

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 2024 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

无

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..... | 14 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 16 |
| 第六节 | 重要事项..... | 18 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 26 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 30 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 30 |
| 第十节 | 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 |
| 悦胜体育、悦胜体育公司 | 指 | 杭州悦胜体育经纪有限公司 |
| 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35楼 | 杭州市环城北路208号坤和中心35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35-37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@hzjbgroun.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 | 931,499,700.32 | 1,056,363,333.72 | -11.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 196,239,088.74 | 180,755,221.90 | 8.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 186,325,661.86 | 184,246,381.06 | 1.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 284,919,892.69 | 11,336,638.16 | 2,413.27 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年同期增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,570,516,047.59 | 3,476,322,950.87 | 2.71 |
| 总资产 | 8,245,356,281.69 | 8,807,315,086.65 | -6.38 |

(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) | 0.27 | 0.25 | 8.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.27 | 0.25 | 8.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.25 | 4.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.54 | 5.40 | 增加0.14个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.26 | 5.51 | 减少0.25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 | -2,872,491.08 | |
| 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 | 405,528.56 | 详见本报告第十节、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 | 8,457,280.00 | |
| 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 | | |
| 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 | 3,237,578.99 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减:所得税影响额 | -311,604.74 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -373,925.67 | |
| 合计 | 9,913,426.88 | |

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的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、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 | 2024年1-6月 | |
|---------|----------------|---------|
| | 金额 | 占比% |
| 营业收入 | 931,499,700.32 | 100.00% |
| 其中：零售业务 | 748,820,397.38 | 80.39% |
| —联营收入 | 540,073,388.03 | 57.98% |
| —自营收入 | 208,747,009.35 | 22.41% |

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

2. 自营模式即公司直接采购商品，验收入库后纳入库存管理，并负责商品的销售，承担商品所有权上的风险和报酬，通常公司与供应商约定可有一定比例的退货换货率，以及因市场变化而发生的调价补偿，其利润来源于公司的进销差价。公司目前采用自营模式经营的商品品类主要有：部分化妆品、部分家电、烟草和超市内商品等。

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

（二）主营业务分行业、分产品、分地区情况

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 | 763,175,541.33 | 195,195,139.74 | 74.42 | -14.64 | -5.80 | 减少 2.40 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 | 748,820,397.38 | 193,114,522.25 | 74.21 | -13.99 | -4.22 | 减少 2.63 个百分点 |
| 客房 | 13,566,157.33 | 1,715,636.64 | 87.35 | -27.20 | -3.68 | 减少 3.09 个百分点 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| 餐饮 | 329,076.51 | 92,332.85 | 71.94 | 28.04 | -18.28 | 增加15.90个百分点 |
| 其他服务 | 459,910.11 | 272,648.00 | 40.72 | -33.64 | -21.99 | 减少8.85个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入同比增减(%) | 营业成本同比增减(%) | 毛利率同比增减(%) |
| 国内地区 | 763,175,541.33 | 195,195,139.74 | 74.42 | -14.64 | -5.80 | 减少2.40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，2024年上半年，社会消费品零售总额实现235,969亿元，累计增长3.7%。

按经营单位所在地分，上半年，城镇消费品零售额实现204,559亿元，累计增长3.6%；乡村消费品零售额实现31,410亿元，累计增长4.5%；乡村消费品市场增速快于城镇0.9个百分点。

按消费类型分，上半年，商品零售实现209,726亿元，累计增长3.2%。餐饮收入实现26,243亿元，累计增长7.9%。上半年，服务零售额同比增长7.5%，高于同期商品零售额4.3个百分点。

上半年，网下商品零售额累计增长1.1%。按零售业态分，上半年，限额以上零售业单位中便利店、专业店、超市零售额同比分别增长5.8%、4.5%、2.2%，百货店、品牌专卖店零售额分别下降3.0%、1.8%。实物商品网上零售额实现59,596亿元，累计增长8.8%，占社会消费品零售总额的比重为25.3%。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内公司的核心竞争力较上年度未发生重大变化，主要体现在以下方面：

1. 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。

三、经营情况的讨论与分析

2024年1-6月，公司实现营收9.31亿元，同比减少11.82%；实现归母净利润1.96亿元，同比增加8.57%。2024年上半年，公司坚持党建引领，围绕“实体商贸运营+资本运作”两个重点，以破难攻坚任务领办为抓手，稳步推进各项工作，具体如下：

1. 巩固杭州大厦区域头部地位。面对宏观经济和消费市场变化带来的新挑战，杭州大厦顶住压力，以内容和形象的同步提升进一步巩固行业地位和话语权。一是坚定推进谈判以维护品牌阵容，目前已与头部前6位奢侈品牌基本达成绩约意向。二是Harry Winston、Graff相继开业，截

至目前杭州大厦已成功集齐世界十大顶奢珠宝品牌，高珠品类天花板精彩呈现。三是加快实施预约制 VIC ROOM 二期的打造，其中梵克雅宝、Graff 已开业，Dior 等品牌均已排定装修计划，预计到 2025 年将形成国内面积最大、品牌阵容最齐全的 HZT Salon 集群空间。四是快速推进改造以优化内外环境，其中 AB 座外环境提升项目是重中之重，公司组建专班，以日为单位明确工作机制，强力推进，目前已部分呈现，中央商城地下车库改造也已进入工程尾声，并对其他既定改造项目做好提前谋划，破难题、补短板，确保按计划推进，进一步提升物业环境，为经营提供有力支撑。

2. 加快解百商业焕新转型。年初，公司选派优秀团队实施操盘，2 月快速制定 AB 座规划调改方案，提出了打造“全国首个松弛型城市文商旅中心”的定位，随即围绕 2025 年扭亏为盈的目标，紧盯今年 9 月中下旬焕新开业的时间节点，全力推进设计、施工、招商、营销模式创新等工作，争取尽快在经济上、形象上打赢翻身仗。一是率先推进 AB 座和吴山路步行街的设计和改造。A 座 4 月 1 日起闭店实施改造；B 座在做好过渡性经营的同时，部分新引进品牌已率先开业；明确吴山路（解放路-国货路）段商业步行街改造设计，与市、区相关部门积极沟通、争取获批，有望取得突破。二是全面调整业态，实行“去百货化”。大幅增加餐饮和生活方式业态比例，组建新的招商队伍，从主力店、目标品牌、组合品牌等全方位、有重点推进，计划 9 月中下旬整体开业。三是创新营销模式，打造沉浸式流量运营，推进全新的会员体系。在公司的积极争取和市商旅运河集团的大力支持下，解百商业片区更新得到了市领导及相关部门的重视，有望统一规划、快速推进。

3. 推进投并购突破。围绕“利用上市公司平台做强主业”，以并购为核心目标、其他股权投资为辅助手段，加速推进投并购工作取得突破。一是继续开展对标企业调研走访，广泛拓展项目资源，逐渐明晰战略路径。通过对优秀企业的交流学习、对拟 IPO 企业的梳理研究、与专业投资机构的主动链接，将“走出去”和“引进来”相结合，主动挖掘意向标的，同步更新投资策略和方法论。二是在 1 月完成私募基金管理人登记的基础上，设立并运行首个消费基金。杭州解百消费创业投资合伙企业（有限合伙）4 月底完成工商登记，6 月初完成基金备案。三是完善相关机制，赋能业务突破。一方面在市商旅运河集团的领导下，组建了股权并购工作专班，形成了双周例会机制，围绕集团产业链布局，聚焦大消费领域，对市场潜在标的进行广泛拓展、全面梳理和实时对齐。另一方面学习优秀企业先进经验，结合自身实际酝酿激励和约束机制，同步制定 15 项管理制度，确保基金管理公司顺利运作。

4. 强化队伍建设和文化支撑。一是稳步推进解百商业人员优化，整个过程平稳有序，达到预期目标。二是实施 OKR 目标管理，实现实时的上下对齐、左右协同，并将 OKR 导入到商业分公司，在人员优化的基础上进一步提升效率，激发员工自驱力。三是组织开展“思享会”“引力·悦讲堂”“引力·悦读会”等，深化学习型组织打造。四是形成破难攻坚三级领办机制，并通过对揭榜挂帅、少将排长等工作的宣贯和动员，在公司内进一步树立价值创造、长期主义、干事创业等理念。

5. 开展党纪学习教育。组织党员干部、团员青年深入学习贯彻修订后的《中国共产党纪律处分条例》，准确把握主旨要义和规定要求，认真查找不足，做到学纪、知纪、明纪、守纪，并以此进一步促进工作、提升能力、转变作风。

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

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
|------|----------------|------------------|---------|
| 营业收入 | 931,499,700.32 | 1,056,363,333.72 | -11.82 |
| 营业成本 | 196,387,329.71 | 208,160,105.49 | -5.66 |
| 销售费用 | 162,149,482.77 | 181,338,889.34 | -10.58 |

| | | | |
|---------------|-------------------|-----------------|------------|
| 管理费用 | 138,031,959.11 | 153,957,421.30 | -10.34 |
| 财务费用 | -25,213,523.42 | -9,673,997.50 | -160.63 |
| 研发费用 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 284,919,892.69 | 11,336,638.16 | 2,413.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,401,279,129.12 | -9,465,366.31 | -14,704.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -374,983,267.22 | -187,033,330.03 | -100.49 |

营业收入变动原因说明：主要系经营环境变化，销售下降所致

营业成本变动原因说明：主要系营收下降所致

销售费用变动原因说明：主要系使用权资产摊销减少所致

管理费用变动原因说明：主要系折旧摊销、股权激励费用减少所致

财务费用变动原因说明：主要系利息收入增加所致

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：主要系保证金收回所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买理财产品所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系分配股利所致

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 |
|--------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|----------------|
| 应收账款 | 31,061,357.60 | 0.38 | 63,568,318.03 | 0.72 | -51.14 | 主要系应收账款减少所致 |
| 其他流动资产 | 975,981.20 | 0.01 | 30,529.08 | 0.0003 | 3,096.89 | 主要系进项税留抵金额增加所致 |
| 在建工程 | 54,498,023.14 | 0.66 | 18,547,959.06 | 0.21 | 193.82 | 主要系本期新增在建工程所致 |
| 应付票据 | 2,197,987.36 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 主要系新增银行承兑汇票所致 |
| 应付账款 | 562,360,888.44 | 6.82 | 952,634,683.42 | 10.82 | -40.97 | 主要系应付账款减少所致 |
| 应付职工薪酬 | 8,347,860.10 | 0.10 | 75,713,305.74 | 0.86 | -88.97 | 主要系支付上年年终奖所致 |
| 应交税费 | 52,387,561.77 | 0.64 | 90,632,465.44 | 1.03 | -42.20 | 主要系缴纳上年末相关税费所致 |
| 递延收益 | 43,019.12 | 0.0005 | 107,547.68 | 0.0012 | -60.00 | 主要系摊销递延收益所致 |

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

| 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 | 不可随时支取 | 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 713,877,578.90 元，较期初上升 0.78%。被投资公司情况详见本报告第十节、七、17、长期股权投资之说明。

(1).重大的股权投资

√适用 □不适用

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 | 是 | 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100万元；商旅私募公司实缴100万元。 | 不适用 | -0.8663 | 否 | 2024年3月28日 | 在指定媒体披露的2024-010号对外投资暨关联交易公告 |
| 合计 | / | / | / | 14,425 | / | / | / | / | / | / | / | 不适用 | -0.8663 | / | / | / |

(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 | 27,847,820.00 | 8,457,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,305,100.00 |
| 信托产品 | 19,861,086.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -138,730.90 | 0.00 | 19,722,355.14 |
| 合计 | 47,708,906.04 | 8,457,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -138,730.90 | 0.00 | 56,027,455.14 |

注：信托产品的相关进展情况

经2021年8月30日公司第十届董事会第十六次会议审议通过，公司使用5,000万元购买“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”信托产品，2021年8月31日相关信托合同已签订。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，本信托计划到期日将延期至全部信托财产变现之日，详见《杭州解百集团股份有限公司关于购买信托产品进展情况暨延期兑付公告》（公告编号：2023-033）。

2024 年上半年，公司收回本金 138,730.90 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司已收回本金 3,953,830.40 元。

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 | 27,847,820.00 | 8,457,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,305,100.00 | 交易性金融资产 |
| 合计 | / | / | 1,140,000.00 | / | 27,847,820.00 | 8,457,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,305,100.00 | / |

