

公司代码：600865

公司简称：百大集团

# 百大集团股份有限公司 2019 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人陈夏鑫、主管会计工作负责人沈红霞及会计机构负责人（会计主管人员）陈威声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

敬请查阅本报告第四节二、（二）可能面对的风险。

十、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	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	7
第五节	重要事项.....	14
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	21
第七节	优先股相关情况.....	22
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	22
第九节	公司债券相关情况.....	23
第十节	财务报告.....	23
第十一节	备查文件目录.....	122

## 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		
公司/本公司	指	百大集团股份有限公司
西子国际/控股股东	指	西子国际控股有限公司
银泰百货/银泰	指	浙江银泰百货有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	百大集团股份有限公司
公司的中文简称	百大集团
公司的外文名称	BAIDA GROUP CO., LTD
公司的外文名称缩写	BAIDA GROUP
公司的法定代表人	陈夏鑫

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈琳玲	方颖
联系地址	杭州市余杭区南苑街22号西子国际2号楼34楼	杭州市余杭区南苑街22号西子国际2号楼34楼
电话	0571-85823016	0571-85823016
传真	0571-85174900	0571-85174900
电子信箱	invest@baidagroup.com	invest@baidagroup.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	杭州市下城区延安路546号
公司注册地址的邮政编码	310006
公司办公地址	杭州市余杭区南苑街22号西子国际2号楼34楼
公司办公地址的邮政编码	311100
公司网址	http://www.baidagroup.com
电子信箱	baida@baidagroup.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	百大集团	600865	不适用

## 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	407,247,452.72	385,214,271.51	5.72
归属于上市公司股东的净利润	100,874,683.31	86,866,321.33	16.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,267,033.55	66,898,140.32	-9.91
经营活动产生的现金流量净额	26,780,307.72	6,058,133.82	342.06
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.07	0.02	250.00
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,795,956,106.26	1,770,329,486.15	1.45
总资产	2,063,281,952.86	2,079,181,970.88	-0.76
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.773	4.705	1.45

## (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	0.23	17.39
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.23	17.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.16	0.18	-11.11
加权平均净资产收益率(%)	5.62	5.02	增加0.60个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	3.36	3.87	减少0.51个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-10,551.23	

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,797,519.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	899,405.87	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	14,589,839.21	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	29,144,746.06	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,448.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-75,776.85	2013 年度公司丧失对杭州百大置业有限公司的控制权，丧失控制权日剩余 30% 股权应享受杭州百大置业有限公司净资产份额小于其公允价值的差异计入投资收益并界定为非经常性损益。本期杭州百大置业有限公司待售房产销售实现利润，相应对该销售部分实现的利润予以转回，并界定为非经常性损益。
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-11,742,980.70	
合计	40,607,649.76	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司主营业务为百货零售业，拥有杭州百货大楼一家门店，系单店经营模式，杭州百货大楼是公司最主要的收入和利润来源。公司其他业务包括酒店服务、文化产业、物业服务等多个领域，所取得的收入占比较小。

自 2008 年起公司将杭州百货大楼等百货业资产委托给浙江银泰百货管理 20 年。2018 年，公司将杭州大酒店所在物业出租给海徕（天津）生活服务有限公司 15 年，用于经营酒店、酒店式公寓、餐饮及配套商业使用。因此公司每年可获得稳定的委托经营利润以及租金收入，不受行业环境波动影响。

### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司主营业务运营稳健、安全，每年有稳定的利润和现金流，自有资金充裕，内部精益管理持续推进，为公司发展提供有力保障。公司拥有相对丰富的商贸领域管理经验，并具备相应的管理输出能力。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

#### 1、传统业务板块总体平稳

##### （1）杭州百货大楼

公司继续履行与银泰关于杭州百货大楼的《委托管理协议》，与银泰保持良好沟通，配合杭州市地方政府和银泰启动外立面改造工程，对个别楼层进行装修调整，改善经营业态，努力做好服务配套，确保委托管理利润及时足额收取。

##### （2）杭州大酒店

公司已将杭州大酒店所在物业出租给海徕，用于经营酒店、酒店式公寓、餐饮及配套商业使用。截止本报告披露日，酒店已完成内部基础设施的改造，客房内部装修装饰工程全面铺开。

##### （3）物业服务和杭州收藏品市场

报告期内，公司成立了物业服务子公司，争取通过机制调整推动物业服务创新发展。杭州收藏品市场在坚守地摊集市、服务好老客户的基础上尝试走向线上，加大网络营销力度，进一步打响品牌知名度。

#### 2、投资管理有序推进

##### （1）财务投资

公司在风险可控的前提下合理安排利用闲置资金，积极拓展投资渠道和投资范围。上半年市场面临各种不确定性因素增多，一定程度上增加了投资理财的风险，在此情况下，公司不断寻找优质且风险可控的项目，对每个目标项目均穿透底层资产和增信措施评估，确保投资资金的安全。报告期内资金理财使用率继续保持较高水平。

##### （2）产业投资

公司 2019 年的产业投资继续关注消费、服务等投资机会，希望能通过并购投资寻求新发展方向。

#### 3、打造高绩效团队，提升企业核心竞争力

公司不断健全管理制度体系，使基本管理有章可循。对分子公司进行组织架构调整，实行一人多岗，一岗多职，增加工作饱和度，同时责任与结构更明晰、分置激励更有力，员工队伍梯队更合理，团队氛围更和谐。重视员工专业技能与综合素质的全面提升，鼓励员工参加各类培训，加强内部人才培养，畅通人才晋升通道，提供更多的发展机会。

#### 4、安全运营、生产，确保公司稳定

公司传统业务均位于杭州市中心区域的公众场所，安全运营与生产是一切工作的保障基础。公司对内遵守上市公司制度，定期组织学习规范行为，强化内部管理，强化上市公司道德行为管理；对外强化安全意识，培训、演习、检查工作常抓不懈，报告期内持续保持安全运营、安全生产“零事故”。

### (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	407,247,452.72	385,214,271.51	5.72
营业成本	297,565,671.50	263,834,062.39	12.79
销售费用	22,314,872.54	26,636,789.24	-16.23
管理费用	29,053,619.40	31,970,014.75	-9.12
财务费用	-1,378,213.00	4,305,083.43	-132.01
研发费用			
经营活动产生的现金流量净额	26,780,307.72	6,058,133.82	342.06
投资活动产生的现金流量净额	-233,185,030.39	93,188,099.73	-350.23
筹资活动产生的现金流量净额	-75,262,654.00	-153,180,770.94	不适用

营业收入变动原因说明:主要系下属分公司杭州百货大楼对经营业态、引入品牌不断优化调整,对公司本期营业收入产生提振作用所致。

营业成本变动原因说明:主要系下属分公司杭州百货大楼营业收入较上年同期上升相应采购成本上升所致。

销售费用变动原因说明:主要系下属分公司杭州百货大楼销售人员薪酬较上年同期减少所致。

管理费用变动原因说明:主要系本期应付委托管理费较上年同期减少所致。

财务费用变动原因说明:主要系本期银行借款利息支出较上年同期减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期支付的薪酬及税金较上年同期减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期委托理财净回笼金额较上年同期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期归还银行借款较上年同期减少所致。

#### 2 其他

##### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

##### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用



## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	392,702,312.32	19.03	0.00	0.00	不适用	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	11,317,095.77	0.55	-100.00	
其他应收款	14,523,311.11	0.70	4,746,045.70	0.23	206.01	
其中：应收利息	3,917,626.50	0.19	2,775,104.76	0.13	41.17	
应收股利	8,820,000.00	0.43	0.00	0.00	不适用	
一年内到期的非流动资产	49,945,200.22	2.42	117,423,160.24	5.69	-57.47	
其他流动资产	145,205,207.99	7.04	298,544,348.95	14.47	-51.36	
可供出售金融资产	0.00	0.00	579,082,886.39	28.07	-100.00	
其他非流动金融资产	318,010,886.39	15.41	0.00	0.00	不适用	
在建工程	4,198,251.73	0.20	716,981.07	0.03	485.55	
递延所得税资产	1,222,134.92	0.06	2,241,374.81	0.11	-45.47	
其他非流动资产	163,300,000.00	7.91	0.00	0.00	不适用	
应付账款	56,415,472.19	2.73	93,677,042.35	4.51	-39.78	
应付职工薪酬	7,159,209.23	0.35	11,273,201.40	0.54	-36.49	
应交税费	8,840,788.76	0.43	16,595,126.77	0.80	-46.73	
其他综合收益	0.00	0.00	94,545,877.50	4.55	-100.00	

## 其他说明

- 1、交易性金融资产增加：主要系本期公司执行新金融工具准则，将原列示于“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”的金融资产和原列示于“可供出售金融资产”的杭州银行股票调整至此项目列示。
- 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少：主要系本期公司执行新金融工具准则，将原列示于“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”的金融资产调整至“交易性金融资产”项目列示。
- 3、其他应收款增加：主要系本期应收未收杭州银行分红及期末持有的委托理财计提利息所致。
- 4、应收利息增加：主要系本期持有的委托理财余额增加，相应期末计提的利息增加所致。
- 5、应收股利增加：主要系本期应收未收杭州银行分红所致。
- 6、一年内到期的非流动资产减少：主要系到期收回一年内到期的委托理财所致。
- 7、其他流动资产减少：主要系本期持有的委托理财减少所致。
- 8、可供出售金融资产减少：主要系本期公司执行新金融工具准则，将原列示于“可供出售金融资产”的股权投资根据预期持有期限分别列示于“交易性金融资产”和“其他非流动金融资产”。
- 9、其他非流动金融资产增加：主要系本期公司执行新金融工具准则，将原列示于“可供出售金融资产”的、预期持有超过一年的股权投资列示于该项目。
- 10、在建工程增加：主要系公司工程改造随工程进度支出增加所致。
- 11、递延所得税资产减少：主要系本期发放 2018 年度计提的年终奖相应递延所得税资产减少所致。
- 12、其他非流动资产增加：主要系本期持有期限一年以上的委托理财增加所致。
- 13、应付账款减少：主要系公司下属分公司杭州百货大楼支付前期供应商货款所致。
- 14、职工薪酬减少：主要系本期发放 2018 年度计提的年终奖所致。
- 15、应交税费减少：主要系本期缴纳 2018 年度税金所致。
- 16、其他综合收益减少：主要系本期公司执行新金融工具准则，对原列示于“其他综合收益”的可供出售金融资产公允价值变动损益调整至“未分配利润”项目所致。

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

□适用 √不适用

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

(1) 公司对外投资情况详见财务报告七 2、16、18。

(2) 根据公司第九届董事会第十五次会议决议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，公司以自有资金出资，在浙江省杭州市设立全资子公司百大物服(杭州)物业服务有限责任公司。

本报告期，新设子公司已完成工商登记。

(3) 根据公司第八届董事会第十九次会议决议，审议通过了《关于在香港设立全资子公司的议案》，同意公司以自有人民币资金换汇，出资 1 万元港币在香港特别行政区设立全资子公司。2016 年 3 月该子公司完成注册登记，公司名称“百大健康投资有限公司”。2018 年公司决定注销该香港子公司。详见刊登在 2018 年 4 月 21 日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的 2018-011 号临时公告。

本报告期该香港子公司已完成注销。

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

√适用 □不适用

**1、 委托理财总体情况**

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
基金	自有资金	5,072.90	5,072.90	
理财	自有资金	32,368.00	1,285.00	
信托	自有资金	32,970.00	32,970.00	

经公司第九届董事会第十四次会议以及2018年度股东大会审议通过，同意公司（含子公司）使用不超过8亿元人民币的闲置自有资金投资银行理财产品、信托产品、货币基金等低风险理财产品，在上述额度内，资金可循环使用。详见分别刊登在2019年3月23日、4月16日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2019-002、2019-006、2019-013号临时公告。

报告期内，公司累计购买理财产品及基金 9.45 亿元，获得收益 181.04 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，公司购买的委托理财、货币基金未发生逾期及亏损情况。

## 2、单项委托理财情况

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投入	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
永赢基金管理有限公司	基金	72.90	2019.01.03	无固定期限	自有		浮动利率	浮动				是	是	
上海国金理益财富基金销售有限公司	基金	4999.90	2019.04.02	无固定期限	自有		浮动利率	浮动				是	是	
交通银行杭州秋涛路支行	理财	26,368.00	2019.01.04	2019.1.18	自有		浮动利率	浮动		38.28	全额收回	是	是	
招商银行杭州分行	理财	1,000.00	2019.01.09	2019.2.14	自有		浮动利率	浮动		2.65	全额收回	是	是	
中国银行白马大厦支行	理财	5,000.00	2019.01.14	2019.2.13	自有		固定利率	3.50%		19.18	全额收回	是	是	
杭州工商信托股份有限公司	信托	3,500.00	2018.07.12	2019.7.20	自有		固定利率	9.32%		566.62	到期收回	是	是	
浙商金汇信托股份有限公司	信托	10,000.00	2019.02.15	2020.2.15	自有		固定利率	9.30%	930.00			是	是	
上海爱建信托有限责任公司	信托	2,000.00	2019.03.07	2020.3.7	自有		固定利率	9.00%	180.00			是	是	
杭州工商信托股份有限公司	信托	1,000.00	2019.06.04	2020.12.3	自有		固定利率	9.00%	135.00			是	是	
上海爱建信托有限责任公司	信托	4,200.00	2019.06.14	2020.11.23	自有		固定利率	8.90%	541.00			是	是	
中航信托股份有限公司	信托	5,000.00	2019.04.24	2020.10.24	自有		固定利率	8.80%	662.00			是	是	
浙商金汇信托股份有限公司	信托	1,140.00	2019.04.25	2020.4.25	自有		固定利率	8.60%	98.00			是	是	
浙商金汇信托股份有限公司	信托	2,230.00	2019.04.29	2021.4.29	自有		固定利率	9.30%	415.00			是	是	
四川信托有限公司	信托	3,900.00	2019.06.04	2020.12.4	自有		固定利率	9.10%	534.00			是	是	

## 3、委托理财期末余额明细

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投入	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
永赢基金管理有限公司	基金	72.90	2019.01.03	无固定期限	自有		浮动利率	浮动				是	是	
上海国金理益财富基金销售有限公司	基金	4999.90	2019.04.02	无固定期限	自有		浮动利率	浮动				是	是	
交通银行秋涛路支行	理财	1,285.00	2019.05.21	无固定期限	自有		浮动利率	浮动				是	是	
杭州工商信托股份有限公司	信托	3,500.00	2018.07.12	2019.07.20	自有		固定利率	9.32%		566.62	到期收回	是	是	
浙商金汇信托股份有限公司	信托	10,000.00	2019.02.15	2020.02.15	自有		固定利率	9.30%	930.00			是	是	
上海爱建信托有限责任公司	信托	2,000.00	2019.03.07	2020.03.07	自有		固定利率	9.00%	180.00			是	是	
杭州工商信托股份有限公司	信托	1,000.00	2019.06.04	2020.12.03	自有		固定利率	9.00%	135.00			是	是	
上海爱建信托有限责任公司	信托	4,200.00	2019.06.14	2020.11.23	自有		固定利率	8.90%	541.00			是	是	
中航信托股份有限公司	信托	5,000.00	2019.04.24	2020.10.24	自有		固定利率	8.80%	662.00			是	是	
浙商金汇信托股份有限公司	信托	1,140.00	2019.04.25	2020.04.25	自有		固定利率	8.60%	98.00			是	是	
浙商金汇信托股份有限公司	信托	2,230.00	2019.04.29	2021.04.29	自有		固定利率	9.30%	415.00			是	是	
四川信托有限公司	信托	3,900.00	2019.06.04	2020.12.04	自有		固定利率	9.10%	534.00			是	是	

**(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

项目名称	初始投资金额	期初余额	期末余额	公允价值变动损益	对当期利润的影响金额
杭州工商信托股份有限公司	305,909,375.00	305,909,375.00	305,909,375.00	0.00	0.00
杭州银行股份有限公司	135,010,830.00	261,072,000.00	293,882,400.00	158,871,570.00	32,810,400.00
杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司	12,000,000.00	10,857,661.39	10,857,661.39	0.00	0.00
浙江省富阳百货大楼股份有限公司	1,063,850.00	1,063,850.00	1,063,850.00	0.00	0.00
中原百货集团股份有限公司	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
股票投资	56,305.24	41,802.26	88,116.86	24,656.62	24,656.62
浙商汇金短债债券型证券投资基金	3,000,000.00	3,015,293.51	0.00	-15,300.00	-15,300.00
金信民兴债券基金	49,999,000.00	0.00	45,993,819.46	-4,005,180.54	-4,005,180.54
永赢货币市场基金	8,989,000.00	8,260,000.00	729,000.00	-40,993.51	-40,993.51
企业债	2,076,624.66	0.00	2,008,976.00	-67,648.66	-67,648.66
雪球结构收益凭证	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00
合计	568,284,984.90	590,399,982.16	710,713,198.71	154,767,103.91	28,705,933.91

**(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

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产（元）	净资产（元）	净利润（元）
杭州百大广告公司	广告服务	设计、制作、代理、发布国内广告，室内美术装饰，空调器安装	50 万元	3,473,695.43	3,470,041.21	85,029.16
浙江百大酒店管理有限公司	酒店管理	酒店管理、咨询策划	3,000 万元	42,971,448.49	42,937,534.58	992,328.73
浙江百大置业有限公司	房产开发	房地产投资、物业管理	62,100 万元	606,038,913.74	606,038,913.74	-3,576,436.60
浙江百大资产管理有限公司	资产管理	资产管理	19,000 万元	275,857,368.21	274,226,799.49	5,972,431.21

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对所持有的杭州银行股票归类为交易性金融资产，杭州银行股价波动将对公司当期损益产生较大影响，请注意投资风险。

**(二) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

- 1、公司与银泰的《委托管理协议》，在履行过程中可能存在委托经营利润延迟取得，或无法足额取得的风险。
- 2、公司将杭州大酒店所在物业出租给天津海徕，租赁期限较长，可能存在交易对手方经营状况发生变化或其他原因导致租金等费用延迟支付或无法足额支付的风险。
- 3、公司在战略转型过程中，由于对新进入领域业务的控制能力存在重大不确定性，公司需要反复论证，存在项目短期无法落地的风险。

**(三) 其他披露事项**

□适用 √不适用

**第五节 重要事项****一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年度股东大会	2019 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn	2019 年 4 月 16 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

**二、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增		否
每 10 股送红股数 (股)		0
每 10 股派息数 (元) (含税)		0
每 10 股转增数 (股)		0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明		
不适用		

**三、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

**四、聘任、解聘会计师事务所情况**

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司 2019 年 4 月 15 日召开的 2018 年度股东大会审议通过了《关于会计师事务所续聘及报酬的议案》，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 五、破产重整相关事项

适用 不适用

## 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好。

## 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

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

## 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 2009 年度股东大会审议通过了《关于百大与银泰电子消费卡在对方商场互相消费使用的提案》，同意杭州百货大楼与银泰百货电子消费卡在对方商场互相消费使用，连续 12 个月内双方发行的电子消费卡在对方商场消费金额合计低于 3 亿元。根据双方实际年消费结算金额，公司每三年对该日常关联交易进行重新审议并履行相应程序。2019 年 4 月 15 日，公司召开 2018 年度

股东大会，审议通过了《关于重新审议百大银泰卡卡互通之日常关联交易的议案》，预计未来三年双方发行的电子消费卡在对方商场消费金额连续 12 个月内合计将不超过 4 亿元。

本期银泰百货及其关联企业发售的电子消费卡在杭州百货大楼消费结算金额为 30,881,031.12 元，期末未结清金额 6,636,363.00 元。本期杭州百货大楼发售的电子消费卡在银泰百货及其关联企业消费结算金额为 14,378,992.22 元，期末尚有 1,940,417.32 元未结清。

(2) 公司九届十四次董事会审议通过《关于确认与银泰各方 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年日常关联交易的议案》，对公司与银泰各方的日常关联交易作了预计。鉴于报告期内的日常关联交易实际发生额较高，经公司九届十八次董事会审议通过，对本年度的发生额进行重新预计，具体如下：

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2019 年初 预计金额	2019 年 1-6 月 实际发生金额	2019 年重新 预计金额
向关联人采购商品	宁波保税区银泰西选进出口有限公司	12,000,000.00	7,993,197.14	15,000,000.00
委托关联人销售商品	浙江银泰电子商务有限公司	500,000.00	154,149.85	500,000.00
向关联人采购商品	浙江银泰商贸有限公司	3,000,000.00	3,190,165.49	4,000,000.00
向关联人采购商品	安徽银泰时尚品牌管理有限公司	10,000,000.00	27,341,161.22	50,000,000.00
向关联人采购商品	北京银泰精品电子商务有限公司	4,000,000.00	3,338,965.77	6,000,000.00
合计		29,500,000.00	42,017,639.47	75,500,000.00

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

#### (三) 共同对外投资的重大关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用



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

□适用 √不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

√适用 □不适用

公司于 2016 年 8 月 18 日、2016 年 9 月 8 日分别召开第八届董事会第二十四次会议和 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向杭州百大置业有限公司提供财务资助的议案》。同意公司向参股公司杭州百大置业有限公司提供人民币 9,000 万元资金的财务资助，资金来源为公司自有资金，利率在参照同期金融机构贷款利率范围内协商确定。杭州百大置业的其他两方股东将按股权比例同步提供财务资助 2.1 亿元。详见刊登在 2016 年 8 月 20 日和 2016 年 9 月 9 日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2016-024、2016-026 以及 2016-029 号临时公告。

本报告期公司对杭州百大置业财务资助详情如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	发放\应收金额	归还\已收金额	期末余额	说明
资金拆借	48,000,000.00		33,000,000.00	15,000,000.00	余额列示“一年内到期的非流动资产”
应收利息	69,666.67	955,937.50	1,005,812.50	19,791.67	余额账列“应收利息”

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 其他重大关联交易**

√适用 □不适用

公司第九届董事会第十七次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于与浙江银泰百货有限公司就杭州百货大楼外立面改造及广告位使用事宜签署协议的议案》，同意按市委市政府要求，对杭州百货大楼进行外立面整治，相关工作的实施和推进由浙江银泰百货有限公司负责并承担费用，同时公司同意改造后位于杭州百货大楼北楼延安路与体育场路转角外墙立面的广告位由浙江银泰百货在 2033 年 12 月 14 日前享有使用及收益权，并签署相应的《协议书》。详见刊登在 2019 年 7 月 30 日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2019-019、2019-020 号临时公告，以及与本报告同时披露的临时股东大会决议公告。

**(六) 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

托管情况说明

2008 年 1 月 30 日公司与浙江银泰百货有限公司(以下简称银泰百货)签订《委托管理协议》，公司将杭州百货大楼、杭州百货大楼家电商场、计算机分公司、(杭州)百货大楼维修公司及杭州百大广告公司(不含该公司对外投资的企业)委托给银泰百货管理，管理期限自 2008 年 3 月 1

日至 2028 年 2 月 28 日，共 20 个管理年度。委托管理合同内容详见 2007 年度报告财务报表附注第十三条“资产负债表日后事项中的非调整事项”。

2010 年 7 月 5 日公司与浙江银泰百货有限公司签署《委托管理协议补充协议（一）》，主要内容包括调整管理年度时间区间、增加委托管理范围等事项。合同内容详见刊登在 2010 年 7 月 7 日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2016 年 11 月 10 日公司与浙江银泰百货有限公司签署《委托管理协议补充协议（二）》，主要内容为对杭州百货大楼经营场所、办公室场所、仓库进行调整，委托管理协议主合同约定的委托经营利润基数不变。合同内容详见刊登在 2016 年 11 月 11 日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上的公告。

公司本报告期委托管理费情况如下：

单位：元 币种：人民币

2019 年 1-6 月	期初未支付 (含税)	本期应支付 (含税)	本期实际支付 (含税)	期末尚未支付 (含税)
基本管理费	1,021,846.62	1,506,133.21	2,527,979.83	0.00
小 计	1,021,846.62	1,506,133.21	2,527,979.83	0.00

## (2) 承包情况

适用 不适用

## (3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

(1) 2018 年 5 月 21 日，公司与海徠（天津）生活服务有限公司（以下简称“天津海徠”）签署《关于浙江省杭州市下城区延安路 546 号大厦部分物业的租赁合同》（以下简称“租赁合同”），将杭州大酒店所在物业出租给天津海徠，用于经营酒店、酒店式公寓、餐饮及配套商业使用。上述事项已经公司第九届董事会第十次会议以及 2017 年度股东大会审议通过。详见刊登在 2018 年 5 月 22 日、6 月 13 日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 2018-021、2018-022、2018-027 号临时公告。

《租赁合同》约定天津海徠将专门设立一家全资子公司管理新酒店项目，天津海徠的权利和义务由该子公司自动承继，但天津海徠仍需为该子公司在《租赁合同》下的义务和责任承担连带保证责任。天津海徠已设立全资子公司杭州海维酒店管理有限公司（以下简称“杭州海维”），酒店后续运营管理由杭州海维负责。