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

公司计入长期股权投资按权益核算的私募基金情况如下：

| 基金名称 | 基金主要投向 | 认缴金额 | 实缴金额 | 公司占股比例 | 公司对基金的影响力 |
|----------------------|---|---|------------------------------|----------|---|
| 杭州解百消费创业投资合伙企业（有限合伙） | 围绕公司主业，投资大消费领域，包括但不限于消费品牌、消费科技、消费服务等领域。 | 公司认缴 1.42 亿元；公司的控股子公司杭州商旅私募基金管理有限公司认缴 300 万元。 | 公司实缴 100 万元；商旅私募公司实缴 100 万元。 | 48.0833% | 基金投资决策委员会由五名成员组成，公司的控股子公司商旅私募公司委派两名投资决策委员会成员，参与基金项目决策，无一票否决权。 |

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

单位：万元

| 名称 | 行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
|----------------|--------|--------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 义乌解百购物中心有限公司 | 商品流通业 | 百货批发、零售等 | 1,000 | 0.032 | -201.21 | 0.00 |
| 杭州解百商盛贸易有限公司 | 商品流通业 | 百货批发、零售等 | 50 | 127.02 | 109.04 | -59.73 |
| 杭州悦胜体育经纪有限公司 | 体育服务业 | 体育活动策划、体育经纪等 | 1,000 | 31.62 | -603.12 | -17.21 |
| 杭州大厦有限公司 | 商品流通业 | 百货批发、零售等 | US\$2,998 | 603,965.67 | 257,752.36 | 30,803.38 |
| 杭州商旅私募基金管理有限公司 | 资本市场服务 | 私募股权投资基金管理 | 1,000 | 869.41 | 861.97 | -103.18 |

(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. 投资绩效风险

受宏观经济、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，投资回报可能面临较长的投资回收期，存在投资收益不及预期的风险。公司承担的风险敞口以投资额为限，投资活动无保本及最低收益承诺。

(二) 其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理**一、股东大会情况简介**

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网 | 决议刊登的披露 | 会议决议 |
|------|------|----------|---------|------|
|------|------|----------|---------|------|

| | | 站的查询索引 | 日期 | |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 2023 年年度股东大会 | 2024 年 5 月 23 日 | www.sse.com.cn | 2024 年 5 月 24 日 | 详见公司 2024-017 号公告 |
| 2024 年第一次临时股东大会 | 2024 年 7 月 15 日 | www.sse.com.cn | 2024 年 7 月 16 日 | 详见公司 2024-025 号公告 |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

杭州解百 2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 23 日在杭州市武林广场 1 号杭州大厦 A 座 8 楼会议室召开。出席本次股东大会的股东和代理人 18 人，代表股份数 493,572,358 股，占公司股份总数的 67.1250%，公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了会议。会议由董事长毕铃主持，采用现场会议、现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议通过《2023 年度董事会报告》、《2023 年度监事会报告》等股东大会通知中列明的所有议案。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

杭州解百 2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 7 月 15 日在杭州市武林广场 1 号杭州大厦 A 座 8 楼会议室召开。出席本次股东大会的股东和代理人 10 人，代表股份数 494,429,694 股，占公司股份总数的 67.2597%，公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了会议。会议由董事长毕铃主持，采用现场会议、现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》和《关于选举董事的议案》两项议案。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
|-----|-------|------|
| 方兴光 | 董事 | 离任 |
| 郑海霞 | 董事 | 选举 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2024 年 6 月 24 日，董事方兴光因工作调动申请辞去董事职务，详见《杭州解百集团股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2024-019）。

2024 年 7 月 15 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，选举郑海霞为公司董事，详见《杭州解百集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-025）。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

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

√适用 □不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|--|
| 2024年3月26日，公司召开第十一届董事会第六次会议及第十一届监事会第五次会议，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的议案》。 | 具体内容详见公司于2024年3月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2024-007号公告。 |
| 2024年5月24日，公司完成2021年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票回购注销工作。 | 具体内容详见公司于2024年5月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2024-016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

第五节 环境与社会责任**一、环境信息情况****(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明**

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用 □不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

□适用 √不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

√适用 □不适用

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

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

本报告期，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。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 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</p> | 2014年 | 是 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|---|--------|---|----|---|-----|-----|
| | | <p>下措施解决：</p> <p>(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。按照新租赁准则确认 2024 年上半年与租赁相关的费用：

单位：万元 币种：人民币

| 关联交易类别 | 关联人 | 2024 年 1-6 月与租赁相关的费用 |
|----------|------------------|----------------------|
| 向关联人承租场地 | 杭州武林广场地下商城建设有限公司 | 3,213.69 |

(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。按照新租赁准则确认 2024 年上半年与租赁相关的费用：

单位：万元 币种：人民币

| 关联交易类别 | 关联人 | 2024 年 1-6 月与租赁相关的费用 |
|----------|---------------|----------------------|
| 向关联人承租场地 | 杭州市商贸旅游集团有限公司 | 3,506.43 |

(3) 经第十一届董事会第六次会议审议批准，2024 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 | 2024年度预计金额 | 2024年1-6月实际发生金额 |
|-------------|--------------------|---------------|-----------------|
| 向关联人销售商品、货物 | 杭州联华华商集团有限公司 | 18,000,000.00 | 9,635,282.05 |
| 向关联人采购商品 | 杭州商务策划中心有限公司 | 3,000.00 | 0.00 |
| | 杭州联华华商集团有限公司 | 150,000.00 | 54,593.31 |
| 向关联人提供劳务 | 杭州全程商业零售有限公司 | 2,480,000.00 | 1,536,176.21 |
| | 杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司 | 480,000.00 | 1,312,210.05 |
| 接受关联人提供的劳务 | 杭州全程健康医疗门诊部有限公司 | 3,600,000.00 | 0.00 |
| | 杭州商旅数字经济发展有限公司 | 30,000.00 | 0.00 |
| | 杭州三江两岸旅游发展有限公司 | 130,000.00 | 126,712.33 |
| 向关联人出租场地 | 杭州商务策划中心有限公司 | 100,000.00 | 48,000.00 |
| 向关联人租赁场地 | 杭州运河集团资产管理有限公司 | 4,100,000.00 | 1,863,761.17 |
| 合计 | | 29,073,000.00 | 14,576,735.12 |

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 | 0.0015% | 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 | | 692.97 | 0.0004% | 货币 | | 不适用 |
| 杭州联华华商随园餐饮有限公司 | 股东的子公司 | 购买商品 | 货物 | 按市场价格 | | 2,094.40 | 0.0011% | 货币 | | 不适用 |
| 合计 | | | | / | / | 5,387.37 | / | / | / | / |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | | 无 | | | | | |
| 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

根据《杭州解百集团股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号: 2024-010), 公司与关联人杭州商旅金融投资有限公司及其他合伙人共同投资成立杭州解百消费创业投资合伙企业(有限合伙)。杭州解百消费创业投资合伙企业(有限合伙)已于2024年4月30日完成工商注册登记。2024年6月6日, 杭州解百消费创业投资合伙企业(有限合伙)已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续, 并取得《私募投资基金备案证明》, 具体情况如下:

基金名称: 杭州解百消费创业投资合伙企业(有限合伙)

管理人名称: 杭州商旅私募基金管理有限公司

托管人名称: 招商银行股份有限公司

备案编码: SAJM60

基金备案详细登记信息请查看中国证券投资基金业协会官方网站(<https://gs.amac.org.cn>)的公示信息。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|----------------|-------|---|------------|------------|------------|------|----------|--------------------------|--------|--------|
| 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 | 详见本报告第十节、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 6 层及以上及地下空间 | 8,560.63 | 2017-09-25 | 2027-09-24 | | 合同约定 | 详见本报告第十节、十六、2、(1)、(三)之说明 | 否 | |
| 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 | |
| 华浙开发公司 | 杭州大厦 | 位于杭州市华浙广场 3 号楼的第一层至第四层、华浙广场 2 号楼第五层, 建筑面积约 33,723.65 m ² | 79,300 | 2013-01-01 | 2028-12-31 | | 合同约定 | 详见本报告第十节、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 86,979 m ² | 69,000 | 2017-10-01 | 2028-03-16 | | 合同约定 | 详见本报告第十节、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 | 详见本报告第十节、十六、2、(1)、(一)之说明 | 是 | 控股股东 |

租赁情况说明
无

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 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

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+, -) | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|-------------|--------|--------------|----|-------|----------|----------|-------------|--------|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | 11,844,450 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | -197,730 | -197,730 | 11,646,720 | 1.58 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 11,844,450 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | -197,730 | -197,730 | 11,646,720 | 1.58 |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 11,844,450 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | -197,730 | -197,730 | 11,646,720 | 1.58 |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | 723,458,878 | 98.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723,458,878 | 98.42 |
| 1、人民币普通股 | 723,458,878 | 98.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723,458,878 | 98.42 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 735,303,328 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | -197,730 | -197,730 | 735,105,598 | 100.00 |

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2024年5月24日，因部分激励对象不再符合激励条件，公司回购注销有限售条件流通股197,730股。公司股本减少197,730股，股本总额减至735,105,598股。

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

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|--------------------------|------------|-----------|-----------|------------|----------------|----------------|
| 2021年限制性股票激励计划授予的88名激励对象 | 11,844,450 | 0 | -197,730 | 11,646,720 | 限制性股票激励计划的限售条件 | 根据股权激励计划分批解除限售 |
| 合计 | 11,844,450 | 0 | -197,730 | 11,646,720 | / | / |

二、股东情况**(一) 股东总数：**

| | |
|------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 32,279 |
| 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 |
| 王嘉苓 | 16,830,055 | 16,830,055 | 2.29 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 2,192,914 | 5,039,381 | 0.69 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 任伟芳 | 1,554,800 | 1,554,800 | 0.21 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |

| 中国农业银行股份有限公司—金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金 | 1,536,800 | 1,536,800 | 0.21 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
|------------------------------------|--|-----------|-------------|---------|---|---|-------|
| 刘曙峰 | 150,000 | 1,518,800 | 0.21 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 俞勇 | 0 | 1,500,000 | 0.20 | 900,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 毕铃 | 0 | 1,500,000 | 0.20 | 900,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 西湖电子集团有限公司 | 0 | 1,139,638 | 0.16 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 陈国梅 | 8,500 | 1,078,500 | 0.15 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 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 | | | | |
| 王嘉苓 | 16,830,055 | 人民币普通股 | 16,830,055 | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 5,039,381 | 人民币普通股 | 5,039,381 | | | | |
| 任伟芳 | 1,554,800 | 人民币普通股 | 1,554,800 | | | | |
| 中国农业银行股份有限公司—金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金 | 1,536,800 | 人民币普通股 | 1,536,800 | | | | |
| 刘曙峰 | 1,518,800 | 人民币普通股 | 1,518,800 | | | | |
| 西湖电子集团有限公司 | 1,139,638 | 人民币普通股 | 1,139,638 | | | | |
| 陈国梅 | 1,078,500 | 人民币普通股 | 1,078,500 | | | | |
| 张向阳 | 975,900 | 人民币普通股 | 975,900 | | | | |
| 陆海鹰 | 970,000 | 人民币普通股 | 970,000 | | | | |
| 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；俞勇担任本公司副董事长、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 | 持有的有限售条件股 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 |
|----|-------|-----------|----------------|------|
|----|-------|-----------|----------------|------|

| | 股东名称 | 份数量 | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
|------------------|------|--|----------------------------|-------------|---------|
| 1 | 毕铃 | 900,000 | 2024年12月10日至 2026年12月9日 | 0 | 限制性股票限售 |
| 2 | 俞勇 | 900,000 | 2024年12月10日至 2026年12月9日 | 0 | 限制性股票限售 |
| 3 | 陈晓红 | 468,000 | 2024年12月10日至 2026年12月9日 | 0 | 限制性股票限售 |
| 4 | 朱雷 | 468,000 | 2024年12月10日至 2026年12月9日 | 0 | 限制性股票限售 |
| 5 | 包琦琦 | 403,020 | 2024年12月10日至 2026年12月9日 | 0 | 限制性股票限售 |
| 6 | 金明 | 360,000 | 2024年12月10日至 2026年12月9日 | 0 | 限制性股票限售 |
| 7 | 陆妮娜 | 360,000 | 2024年12月10日至 2026年12月9日 | 0 | 限制性股票限售 |
| 8 | 倪伟忠 | 333,000 | 2024年12月10日至 2026年12月9日 | 0 | 限制性股票限售 |
| 9 | 封莹莹 | 333,000 | 2024年12月10日至 2026年12月9日 | 0 | 限制性股票限售 |
| 10 | 周波 | 198,000 | 2024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

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、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