截止本报告披露日，酒店已完成内部基础设施的改造，客房内部装修装饰工程全面铺开。《租赁合同》约定租赁期限内设装修期，装修期最长不超过 7 个月。报告期内，上述装修期届满，之后公司按全额收取租金，目前杭州海维正常履约交付租金。

(2) 公司已将商居物业分公司的 16,084 m<sup>2</sup> 物业出租给杭州嘉祥房地产投资有限公司（以下简称“杭州嘉祥”）用作商业经营，租赁期限自 2012 年 6 月 1 日起至 2026 年 8 月 31 日止。详见刊登在 2011 年 11 月 22 日、2013 年 10 月 31 日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 2011-034、2013-026 号临时公告。

考虑到宏观市场形势和杭州嘉祥的实际经营情况，经协商，公司同意给予杭州嘉祥 2019 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日期间租金及物业管理费合计减免人民币 56 万元。本报告期杭州嘉祥应付租金等已按约定足额收取。

## 2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
百大集团股份有限公司	公司本部	杭州百大置业有限公司	30,000	2018-5-25	2018-5-25	2032-5-25	连带责任担保	否	否		是	是	联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							30,000						
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							0						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							0						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							30,000						
担保总额占公司净资产的比例（%）							16.70						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							0						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							0						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							不适用						
担保情况说明							经公司第九届董事会第九次会议以及2018年第二次临时股东大会审议通过，公司根据持股比例30%再次为杭州百大置业的长期经营性物业贷提供不超过人民币3亿元的连带责任担保。提供担保的授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。保证期间为杭州百大置业经营性物业贷合同项下主债权的清偿期届满之日起两年。杭州百大置业为公司上述担保行为提供反担保。详见刊登在2018年5月5日、5月22日、5月29日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的2018-015、2018-016、2018-020、2018-026号临时公告。						

### 3 其他重大合同

适用 不适用

### 十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

### 十四、 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重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的环保情况说明

适用 不适用

#### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

#### (四) 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

### 十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

2019年1月1日起，公司执行新金融工具准则，以持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类，同时根据新金融工具准则的衔接规定，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益和其他综合收益进行调整。具体影响详见第十节、财务报告五、41.重要会计政策变更。

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

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	24,855
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份状 态	数量	
西子国际控股有限公司	0	120,396,920	32.00	0	无		境内非国有法人
西子联合控股有限公司	0	29,001,388	7.71	0	无		境内非国有法人
陈桂花	0	12,249,742	3.26	0	无		境内自然人
林永烽	195,580	6,013,772	1.60	0	未知		境内自然人
杭州股权管理中心	-26,345	3,836,556	1.02	0	未知		国有法人
陈夏鑫	0	3,660,000	0.97		无		境内自然人
百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品	0	2,093,100	0.56	0	未知		其他
阮海良	105,500	1,965,000	0.52	0	未知		境内自然人
赵伟	142,400	1,905,166	0.51	0	未知		境内自然人
朱子平	1606600	1,606,600	0.43	0	未知		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
西子国际控股有限公司	120,396,920	人民币普通股	120,396,920
西子联合控股有限公司	29,001,388	人民币普通股	29,001,388
陈桂花	12,249,742	人民币普通股	12,249,742
林永烽	6,013,772	人民币普通股	6,013,772
杭州股权管理中心	3,836,556	人民币普通股	3,836,556
陈夏鑫	3,660,000	人民币普通股	3,660,000
百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品	2,093,100	人民币普通股	2,093,100
阮海良	1,965,000	人民币普通股	1,965,000
赵伟	1,905,166	人民币普通股	1,905,166
朱子平	1,606,600	人民币普通股	1,606,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司董事长陈夏鑫先生担任西子国际控股有限公司执行董事、西子联合控股有限公司总裁职务。 2、陈桂花为西子国际控股有限公司实际控制人。 3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

## 三、其他说明

□适用 √不适用

## 第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

## 第十节 财务报告

## 一、审计报告

□适用 √不适用

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：百大集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	169,509,061.96	238,786,438.63
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	392,702,312.32	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			11,317,095.77
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	11,038,949.11	12,099,851.62
应收款项融资			
预付款项	七、7	1,012,636.12	1,416,991.50
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	14,523,311.11	4,746,045.70
其中：应收利息		3,917,626.50	2,775,104.76
应收股利		8,820,000.00	
买入返售金融资产			
存货	七、9	703,372.14	845,726.58
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、11	49,945,200.22	117,423,160.24
其他流动资产	七、12	145,205,204.99	298,544,348.95
流动资产合计		784,640,047.97	685,179,658.99
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			579,082,886.39
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、16	495,577,252.80	502,036,624.28
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、18	318,010,886.39	
投资性房地产	七、19	81,030,439.69	83,773,580.83
固定资产	七、20	96,445,452.79	98,529,699.39
在建工程	七、21	4,198,251.73	716,981.07
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	60,431,808.61	62,659,496.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	58,425,677.96	64,961,668.41
递延所得税资产	七、29	1,222,134.92	2,241,374.81
其他非流动资产	七、30	163,300,000.00	
非流动资产合计		1,278,641,904.89	1,394,002,311.89
资产总计		2,063,281,952.86	2,079,181,970.88
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、35	56,415,472.19	93,677,042.35
预收款项	七、36	60,370,970.47	53,696,767.17
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	七、37	7,159,209.23	11,273,201.40
应交税费	七、38	8,840,788.76	16,595,126.77
其他应付款	七、39	51,667,488.70	56,969,641.48
其中：应付利息			
应付股利		1,063,461.65	1,063,461.65
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		184,453,929.35	232,211,779.17
<b>非流动负债：</b>			
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、49	42,218,397.11	44,429,848.11
递延所得税负债	七、29	40,653,520.14	32,210,857.45
其他非流动负债			
非流动负债合计		82,871,917.25	76,640,705.56
负债合计		267,325,846.60	308,852,484.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、51	376,240,316.00	376,240,316.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	233,464,246.73	233,464,246.73
减：库存股			
其他综合收益			94,545,877.50
专项储备			
盈余公积	七、57	194,545,479.23	194,545,479.23
一般风险准备			
未分配利润	七、58	991,706,064.30	871,533,566.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,795,956,106.26	1,770,329,486.15
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,795,956,106.26	1,770,329,486.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,063,281,952.86	2,079,181,970.88

法定代表人：陈夏鑫 主管会计工作负责人：沈红霞 会计机构负责人：陈威

### 母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：百大集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		165,909,138.26	173,477,825.14
交易性金融资产		341,973,312.32	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			3,057,102.26
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	11,038,949.11	12,099,851.62

应收款项融资			
预付款项		1,012,636.12	1,416,991.50
其他应收款	十七、2	12,372,352.97	4,517,870.76
其中：应收利息		1,766,668.36	2,546,929.82
应收股利		8,820,000.00	
存货		703,372.14	845,726.58
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		49,945,200.22	117,423,160.24
其他流动资产		31,935,204.99	55,874,068.95
流动资产合计		614,890,166.13	368,712,597.05
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			579,082,886.39
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	751,510,000.00	751,500,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		318,010,886.39	
投资性房地产		81,030,439.69	83,773,580.83
固定资产		96,445,452.79	98,529,699.39
在建工程		4,198,251.73	716,981.07
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		60,431,808.61	62,659,496.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		58,425,677.96	64,961,668.41
递延所得税资产		1,195,119.26	2,214,359.15
其他非流动资产		10,000,000.00	
非流动资产合计		1,381,247,636.43	1,643,438,671.95
资产总计		1,996,137,802.56	2,012,151,269.00
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		56,415,472.19	93,677,042.35
预收款项		60,370,970.47	53,666,767.17
应付职工薪酬		7,159,209.23	11,273,201.40
应交税费		7,675,870.42	14,587,125.96
其他应付款		51,667,188.70	56,969,341.48
其中：应付利息			
应付股利		1,063,461.65	1,063,461.65
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		183,288,711.01	230,173,478.36
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		42,218,397.11	44,429,848.11
递延所得税负债		40,150,600.33	32,153,813.71
其他非流动负债			
非流动负债合计		82,368,997.44	76,583,661.82
负债合计		265,657,708.45	306,757,140.18
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		376,240,316.00	376,240,316.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		208,540,141.22	208,540,141.22
减：库存股			
其他综合收益			94,545,877.50
专项储备			
盈余公积		194,545,479.23	194,545,479.23
未分配利润		951,154,157.66	831,522,314.87
所有者权益（或股东权益）合计		1,730,480,094.11	1,705,394,128.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,996,137,802.56	2,012,151,269.00

法定代表人：陈夏鑫 主管会计工作负责人：沈红霞 会计机构负责人：陈威

### 合并利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		407,247,452.72	385,214,271.51
其中：营业收入	七、59	407,247,452.72	385,214,271.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		354,258,297.60	334,231,251.08
其中：营业成本	七、59	297,565,671.50	263,834,062.39
利息支出			

手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、60	6,702,347.16	7,485,301.27
销售费用	七、61	22,314,872.54	26,636,789.24
管理费用	七、62	29,053,619.40	31,970,014.75
研发费用			
财务费用	七、64	-1,378,213.00	4,305,083.43
其中：利息费用		14,590.80	3,635,958.69
利息收入		-3,398,090.00	-530,905.52
加：其他收益	七、65	7,797,519.00	7,418,260.50
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	36,261,810.75	47,432,693.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-6,459,371.48	3,841,145.61
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）	七、68	28,705,933.91	19,666.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	79,927.35	-51,322.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	-10,551.23	-19,844.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		125,823,794.90	105,782,474.44
加：营业外收入	七、72	21,413.40	56,175.26
减：营业外支出	七、73	15,965.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		125,829,243.30	105,838,649.70
减：所得税费用	七、74	24,954,559.99	18,972,328.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		100,874,683.31	86,866,321.33
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		100,874,683.31	86,866,321.33
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）		100,874,683.31	86,866,321.33
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			

号填列)			
六、其他综合收益的税后净额			-8,316,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			-8,316,000.00
(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			-8,316,000.00
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.可供出售金融资产公允价值变动损益			-8,316,000.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		100,874,683.31	78,550,321.33
归属于母公司所有者的综合收益总额		100,874,683.31	78,550,321.33
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.27	0.23
(二)稀释每股收益(元/股)		0.27	0.23

定代表人：陈夏鑫 主管会计工作负责人：沈红霞 会计机构负责人：陈威

## 母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七、4	407,057,753.31	384,547,950.78
减: 营业成本	十七、4	297,565,671.50	263,734,809.43
税金及附加		6,701,723.44	7,481,268.09
销售费用		22,314,872.54	26,636,789.24
管理费用		29,050,838.65	31,952,027.70
研发费用			
财务费用		1,178,351.01	4,375,147.70
其中: 利息费用		14,590.80	3,635,958.69
利息收入		-839,972.75	-460,399.05
加: 其他收益		7,797,519.00	7,418,260.50
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、5	36,458,514.37	33,576,694.93
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
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)		28,746,927.42	19,666.81
信用减值损失(损失以“-”号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)		79,927.35	-51,322.45
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-10,551.23	-19,844.69
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		123,318,633.08	91,311,363.72
加: 营业外收入		21,413.40	56,175.26
减: 营业外支出		15,965.00	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		123,324,081.48	91,367,538.98
减: 所得税费用		22,990,052.99	15,990,842.07
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		100,334,028.49	75,376,696.91
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		100,334,028.49	75,376,696.91
(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			-8,316,000.00
(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			-8,316,000.00
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-8,316,000.00
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		100,334,028.49	67,060,696.91
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：陈夏鑫 主管会计工作负责人：沈红霞 会计机构负责人：陈威