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2024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 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
|--------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1 | 4,658,555,470.64 | 5,093,340,238.34 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 2 | 56,027,455.14 | 47,708,906.04 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 5 | 31,061,357.60 | 63,568,318.03 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 8 | 8,082,495.10 | 11,106,109.35 |
| 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 | 10,505,289.46 | 8,449,933.57 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 10 | 73,508,377.22 | 74,569,607.38 |
| 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 | 975,981.20 | 30,529.08 |
| 流动资产合计 | | 4,838,716,426.36 | 5,298,773,641.79 |
| 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 | 102,043,181.21 | 93,001,430.95 |
| 长期股权投资 | 17 | 713,877,578.90 | 708,333,741.39 |
| 其他权益工具投资 | 18 | 204,809,085.87 | 204,809,085.87 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 20 | 33,857,050.67 | 34,698,242.15 |
| 固定资产 | 21 | 592,476,822.06 | 610,632,688.00 |
| 在建工程 | 22 | 54,498,023.14 | 18,547,959.06 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 25 | 1,563,392,052.09 | 1,690,585,930.44 |
| 无形资产 | 26 | 15,748,586.05 | 14,509,514.55 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 其中：数据资源 | | | |
| 商誉 | 27 | 469,236.49 | 469,236.49 |
| 长期待摊费用 | 28 | 73,535,585.26 | 84,763,988.38 |
| 递延所得税资产 | 29 | 51,932,653.59 | 48,189,627.58 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 3,406,639,855.33 | 3,508,541,444.86 |
| 资产总计 | | 8,245,356,281.69 | 8,807,315,086.65 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 35 | 2,197,987.36 | |
| 应付账款 | 36 | 562,360,888.44 | 952,634,683.42 |
| 预收款项 | 37 | 11,389,330.60 | 9,116,290.30 |
| 合同负债 | 38 | 55,055,334.85 | 63,312,192.72 |
| 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 | 8,347,860.10 | 75,713,305.74 |
| 应交税费 | 40 | 52,387,561.77 | 90,632,465.44 |
| 其他应付款 | 41 | 1,239,465,565.77 | 1,295,997,301.77 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 41 | 549,127.74 | 549,127.74 |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|----|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 43 | 189,457,053.00 | 184,756,587.24 |
| 其他流动负债 | 44 | 6,933,170.51 | 8,037,806.18 |
| 流动负债合计 | | 2,127,594,752.40 | 2,680,200,632.81 |
| 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 | 1,443,261,186.25 | 1,482,373,550.53 |
| 长期应付款 | 48 | 4,221,892.84 | 4,221,892.84 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 51 | 43,019.12 | 107,547.68 |
| 递延所得税负债 | 29 | 68,398,162.09 | 58,302,853.06 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 1,515,924,260.30 | 1,545,005,844.11 |
| 负债合计 | | 3,643,519,012.70 | 4,225,206,476.92 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 53 | 735,105,598.00 | 735,303,328.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 55 | 92,277,910.43 | 89,667,436.01 |
| 减：库存股 | 56 | 16,838,417.32 | 17,463,244.12 |
| 其他综合收益 | 57 | 101,625,000.00 | 101,625,000.00 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 59 | 250,032,885.88 | 250,032,885.88 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 60 | 2,408,313,070.60 | 2,317,157,545.10 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 3,570,516,047.59 | 3,476,322,950.87 |
| 少数股东权益 | | 1,031,321,221.40 | 1,105,785,658.86 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 4,601,837,268.99 | 4,582,108,609.73 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 8,245,356,281.69 | 8,807,315,086.65 |

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

2024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 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 |
|--------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 1,371,725,518.22 | 1,194,193,096.06 |
| 交易性金融资产 | | 56,027,455.14 | 47,708,906.04 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 1 | 2,782,112.95 | 3,053,616.68 |

| | | | |
|---------------|---|------------------|------------------|
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 224,734.52 | 50,911.44 |
| 其他应收款 | 2 | 512,829.82 | 547,186.92 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 629,904.38 | 933,062.15 |
| 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 | | 912,863.82 | |
| 流动资产合计 | | 1,432,815,418.85 | 1,246,486,779.29 |
| 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 | 779,125,713.01 | 775,992,090.03 |
| 其他权益工具投资 | | 204,809,085.87 | 204,809,085.87 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 33,857,050.67 | 34,698,242.15 |
| 固定资产 | | 455,524,247.77 | 469,294,982.70 |
| 在建工程 | | 4,088,135.21 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 7,030,110.67 | 8,111,666.17 |
| 无形资产 | | 13,378,115.85 | 14,371,058.38 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 其中：数据资源 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 23,793,828.09 | 26,300,146.53 |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,521,606,287.14 | 1,533,577,271.83 |
| 资产总计 | | 2,954,421,705.99 | 2,780,064,051.12 |
| 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 | | 2,197,987.36 | |
| 应付账款 | | 21,546,105.30 | 33,238,520.27 |
| 预收款项 | | 8,612,572.96 | 7,399,322.23 |
| 合同负债 | | 2,149,042.91 | 4,356,396.75 |
| 应付职工薪酬 | | 3,349,419.48 | 19,531,045.86 |
| 应交税费 | | 3,749,576.05 | 8,004,541.25 |
| 其他应付款 | | 81,031,717.29 | 85,204,971.30 |
| 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 | | 2,161,126.53 | 2,116,109.03 |
| 其他流动负债 | | 279,375.58 | 625,170.79 |
| 流动负债合计 | | 125,076,923.46 | 160,476,077.48 |
| 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 | | 4,450,111.79 | 5,549,471.84 |
| 长期应付款 | | 4,221,892.84 | 4,221,892.84 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 43,019.12 | 107,547.68 |
| 递延所得税负债 | | 42,666,275.00 | 40,551,955.00 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 51,381,298.75 | 50,430,867.36 |
| 负债合计 | | 176,458,222.21 | 210,906,944.84 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 735,105,598.00 | 735,303,328.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 509,113,472.65 | 506,502,998.23 |
| 减：库存股 | | 16,838,417.32 | 17,463,244.12 |
| 其他综合收益 | | 101,625,000.00 | 101,625,000.00 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 250,032,885.88 | 250,032,885.88 |
| 未分配利润 | | 1,198,924,944.57 | 993,156,138.29 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,777,963,483.78 | 2,569,157,106.28 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,954,421,705.99 | 2,780,064,051.12 |

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

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2024 年半年度 | 2023 年半年度 |
|----------|----|----------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 61 | 931,499,700.32 | 1,056,363,333.72 |
| 其中：营业收入 | 61 | 931,499,700.32 | 1,056,363,333.72 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 529,408,816.42 | 610,418,477.86 |
| 其中：营业成本 | 61 | 196,387,329.71 | 208,160,105.49 |
| 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 | 58,053,568.25 | 76,636,059.23 |
| 销售费用 | 63 | 162,149,482.77 | 181,338,889.34 |
| 管理费用 | 64 | 138,031,959.11 | 153,957,421.30 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | 66 | -25,213,523.42 | -9,673,997.50 |
| 其中：利息费用 | | 40,126,674.69 | 44,070,706.23 |
| 利息收入 | | 76,232,140.23 | 67,861,661.79 |
| 加：其他收益 | 67 | 614,100.89 | 583,027.08 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 68 | 6,662,837.50 | 4,281,862.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 3,543,837.50 | 4,281,862.14 |
| 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 | 8,457,280.00 | -3,700,060.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 71 | -419,665.12 | -221,061.37 |
| 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 | -2,870,260.18 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 414,535,176.99 | 446,888,623.71 |
| 加：营业外收入 | 74 | 3,463,395.86 | 399,664.82 |
| 减：营业外支出 | 75 | 228,047.77 | 473,851.53 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 417,770,525.08 | 446,814,437.00 |
| 减：所得税费用 | 76 | 98,628,346.62 | 120,095,281.18 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 319,142,178.46 | 326,719,155.82 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 319,142,178.46 | 326,719,155.82 |
| 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） | | 196,239,088.74 | 180,755,221.90 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 122,903,089.72 | 145,963,933.92 |
| 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 | | 319,142,178.46 | 326,719,155.82 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 196,239,088.74 | 180,755,221.90 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | 122,903,089.72 | 145,963,933.92 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.27 | 0.25 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.27 | 0.25 |

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

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2024年半年度 | 2023年半年度 |
|-------------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 4 | 45,529,181.68 | 64,072,564.13 |
| 减：营业成本 | 4 | 10,934,375.12 | 18,002,144.36 |
| 税金及附加 | | 2,820,995.08 | 7,195,732.13 |
| 销售费用 | | 6,931,484.13 | 28,175,842.27 |
| 管理费用 | | 45,969,563.79 | 53,869,010.42 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | -22,384,949.93 | -7,633,194.52 |
| 其中：利息费用 | | 940,058.31 | 703,520.96 |
| 利息收入 | | 23,625,009.73 | 8,855,819.10 |
| 加：其他收益 | | 245,528.56 | 69,028.56 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 5 | 301,303,913.75 | 720,665.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 242,083.64 | 720,665.28 |
| 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） | | 8,457,280.00 | -3,700,060.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -69,253.07 | -64,783.98 |
| 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） | | 311,195,182.73 | -38,512,120.67 |
| 加：营业外收入 | | 1,821,938.69 | 128,383.83 |
| 减：营业外支出 | | 50,431.90 | 238,105.44 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 312,966,689.52 | -38,621,842.28 |
| 减：所得税费用 | | 2,114,320.00 | -925,015.00 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 310,852,369.52 | -37,696,827.28 |
| (一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 310,852,369.52 | -37,696,827.28 |
| (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 | | 310,852,369.52 | -37,696,827.28 |
| 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

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2024年半年度 | 2023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 | | 4,568,076,171.38 | 5,883,783,950.67 |
| 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 | | 81,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 78 | 424,069,011.29 | 393,791,552.88 |
| 经营活动现金流入小计 | | 4,992,226,182.67 | 6,277,575,503.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 4,222,148,124.02 | 4,900,007,487.22 |
| 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 | | 160,582,993.34 | 198,666,021.64 |
| 支付的各项税费 | | 214,483,346.39 | 277,244,867.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 78 | 110,091,826.23 | 890,320,488.95 |

| | | | |
|---------------------------|----|-------------------|------------------|
| 经营活动现金流出小计 | | 4,707,306,289.98 | 6,266,238,865.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 284,919,892.69 | 11,336,638.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 138,730.90 | 2,087,165.87 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 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 | | | 5,880.00 |
| 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 | | 544,332,534.48 | 2,093,045.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 43,611,663.60 | 11,558,412.18 |
| 投资支付的现金 | | 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 | 1,900,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,945,611,663.60 | 11,558,412.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,401,279,129.12 | -9,465,366.31 |
| 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 | 7,213,111.35 | 3,552,457.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 427,213,001.34 | 3,552,457.00 |
| 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 | | 304,534,208.94 | 95,644,800.97 |
| 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 | 77,662,169.63 | 94,940,986.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 802,196,268.56 | 190,585,787.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -374,983,267.22 | -187,033,330.03 |
| 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 | | 3,081,561,298.45 | 3,964,178,716.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |
| | | 1,590,218,794.80 | 3,779,016,658.71 |

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

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2024年半年度 | 2023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 | | 124,098,887.79 | 197,913,454.02 |
| 收到的税费返还 | | 81,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 41,740,451.75 | 32,727,039.14 |
| 经营活动现金流入小计 | | 165,920,339.54 | 230,640,493.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 102,435,907.84 | 140,199,584.54 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 32,099,220.64 | 48,903,680.02 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 支付的各项税费 | | 9,318,091.01 | 7,996,097.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 51,995,282.51 | 32,967,137.41 |
| 经营活动现金流出小计 | | 195,848,502.00 | 230,066,499.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -29,928,162.46 | 573,994.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 138,730.90 | 2,087,165.87 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 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 | | 351,236,862.38 | 2,087,165.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,278,199.25 | 581,795.73 |
| 投资支付的现金 | | 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 | | 650,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 653,278,199.25 | 581,795.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -302,041,336.87 | 1,505,370.14 |
| 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 | | 105,905,655.53 | 95,644,800.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,592,422.98 | 21,675,536.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 527,497,968.50 | 117,320,337.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -107,498,078.51 | -117,320,337.30 |
| 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 | | 1,194,193,096.06 | 1,021,300,946.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |
| | | 754,725,518.22 | 906,059,973.82 |

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

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2024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 | 735,303,328.00 | | | 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、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | -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 | |
| （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 | -197,730.00 | | | 2,610,474.42 | | | | | | | | 2,412,744.42 | 1,261,026.22 | 3,673,770.64 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |

2024 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|---------------|---------------|----------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 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 | | | 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 |

| 项目 | 2023 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----|-------------|--------|------|-------|--------|----|------|----|-------|----|--|----|--|--------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项 | 盈余公积 | 一般 | 未分配利润 | 其他 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