### 合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		440,890,267.05	427,645,017.85
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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		156.20	
收到其他与经营活动有关的现金	七、76(1)	42,820,413.85	30,569,120.19
经营活动现金流入小计		483,710,837.10	458,214,138.04
购买商品、接受劳务支付的现金		374,352,180.61	349,177,135.08
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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			
支付给职工以及为职工支付的现金		20,250,144.47	26,577,753.50
支付的各项税费		32,331,092.14	51,782,402.22
支付其他与经营活动有关的现金	七、76(2)	29,997,112.16	24,618,713.42
经营活动现金流出小计		456,930,529.38	452,156,004.22
经营活动产生的现金流量净额		26,780,307.72	6,058,133.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,187,889,556.92	720,185,907.93
取得投资收益收到的现金		32,583,400.27	35,310,476.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			5,722.48
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	七、76(3)	33,000,000.00	252,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,253,472,957.19	1,007,502,106.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,981,121.30	9,350,994.37
投资支付的现金		1,468,676,866.28	652,963,012.57
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	七、76(4)		252,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,486,657,987.58	914,314,006.94
投资活动产生的现金流量净额		-233,185,030.39	93,188,099.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		21,000,000.00	228,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、76(5)		69,000,000.00
筹资活动现金流入小计		21,000,000.00	297,600,000.00
偿还债务支付的现金		21,000,000.00	378,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		75,262,654.00	3,826,375.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、76(6)		68,354,395.83
筹资活动现金流出小计		96,262,654.00	450,780,770.94
筹资活动产生的现金流量净额		-75,262,654.00	-153,180,770.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-281,667,376.67	-53,934,537.39
加：期初现金及现金等价物余额		401,176,438.63	218,752,038.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		119,509,061.96	164,817,501.47

法定代表人：陈夏鑫 主管会计工作负责人：沈红霞 会计机构负责人：陈威

### 母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		440,752,575.67	426,938,717.86
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		40,612,403.34	30,518,513.72
经营活动现金流入小计		481,364,979.01	457,457,231.58
购买商品、接受劳务支付的现金		374,352,180.61	348,780,207.18
支付给职工以及为职工支付的现金		20,250,144.47	26,577,753.50
支付的各项税费		29,940,114.20	48,426,523.82
支付其他与经营活动有关的现金		30,409,061.00	24,637,841.22
经营活动现金流出小计		454,951,500.28	448,422,325.72
经营活动产生的现金流量净额		26,413,478.73	9,034,905.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金		651,498,211.28	673,629,907.93
取得投资收益收到的现金		28,351,264.69	25,227,820.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			5,722.48
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		132,100,000.00	291,386,000.00
投资活动现金流入小计		811,949,475.97	990,249,450.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,981,121.30	9,350,994.37
投资支付的现金		726,586,493.92	606,407,012.57
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		99,101,372.36	284,857,000.00
投资活动现金流出小计		843,668,987.58	900,615,006.94
投资活动产生的现金流量净额		-31,719,511.61	89,634,443.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		21,000,000.00	228,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			69,000,000.00
筹资活动现金流入小计		21,000,000.00	297,600,000.00
偿还债务支付的现金		21,000,000.00	378,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		75,262,654.00	3,826,375.11
支付其他与筹资活动有关的现金			68,354,395.83
筹资活动现金流出小计		96,262,654.00	450,780,770.94
筹资活动产生的现金流量净额		-75,262,654.00	-153,180,770.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-80,568,686.88	-54,511,421.24
加：期初现金及现金等价物余额		196,477,825.14	199,834,068.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		115,909,138.26	145,322,647.24

法定代表人：陈夏鑫 主管会计工作负责人：沈红霞 会计机构负责人：陈威

## 合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 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	376,240,316.00				233,464,246.73		94,545,877.50		194,545,479.23		871,533,566.69		1,770,329,486.15		1,770,329,486.15
加: 会计政 策变更							-94,545,877.50				94,545,877.50				
前期 差错更正															
同一 控制下企 业合并															
其他															
二、本年期 初余额	376,240,316.00				233,464,246.73				194,545,479.23		966,079,444.19		1,770,329,486.15		1,770,329,486.15
三、本期增 减变动金 额(减少以 “-”号 填列)											25,626,620.11		25,626,620.11		25,626,620.11
(一) 综 合收益总 额											100,874,683.31		100,874,683.31		100,874,683.31
(二) 所有 者投入和 减少资本															

1. 所有者投入的普通股																		
2. 其他权益工具持有者投入资本																		
3. 股份支付计入所有者权益的金额																		
4. 其他																		
(三) 利润分配																		
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																		
4. 其他																		
(四) 所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本(或股本)																		
2. 盈余公积转增资本(或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏																		

损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	376,240,316.00				233,464,246.73			194,545,479.23		991,706,064.30		1,795,956,106.26		1,795,956,106.26

项目	2018 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	376,240,316.00				233,464,246.73		116,658,877.50		191,841,803.56		772,849,367.23		1,691,054,611.02		1,691,054,611.02
加：会计政策变更															
前期															

差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	376,240,316.00				233,464,246.73		116,658,877.50		191,841,803.56		772,849,367.23		1,691,054,611.02	1,691,054,611.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-8,316,000.00				71,816,708.69		63,500,708.69	63,500,708.69
（一）综合收益总额							-8,316,000.00				86,866,321.33		78,550,321.33	78,550,321.33
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配											-15,049,612.64		-15,049,612.64	-15,049,612.64
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														

3. 对所有 者（或股 东）的分配											-15,049,612.64		-15,049,612.64		-15,049,612.64
4. 其他															
（四）所有 者权益内 部结转															
1. 资本公 积转增资 本（或股 本）															
2. 盈余公 积转增资 本（或股 本）															
3. 盈余公 积弥补亏 损															
4. 设定受 益计划变 动额结转 留存收益															
5. 其他综 合收益结 转留存收 益															
6. 其他															
（五）专项 储备															
1. 本期提 取															
2. 本期使 用															
（六）其他															
四、本期期 末余额	376,240,316.00				233,464,246.73		108,342,877.50		191,841,803.56		844,666,075.92		1,754,555,319.71		1,754,555,319.71

法定代表人：陈夏鑫 主管会计工作负责人：沈红霞 会计机构负责人：陈威

### 母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 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	376,240,316.00				208,540,141.22		94,545,877.50		194,545,479.23	831,522,314.87	1,705,394,128.82
加：会计政策变更							-94,545,877.50			94,545,877.50	
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	376,240,316.00				208,540,141.22				194,545,479.23	926,068,192.37	1,705,394,128.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										25,085,965.29	25,085,965.29
（一）综合收益总额										100,334,028.49	100,334,028.49
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益											



的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-75,248,063.20	-75,248,063.20
1. 提取盈余公 积											
2. 对所有者(或 股东)的分配										-75,248,063.20	-75,248,063.20
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	376,240,316.00				208,540,141.22				194,545,479.23	951,154,157.66	1,730,480,094.11

项目	2018 年半年度									
	实收资本(或	其他权益工具	资本公积	减:库	其他综合收益	专项	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	

	股本)	优先股	永续债	其他		存股		储备			
一、上年期末余额	376,240,316.00				208,540,141.22		116,658,877.50		191,841,803.56	738,801,873.14	1,632,083,011.42
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	376,240,316.00				208,540,141.22		116,658,877.50		191,841,803.56	738,801,873.14	1,632,083,011.42
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-8,316,000.00			60,327,084.27	52,011,084.27
(一)综合收益总额							-8,316,000.00			75,376,696.91	67,060,696.91
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配										-15,049,612.64	-15,049,612.64
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-15,049,612.64	-15,049,612.64
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	376,240,316.00				208,540,141.22		108,342,877.50		191,841,803.56	799,128,957.41	1,684,094,095.69

法定代表人：陈夏鑫 主管会计工作负责人：沈红霞 会计机构负责人：陈威

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

百大集团股份有限公司（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浙股（1992）29 号文批准，在原杭州百货大楼基础上改制设立，于 1992 年 9 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 91330000143044537B 的营业执照，注册资本 376,240,316.00 元，股份总数 376,240,316 股（每股面值 1 元），均系无限售条件的流通股份 A 股。公司股票已于 1994 年 8 月 9 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属批发和零售贸易行业。主要经营活动为百货批发零售。

本财务报表业经公司 2019 年 08 月 14 日九届十八次董事会批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将浙江百大置业有限公司、浙江百大酒店管理有限公司、浙江百大资产管理有限公司、杭州百大广告公司和百大物服（杭州）物业服务有限责任公司五家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报告八、合并范围的变更及九、在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

##### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

#### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

#### 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

##### 1. 外币业务折算

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

##### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采

用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10. 金融工具

√适用□不适用

### (1) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其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。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或以摊余成本计量的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- a. 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- b. 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### a. 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

#### b. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，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。

c. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

d. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

e. 以摊余成本计量的金融负债 以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- a. 所转移金融资产的账面价值；
- b. 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计利得之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- a. 终止确认部分的账面价值；
- b. 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分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(5) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法 本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金 融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失 准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。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。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

**12. 应收账款**

## 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

## (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

## (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5
其中：1 年以内分项，可添加行	
1—2 年	20
2—3 年	20
3 年以上	
3—4 年	50
4—5 年	50
5 年以上	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

## (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

**13. 应收款项融资**

□适用 √不适用

**14. 其他应收款**

## 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用



**(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

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

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5
其中：1 年以内分项，可添加行	
1—2 年	20
2—3 年	20
3 年以上	
3—4 年	50
4—5 年	50
5 年以上	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

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

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

**15. 存货**

√适用 □不适用

## 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程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. 存货可变现净值的确定依据

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

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

### 16. 持有待售资产

√适用□不适用

#### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

#### 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

##### （1）初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

#### (2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

#### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

### 17. 债权投资

#### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 18. 其他债权投资

#### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 19. 长期应收款

#### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 20. 长期股权投资

适用 不适用

#### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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) 个别财务报表

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

##### (2) 合并财务报表

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

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 21. 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。

## 22. 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	20-35	3%或 5%	4.750%-2.771%
通用设备	年限平均法	3-28	3%或 5%	32.333%-3.393%
专用设备	年限平均法	5-20	3%或 5%	19.400%-4.750%
运输工具	年限平均法	5-12	3%或 5%	19.400%-7.917%

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

## 23. 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。

## 24. 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。

## 25. 生物资产

适用 不适用

## 26. 油气资产

适用 不适用

## 27. 使用权资产

适用 不适用

## 28. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	40
软件	5-10

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3) 无形资产产生经济利益的

方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 29. 长期资产减值

√适用□不适用

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

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

## 30. 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。

## 31. 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。

## 32. 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。

## 33. 租赁负债

适用 不适用

## 34. 股份支付

适用 不适用

## 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 36. 收入

适用 不适用

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

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



的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

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

#### (3) 让渡资产使用权

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

### 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售百货产品。产品收入确认需满足以下条件:公司已根据约定将产品交付给购货方,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。

## 37. 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。

#### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 38. 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。

### 39. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### 40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 41. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)

<p>财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号),并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。</p>	<p>第九届董事会第十四次会议审议通过</p>	<p>2019 年 1 月 1 日起,公司执行新金融工具准则,以持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类,同时根据新金融工具准则的衔接规定,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,仅对期初留存收益和其他综合收益进行调整。详见如下(3)中所述。</p>
--	-------------------------	---

其他说明:

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。

2018 年 12 月 31 日受影响的报表项目和金额如下:

项目	原列报报表项目及金额 (2018 年 12 月 31 日)		新列报报表项目及金额 (2018 年 12 月 31 日)	
合并资产负债表	应收票据及应收账款	12,099,851.62	应收票据	
			应收账款	12,099,851.62
	应付票据及应付账款	93,677,042.35	应付票据	
			应付账款	93,677,042.35
母公司资产负债表	应收票据及应收账款	12,099,851.62	应收票据	
			应收账款	12,099,851.62
	应付票据及应付账款	93,677,042.35	应付票据	
			应付账款	93,677,042.35

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	238,786,438.63	238,786,438.63	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		272,389,095.77	272,389,095.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11,317,095.77		-11,317,095.77
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	12,099,851.62	12,099,851.62	
应收款项融资			
预付款项	1,416,991.50	1,416,991.50	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,746,045.70	4,746,045.70	
其中：应收利息	2,775,104.76	2,775,104.76	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	845,726.58	845,726.58	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	117,423,160.24	117,423,160.24	
其他流动资产	298,544,348.95	298,544,348.95	
流动资产合计	685,179,658.99	946,251,658.99	261,072,000.00
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	579,082,886.39		-579,082,886.39
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	502,036,624.28	502,036,624.28	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		318,010,886.39	318,010,886.39
投资性房地产	83,773,580.83	83,773,580.83	
固定资产	98,529,699.39	98,529,699.39	
在建工程	716,981.07	716,981.07	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	62,659,496.71	62,659,496.71	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	64,961,668.41	64,961,668.41	
递延所得税资产	2,241,374.81	2,241,374.81	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,394,002,311.89	1,132,930,311.89	-261,072,000.00

资产总计	2,079,181,970.88	2,079,181,970.88	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	93,677,042.35	93,677,042.35	
预收款项	53,696,767.17	53,696,767.17	
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	11,273,201.40	11,273,201.40	
应交税费	16,595,126.77	16,595,126.77	
其他应付款	56,969,641.48	56,969,641.48	
其中：应付利息			
应付股利	1,063,461.65	1,063,461.65	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	232,211,779.17	232,211,779.17	
<b>非流动负债：</b>			
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	44,429,848.11	44,429,848.11	
递延所得税负债	32,210,857.45	32,210,857.45	
其他非流动负债			
非流动负债合计	76,640,705.56	76,640,705.56	
负债合计	308,852,484.73	308,852,484.73	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	376,240,316.00	376,240,316.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	233,464,246.73	233,464,246.73	

减：库存股			
其他综合收益	94,545,877.50		-94,545,877.50
专项储备			
盈余公积	194,545,479.23	194,545,479.23	
一般风险准备			
未分配利润	871,533,566.69	966,079,444.19	94,545,877.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,770,329,486.15	1,770,329,486.15	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	1,770,329,486.15	1,770,329,486.15	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,079,181,970.88	2,079,181,970.88	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

- 1、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”上期期末数 11,317,095.77 元，系公司持有的短期理财及股票，调整至“交易性金融资产”本期期初数。
- 2、“可供出售金融资产”上期期末数 579,082,886.39 元，其中杭州银行股票公司拟一年内出售，按其上期期末账面余额 261,072,000.00 元调整至“交易性金融资产”本期期初数；剩余其他股权投资拟长期持有，按上期期末账面余额 318,010,886.39 元调整至“其他非流动金融资产”本期期初数。
- 3、“其他综合收益”上期期末数 94,545,877.50 元，系公司持有的杭州银行股票公允价值变动损益税后净额，调整至“未分配利润”本期期初数。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	173,477,825.14	173,477,825.14	
交易性金融资产		264,129,102.26	264,129,102.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,057,102.26		-3,057,102.26
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	12,099,851.62	12,099,851.62	
应收款项融资			
预付款项	1,416,991.50	1,416,991.50	
其他应收款	4,517,870.76	4,517,870.76	
其中：应收利息	2,546,929.82	2,546,929.82	
应收股利			
存货	845,726.58	845,726.58	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	117,423,160.24	117,423,160.24	
其他流动资产	55,874,068.95	55,874,068.95	
流动资产合计	368,712,597.05	629,784,597.05	261,072,000.00
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	579,082,886.39		-579,082,886.39

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	751,500,000.00	751,500,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		318,010,886.39	318,010,886.39
投资性房地产	83,773,580.83	83,773,580.83	
固定资产	98,529,699.39	98,529,699.39	
在建工程	716,981.07	716,981.07	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	62,659,496.71	62,659,496.71	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	64,961,668.41	64,961,668.41	
递延所得税资产	2,214,359.15	2,214,359.15	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,643,438,671.95	1,382,366,671.95	-261,072,000.00
资产总计	2,012,151,269.00	2,012,151,269.00	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	93,677,042.35	93,677,042.35	
预收款项	53,666,767.17	53,666,767.17	
合同负债			
应付职工薪酬	11,273,201.40	11,273,201.40	
应交税费	14,587,125.96	14,587,125.96	
其他应付款	56,969,341.48	56,969,341.48	
其中：应付利息			
应付股利	1,063,461.65	1,063,461.65	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	230,173,478.36	230,173,478.36	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	44,429,848.11	44,429,848.11	

递延所得税负债	32,153,813.71	32,153,813.71	
其他非流动负债			
非流动负债合计	76,583,661.82	76,583,661.82	
负债合计	306,757,140.18	306,757,140.18	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	376,240,316.00	376,240,316.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	208,540,141.22	208,540,141.22	
减：库存股			
其他综合收益	94,545,877.50		-94,545,877.50
专项储备			
盈余公积	194,545,479.23	194,545,479.23	
未分配利润	831,522,314.87	926,068,192.37	94,545,877.50
所有者权益（或股东权益）合计	1,705,394,128.82	1,705,394,128.82	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,012,151,269.00	2,012,151,269.00	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

1、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”上期期末数 3,057,102.26 元，系公司持有的短期理财及股票，调整至“交易性金融资产”本期期初数。

2、“可供出售金融资产”上期期末数 579,082,886.39 元，其中杭州银行股票公司拟一年内出售，按其上期末账面余额 261,072,000.00 元调整至“交易性金融资产”本期期初数；剩余其他股权投资拟长期持有，按上期末账面余额 318,010,886.39 元调整至“其他非流动金融资产”本期期初数。

3、“其他综合收益”上期期末数 94,545,877.50 元，系公司持有的杭州银行股票公允价值变动损益税后净额，调整至“未分配利润”本期期初数。

#### (4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

## 42. 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	销售货物或提供应税劳务	16%、13%、10%、9%、6%、5%等
消费税	应纳税销售额（量）	黄金珠宝 5%
营业税		
房产税	从价计征的，按房产原值减除 30%后的余值	1.2%



房产税	从租计征的，按房屋租金收入	12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	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

## 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	6,336.01	10,622.56
银行存款	169,425,764.48	238,742,490.99
其他货币资金	76,961.47	33,325.08
合计	169,509,061.96	238,786,438.63
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

期末银行存款中有结构性存款 5,000.00 万元到期支取。

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	392,702,312.32	272,389,095.77
其中：		
债务工具投资	2,008,976.00	
权益工具投资	390,693,336.32	272,389,095.77
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	392,702,312.32	272,389,095.77

其他说明：

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

**4、 应收票据****(1). 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

□适用 √不适用

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

**(5). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**5、 应收账款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	11,619,946.43
1 年以内小计	11,619,946.43
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	11,619,946.43

**(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	账面余额	坏账准备	账面

	价值				价值					
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		
按单项计提坏账准备										
其中:										
按组合计提坏账准备	11,619,946.43	100	580,997.32	5	11,038,949.11	12,736,685.92	100	636,834.30	5	12,099,851.62
其中:										
合计	11,619,946.43	/	580,997.32	/	11,038,949.11	12,736,685.92	/	636,834.30	/	12,099,851.62

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: 账龄分析法

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 (%)
1 年以内	11,619,946.43	580,997.32	5
合计	11,619,946.43	580,997.32	5

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按账龄分析法计提的坏账准备	636,834.30	-55,836.98			580,997.32
合计	636,834.30	-55,836.98			580,997.32

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本公司主要从事商品零售业务，从单个客户取得的业务收入很低，因此对前五名客户的应收账款占公司全部应收账款比例很小。

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、 应收款项融资

适用 不适用

## 7、 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,012,636.12	100.00	1,416,991.50	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	1,012,636.12	100.00	1,416,991.50	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：

不适用

## (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

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 821,977.89 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 81.17%。

其他说明

适用 不适用

## 8、 其他应收款

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,917,626.50	2,775,104.76
应收股利	8,820,000.00	
其他应收款	1,785,684.61	1,970,940.94
合计	14,523,311.11	4,746,045.70

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
结构性存款利息	66,465.74	70,841.09
拆借款利息	19,791.67	69,666.67
信托产品利息	3,831,369.09	2,373,287.67
国债逆回购利息		261,309.33
合计	3,917,626.50	2,775,104.76

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### (1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
杭州银行股份有限公司	8,820,000.00	0.00
合计	8,820,000.00	0.00

截至报告披露日，杭州银行红利款已全额收到。

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (4). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	1,759,506.79
1年以内小计	1,759,506.79
1至2年	
2至3年	41,715.43
3年以上	
3至4年	900.00
4至5年	160,661.65
5年以上	1,010,000.00
合计	2,972,783.87

## (5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,192,063.32	1,232,063.32
备用金	171,713.80	305,600.00
应收暂付款	1,609,006.75	1,644,467.25
合计	2,972,783.87	3,182,130.57

## (6). 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)	
2019年1月1日余额	1,211,189.63			1,211,189.63
2019年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-24,090.37			-24,090.37
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	1,187,099.26			1,187,099.26

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

#### (7). 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	
按账龄分析法计提的坏账准备	1,211,189.63	-24,090.37			1,187,099.26
合计	1,211,189.63	-24,090.37			1,187,099.26

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
杭州市下城区百井坊地区综合改造工程指挥部	押金保证金	1,000,000.00	5年以上	33.64	1,000,000.00
杭州嘉祥房地产投资有限公司	应收暂付款	451,721.34	1年以内	15.2	22,586.07
寿勤旅	备用金	122,000.00	1年以内	4.10	6,100.00
中银国际	应收暂付款	101,753.08	1-5年	3.42	38,361.91
浙江天然气有限公司	押金保证金	100,624.00	3-5年	3.38	50,312.00
合计	/	1,776,098.42	/	59.74	1,117,359.98

#### (10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

#### (12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**9、 存货****(1). 存货分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	158,214.84		158,214.84	183,975.44		183,975.44
在产品						
库存商品	545,157.30		545,157.30	661,751.14		661,751.14
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	703,372.14		703,372.14	845,726.58		845,726.58

**(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备**

□适用 √不适用

**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

□适用 √不适用

**(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**10、 持有待售资产**

□适用 √不适用

**11、 一年内到期的非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
信托产品	34,945,200.22	69,423,160.24
1 年内到期的长期应收款	15,000,000.00	48,000,000.00
合计	49,945,200.22	117,423,160.24

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明：

1) 期末信托产品明细如下：



受托单位	信托计划	合同金额 (万元)	合同利率	合同期限	摊余成本 (万元)	实际利率	担保条件
杭州工商信 托股份有限 公司	杭州新天地 集合资金信 托计划	3,500.00	7.50%	2017/1/20 - 2019/7/20	3,594.52	9.32%	1. 杭州新天地集团有限公司（以下简称新天地集团）以其持有的项目公司全部股权向受托人提供质押担保。2. 新天地集团以其拥有的“杭下国用(2014)第 100003 号”、“杭下国用(2014)第 100004 号”、“杭下国用(2014)第 100005 号”《国有土地使用证》项下全部土地使用权向受托人提供抵押担保。3. 深圳市钜盛华股份有限公司（以下简称钜盛华）向受托人提供连带责任保证担保。4. 钜盛华实际控制人姚振华向受托人提供连带责任保证担保。
小 计		3,500.00			3,594.52		

2) 期末 1 年内到期的长期应收款系对联营公司杭州百大置业有限公司的拆借款, 详见本财务报告十二 5 (5) 之说明。

## 12、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
国债逆回购		252,990,000.00
理财产品	12,850,000.00	42,680,000.00
预缴的税费	955,204.99	2,874,348.95
信托产品	131,400,000.00	
合计	145,205,204.99	298,544,348.95

其他说明:

1) 期末理财产品明细如下:

协议方	产品名称	产品类型	本金金额 (万元)	预计年收益率	理财期限
交通银行杭州秋涛 路支行	交银现金添利 1 号	非保本 浮动收益型	1,285.00	3.50%	随存随取
小 计			1,285.00		

2) 期末信托产品明细如下:

受托单位	信托计划	合同金额(万 元)	合同利 率	合同期限	担保条件
浙商金汇信托股 份有限公司	浙金*汇业 328 号宝能城集合资 金信托计划	10,000	9.30%	2019.02.15- 2020.02.15	1、浙江锦天以其持有的土地提供抵押担保； 2、广东宝能置地以其持有的浙江锦天 100%股权为本信托计划提供质押担保； 3、宝能地产和实际控制人姚振华为本信托计划提供连带责任保证担保。
上海爱建信托有 限责任公司	爱建长盈精英- 杭州新天地 1 号 项目融资集合资 金信托计划	2,000	9.00%	2019.03.07- 2020.03.07	1、位于杭州下城新天地现房抵押； 2、杭州新天地集团提供差额补足； 3、宝能投资为杭州新天地集团的差额补足义务提供连带责任担保。

浙商金汇信托股份有限公司	浙金-汇业阳光城张家口项目集合资金信托计划	1,140	8.60%	2019.04.25-2020.04.25	1、张家口项目土地使用权提供抵押担保； 2、项目公司 100%股权质押担保； 3、阳光城集团为项目还本付息提供全额连带责任保证担保。
小计		13,140			

### 13、 债权投资

#### (1). 债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

### 14、 其他债权投资

#### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 15、 长期应收款

#### (1) 长期应收款情况

适用 不适用

#### (2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

#### (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

#### (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 16、 长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末
		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	计提减值准		

					动	润	备			余 额
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
杭州百大置业有限公司	502,036,624.28		-6,383,594.63					-75,776.85	495,577,252.80	
小计	502,036,624.28		-6,383,594.63					-75,776.85	495,577,252.80	
合计	502,036,624.28		-6,383,594.63					-75,776.85	495,577,252.80	

## 其他说明

2013 年公司丧失对杭州百大置业有限公司的控制权，丧失控制权日剩余 30% 股权按公允价值计量与原账面价值差异 61,370,625.21 元计入投资收益。本期杭州百大置业有限公司销售部分房产实现利润，相应对该实现的利润 75,776.85 元予以转回。