2024 年半年度报告

| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | 储备 | | 风险准备 | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----|-----|----|---------------|---------------|----------------|----|----------------|------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 一、上年期末余额 | 735,933,058.00 | | | | 77,072,443.08 | 35,279,504.85 | 101,625,000.00 | | 230,485,383.02 | | 2,172,779,790.06 | | 3,282,616,169.31 | 1,054,985,573.33 | 4,337,601,742.64 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 735,933,058.00 | | | | 77,072,443.08 | 35,279,504.85 | 101,625,000.00 | | 230,485,383.02 | | 2,172,779,790.06 | | 3,282,616,169.31 | 1,054,985,573.33 | 4,337,601,742.64 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -203,820.00 | | | | 6,850,406.26 | -3,134,548.70 | | | -69,379.74 | | 84,466,102.42 | | 94,177,857.64 | 148,338,240.35 | 242,516,097.99 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | -3,134,548.70 | | | | | 180,755,221.90 | | 183,889,770.60 | 145,963,933.92 | 329,853,704.52 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -203,820.00 | | | | 6,850,406.26 | | | | | | | | 6,646,586.26 | 2,374,306.43 | 9,020,892.69 |
| 1.所有者投入的普通股 | -203,820.00 | | | | -440,251.20 | | | | | | | | -644,071.20 | | -644,071.20 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|--|--|--|---------------|---------------|----------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 735,729,238.00 | | | | 83,922,849.34 | 32,144,956.15 | 101,625,000.00 | | 230,416,003.28 | | 2,257,245,892.48 | | 3,376,794,026.95 | 1,203,323,813.68 | 4,580,117,840.63 |

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

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 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 |

2024 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|----------------|--|----------------|------------------|------------------|
| (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 |

| 项目 | 2023 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 | 735,933,058.00 | | | | 493,908,005.30 | 35,279,504.85 | 101,625,000.00 | | 230,485,383.02 | 912,849,646.82 | 2,439,521,588.29 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 735,933,058.00 | | | | 493,908,005.30 | 35,279,504.85 | 101,625,000.00 | | 230,485,383.02 | 912,849,646.82 | 2,439,521,588.29 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -203,820.00 | | | | 6,850,406.26 | -3,134,548.70 | | | -69,379.74 | -133,985,946.76 | -124,274,191.54 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|----------------|---------------|----------------|--|----------------|----------------|------------------|
| (一) 综合收益总额 | | | | | -3,134,548.70 | | | | -37,696,827.28 | -34,562,278.58 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | -203,820.00 | | | 6,850,406.26 | | | | | | 6,646,586.26 |
| 1. 所有者投入的普通股 | -203,820.00 | | | -440,251.20 | | | | | | -644,071.20 |
| 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 | | | | 7,290,657.46 | | | | | | 7,290,657.46 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | -95,664,701.77 | -95,664,701.77 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -95,664,701.77 | -95,664,701.77 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | -69,379.74 | -624,417.71 | -693,797.45 |
| 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 | | | | | | | | -69,379.74 | -624,417.71 | -693,797.45 |
| 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 | 735,729,238.00 | | | 500,758,411.56 | 32,144,956.15 | 101,625,000.00 | | 230,416,003.28 | 778,863,700.06 | 2,315,247,396.75 |

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）11,646,720 股，无限售条件的流通股份（A 股）723,458,878 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 2024 年 8 月 29 日第十一届董事会第九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

重要提示：本公司根据实际经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、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 | 公司将单项其他应收款金额超过资产总额 0.1% 的其他应收款认定为重要 |
| 重要的投资活动现金流量 | 公司将单项投资活动现金流量金额超过资产 |

| | |
|---------------|-------------------------|
| | 总额 5% 的投资活动认定为重要 |
| 重要的子公司、非全资子公司 | 公司将资产总额的 15% 的子公司认定为重要 |
| 重要的联营企业 | 公司将资产总额的 15% 的联营企业认定为重要 |
| 重要的承诺事项 | 公司将重要的经营场地租赁事项认定为重要 |

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. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

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

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

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

11. 金融工具

适用 不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融工具减值

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

12. 应收票据

适用 不适用

13. 应收账款

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

| 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|---------------------|---------|--|
| 应收账款——信用风险特征组合 | 账龄组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——合并范围内关联方款项组合 | 交易对象关系 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收账款——信用卡等组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——应收押金保证金组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——应收暂付款项组合 | | |
| 其他应收款——合并范围内关联方款项组合 | 交易对象关系 | |
| 长期应收款——融资租赁款 | 款项性质 | |
| 长期应收款——保证金组合 | | |
| 长期应收款——其他 | | |

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

| 账 龄 | 应收账款 预期信用损失率 (%) | 其他应收款 预期信用损失率 (%) |
|--------------|---------------------|----------------------|
| 1年以内 (含, 下同) | 5.00 | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 | 10.00 |
| 2-3年 | 15.00 | 15.00 |

| 账 龄 | 应收账款 预期信用损失率 (%) | 其他应收款 预期信用损失率 (%) |
|-------|---------------------|----------------------|
| 3-5 年 | 50.00 | 50.00 |
| 5 年以上 | 100.00 | 100.00 |

应收账款/其他应收款/长期应收款的账龄按先进先出法计算。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。

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

存货包括在日常活动中持有以备出售的商品或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用先进先出法。

3. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照使用次数分次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

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

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

合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

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

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

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

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

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

2) 合并财务报表

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

(3) 属于“一揽子交易”的会计处理

1) 个别财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

2) 合并财务报表

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

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. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|---------|-----|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 8-45 | 3-5 | 12.13-2.11 |
| 通用设备 | 年限平均法 | 5-15 | 3-5 | 19.40-6.33 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 5-10 | 3-5 | 19.40-9.50 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5-10 | 3-5 | 19.00-9.50 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5-10 | 3-5 | 19.00-9.50 |

22. 在建工程

适用 不适用

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

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

23. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得

的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

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. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

| 项 目 | 使用寿命及其确定依据 | 摊销方法 |
|-------|----------------|------|
| 土地使用权 | 40-50 年，预期使用年限 | 直线法 |
| 软件 | 5 年，预期使用年限 | 直线法 |

(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

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

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

28. 长期待摊费用

适用 不适用

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

29. 合同负债

适用 不适用

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

30. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

31. 预计负债

√适用 □不适用

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

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

32. 股份支付

√适用 □不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的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相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按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。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务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，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司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；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司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；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司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），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

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. 收入确认原则

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

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

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

品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

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

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

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

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

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

收入确认的具体方法

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。

35. 合同成本

适用 不适用

36. 政府补助

适用 不适用

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

37. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

5. 同时满足下列条件时，公司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）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）递延所得税资产和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及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

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

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

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

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

（1）使用权资产

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

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

（2）租赁负债

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

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

售后租回

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，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。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

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

(1) 经营租赁

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

(2) 融资租赁

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

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

售后租回

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，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，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

39. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(一) 分部报告

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

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

(二) 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

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

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2024 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 | 20%、25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率 (%) |
|--------------|-----------|
| 杭州解百商盛贸易有限公司 | 20% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

[注]根据国家财政部、税务总局公告 2023 年第 6 号规定：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 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。

2. 税收优惠

□适用 √不适用

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 1,298,913.35 | 601,323.28 |
| 银行存款 | 4,631,882,784.95 | 5,092,738,393.91 |
| 其他货币资金 | 25,373,772.34 | 521.15 |
| 存放财务公司存款 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 4,658,555,470.64 | 5,093,340,238.34 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 0.00 | 0.00 |

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 | 56,027,455.14 | 47,708,906.04 | / |
| 其中： | | | |
| 股票 | 36,305,100.00 | 27,847,820.00 | / |
| 信托投资[注] | 19,722,355.14 | 19,861,086.04 | / |
| 合计 | 56,027,455.14 | 47,708,906.04 | / |

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 | | |
| 其中：1 年以内分项 | | |
| 1 年以内 | 29,959,263.36 | 62,041,522.77 |
| 1 年以内小计 | 29,959,263.36 | 62,041,522.77 |
| 1 至 2 年 | 9,227,167.53 | 9,265,665.55 |
| 2 至 3 年 | 1,165,779.64 | 1,165,779.64 |
| 3 至 5 年 | 1,442,138.24 | 3,523,323.16 |
| 5 年以上 | 3,296,065.52 | 1,306,967.75 |
| 合计 | 45,090,414.29 | 77,303,258.87 |

(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 | 12,773,142.21 | 28.33 | 12,773,142.21 | 100.00 | | | 12,882,670.17 | 16.67 | 12,882,670.17 | 100.00 | |
| 其中： | | | | | | | | | | | |
| 按单项计提坏账准备 | 12,773,142.21 | 28.33 | 12,773,142.21 | 100.00 | | | 12,882,670.17 | 16.67 | 12,882,670.17 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 32,317,272.08 | 71.67 | 1,255,914.48 | 3.89 | 31,061,357.60 | | 64,420,588.70 | 83.33 | 852,270.67 | 1.32 | 63,568,318.03 |
| 其中： | | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 32,317,272.08 | 71.67 | 1,255,914.48 | 3.89 | 31,061,357.60 | | 64,420,588.70 | 83.33 | 852,270.67 | 1.32 | 63,568,318.03 |
| 合计 | 45,090,414.29 | / | 14,029,056.69 | / | 31,061,357.60 | | 77,303,258.87 | / | 13,734,940.84 | / | 63,568,318.03 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------|---------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 信用风险特征组合 | 21,270,860.80 | 1,255,914.48 | 5.90 |
| 信用卡等组合 | 11,046,411.28 | | |
| 合计 | 32,317,272.08 | 1,255,914.48 | 3.89 |

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 | 18,912,852.08 | 945,642.60 | 5.00 |
| 1-2 年 | 1,174,249.06 | 117,424.91 | 10.00 |
| 2-3 年 | 1,165,779.64 | 174,866.95 | 15.00 |
| 5 年以上 | 17,980.02 | 17,980.02 | 100.00 |
| 小 计 | 21,270,860.80 | 1,255,914.48 | 5.90 |

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 | 12,882,670.17 | | | 109,527.96 | | 12,773,142.21 |
| 按组合计提坏账准备 | 852,270.67 | 403,643.81 | | | | 1,255,914.48 |
| 合计 | 13,734,940.84 | 403,643.81 | | 109,527.96 | | 14,029,056.69 |

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 | 109,527.96 |

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 |
|---------------|---------------|----------|---------------|-------------------------|--------------|
| 爱马仕(上海)商贸有限公司 | 4,202,255.13 | 0.00 | 4,202,255.13 | 9.32 | 210,112.76 |
| 上海薰草企业管理有限公司 | 3,883,445.07 | 0.00 | 3,883,445.07 | 8.61 | 3,883,445.07 |
| 浙江思觉文化艺术有限公司 | 2,989,610.34 | 0.00 | 2,989,610.34 | 6.63 | 2,989,610.34 |
| 杭州天元大厦有限公司 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 4.44 | 250,000.00 |
| 杭州三炖堂餐饮管理有限公司 | 1,791,200.66 | 0.00 | 1,791,200.66 | 3.97 | 1,791,200.66 |
| 合计 | 14,866,511.20 | 0.00 | 14,866,511.20 | / | 9,124,368.83 |

其他说明

无

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 | 6,776,679.40 | 83.84 | 9,832,954.43 | 88.54 |
| 1 至 2 年 | 1,033.71 | 0.01 | 1,033.71 | 0.01 |
| 2 至 3 年 | 48,934.72 | 0.61 | 49,032.74 | 0.44 |
| 3 年以上 | 1,255,847.27 | 15.54 | 1,223,088.47 | 11.01 |

| | | | | |
|----|--------------|--------|---------------|--------|
| 合计 | 8,082,495.10 | 100.00 | 11,106,109.35 | 100.00 |
|----|--------------|--------|---------------|--------|

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项 余额的比例 (%) |
|-----------------------|--------------|--------------------|
| 浙江天皇药业有限公司 | 5,295,363.90 | 65.52 |
| 克丽丝汀迪奥商业（上海）有限公司杭州分公司 | 730,024.76 | 9.03 |
| 杭州新飞天酒类销售有限公司 | 546,045.29 | 6.76 |
| 好孩子（中国）商贸有限公司杭州分公司 | 130,704.01 | 1.61 |
| 杭州老西来贸易有限公司 | 107,526.98 | 1.33 |
| 小 计 | 6,809,664.94 | 84.25 |

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 | 10,505,289.46 | 8,449,933.57 |
| 合计 | 10,505,289.46 | 8,449,933.57 |

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 | | |
| 其中：1 年以内分项 | | |
| 1 年以内 | 8,704,000.34 | 6,396,811.36 |
| 1 年以内小计 | 8,704,000.34 | 6,396,811.36 |
| 1 至 2 年 | 1,350,046.49 | 1,360,257.22 |
| 2 至 3 年 | 630,939.80 | 637,539.80 |
| 3 至 5 年 | 150,807.22 | 281,019.27 |
| 5 年以上 | 36,901,294.77 | 36,990,083.77 |
| 合计 | 47,737,088.62 | 45,665,711.42 |