## 17、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

适用  不适用

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 18、其他非流动金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中原百货集团股份有限公司	180,000.00	180,000.00
浙江省富阳百货大楼股份有限公司	1,063,850.00	1,063,850.00
杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司	10,857,661.39	10,857,661.39
杭州工商信托股份有限公司	305,909,375.00	305,909,375.00
合计	318,010,886.39	318,010,886.39

## 19、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	180,528,240.20	35,985,290.63		216,513,530.83
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	180,528,240.20	35,985,290.63		216,513,530.83
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	111,596,475.52	21,143,474.48		132,739,950.00
2. 本期增加金额	2,544,361.20	198,779.94		2,743,141.14
(1) 计提或摊销	2,544,361.20	198,779.94		2,743,141.14
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	114,140,836.72	21,342,254.42		135,483,091.14
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	66,387,403.48	14,643,036.21		81,030,439.69
2. 期初账面价值	68,931,764.68	14,841,816.15		83,773,580.83

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 20、固定资产

## 项目列示

□适用 √不适用

## 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	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	152,878,214.60	104,828,486.73	26,117,396.75	8,417,427.03	292,241,525.11
2. 本期增加金额		3,939,805.7			3,939,805.7
(1) 购置		122,150.54			122,150.54
(2) 在建工程转入		3,817,655.16			3,817,655.16
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		84,455.92	5,811.97	89,127.64	179,395.53
(1) 处置或报废		84,455.92	5,811.97	89,127.64	179,395.53
4. 期末余额	152,878,214.60	108,683,836.51	26,111,584.78	8,328,299.39	296,001,935.28
二、累计折旧					
1. 期初余额	95,282,547.52	77,170,420.94	16,054,609.33	5,204,247.93	193,711,825.72
2. 本期增加金额	2,442,583.02	2,624,508.06	664,441.20	281,968.79	6,013,501.07

(1) 计提	2,442,583.02	2,624,508.06	664,441.20	281,968.79	6,013,501.07
3. 本期减少金额		78,651.67	5,521.37	84,671.26	168,844.30
(1) 处置或报废		78,651.67	5,521.37	84,671.26	168,844.30
4. 期末余额	97,725,130.54	79,716,277.33	16,713,529.16	5,401,545.46	199,556,482.49
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	55,153,084.06	28,967,559.18	9,398,055.62	2,926,753.93	96,445,452.79
2. 期初账面价值	57,595,667.08	27,658,065.79	10,062,787.42	3,213,179.10	98,529,699.39

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 21、在建工程

## 项目列示

□适用 √不适用

## 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
装修改造工程	4,198,251.73		4,198,251.73	716,981.07		716,981.07
合计	4,198,251.73		4,198,251.73	716,981.07		716,981.07

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
武林商圈地下连通工程	1700万元		448,000.00			448,000.00	2.64	工程建设设计阶段				自有资金
零星改造工程		716,981.07	3,033,270.66			3,750,251.73						
合计	1700万元	716,981.07	3,481,270.66			4,198,251.73	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

□适用 √不适用

## 22、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 23、油气资产

□适用 √不适用

## 24、使用权资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计

一、账面原值					
1. 期初余额	110,480,987.57			973,183.33	111,454,170.90
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	110,480,987.57			973,183.33	111,454,170.90
二、累计摊销					
1. 期初余额	48,181,361.22			613,312.97	48,794,674.19
2. 本期增加金额	2,151,668.52			76,019.58	2,227,688.10
(1) 计提	2,151,668.52			76,019.58	2,227,688.10
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	50,333,029.74			689,332.55	51,022,362.29
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	60,147,957.83			283,850.78	60,431,808.61
2. 期初账面价值	62,299,626.35			359,870.36	62,659,496.71

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 26、开发支出

适用 不适用

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

□适用 √不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 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
装修费	64,961,668.41	2,607,802.53	9,143,792.98		58,425,677.96
合计	64,961,668.41	2,607,802.53	9,143,792.98		58,425,677.96

## 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				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	108,062.64	27,015.66	108,062.64	27,015.66
应付工资奖金等	1,813,879.00	453,469.75	5,835,001.55	1,458,750.39
职工辞退福利	2,385,600.72	596,400.18	2,385,600.73	596,400.18
应收账款坏账准备	580,997.32	145,249.33	636,834.30	159,208.58
合计	4,888,539.68	1,222,134.92	8,965,499.22	2,241,374.81

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
应收利息	3,778,347.60	944,586.90	2,775,104.76	693,776.20
交易性金融资产公允价值变动	158,835,732.96	39,708,933.24	126,068,325.00	31,517,081.25
合计	162,614,080.56	40,653,520.14	128,843,429.76	32,210,857.45



## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信托产品	163,300,000.00	
合计	163,300,000.00	

其他说明:

信托产品明细如下:

受托单位	信托计划	合同金额(万元)	合同利率	合同期限	担保条件
上海爱建信托有限责任公司	爱建长盈精英-恒泰苏州吴江项目集合资金信托计划	4,200	8.90%	2019.06.14-2020.11.23	1、苏州伟盛 100%股权质押。 2、安徽恒泰及实际控制人程宏夫妇提供连带责任担保； 3、位于苏州吴江区土地抵押
中航信托股份有限公司	天启【2019】97号融创桂林项目集合资金信托计划	5,000	8.80%	2019.04.24-2020.10.24	1、融创集团提供保证担保； 2、融创桂林文旅的土地使用权提供抵押担保。
浙商金汇信托股份有限公司	浙金汇业 316 号融创武汉公馆集合资金信托计划	2,230	9.30%	2019.04.29-2021.04.29	1、位于武汉襄阳的土地使用权提供低抵押担保； 2、武汉融创持有的项目股权提供质押担保； 3、融创集团提供连带责任保证担保。
四川信托有限公司	四川信托—苏惠稳盛 2 号集合资金信托计划	3,900	9.10%	2019.06.04-2020.12.04	1、项目公司土地提供抵押担保； 2、项目公司股权提供质押担保； 3、南京金基房产及其实控人为项目还本付息提供连带责任保证担保。
杭州工商信托股份有限公司	杭工信*飞鹰 22 号组合运用集合资金信托计划	1,000	9.00%	2019.06.04-2020.12.03	无
小计		16,330			

## 31、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

**32、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

□适用 √不适用

**35、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
应付商品采购款	48,156,622.71	78,822,939.64
应付工程款	8,258,849.48	14,854,102.71
合计	56,415,472.19	93,677,042.35

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**36、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
预收货款	54,018,286.49	49,365,729.87
预收租金	6,352,683.98	4,331,037.30
合计	60,370,970.47	53,696,767.17

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**37、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	8,398,269.74	16,628,443.67	20,718,589.04	4,308,124.37
二、离职后福利-设定提存计划	489,330.93	1,328,794.67	1,352,641.47	465,484.13

三、辞退福利	2,385,600.73	2,460,987.32	2,460,987.32	2,385,600.73
四、一年内到期的其他福利				
合计	11,273,201.40	20,418,225.66	24,532,217.83	7,159,209.23

## (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	5,835,001.55	13,047,849.50	17,068,972.05	1,813,879.00
二、职工福利费		581,881.47	581,881.47	
三、社会保险费	320,015.16	1,593,070.16	1,666,156.00	246,929.32
其中：医疗保险费	287,471.11	1,421,860.89	1,485,811.00	223,521.00
工伤保险费	-309.83	34,241.87	36,068.99	-2,136.95
生育保险费	32,853.88	136,967.40	144,276.01	25,545.27
四、住房公积金		1,154,788.00	1,154,788.00	
五、工会经费和职工教育经费	2,243,253.03	250,854.54	246,791.52	2,247,316.05
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	8,398,269.74	16,628,443.67	20,718,589.04	4,308,124.37

## (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	471,959.55	1,282,974.17	1,305,998.67	448,935.05
2、失业保险费	17,371.38	45,820.50	46,642.80	16,549.08
3、企业年金缴费				
合计	489,330.93	1,328,794.67	1,352,641.47	465,484.13

其他说明：

√适用 □不适用

根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》，本公司按预计以后年度选择提前退休职工享受经济补偿金在扣除国有资产承担部分后，以同期国债利率作为折现率，按截至各年末的职工工龄占享受上述政策时的工龄比例，计算出各年末公司应承担的经济补偿金余额。截至2019年6月30日，公司已按上述方法计提职工辞退福利2,574,939.39元、确认未确认融资费用189,338.66元，净额2,385,600.73元账列应付职工薪酬-辞退福利。

## 38、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	407.73	3,183.01
消费税	282,280.48	466,245.20
营业税		
企业所得税	7,942,429.24	13,576,501.38

个人所得税	401,479.09	94,762.92
城市维护建设税		222.81
教育费附加		95.49
地方教育附加		63.66
文化事业建设费	470.50	1,840.79
残疾人就业保障金	12,252.37	20,384.35
房产税	194,470.87	2,089,967.61
印花税	6,998.48	341,859.55
合计	8,840,788.76	16,595,126.77

**39、其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	1,063,461.65	1,063,461.65
其他应付款	50,604,027.05	55,906,179.83
合计	51,667,488.70	56,969,641.48

**应付利息**

□适用 √不适用

**应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,063,461.65	1,063,461.65
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	1,063,461.65	1,063,461.65

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
杭州金融投资集团有限公司	1,060,635.70	尚未领取
小计	1,060,635.70	

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	38,552,583.27	41,363,543.26
委托管理费		1,021,846.62
应付暂收款	8,427,357.74	11,382,661.08
其他	3,624,086.04	2,138,128.87
合计	50,604,027.05	55,906,179.83

## (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宁波高新区玫瑰科技有限公司	2,000,000.00	结算保证金
杭州嘉祥房地产投资有限公司	2,200,000.00	履约保证金
合计	4,200,000.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、持有待售负债

□适用 √不适用

## 41、1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

## 42、其他流动负债

□适用 √不适用

## 43、长期借款

## (1). 长期借款分类

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

## 44、应付债券

## (1). 应付债券

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、租赁负债

适用 不适用

#### 46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

##### 长期应付款

适用 不适用

##### 专项应付款

适用 不适用

#### 47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 48、预计负债

适用 不适用

#### 49、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	44,429,848.11		2,211,451.00	42,218,397.11	与资产相关的补助
合计	44,429,848.11		2,211,451.00	42,218,397.11	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
供热改造项目补贴款	1,257,695.00			125,769.50		1,131,925.50	与资产相关
丁桥仓库搬迁	43,172,153.11			2,085,681.50		41,086,471.61	与资产相关

补偿款							
小计	44,429,848.11			2,211,451.00		42,218,397.11	

其他说明：

适用 不适用

政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报告十、七 82 政府补助说明。

#### 50、其他非流动负债

适用 不适用

#### 51、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	376,240,316.00						376,240,316.00

#### 52、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

#### 53、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)	163,487,599.29			163,487,599.29
其他资本公积	69,976,647.44			69,976,647.44
合计	233,464,246.73			233,464,246.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

#### 54、库存股

适用 不适用

#### 55、其他综合收益

适用 不适用

**56、专项储备**

□适用 √不适用

**57、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	188,120,158.00			188,120,158.00
任意盈余公积	6,314,266.33			6,314,266.33
国家扶持基金	111,054.90			111,054.90
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	194,545,479.23			194,545,479.23

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

不适用

**58、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	871,533,566.69	772,849,367.23
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	94,545,877.50	
调整后期初未分配利润	966,079,444.19	772,849,367.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润	100,874,683.31	86,866,321.33
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	75,248,063.2	15,049,612.64
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	991,706,064.30	844,666,075.92

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 94,545,877.50 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。

**59、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	372,051,201.25	292,303,150.51	351,516,822.76	260,539,206.99
其他业务	35,196,251.47	5,262,520.99	33,697,448.75	3,294,855.40
合计	407,247,452.72	297,565,671.50	385,214,271.51	263,834,062.39

**60、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	3,076,450.62	2,883,691.86
营业税		
城市维护建设税	487,980.26	696,576.08
教育费附加	208,886.11	298,515.13
地方教育费附加	139,257.35	199,039.30
资源税		
房产税	2,741,231.03	3,338,109.68
土地使用税		12,084.12
车船使用税		
印花税	48,541.79	57,285.10
合计	6,702,347.16	7,485,301.27

**61、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	4,990,665.31	6,845,042.04
广告宣传费	967,453.11	2,131,473.92
装修费摊销等	8,863,094.62	6,203,721.98
能源费	3,956,847.84	4,903,778.61
劳务费	727,463.54	2,289,509.22
绿化环保费	1,479,499.67	1,411,834.81
物料消耗费	30,336.00	282,788.81
电信费	490,467.87	648,038.98
中介服务费		541,237.55
其他	809,044.58	1,379,363.32
合计	22,314,872.54	26,636,789.24

**62、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	14,768,550.13	13,312,599.72
委托管理费	1,683,433.64	3,392,544.31
折旧费	6,214,094.45	7,291,478.59
装修费摊销等	1,493,996.06	3,165,393.92
无形资产摊销	2,017,191.12	2,211,743.70
办公费用	20,202.13	1,220,362.97
业务招待费	235,430.85	224,119.92
中介服务费	44,392.28	40,380.10
其他	2,576,328.74	1,111,391.52

合计	29,053,619.40	31,970,014.75
----	---------------	---------------

**63、研发费用**

□适用 √不适用

**64、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	14,590.80	3,635,958.69
利息收入	-3,398,090.00	-530,905.52
银行刷卡手续费等	2,005,286.20	1,200,030.26
合计	-1,378,213.00	4,305,083.43

**65、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	7,797,519.00	7,418,260.50
合计	7,797,519.00	7,418,260.50

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报告十、七 82 政府补助之说明。

**66、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	-6,383,594.63	3,841,145.61
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	31,483,058.58	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		329,489.59
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		24,721,316.48
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		

处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得本期部分转回	-75776.85	-1,869,866.22
委托贷款利息		2,591,270.45
信托产品投资收益	8,272,371.62	15,105,108.58
理财产品投资收益	1,975,748.48	420,554.98
基金投资收益	76,245.47	615,740.43
拆借款利息	892172.80	1677933.94
国债逆回购利息	21,585.28	
合计	36,261,810.75	47,432,693.84

**67、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**68、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	28,705,933.91	19,666.81
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	28,705,933.91	19,666.81

**69、信用减值损失**

□适用 √不适用

**70、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	79,927.35	-51,322.45
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	79,927.35	-51,322.45

**71、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得		78.58
固定资产处置损失	-10,551.23	-19,923.27
合计	-10,551.23	-19,844.69

其他说明：

□适用 √不适用

**72、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	21,413.40	56,175.26	21,413.40
合计	21,413.40	56,175.26	21,413.40

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**73、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			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			

对外捐赠			
其他	15,965.00		15,965.00
合计	15,965.00		15,965.00

**74、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	15,492,657.41	17,257,884.27
递延所得税费用	9,461,902.58	1,714,444.10
合计	24,954,559.99	18,972,328.37

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	125,829,243.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	31,457,310.83
子公司适用不同税率的影响	-216,366.62
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-7,379,187.11
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
使用前期其他可抵扣暂时性差异的影响	-522,039.98
权益法核算的长期股权投资收益的影响	1,614,842.87
所得税费用	24,954,559.99

其他说明：

□适用 √不适用

**75、其他综合收益**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收现的长期资产出租收入	22,888,391.40	19,044,428.31
收到的银行存款利息收入	3,398,090.00	530,905.52
收现的各项政府补助	5,586,068.00	5,202,579.00
其他收现增加	10,947,864.45	5,791,207.36

合计	42,820,413.85	30,569,120.19
----	---------------	---------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的委托管理费	3,870,724.78	5,411,874.59
支付的水电煤气等能源费	3,942,805.04	4,845,630.56
支付的广告宣传费	967,913.11	2,189,947.50
支付的信用卡刷卡手续费等	2,005,286.20	1,197,320.00
其他付现的增加	19,210,383.03	10,973,940.77
合计	29,997,112.16	24,618,713.42

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回杭州百大置业拆借款	33,000,000.00	252,000,000.00
合计	33,000,000.00	252,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

不适用

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付杭州百大置业拆借款		252,000,000.00
合计		252,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

不适用

**(5). 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
收到需支付给杭州百大置业的银行受托支付款项		69,000,000.00
合计		69,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

**(6). 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
向杭州百大置业支付银行受托支付款项		68,354,395.83
合计		68,354,395.83

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

**77. 现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	100,874,683.31	86,866,321.33
加：资产减值准备	-79,927.35	51,322.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,214,094.45	8,350,413.78
无形资产摊销	2,017,191.12	2,211,743.70
长期待摊费用摊销	9,143,792.98	8,147,003.82
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）		51,322.45
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	10,551.23	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	28,705,933.91	-19,666.81
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,378,213	3,635,958.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-36,261,810.75	-47,432,693.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,019,239.89	1,154,130.45
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	8,442,662.69	560,313.65
存货的减少（增加以“-”号填列）	142,354.44	361,829.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-16,510,721.58	-3,611,793.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-75,559,523.62	-54,268,071.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	26,780,307.72	6,058,133.82
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	119,509,061.96	164,817,501.47
减: 现金的期初余额	148,186,438.63	218,752,038.86
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额	252,990,000.00	
现金及现金等价物净增加额	-281,667,376.67	-53,934,537.39

## (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	119,509,061.96	148,186,438.63
其中: 库存现金	6,336.01	10,622.56
可随时用于支付的银行存款	119,425,764.48	148,142,490.99
可随时用于支付的其他货币资金	76,961.47	33,325.08
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		252,990,000.00
其中: 三个月内到期的债券投资		
短期国债逆回购投资		252,990,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	119,509,061.96	401,176,438.63
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

## 78、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

2019年1月1日,公司执行新金融工具准则,对原列示于“其他综合收益”可供出售金融资产公允价值变动损益上期期末数94,545,877.50元,调整至“未分配利润”本期期初数。

## 79、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------



货币资金	50,000,000.00	结构性存款到期支取
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	50,000,000.00	/

其他说明：

不适用

## 80、 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

## 81、 套期

适用 不适用

## 82、 政府补助

### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

#### (1) 与资产相关的政府补助

项 目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
丁桥仓库搬迁补偿款	43,172,153.11		2,085,681.50	41,086,471.61	其他收益	[注 1]
供热改造项目补贴款	1,257,695.00		125,769.50	1,131,925.50	其他收益	[注 2]
小计	44,429,848.11		2,211,451.00	42,218,397.11		

注 1：丁桥仓库搬迁补偿款系杭州市丁桥新城开发建设指挥部对本公司丁桥仓库拆迁补偿，补偿款扣除拆迁费用后按照重建资产的使用年限摊销计入其他收益。

注 2：供热改造项目补贴款系杭州市政府对主城区供热方式调整单位的补贴，按照供热改造资产的折旧年限分期摊销计入其他收益。

#### (2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
百井坊巷拆迁补助	5,525,568.00	其他收益	根据公司与杭州市下城区百井坊地区综合改造工程指挥部和杭州市土地储备中心签订的《房屋拆迁产权调换协议》拨入。
其他	60,500.00	其他收益	根据杭州市下城区天水街道工作委员会（2019）3号等文件拨入。
小 计	5,586,068.00		

本期计入当期损益的政府补助金额为 7,797,519.00 元。

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明

不适用

**83、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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

**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

(1) 经 2019 年 4 月 15 日公司第九届董事会第十五次会议批准，公司以自有资金出资在浙江省杭州市设立全资子公司百大物服（杭州）物业服务有限责任公司，2019 年 5 月 10 日，已完成工商登记，本报告期纳入公司合并范围。

(2) 经 2018 年 4 月 19 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于注销香港子公司的议案》，同意注销注册地在香港的全资子公司百大健康投资有限公司，2019 年 5 月 9 日，百大健康投资有限公司已注销完成。

**6、其他**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
浙江百大置业有限公司	浙江杭州	浙江杭州	房产开发	100.00		设立
浙江百大酒店管理有限公司	浙江杭州	浙江杭州	酒店管理	100.00		设立
浙江百大资产管理有限公司（注）	浙江杭州	浙江宁波	资产管理	52.63	47.37	设立
杭州百大广告公司	浙江杭州	浙江杭州	广告服务	100.00		设立

百大物服（杭州） 物业服务有限责任公司	浙江杭州	浙江杭州	物业服务	100.00		设立
------------------------	------	------	------	--------	--	----

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

注：本公司持有浙江百大资产管理有限公司 52.63% 股权，子公司浙江百大置业有限公司持有其 47.37% 股权。

## (2). 重要的非全资子公司

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

## (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	浙江杭州	浙江杭州	房产开发		30.00	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	杭州百大置业有限公司	杭州百大置业有限公司
流动资产	325,406,325.65	470,761,791.67
非流动资产	2,457,925,883.46	2,493,879,737.33
资产合计	2,783,332,209.11	2,964,641,529.00
流动负债	355,695,512.67	484,346,132.71
非流动负债	840,000,000.00	871,298,487.00
负债合计	1,195,695,512.67	1,355,644,619.71
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	1,587,636,696.44	1,608,996,909.29
按持股比例计算的净资产份额	476,291,008.93	482,699,072.79
调整事项	19,286,243.87	19,337,551.49
--商誉		
--内部交易未实现利润	-7,030,579.38	-7,055,048.61
--其他	26,316,823.25	26,392,600.10
对联营企业权益投资的账面价值	495,577,252.80	502,036,624.28
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	88,411,951.96	277,845,047.95
净利润	-21,360,212.85	11,140,973.63
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-21,360,212.85	11,140,973.63
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

不适用

## (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

详见本报告十二、5（4）关联担保情况

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

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

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

**(一) 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施：

**1. 银行存款**

本公司将银行存款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**

本公司持续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。

由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，本公司主要从事商品零售业务，从单个客户取得的业务收入很低，前五名客户的应收账款占公司全部应收账款比例很小。截至2016年6月30日，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
其他应收款	12,737,626.50				12,737,626.50
一年内到期的非流动资产	15,000,000.00				15,000,000.00
小 计	27,737,626.50				27,737,626.50

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
其他应收款	2,775,104.76				2,775,104.76
一年内到期的非流动资产	48,000,000.00				48,000,000.00
小 计	50,775,104.76				50,775,104.76

(2) 期末公司不存在单项计提减值的应收款项。

### (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，本公司综合运用银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

#### 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	56,415,472.19	56,415,472.19	56,415,472.19		
其他应付款	60,370,970.47	60,370,970.47	60,370,970.47		
小 计	116,786,442.66	116,786,442.66	116,786,442.66		

(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	93,677,042.35	93,677,042.35	93,677,042.35		
其他应付款	56,969,641.48	56,969,641.48	56,969,641.48		
小 计	150,646,683.83	150,646,683.83	150,646,683.83		

### (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。本公司报告期内的借款利率为固定利率，无与利率变动相关的金融工具。因此，本公司所承担的利率变动市场风险不重大。

## 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。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资	2,008,976.00			2,008,976.00
(2) 权益工具投资	708,704,222.71			708,704,222.71
(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				
(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				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	710,713,198.71			710,713,198.71
(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				
<b>持续以公允价值计量的</b>				

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

持续第一层次公允价值计量项目均来源于活跃市场中的报价

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:亿元 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 (%)
西子国际控股有限公司	杭州	实业投资	4.00	32.00	32.00



**本企业的母公司情况的说明**

截至 2019 年 6 月 30 日，陈桂花持有西子国际控股有限公司 55.625% 的股权。陈桂花系西子国际控股有限公司的控股股东。

截至 2019 年 6 月 30 日，陈桂花直接持有公司 3.26% 的股权。同时陈桂花通过西子国际控股有限公司间接持有公司 32% 的股权。其配偶王水福通过西子联合控股有限公司间接持有公司 7.71% 的股权。陈桂花及其配偶王水福共直接或间接持有公司 42.97% 的股权。

本企业最终控制方是陈桂花及其配偶王水福

其他说明：

不适用

**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

详见本财务报告九、在其他主体中的权益之说明。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用  不适用

详见本财务报告九、在其他主体中的权益之说明。

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

适用  不适用

**4、其他关联方情况**

适用  不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
西子联合控股有限公司	参股股东
浙江银泰百货有限公司	其他
宁波保税区银泰西选进出口有限公司	其他
浙江银泰商贸有限公司	其他
安徽银泰时尚品牌管理有限公司	其他
北京银泰精品电子商务有限公司	其他
杭州西子智能停车股份有限公司	其他
杭州西奥电梯有限公司	其他
浙江绿西物业管理有限公司	其他
杭州西子电梯工程有限公司	其他
杭州余杭西子置业有限公司	其他
宁波西子太平洋商业管理有限公司	其他
奥的斯机电电梯有限公司	其他