(1). 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 | 2,721,520.11 | 2,841,558.52 |
| 应收暂付款 | 45,015,568.51 | 42,824,152.90 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 47,737,088.62 | 45,665,711.42 |
|----|---------------|---------------|

(2). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2024年1月1日余额 | 290,700.87 | 2,610.39 | 36,922,466.59 | 37,215,777.85 |
| 2024年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -300.00 | 300.00 | | |
| --转入第三阶段 | | -648.98 | 648.98 | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 117,328.23 | 588.98 | 4,086.02 | 122,003.23 |
| 本期转回 | | 2,250.39 | 24,733.52 | 26,983.91 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | 78,998.00 | 78,998.00 |
| 其他变动 | | | | |
| 2024年6月30日余额 | 407,729.10 | 600.00 | 36,823,470.07 | 37,231,799.17 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

单项计提坏账的其他应收款代表自初始确认后已发生信用减值(第三阶段)，其余部分按账龄组合划分。账龄1年以内代表自初始确认后信用风险未显著增加(第一阶段)，按5%计提减值；账龄1-2年代表自初始确认后信用风险显著增加但未发生信用减值(第二阶段)，按10%计提减值；账龄2年以上代表自初始确认后已发生信用减值(第三阶段)，预期信用损失比例根据账龄年限进行调整；2-3年代表较少的已发生信用减值、按15%计提减值，3-5年代表进一步发生信用减值、按50%计提减值，5年以上代表已全部减值，按100%计提减值。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

无

(4). 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

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 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 | 45.64 | 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 | 31.12 | 应收暂付款 | 注1 | 14,856,506.43 |
| 杭州市拱墅区商务局 | 3,936,885.06 | 8.25 | 应收暂付款 | 1年以内 | 196,844.25 |
| 杭州坤和中心经营管理有限公司 | 1,325,100.00 | 2.78 | 应收押金保证金 | 1年以内 | 0.00 |
| 杭州运河集团资产管理有限公司 | 1,066,000.00 | 2.23 | 应收押金保证金 | 注2 | 0.00 |
| 合计 | 42,973,127.15 | 90.02 | / | / | 36,841,986.34 |

注1：账龄3-5年的73,806.77元，5年以上的14,782,699.66元

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

(6). 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 | 73,230,147.16 | 503,140.70 | 72,727,006.46 | 74,199,158.97 | 503,140.70 | 73,696,018.27 |
| 原材料 | 781,370.76 | | 781,370.76 | 870,907.69 | | 870,907.69 |
| 低值易耗品 | | | | 2,681.42 | | 2,681.42 |
| 合计 | 74,011,517.92 | 503,140.70 | 73,508,377.22 | 75,072,748.08 | 503,140.70 | 74,569,607.38 |

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

| 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 |
|-----------|------------|-----------|
| 待抵扣增值税进项税 | 975,981.20 | 30,529.08 |
| 合计 | 975,981.20 | 30,529.08 |

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 | 59,487,733.21 | | 59,487,733.21 | 50,445,982.95 | | 50,445,982.95 | |
| 其中：未实现融资收益 | -4,288,853.93 | | -4,288,853.93 | -4,390,404.97 | | -4,390,404.97 | |
| 租赁保证金 | 42,555,448.00 | | 42,555,448.00 | 42,555,448.00 | | 42,555,448.00 | |
| 合计 | 102,043,181.21 | | 102,043,181.21 | 93,001,430.95 | | 93,001,430.95 | / |

(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 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|----------------------|----------------|--------------|------|--------------|----------|--------|-------------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 杭州百大置业有限公司 | 688,235,925.71 | | | 3,306,704.30 | | | | | | 691,542,630.01 | |
| 杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司 | 20,097,815.68 | | | 247,034.09 | | | | | | 20,344,849.77 | |
| 杭州解百消费创业投资合伙企业（有限合伙） | | 2,000,000.00 | | -9,900.88 | | | | | | 1,990,099.12 | |
| 小计 | 708,333,741.39 | 2,000,000.00 | | 3,543,837.51 | | | | | | 713,877,578.90 | |
| 合计 | 708,333,741.39 | 2,000,000.00 | | 3,543,837.51 | | | | | | 713,877,578.90 | |

(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） | 8,239,085.87 | | | | | | 8,239,085.87 | | | | |
| 杭州宏逸聚信股权投资基金有限公司 | 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 | 204,809,085.87 | | | | | | 204,809,085.87 | | | | / |

[注1] 上海日健环保包装材料有限公司已被吊销营业执照；

[注2] 上海交大顶峰科技创业经营管理有限公司截至2024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 | 30,743,229.99 | | | 30,743,229.99 |
| 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 | 31,584,421.47 | | | 31,584,421.47 |
| 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 | 33,857,050.67 | | | 33,857,050.67 |
| 2. 期初账面价值 | 34,698,242.15 | | | 34,698,242.15 |

(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 | 592,476,822.06 | 610,632,688.00 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 592,476,822.06 | 610,632,688.00 |

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 | 1,226,012,509.96 | 47,166,878.33 | 137,271,100.13 | 3,865,158.16 | 19,416,145.95 | 1,433,731,792.53 |
| 2. 本期增加金额 | | 156,663.72 | | | 1,909,434.50 | 2,066,098.22 |
| (1) 购置 | | 156,663.72 | | | 1,909,434.50 | 2,066,098.22 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 8,618.00 | 9,957,347.54 | | 36,000.00 | 10,001,965.54 |
| (1) 处置或报废 | | 8,618.00 | | | 36,000.00 | 44,618.00 |
| (2) 转入在建工程 | | | 9,957,347.54 | | | 9,957,347.54 |
| 4. 期末余额 | 1,226,012,509.96 | 47,314,924.05 | 127,313,752.59 | 3,865,158.16 | 21,289,580.45 | 1,425,795,925.21 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 645,988,680.20 | 38,709,064.20 | 123,743,782.82 | 3,101,257.72 | 11,556,319.59 | 823,099,104.53 |
| 2. 本期增加金额 | 16,368,875.04 | 747,091.92 | 655,755.06 | 85,885.80 | 1,864,258.06 | 19,721,865.88 |
| (1) 计提 | 16,368,875.04 | 747,091.92 | 655,755.06 | 85,885.80 | 1,864,258.06 | 19,721,865.88 |
| 3. 本期减少金额 | | 8,187.10 | 9,459,480.16 | | 34,200.00 | 9,501,867.26 |
| (1) 处置或报废 | | 8,187.10 | | | 34,200.00 | 42,387.10 |
| (2) 转入在建工程 | | | 9,459,480.16 | | | 9,459,480.16 |
| 4. 期末余额 | 662,357,555.24 | 39,447,969.02 | 114,940,057.72 | 3,187,143.52 | 13,386,377.65 | 833,319,103.15 |
| 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 | 563,654,954.72 | 7,866,955.03 | 12,373,694.87 | 678,014.64 | 7,903,202.80 | 592,476,822.06 |
| 2. 期初账面价值 | 580,023,829.76 | 8,457,814.13 | 13,527,317.31 | 763,900.44 | 7,859,826.36 | 610,632,688.00 |

(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

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

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 | 54,498,023.14 | 18,547,959.06 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 54,498,023.14 | 18,547,959.06 |

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 |
| 智慧物业管理平台建设项目 | 8,137,437.30 | | 8,137,437.30 | 8,137,437.30 | | 8,137,437.30 |
| AB座外环境提升改造项目 | 21,430,949.64 | | 21,430,949.64 | 2,683,590.71 | | 2,683,590.71 |
| 杭州解百AB座商业改造工程 | 4,088,135.21 | | 4,088,135.21 | | | |
| 杭州大厦车库改造工程 | 10,239,981.99 | | 10,239,981.99 | 1,545,981.43 | | 1,545,981.43 |

| | | | | | | |
|------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 零星工程 | 10,601,519.00 | | 10,601,519.00 | 6,180,949.62 | | 6,180,949.62 |
| 合计 | 54,498,023.14 | | 54,498,023.14 | 18,547,959.06 | | 18,547,959.06 |

(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 |
|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|----------------|------|-----------|--------------|-------------|------|
| 智慧物业管理平台建设项目 | 12,250,000 | 8,137,437.30 | | | | 8,137,437.30 | 66.43 | | | | | 自有资金 |
| AB座外环境提升改造项目 | 61,840,000 | 2,683,590.71 | 18,747,358.93 | | | 21,430,949.64 | 34.66 | | | | | 自有资金 |
| 杭州解百AB座商业改造工程 | 50,000,000 | | 4,088,135.21 | | | 4,088,135.21 | 8.18 | | | | | 自有资金 |
| 杭州大厦车库改造工程 | 23,310,000 | 1,545,981.43 | 8,694,000.56 | | | 10,239,981.99 | 43.93 | | | | | 自有资金 |
| 零星工程 | | 6,180,949.625 | 7,026,493.59 | 2,605,924.21 | | 10,601,519.00 | | | | | | 自有资金 |
| 合计 | 147,400,000 | 18,547,959.06 | 38,555,988.30 | 2,605,924.21 | | 54,498,023.14 | / | / | | | / | / |

(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 | 1,417,910,396.49 | 937,820,694.40 | 2,355,731,090.89 |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| 3. 本期减少金额 | 36,300,578.74 | | 36,300,578.74 |
| (1) 处置 | 36,300,578.74 | | 36,300,578.74 |
| 4. 期末余额 | 1,381,609,817.75 | 937,820,694.40 | 2,319,430,512.15 |
| 二、累计折旧 | | | |
| 1. 期初余额 | 566,537,831.69 | 79,438,928.76 | 645,976,760.45 |
| 2. 本期增加金额 | 96,422,866.27 | 13,239,827.45 | 109,662,693.72 |
| (1) 计提 | 96,422,866.27 | 13,239,827.45 | 109,662,693.72 |
| 3. 本期减少金额 | 18,769,394.11 | | 18,769,394.11 |
| (1) 处置 | 18,769,394.11 | | 18,769,394.11 |
| 4. 期末余额 | 644,191,303.85 | 92,678,756.21 | 736,870,060.06 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1. 期初余额 | 19,168,400.00 | | 19,168,400.00 |
| 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 | 19,168,400.00 | | 19,168,400.00 |
| 四、账面价值 | | | |
| 1. 期末账面价值 | 718,250,113.90 | 845,141,938.19 | 1,563,392,052.09 |
| 2. 期初账面价值 | 832,204,164.80 | 858,381,765.64 | 1,690,585,930.44 |

(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 | 11,425,864.30 | 41,974,605.50 |
| 2. 本期增加金额 | | 2,623,406.99 | 2,623,406.99 |
| (1) 购置 | | 2,623,406.99 | 2,623,406.99 |
| (2) 内部研发 | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 3,482,495.80 | 3,482,495.80 |
| (1) 处置 | | 3,482,495.80 | 3,482,495.80 |
| 4. 期末余额 | 30,548,741.20 | 10,566,775.49 | 41,115,516.69 |
| 二、累计摊销 | | | |
| 1. 期初余额 | 18,019,518.49 | 9,445,572.46 | 27,465,090.95 |
| 2. 本期增加金额 | 348,118.20 | 1,036,217.29 | 1,384,335.49 |
| (1) 计提 | 348,118.20 | 1,036,217.29 | 1,384,335.49 |
| 3. 本期减少金额 | | 3,482,495.80 | 3,482,495.80 |
| (1) 处置 | | 3,482,495.80 | 3,482,495.80 |
| 4. 期末余额 | 18,367,636.69 | 6,999,293.95 | 25,366,930.64 |
| 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 | 12,181,104.51 | 3,567,481.54 | 15,748,586.05 |
| 2. 期初账面价值 | 12,529,222.71 | 1,980,291.84 | 14,509,514.55 |

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

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------|------|------|------|
|------------|------|------|------|------|

| 商誉的事项 | | 企业合并形成的 | 处置 | |
|--------|------------|---------|----|------------|
| 悦胜体育公司 | 469,236.49 | | | 469,236.49 |
| 合计 | 469,236.49 | | | 469,236.49 |

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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 | 66,467,888.38 | | 9,335,703.12 | | 57,132,185.26 |
| 三立大厦补偿金 | 18,296,100.00 | | 1,892,700.00 | | 16,403,400.00 |
| 合计 | 84,763,988.38 | | 11,228,403.12 | | 73,535,585.26 |

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 |
| 资产减值准备 | 27,665,730.70 | 6,916,432.68 | 27,453,129.32 | 6,863,282.33 |
| 租赁负债产生的税会差异 | 1,654,011,138.81 | 413,502,784.70 | 1,687,368,695.24 | 421,842,173.81 |
| 合计 | 1,681,676,869.51 | 420,419,217.38 | 1,714,821,824.56 | 428,705,456.14 |

(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 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 35,165,100.00 | 8,791,275.00 | 26,707,820.00 | 6,676,955.00 |
| 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 | 85,284,182.69 | 21,321,045.67 | 51,778,939.89 | 12,944,734.97 |
| 可在以后期间实现的转租赁收入 | 17,643,365.66 | 4,410,841.42 | 19,224,652.38 | 4,806,163.09 |
| 使用权资产产生的税会差异 | 1,473,946,255.16 | 368,486,563.79 | 1,522,063,314.24 | 380,515,828.56 |
| 合计 | 1,747,538,903.51 | 436,884,725.88 | 1,755,274,726.51 | 438,818,681.62 |

(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 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 368,486,563.79 | 51,932,653.59 | 380,515,828.56 | 48,189,627.58 |
| 递延所得税负债 | 368,486,563.79 | 68,398,162.09 | 380,515,828.56 | 58,302,853.06 |

(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 | 单用途商业预付款预收资金监管 | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 | 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 | / | / | 350,000,000.00 | 350,000,000.00 | / | / |

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(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

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 银行承兑汇票 | 2,197,987.36 | |
| 合计 | 2,197,987.36 | |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。到期未付的原因是不适用

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 | 549,691,551.70 | 936,786,596.15 |
| 工程、设备款 | 12,669,336.74 | 15,848,087.27 |
| 合计 | 562,360,888.44 | 952,634,683.42 |

(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 | 11,389,330.60 | 9,116,290.30 |
| 合计 | 11,389,330.60 | 9,116,290.30 |

(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 | 52,306,804.29 | 60,332,096.99 |
| 提供服务相关的合同负债 | 2,748,530.56 | 2,980,095.73 |
| 合计 | 55,055,334.85 | 63,312,192.72 |

(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 | 70,581,600.81 | 90,672,770.46 | 156,777,576.87 | 4,476,794.40 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 4,470,318.26 | 13,352,510.23 | 13,951,762.79 | 3,871,065.70 |
| 三、辞退福利 | 661,386.67 | 4,219,831.88 | 4,881,218.55 | |
| 合计 | 75,713,305.74 | 108,245,112.57 | 175,610,558.21 | 8,347,860.10 |

(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 | 64,003,212.76 | 60,114,583.82 | 124,117,796.58 | |
| 二、职工福利费 | | 4,977,188.85 | 4,977,188.85 | |
| 三、社会保险费 | 2,460,985.83 | 8,230,079.25 | 8,412,486.65 | 2,278,578.43 |
| 其中：医疗保险费 | 2,334,978.08 | 7,937,122.14 | 8,118,625.75 | 2,153,474.47 |
| 工伤保险费 | 126,007.75 | 292,957.11 | 293,860.90 | 125,103.96 |
| 四、住房公积金 | | 10,498,468.40 | 10,498,468.40 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 3,828,570.31 | 1,083,108.38 | 2,738,716.20 | 2,172,962.49 |
| 六、其他 | 288,831.91 | 5,769,341.76 | 6,032,920.19 | 25,253.48 |
| 合计 | 70,581,600.81 | 90,672,770.46 | 156,777,576.87 | 4,476,794.40 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 4,318,238.96 | 12,029,085.66 | 12,608,972.91 | 3,738,351.71 |
| 2、失业保险费 | 152,079.30 | 416,277.39 | 435,642.70 | 132,713.99 |
| 3、企业年金缴费 | | 907,147.18 | 907,147.18 | |
| 合计 | 4,470,318.26 | 13,352,510.23 | 13,951,762.79 | 3,871,065.70 |

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 | 5,005,328.17 | 33,466,640.96 |
| 消费税 | 4,955,455.72 | 8,790,323.39 |
| 企业所得税 | 34,375,123.28 | 29,982,695.72 |
| 代扣代缴个人所得税 | 575,256.24 | 2,195,934.63 |
| 城市维护建设税 | 831,394.16 | 3,098,495.77 |
| 房产税 | 5,760,048.87 | 10,336,609.75 |
| 教育费附加 | 365,241.04 | 1,336,791.06 |
| 地方教育附加 | 243,494.19 | 891,194.21 |
| 印花税 | 251,636.00 | 134,357.25 |
| 土地使用税 | 24,584.10 | 399,422.70 |
| 合计 | 52,387,561.77 | 90,632,465.44 |

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 |
|-------|------------------|------------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 549,127.74 | 549,127.74 |
| 其他应付款 | 1,238,916,438.03 | 1,295,448,174.03 |
| 合计 | 1,239,465,565.77 | 1,295,997,301.77 |

(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 | 549,127.74 | 549,127.74 |
| 合计 | 549,127.74 | 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 | |

(1). 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 |
|-----------|------------------|------------------|
| 限制性股票回购义务 | 16,838,427.32 | 17,198,098.52 |
| 预售卡 | 1,116,263,496.80 | 1,163,009,246.27 |
| 押金保证金 | 86,732,434.45 | 78,462,326.08 |
| 应付暂收款 | 14,133,591.57 | 30,782,842.62 |

| | | |
|----|------------------|------------------|
| 其他 | 4,948,487.89 | 5,995,660.54 |
| 合计 | 1,238,916,438.03 | 1,295,448,174.03 |

(2). 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 | 189,457,053.00 | 184,756,587.24 |
| 合计 | 189,457,053.00 | 184,756,587.24 |

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 | 6,933,170.51 | 8,037,806.18 |
| 合计 | 6,933,170.51 | 8,037,806.18 |

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 | 1,443,261,186.25 | 1,482,373,550.53 |
| 合计 | 1,443,261,186.25 | 1,482,373,550.53 |

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 | 4,221,892.84 | 4,221,892.84 |
| 专项应付款 | | |
| 合计 | 4,221,892.84 | 4,221,892.84 |

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 | 2,763,210.21 | 2,763,210.21 |
| 转制前住房出售资金等 | 1,458,682.63 | 1,458,682.63 |
| 合计 | 4,221,892.84 | 4,221,892.84 |

其他说明：

无

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|------------|------|-----------|-----------|------|
| 政府补助 | 107,547.68 | | 64,528.56 | 43,019.12 | |
| 合计 | 107,547.68 | | 64,528.56 | 43,019.12 | / |

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 | 735,303,328 | | | | -197,730 | -197,730 | 735,105,598 |

其他说明：

根据公司2024年第十一届二十八次董事会审议通过的《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的议案》，公司2024年上半年回购虞燕敏、林友平、童洋持有的已获授但尚未解锁的限制性股票197,730股。

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） | 66,564,115.20 | | 427,096.80 | 66,137,018.40 |
| 其他资本公积 | 23,103,320.81 | 3,037,571.22 | | 26,140,892.03 |
| 合计 | 89,667,436.01 | 3,037,571.22 | 427,096.80 | 92,277,910.43 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 股本溢价减少 427,096.80 元。

(2) 其他资本公积增加 3,037,571.22 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 | 17,463,244.12 | | 624,826.80 | 16,838,417.32 |
| 合计 | 17,463,244.12 | | 624,826.80 | 16,838,417.32 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少 624,826.80 元，系因回购限制性股票减少库存股 624,826.80 元。

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 | 税后归属于少数股东 | |
| 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 | 101,625,000.00 | | | | | | | 101,625,000.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|----------------|
| 资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 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 | 239,299,742.56 | | | 239,299,742.56 |
| 任意盈余公积 | 10,733,143.32 | | | 10,733,143.32 |
| 合计 | 250,032,885.88 | | | 250,032,885.88 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上年度 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 2,317,157,545.10 | 2,172,779,790.06 |
| 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 | 2,317,157,545.10 | 2,172,779,790.06 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 196,239,088.74 | 260,240,089.53 |
| 其他 | | -624,417.71 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 19,616,882.60 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 105,083,563.24 | 95,621,034.18 |
| 转作股本的普通股股利 | | |

| | | |
|---------|------------------|------------------|
| 其他[注1] | | |
| 期末未分配利润 | 2,408,313,070.60 | 2,317,157,545.10 |

注1:系处置杭州商旅在线技术有限公司其他权益工具投资产生。

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 | 763,175,541.33 | 195,195,139.74 | 894,108,548.38 | 207,215,718.68 |
| 其他业务 | 168,324,158.99 | 1,192,189.97 | 162,254,785.34 | 944,386.81 |
| 合计 | 931,499,700.32 | 196,387,329.71 | 1,056,363,333.72 | 208,160,105.49 |
| 其中:与客户之间的合同产生的收入 | 814,861,107.06 | 196,387,329.71 | 948,947,153.08 | 207,215,718.68 |

(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 |
| 按商品转让的时间分类 | | |
| 商品(在某一时点确认收入) | 748,820,397.38 | 193,114,522.25 |
| 服务(在某一时段内确认收入) | 66,040,709.68 | 2,080,617.49 |
| 租赁收入 | 116,638,593.26 | 1,192,189.97 |
| 合计 | 931,499,700.32 | 196,387,329.71 |

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 | 39,827,480.09 | 47,984,906.86 |
| 城市维护建设税 | 4,049,012.84 | 9,272,486.83 |
| 教育费附加 | 1,735,147.66 | 3,973,905.73 |
| 地方教育附加 | 1,156,765.12 | 2,649,270.50 |
| 房产税 | 10,770,311.91 | 12,589,309.27 |
| 土地使用税 | 24,584.10 | 18,254.10 |
| 印花税 | 472,591.08 | 140,216.50 |
| 其他 | 17,675.45 | 7,709.44 |
| 合计 | 58,053,568.25 | 76,636,059.23 |

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 | 33,585,716.23 | 31,515,561.11 |
| 使用权资产折旧 | 106,204,037.87 | 127,218,542.58 |
| 租赁费 | 52,677.96 | -2,026,182.10 |
| 广告、促销费 | 4,298,052.92 | 7,167,171.47 |
| 保洁费 | 7,553,005.85 | 8,761,195.48 |
| 其他 | 10,455,991.94 | 8,702,600.80 |
| 合计 | 162,149,482.77 | 181,338,889.34 |

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 | 74,497,056.54 | 77,115,687.78 |
| 资产折旧及摊销 | 27,918,509.04 | 36,461,091.95 |
| 使用权资产折旧 | 3,458,655.85 | 2,896,212.66 |
| 水电费 | 16,293,343.91 | 16,209,715.26 |
| 修理费 | 4,558,893.33 | 3,370,874.24 |
| 股权激励费用 | 4,298,597.44 | 9,664,963.89 |
| 其他 | 7,006,903.00 | 8,238,875.52 |
| 合计 | 138,031,959.11 | 153,957,421.30 |

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 | 785,555.15 | |
| 减：利息收入 | 76,232,140.23 | 67,861,661.79 |
| 手续费 | 10,891,942.12 | 14,116,958.06 |
| 未确认融资费用摊销 | 39,341,119.54 | 44,070,706.23 |
| 合计 | -25,213,523.42 | -9,673,997.50 |

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 |
|---------------|------------|------------|
| 与资产相关的政府补助[注] | 64,528.56 | 64,528.56 |
| 与收益相关的政府补助[注] | 341,000.00 | 255,802.61 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 208,572.33 | 262,695.91 |
| 合计 | 614,100.89 | 583,027.08 |

其他说明：

注：本期计入其他收益的政府补助情况详见本节、十一、政府补助之说明。

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 3,543,837.50 | 4,281,862.14 |
| 金融工具持有期间的投资收益 | 3,119,000.00 | |
| 合计 | 6,662,837.50 | 4,281,862.14 |

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 | 8,457,280.00 | -3,700,060.00 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |

| | | |
|----------------|--------------|---------------|
| 交易性金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 合计 | 8,457,280.00 | -3,700,060.00 |

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 | -419,665.12 | -221,061.37 |
| 合计 | -419,665.12 | -221,061.37 |

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 | -2,870,260.18 | |
| 合计 | -2,870,260.18 | |

其他说明：

适用 不适用

无

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 |
|--------|--------------|------------|---------------|
| 无需支付款项 | 64,001.71 | 113,285.54 | 64,001.71 |
| 其他 | 3,399,394.15 | 286,379.28 | 3,399,394.15 |
| 合计 | 3,463,395.86 | 399,664.82 | 3,463,395.86 |

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|----------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 2,230.90 | 102,932.57 | 2,230.90 |
| 其中：固定资产处置损失 | 2,230.90 | 102,932.57 | 2,230.90 |
| 无形资产处置损失 | | | |

| | | | |
|------------|------------|------------|------------|
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 130,000.00 | 230,000.00 | 130,000.00 |
| 滞纳金、罚款 | | 12,039.80 | |
| 其他 | 95,816.87 | 128,879.16 | 95,816.87 |
| 合计 | 228,047.77 | 473,851.53 | 228,047.77 |

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 | 92,276,063.60 | 124,506,720.58 |
| 递延所得税费用 | 6,352,283.02 | -4,411,439.40 |
| 合计 | 98,628,346.62 | 120,095,281.18 |

(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

详见本节 57 之说明。

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 | 45,635,902.07 | 55,346,936.73 |
| 收回保证金 | 358,932,429.93 | 2,686,986.23 |
| 收回暂付款 | 3,238,055.20 | 827,074.00 |
| 政府补助 | 358,287.69 | 648,614.50 |
| 定期存款到期赎回 | | 310,000,000.00 |
| 其他 | 15,904,336.40 | 24,281,941.42 |
| 合计 | 424,069,011.29 | 393,791,552.88 |

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 | 82,812,604.79 | 79,826,356.38 |
| 支付暂付款 | 5,743,862.91 | 293,056.11 |
| 支付保证金 | 4,317,328.65 | 409,854,925.58 |
| 捐赠支出 | 130,000.00 | 230,000.00 |
| 存入经营性定期存款 | 17,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 其他 | 88,029.88 | 116,150.88 |
| 合计 | 110,091,826.23 | 890,320,488.95 |

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

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 | 1,900,000,000.00 | |
| 合计 | 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 | 7,213,111.35 | 3,552,457.00 |
| 合计 | 7,213,111.35 | 3,552,457.00 |

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 | 77,339,034.65 | 93,894,348.06 |
| 限制性股票回购 | 323,134.98 | 1,046,638.00 |
| 合计 | 77,662,169.63 | 94,940,986.06 |

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 | 319,142,178.46 | 326,719,155.82 |
| 加：资产减值准备 | 419,665.12 | 221,061.37 |
| 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 | 20,563,057.36 | 24,500,105.91 |
| 使用权资产摊销 | 109,662,693.72 | 130,769,589.12 |
| 无形资产摊销 | 1,384,335.49 | 1,012,801.37 |
| 长期待摊费用摊销 | 11,228,403.12 | 12,367,978.68 |
| 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） | 2,870,260.18 | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 2,230.90 | 102,932.57 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -8,457,280.00 | 3,700,060.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 40,126,674.69 | 44,070,706.23 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -6,662,837.50 | -4,281,862.14 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -3,743,026.00 | -6,561,058.13 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 10,095,309.02 | 2,149,618.74 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 1,061,230.16 | 8,110,340.40 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 332,388,355.04 | -427,366,200.33 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -545,161,357.07 | -104,178,591.45 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 284,919,892.69 | 11,336,638.16 |
| 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 | 1,590,218,794.80 | 3,779,016,658.71 |
| 减：现金的期初余额 | 3,081,561,298.45 | 3,964,178,716.89 |
| 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 | -1,491,342,503.65 | -185,162,058.18 |

(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 | 1,590,218,794.80 | 3,081,561,298.45 |
| 其中：库存现金 | 1,298,913.35 | 601,323.28 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,563,546,109.11 | 3,080,959,454.02 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 25,373,772.34 | 521.15 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,590,218,794.80 | 3,081,561,298.45 |
| 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 | 本期金额 | 上期金额 | 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 | 2,701,336,675.84 | 1,661,778,939.89 | 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 | 350,000,000.00 | 不可用于随时支取 |
| 合计 | 3,068,336,675.84 | 2,011,778,939.89 | / |

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

52,677.96 元

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额 77,391,712.61 (单位：元 币种：人民币)

(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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并交易

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明

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 | US\$2,998 | 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 |
| 悦胜体育公司 | 杭州市 | 1,000 | 杭州市 | 体育服务业 | 69.50 | | 非同一控制下企业合并 |
| 商旅私募公司 | 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：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

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% | 123,213,533.26 | 198,628,553.40 | 1,031,009,453.00 |

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 | 3,398,349,578.52 | 2,641,307,153.96 | 6,039,656,732.48 | 1,997,590,138.45 | 1,464,542,961.55 | 3,462,133,100.00 | 4,040,974,390.87 | 2,730,334,235.86 | 6,771,308,626.73 | 2,513,825,032.68 | 1,494,574,976.75 | 4,008,400,009.43 |

| 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 | 886,391,530.91 | 308,033,833.14 | 308,033,833.14 | 317,873,401.28 | 989,618,098.85 | 366,616,189.99 | 366,616,189.99 | 11,066,646.13 |

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 | 84,441,528.44 | 136,539,819.85 |
| 非流动资产 | 1,994,756,492.77 | 1,986,441,340.95 |
| 资产合计 | 2,079,198,021.21 | 2,122,981,160.80 |
| 流动负债 | 111,681,951.86 | 118,733,407.76 |
| 非流动负债 | 323,950,000.00 | 368,948,444.44 |
| 负债合计 | 435,631,951.86 | 487,681,852.20 |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | 1,643,566,069.35 | 1,635,299,308.60 |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 按持股比例计算的净资产份额 | 657,426,427.74 | 654,119,723.44 |
| 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 | 691,542,630.01 | 688,235,925.71 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | 71,294,612.89 | 79,071,169.16 |
| 净利润 | 8,266,760.75 | 8,902,992.15 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | 8,266,760.75 | 8,902,992.15 |
| 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

应收款项的期末余额 0（单位：元 币种：人民币）

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

单位：元 币种：人民币

| 财务报表项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
|--------|------------|----------|-------------|-----------|--------|-----------|----------|
| 递延收益 | 107,547.68 | | | 64,528.56 | | 43,019.12 | 与资产相关 |
| 合计 | 107,547.68 | | | 64,528.56 | | 43,019.12 | / |

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 | 64,528.56 | 64,528.56 |
| 合计 | 64,528.56 | 64,528.56 |

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

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

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险和流动风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

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

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

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本报告第十节、七、5、9之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2024年6月30日，本公司应收账款的32.97%(2023年12月31日:54.56%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

金融负债按剩余到期日分类

| 项目 | 期末数 | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 应付账款 | 562,360,888.44 | 562,360,888.44 | 562,360,888.44 | | |
| 其他应付款 | 1,239,465,565.77 | 1,239,465,565.77 | 1,239,465,565.77 | | |
| 长期应付款 | 4,221,892.84 | 4,221,892.84 | 4,221,892.84 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 189,457,053.00 | 276,550,813.51 | 276,550,813.51 | | |
| 租赁负债 | 1,443,261,186.25 | 2,631,321,057.78 | | 565,224,552.31 | 2,066,096,505.47 |
| 小计 | 3,438,766,586.30 | 4,713,920,218.34 | 2,082,599,160.56 | 565,224,552.31 | 2,066,096,505.47 |

(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 | 952,634,683.42 | 952,634,683.42 | 952,634,683.42 | | |
| 其他应付款 | 1,295,997,301.77 | 1,295,997,301.77 | 1,295,997,301.77 | | |
| 长期应付款 | 4,221,892.84 | 4,221,892.84 | 4,221,892.84 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 184,756,587.24 | 184,756,587.24 | 184,756,587.24 | | |

| | | | | | |
|------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| [注] | | | | | |
| 租赁负债 | 1,482,373,550.53 | 2,509,663,154.58 | | 535,498,784.89 | 1,974,164,369.69 |
| 小计 | 3,919,984,015.80 | 4,947,273,619.85 | 2,437,610,465.27 | 535,498,784.89 | 1,974,164,369.69 |

[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

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

1. 利率风险

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

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 0.00 元(2023 年 12 月 31 日：人民币 0.00 元)。

2. 外汇风险

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

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 | | | |
|-----------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | 36,305,100.00 | 204,739,085.87 | 19,792,355.14 | 260,836,541.01 |
| (一) 交易性金融资产 | 36,305,100.00 | | 19,722,355.14 | 56,027,455.14 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 36,305,100.00 | | 19,722,355.14 | 56,027,455.14 |
| (1) 债务工具投资 | | | 19,722,355.14 | 19,722,355.14 |
| (2) 权益工具投资 | 36,305,100.00 | | | 36,305,100.00 |
| (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 | | 204,739,085.87 | 70,000.00 | 204,809,085.87 |
| (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 | 36,305,100.00 | 204,739,085.87 | 19,792,355.14 | 260,836,541.01 |
| (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 号国贸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》，公司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。截至 2024 年 6 月 30 日，公司已收回本金 3,953,830.40 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 | 665,378.16 | 66.40 | 66.40 |

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

本公司的子公司情况详见本报告第十节、十之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

| 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 |
| 杭州联华华商随园餐饮有限公司 | 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 |
| 杭州运河集团资产管理有限公司 | 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 |
| 杭州商旅知味观电子商务有限公司 | 股东的子公司 |

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 | 54,593.31 | 150,000.00 | 否 | 67,395.13 |
| 杭州三江两岸旅游发展有限公司 | 劳务 | 126,712.33 | 130,000.00 | 否 | 0.00 |
| 杭州商旅知味观电子商务有限公司 | 货物 | 692.97 | 不适用 | 不适用 | 0.00 |
| 杭州联华华商随园餐饮有限公司 | 货物 | 2,094.40 | 不适用 | 不适用 | 0.00 |

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 | 9,635,282.05 | 10,506,133.19 |
| 杭州联华华商集团有限公司 | 劳务 | 2,600.00 | 2,800.20 |
| 杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司 | 劳务 | 1,312,210.05 | 984,415.01 |
| 杭州全程商业零售有限公司 | 劳务 | 1,536,176.21 | 1,405,661.43 |

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 | 48,000.00 |
| 杭州饮食服务集团有限公司 | 场地 | 0.00 | 399,852.59 |

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 | 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 | |
|------------------|--------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|--------------|------------|---------------|---------------|----------|-------|
| | | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 杭州运河集团资产管理有限公司 | 租赁场地 | | | | | 1,863,761.17 | 847,184.18 | 267,263.70 | 109,697.03 | | |
| 商旅集团公司 | 土地使用权 | | | | | | | 21,824,521.03 | 22,078,913.52 | | |
| 杭州武林广场地下商城建设有限公司 | 租赁场地 | | | | | | | 4,833,885.07 | 6,209,943.54 | | |

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 | 1,053,303.92 | 52,665.20 | 366,247.26 | 18,312.36 |
| 应收账款 | 杭州全程商业零售有限公司 | 511,723.23 | 25,586.16 | 816,189.01 | 40,809.45 |
| 应收账款 | 杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司 | 1,463,794.06 | 81,732.16 | 755,339.16 | 46,821.96 |
| 应收账款 | 杭州天元大厦有限公司 | 2,000,000.00 | 250,000.00 | 2,000,000.00 | 150,000.00 |
| 小计 | | 5,028,821.21 | 409,983.52 | 3,937,775.43 | 355,943.77 |
| 预付款项 | 杭州武林广场地下商城建设有限公司 | | | 3,428,571.06 | |
| 小计 | | | | 3,428,571.06 | |
| 其他应收款 | 杭州运河集团资产管理有限公司 | 1,066,000.00 | | 1,066,000.00 | |
| 其他应收款 | 杭州三江两岸旅游发展有限公司 | | | 10,000.00 | |
| 小计 | | 1,066,000.00 | | 1,076,000.00 | |
| 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 | 195,271.00 | 203,175.74 |
| 应付账款 | 杭州市国际会展博览集团有限公司 | | 30,000.00 |
| 应付账款 | 杭州黄龙饭店有限公司 | 2,653.89 | 2,653.89 |
| 小计 | | 197,924.89 | 235,829.63 |
| 预收款项 | 杭州饮食服务集团有限公司 | 25,585.58 | 89,163.38 |
| 小计 | | 25,585.58 | 89,163.38 |
| 其他应付款 | 杭州饮食服务集团有限公司 | | 400,000.00 |
| 其他应付款 | 杭州市国际会展博览集团有限公司 | 1,120.00 | 499,064.00 |
| 其他应付款 | 杭州联华华商集团有限公司 | 10,000.00 | |
| 小计 | | 11,120.00 | 899,064.00 |
| 租赁负债 | 杭州市商贸旅游集团有限公司 | 923,403,061.06 | 901,578,540.03 |
| 租赁负债 | 杭州武林广场地下商城建设有限公司 | 11,695,616.13 | 199,689,470.54 |
| 租赁负债 | 杭州运河集团资产管理有限公司 | 204,523,355.61 | 13,292,113.60 |
| 小计 | | 1,139,622,032.80 | 1,114,560,124.17 |

(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

√适用 □不适用

数量单位：股 金额单位：元 币种：人民币

| 授予对象类别 | 本期授予 | | 本期行权 | | 本期解锁 | | 本期失效 | |
|--------|------|----|------|----|------|----|---------|------------|
| | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
| 管理人员 | | | | | | | 197,730 | 624,826.80 |
| 合计 | | | | | | | 197,730 | 624,826.80 |

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

| | |
|------------------|------------------|
| 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计金额 | 34,622,668.63 |

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 | 4,298,597.44 | |
| 合计 | 4,298,597.44 | |

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，杭州大厦公司和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%。2024 年度的租金为人民币 4,769.77 万元（含税，2023 年已预付）。

截至 2023 年 12 月 31 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。2024年1-6月支付浮动租金425.76万元。

（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。

杭州大厦公司2024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。

杭州大厦公司2024年支付租金2,850.00万元（含税），并按照合同约定支付2023年提成租金496.64万元（不含税）。

（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。杭州大厦公司2024年尚未支付租金。

（六）解百兰溪公司破产有关事项

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

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

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

截至本财务报表报出日，解百兰溪公司尚未完成破产清算。

（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

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)。

2024 年 1-6 月公司实际缴纳企业年金 90.71 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 | 223,102,153.30 | 540,073,388.03 | 168,324,158.99 | 931,499,700.32 |
| 营业成本 | 195,195,139.74 | | 1,192,189.97 | 196,387,329.71 |

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

√适用 □不适用

1. 因对外担保而承担连带责任的事项

截至2024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。

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 | | |
| 其中：1 年以内分项 | | |
| 1 年以内 | 2,677,474.25 | 2,837,916.23 |
| 1 年以内小计 | 2,677,474.25 | 2,837,916.23 |
| 1 至 2 年 | 4,552,732.27 | 4,591,230.29 |
| 2 至 3 年 | 90,652.40 | 90,652.40 |
| 3 年以上 | | |
| 3 至 4 年 | | |
| 4 至 5 年 | | |
| 5 年以上 | 17,440.81 | |
| 合计 | 7,338,299.73 | 7,519,798.92 |

(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 | 59.67 | 4,378,483.21 | 100.00 | | | 4,378,483.21 | 58.23 | 4,378,483.21 | 100.00 | |
| 其中： | | | | | | | | | | | |
| 按单项计提坏账准备 | 4,378,483.21 | 59.67 | 4,378,483.21 | 100.00 | | | 4,378,483.21 | 58.23 | 4,378,483.21 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 2,959,816.52 | 40.33 | 177,703.57 | 6.00 | 2,782,112.95 | | 3,141,315.71 | 41.77 | 87,699.03 | 2.79 | 3,053,616.68 |
| 其中： | | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 2,959,816.52 | 40.33 | 177,703.57 | 6.00 | 2,782,112.95 | | 3,141,315.71 | 41.77 | 87,699.03 | 2.79 | 3,053,616.68 |
| 合计 | 7,338,299.73 | / | 4,556,186.78 | / | 2,782,112.95 | | 7,519,798.92 | / | 4,466,182.24 | / | 3,053,616.68 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------|--------------|------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 信用风险特征组合 | 2,867,142.15 | 177,703.57 | 6.20 |
| 信用卡等组合 | 92,674.37 | | |
| 合计 | 2,959,816.52 | 177,703.57 | 6.00 |

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 | 2,584,799.88 | 129,239.99 | 5.00 |
| 1-2年 | 174,249.06 | 17,424.91 | 10.00 |
| 2-3年 | 90,652.40 | 13,597.86 | 15.00 |
| 3-5年 | | | |
| 5年以上 | 17,440.81 | 17,440.81 | 100.00 |
| 小计 | 2,867,142.15 | 177,703.57 | 6.20 |

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 | 87,699.03 | 90,004.54 | | | | 177,703.57 |
| 合计 | 4,466,182.24 | 90,004.54 | | | | 4,556,186.78 |

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 |
|--------------------|--------------|----------|---------------|-------------------------|--------------|
| 上海薰草企业管理有限公司 | 3,883,445.07 | | 3,883,445.07 | 52.92 | 3,883,445.07 |
| 杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司 | 1,304,253.14 | | 1,304,253.14 | 17.77 | 73,755.11 |
| 杭州联华华商集团有限公司 | 1,053,303.92 | | 1,053,303.92 | 14.35 | 52,665.20 |
| 玛黑西餐厅 | 495,038.14 | | 495,038.14 | 6.75 | 495,038.14 |
| 浙江至臻康妍健康管理有限公司 | 63,211.56 | | 63,211.56 | 0.86 | 9,481.73 |
| 合计 | 6,799,251.83 | | 6,799,251.83 | 92.65 | 4,514,385.25 |

其他说明

无

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 | 512,829.82 | 547,186.92 |
| 合计 | 512,829.82 | 547,186.92 |

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 | | |
| 其中：1年以内分项 | | |
| 1年以内 | 278,707.61 | 304,090.40 |
| 1年以内小计 | 278,707.61 | 304,090.40 |
| 1至2年 | 25,993.14 | 29,215.87 |
| 2至3年 | 600.00 | 1,600.00 |
| 3年以上 | 145,807.22 | 176,019.27 |
| 3至4年 | | |
| 4至5年 | | |
| 5年以上 | 15,061,748.11 | 15,057,039.11 |
| 合计 | 15,512,856.08 | 15,567,964.65 |

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 195,305.17 | 335,886.01 |
| 应收暂付款 | 15,317,550.91 | 15,232,078.64 |
| 合计 | 15,512,856.08 | 15,567,964.65 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------|--------------|-----------------|-----------------|----|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发) | 整个存续期预期信用损失(已发) | |
| | | | | |

| | 用损失 | 生信用减值) | 生信用减值) | |
|----------------|-----------|----------|---------------|---------------|
| 2024年1月1日余额 | 7,153.88 | 2,610.39 | 15,011,013.46 | 15,020,777.73 |
| 2024年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | -300.00 | 300.00 | | |
| --转入第三阶段 | | -60.00 | 60.00 | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 6,232.44 | | | 6,232.44 |
| 本期转回 | | 2,250.39 | 24,733.52 | 26,983.91 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2024年6月30日余额 | 13,086.32 | 600.00 | 14,986,339.94 | 15,000,026.26 |
| 期末坏账准备计提比例(%) | 5.00 | 10.00 | 98.30 | 96.69 |

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其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

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 |
|--------------------------|---------------|-----------------------------|-----------|------|---------------|
| 解百兰溪公司 | 14,856,506.43 | 95.77 | 往来款 | 注 | 14,856,506.43 |
| 杭州市上城区人民防空 办公室 | 147,030.00 | 0.95 | 押金保证 金 | 1年以内 | |
| 中国人民财产保险股份 有限公司杭州市分公司 | 109,206.87 | 0.70 | 往来款 | 1年以内 | 5,460.34 |
| 悦胜体育公司 | 33,962.28 | 0.22 | 往来款 | 1年以内 | |
| 康佳集团股份有限公司 杭州分公司 | 32,800.88 | 0.21 | 应收暂付 款 | 5年以上 | 32,800.88 |
| 合计 | 15,179,506.46 | 97.85 | | / | 14,894,767.65 |

注：账龄3-5年的73,806.77元，5年以上的14,782,699.66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 | 814,785,813.69 | 57,000,000.00 | 757,785,813.69 | 812,894,274.35 | 57,000,000.00 | 755,894,274.35 |
| 对联营、合营 企业投资 | 21,339,899.32 | | 21,339,899.32 | 20,097,815.68 | | 20,097,815.68 |
| 合计 | 836,125,713.01 | 57,000,000.00 | 779,125,713.01 | 832,992,090.03 | 57,000,000.00 | 775,992,090.03 |

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单 位 | 期初余额 | 本期增加 | 本 期 减 少 | 期末余额 | 本期 计 提 减 值 准 备 | 减值准备期末余 额 |
|----------------|----------------|--------------|------------------|----------------|----------------------------------|---------------|
| 义乌购物 中心[注1] | 7,000,000.00 | | | 7,000,000.00 | | 7,000,000.00 |
| 解百商盛 公司 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | | |
| 解百兰溪 公司[注2] | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 |
| 悦胜体育 公司 | 9,422,476.12 | | | 9,422,476.12 | | |
| 杭州大厦 公司 | 738,471,798.23 | 1,891,539.34 | | 740,363,337.57 | | |
| 商旅私募 | 7,500,000.00 | | | 7,500,000.00 | | |

| | | | | | | |
|----|----------------|--------------|--|----------------|--|---------------|
| 公司 | | | | | | |
| 合计 | 812,894,274.35 | 1,891,539.34 | | 814,785,813.69 | | 57,000,000.00 |

注1:义乌购物中心已停止营业,目前资不抵债,预计难以收回。

注2:解百兰溪公司已进入破产清算,预计无法收回。

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 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |
|----------------------|---------------|--------------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|---------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司 | 20,097,815.68 | | | 247,034.08 | | | | | | 20,344,849.76 | |
| 杭州解百消费创业投资合伙企业(有限合伙) | | 1,000,000.00 | | -4,950.44 | | | | | | 995,049.56 | |
| 小计 | 20,097,815.68 | 1,000,000.00 | | 242,083.64 | | | | | | 21,339,899.32 | |
| 合计 | 20,097,815.68 | 1,000,000.00 | | 242,083.64 | | | | | | 21,339,899.32 | |

(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 | 18,538,354.20 | 10,072,342.69 | 29,643,467.05 | 16,090,491.31 |
| 其他业务 | 26,990,827.48 | 862,032.43 | 34,429,097.08 | 1,911,653.05 |
| 合计 | 45,529,181.68 | 10,934,375.12 | 64,072,564.13 | 18,002,144.36 |

(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 | 297,942,830.11 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 242,083.64 | 720,665.28 |
| 金融工具持有期间的投资收益 | 3,119,000.00 | |
| 合计 | 301,303,913.75 | 720,665.28 |

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 | -2,872,491.08 | |
| 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 | 405,528.56 | 详见本报告第十节、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 | 8,457,280.00 | |
| 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 | | |
| 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 | 3,237,578.99 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | -311,604.74 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -373,925.67 | |
| 合计 | 9,913,426.88 | |

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的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 | 5.54 | 0.27 | 0.27 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.26 | 0.26 | 0.26 |

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

1. 加权平均净资产收益率的计算过程

| 项目 | 序号 | 本期数 |
|-----------------------------|-------|------------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 196,239,088.74 |
| 非经常性损益 | B | 9,913,426.88 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 186,325,661.86 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 3,476,322,950.87 |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E | |

| | | | |
|----------------------------|---------------------|--|------------------|
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | | F | |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | | G | 105,083,564.29 |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | | H | 2.00 |
| 其他 | 摊销股权激励成本影响净资产 | I1 | 3,037,571.22 |
| | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J1 | 3.00 |
| | 其他权益工具投资终止确认影响净资产 | I2 | |
| | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J2 | |
| | 其他权益工具投资公允价值变动影响净资产 | I3 | |
| | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J3 | |
| 报告期月份数 | | K | 6.00 |
| 加权平均净资产 | | $L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$ | 3,540,933,426.09 |
| 加权平均净资产收益率 | | $M=A/L$ | 5.54% |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | | $N=C/L$ | 5.26% |

2. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

| 项目 | 序号 | 本期数 |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 196,239,088.74 |
| 非经常性损益 | B | 9,913,426.88 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 186,325,661.86 |
| 期初股份总数 | D | 723,458,878.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F | |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | |
| 因回购等减少股份数 | H | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | |
| 报告期缩股数 | J | |
| 报告期月份数 | K | 6 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$ | 723,458,878.00 |
| 基本每股收益 | $M=A/L$ | 0.27 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | $N=C/L$ | 0.26 |

(2) 稀释每股收益的计算过程

| 项 目 | 序号 | 本期数 |
|--------------------------|----------------------|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 196,239,088.74 |
| 稀释性潜在普通股对净利润的影响数 | B | |
| 稀释后归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 196,239,088.74 |
| 非经常性损益 | D | 9,913,426.88 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | E=C-D | 186,325,661.86 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | F | 723,458,878.00 |
| 股权激励限制性股份总数 | G | 11,646,720.00 |
| 股权激励限制性股票行权价 | H | 3.55 |
| 普通股平均价格 | I | 6.39 |
| 股份期权增加的普通股加权平均数 | $J=G \times H / I$ | 5,179,274.89 |
| 假设发行次月起至报告期期末的累计月数 | K | 6 |
| 报告期月份数 | L | 6 |
| 稀释后发行在外的普通股加权平均数 | $M=F+J \times K / L$ | 728,638,152.89 |
| 稀释每股收益 | $N=C / M$ | 0.27 |
| 扣除非经常损益稀释每股收益 | $O=E / M$ | 0.26 |

董事长：毕铃

董事会批准报送日期：2024 年 8 月 29 日

修订信息

适用 不适用