其他说明

不适用

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安徽银泰时尚品牌管理有限公司	采购商品	27,341,161.22	
宁波保税区银泰西选进出口有限公司	采购商品	7,993,197.14	8,942,925.74
北京银泰精品电子商务有限公司	采购商品	3,338,965.77	
浙江银泰商贸有限公司	采购商品	3,190,165.49	4,077,079.12
奥的斯机电电梯有限公司	电梯维保	80,588.04	87,498.62
杭州西子电梯工程有限公司	电梯维保	3,773.58	22,641.51
浙江绿西物业管理有限公司	物业服务	45,165.46	193,050.00
杭州西子智能停车股份有限公司	立体车库改造、维保		175,320.75
杭州西奥电梯有限公司	电梯维保		13,962.27
西子联合控股有限公司	停车服务		25,714.26

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波西子太平洋商业管理有限公司	酒店管理服务	188.68	188.68

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

根据2008年1月本公司与浙江银泰百货有限公司(以下简称银泰百货)签订的《委托管理协议》及之后一系列补充协议,本公司将杭州百货大楼、杭州百货大楼家电商场、计算机分公司、(杭州)百货大楼维修公司及杭州百大广告公司(不含该公司对外投资的企业)(上述五个分子公司以下简称分公司)委托给银泰百货管理,管理期限自2008年3月1日至2028年2月28日,共20个管理年度。第一至第四管理年度为每年的3月1日至次年的2月底,第五管理年度区间为2012年3月1日至2012年12月31日,第六至第十九管理年度区间为每年(2013年至2026年)的1月1日至12月31日,第二十管理年度区间为2027年1月1日至2028年2月29日。

税前委托经营利润约定如下：第一个委托管理年度不低于 8,150 万元；第二个委托管理年度不低于 9,128 万元；第三个委托管理年度不低于 10,223.36 万元；第四个委托管理年度不低于 12,149.51 万元；第五个委托管理年度不低于 8,403.30 万元；第六至第十九个委托管理年度不低于 10,083.96 万元；第二十个委托管理年度不低于 11,764.63 万元。

分公司在完成向本公司上缴委托经营利润基数的基础上，银泰百货可获得一定的管理报酬。具体由两部分组成：

一部分为基本管理费。基本管理费为分公司委托经营收入的 2%。若分公司在完成向本公司上缴利润基数后的剩余利润不足年度委托经营收入的 2%，银泰百货可获得的该年度基本管理费则以分公司在完成向公司上缴利润基数后的剩余利润为限。

另一部分为超额管理费。如分公司在完成向公司上缴委托经营利润基数、向银泰百货支付 2% 的基本管理费后，该年度还有超额利润的，则银泰百货还可就超额利润以超额累进制方式收取超额管理费。

2019 年度为第十一个委托管理年度，根据上述委托管理协议及补充协议的约定，公司本期管理费情况如下：

2019 年 1-6 月	期初未支付 (含税)	本期应支付 (含税)	本期实际支付 (含税)	期末尚未支付 (含税)
基本管理费	1,021,846.62	1,506,133.21	2,527,979.83	0.00
小 计	1,021,846.62	1,506,133.21	2,527,979.83	0.00

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
杭州余杭西子置业有限公司	房产	233,976.46	
西子联合控股有限公司	房产		577,596.84

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杭州百大置业有限公司	30,000.00	注	注	否

注：主债权的清偿期届满之日起两年。若主债权为分期清偿，则担保期限为自担保合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后两年。

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

2018年5月25日，本公司与杭州百大置业有限公司签署了《反担保合同》，杭州百大置业有限公司同意为本公司上述担保行为提供反担保。截至2019年6月30日，杭州百大置业有限公司该担保合同项下的银行借款余额为8.4亿元，该笔借款同时由绿城房地产集团有限公司和杭州大厦有限公司提供担保。

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
杭州百大置业有限公司	1,500.00	2017/12/22	2019/12/21	尚未归还

#### (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

(1) 2009年12月，杭州百货大楼与银泰百货签订电子消费卡在双方商场互相消费使用《协议书》，银泰百货同意杭州百货大楼发行的电子消费卡在银泰百货下属商场消费使用，杭州百货大楼同意银泰百货发行的电子消费卡在杭州百货大楼消费使用。本期银泰百货及其关联企业发售的电子消费卡在杭州百货大楼消费结算金额为30,881,031.12元，期末应收结算款6,636,363.00元。本期杭州百货大楼发售的电子消费卡在银泰百货及其关联企业消费结算金额为14,378,992.22元，期末尚有1,940,417.32元未结清。

(2) 2016年，公司与浙江银泰电子商务有限公司签订《合作协议书》，浙江银泰电子商务有限公司同意杭州百货大楼的商品在其店内建立销售专区销售商品。本期杭州百货大楼与对方结算销售款金额为154,149.85元，期末应收结算款166,074.38元。

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	杭州余杭西子置业有限公司	55,585.57		233,976.46	
小计				233,976.46	
其他应收款	浙江银泰百货有限公司关联	6,760,512.72	338,025.64	300,907.00	15,045.35

	门店				
	杭州余杭西子置业有限公司			81,439.32	4,071.97
	杭州百大置业有限公司	19,791.67		69,666.67	
	宁波保税区银泰西选进出口有限公司			4,250.00	212.50
小计		6,780,304.39	338,025.64	456,262.99	19,329.82
一年内到期的非流动资产	杭州百大置业有限公司	15,000,000.00		48,000,000.00	
小计		15,000,000.00		48,000,000.00	

## (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	宁波保税区银泰西选进出口有限公司	2,927,716.30	820,810.82
	浙江银泰商贸有限公司	230,887.13	438,742.20
	安徽银泰时尚品牌管理有限公司	5,609,710.19	4,189,483.28
	北京银泰精品电子商务有限公司	653,967.49	1,836,356.52
	杭州西奥电梯有限公司		231,543.19
小计		9,422,281.11	7,516,936.01
预收款项	浙江银泰百货有限公司及其关联门店	143,706.72	4,056,307.52
	银泰百货宁波江东有限公司		692,416.40
小计		143,706.72	4,748,723.92
其他应付款	浙江银泰百货有限公司及其关联门店	1,940,417.32	4,170,025.60
	浙江绿西物业管理有限公司		1,728.00
	杭州西奥电梯有限公司		26,937.65
	杭州西子电梯工程有限公司		4,000.00
	奥的斯机电电梯有限公司		68,352.64
小计		1,940,417.32	4,271,043.89

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

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

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司对外担保详见本财务报告十二 5(4)之说明

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、 债务重组**

□适用 √不适用

**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、 年金计划**

□适用 √不适用

**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。对商品零售业务经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	商品零售业	总部	分部间抵销	合计
主营业务收入	371,861,501.84			371,861,501.84
主营业务成本	292,303,150.51			292,303,150.51
资产总额	144,260,106.24	1,929,325,380.74	10,303,534.12	2,063,281,952.86
负债总额	146,520,306.31	131,109,074.41	10,303,534.12	267,325,846.60

**(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

### (1) 杭州大酒店物业出租事项

经 2017 年年度股东大会决议批准，公司与海徕（天津）生活服务有限公司（以下简称天津海徕）签订了《关于浙江省杭州市下城区延安路 546 号大厦部分物业的租赁合同》，将位于杭州市下城区延安路 546 号范围内的部分物业（即杭州大酒店所在物业）出租给天津海徕，用于经营酒店、酒店式公寓、餐饮及配套商业使用，租赁面积 21,812.19 平方米，租赁期限为交付之日起至 2033 年 12 月 14 日。合同价款主要由租金、物业服务费、字号使用费、基础管理服务费组成，明细如下：

期 间	租 金	物 业 服 务 费	字 号 使 用 费	基 础 管 理 服 务 费
装修期	每月 50 万元	每月 10 万元	无	无
第一年	每年 1600 万元	每年 700 万元	每年 400 万元	每年 100 万元
第二年	每年 1820 万元	每年 720 万元	每年 400 万元	每年 100 万元
第三年	每年 1960 万元	每年 740 万元	每年 420 万元	每年 100 万元
第四年及以后	每年较上年增长 2%			每年 100 万元

截止本报告披露日，酒店已完成内部基础设施的改造，客房内部装修装饰工程全面铺开。《租赁合同》约定租赁期限内设装修期，装修期最长不超过 7 个月。报告期内，上述装修期届满，之后公司按全额收取租金，目前杭州海维正常履约交付租金。

### (2) 百井坊拆迁事项

根据 2015 年 7 月 9 日公司与杭州市下城区百井坊地区综合改造工程指挥部等拆迁方签署的《房屋拆迁产权调换协议》，因城市建设需要，对公司位于杭州市下城区延安路 546 号的部分物业进行拆迁补偿。本次拆迁以产权调换的形式进行安置，同时公司将获取停产停业损失、设施设备损失、附属物补偿、搬迁补助费、临时安置补助费等现金补偿。具体情况如下：公司同意以产权调换方式进行安置，拆迁方同意公司在百井坊综合改造地块内（即本次拆迁物业原址）安置建筑面积共计 7,706.51 平方米的房产。安置用房交付时公司须向拆迁方支付新安置房和原被拆迁房屋差价共计 20,760,000.00 元。具体结算时按朝向差价率、楼层差价率和进深、区位、形状等其他因素差价率等由评估公司根据有关政策和评估规范修正后另计，实行多补少减；超出或不足安置面积的部分按市场评估价结算差价。停产停业损失、设施设备损失、附属物补偿、搬迁补助费等现金补偿在签订协议后按时发放，临时安置补助费按每月每平方米拆除建筑面积 102 元半年发放一次。

本报告期公司收到临时安置补助费 552.56 万元。

### (3) 下属分公司杭州百货大楼外立面改造及广告位使用事项

公司于 2019 年 7 月 29 日召开九届十七次董事会、8 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过《关于与浙江银泰百货有限公司就杭州百货大楼外立面改造及广告位使用事宜签署协议的议案》，同意按市委市政府要求，对杭州百货大楼进行外立面整治，相关工作的实施和推进由浙江银泰百货有限公司（以下简称“浙江银泰百货”）负责并承担费用，同时公司同意改造后位于杭州百货大楼北楼延安路与体育场路转角外墙立面的广告位由浙江银泰百货在 2033 年 12 月 14 日前享有使用及收益权，并签署相应的《协议书》。



## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	11,619,946.43
其中：1年以内分项	
1年以内小计	11,619,946.43
1至2年	
2至3年	
3年以上	
3至4年	
4至5年	
5年以上	
合计	11,619,946.43

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	11,619,946.43	100	580,997.32	5	11,038,949.11	12,736,685.92	100	636,834.30	5	12,099,851.62
其中：										
合计	11,619,946.43	/	580,997.32	/	11,038,949.11	12,736,685.92	/	636,834.30	/	12,099,851.62

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：账龄分析法

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 (%)
1 年以内	11,619,946.43	580,997.32	5
合计	11,619,946.43	580,997.32	5

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按账龄分析法计提的坏账准备	636,834.30	-55,836.98			580,997.32
合计	636,834.30	-55,836.98			580,997.32

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本公司主要从事商品零售业务，从单个客户取得的业务收入很低，因此对前五名客户的应收账款占公司全部应收账款比例很小。

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,766,668.36	2,546,929.82
应收股利	8,820,000.00	

其他应收款	1,785,684.61	1,970,940.94
合计	12,372,352.97	4,517,870.76

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
信托产品利息	1,680,410.95	2,373,287.67
国债逆回购利息		65,509.73
结构性存款利息	66,465.74	38,465.75
拆借款利息	19,791.67	69,666.67
合计	1,766,668.36	2,546,929.82

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### (4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
杭州银行股份有限公司	8,820,000.00	0.00
合计	8,820,000.00	0.00

#### (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	1,759,506.79
1至2年	
2至3年	41,715.43
3年以上	
3至4年	900.00
4至5年	160,661.65
5年以上	1,010,000.00
合计	2,972,783.87

## (8). 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	1,192,063.32	1,232,063.32
备用金	171,713.80	305,600.00
应收暂付款	1,609,006.75	1,644,467.25
合计	2,972,783.87	3,182,130.57

## (9). 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)	
2019年1月1日余额	1,211,189.63			1,211,189.63
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-24,090.37			-24,090.37
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	1,187,099.26			1,187,099.26

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

(10). 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	
按账龄分析法计提的坏账准备	1,211,189.63	-24,090.37			1,187,099.26
合计	1,211,189.63	-24,090.37			1,187,099.26

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
杭州市下城区百井坊地区综合改造工程指挥部	押金保证金	1,000,000.00	5年以上	33.64	1,000,000.00
杭州嘉祥房地产投资有限公司	应收暂付款	451,721.34	1年以内	15.2	22,586.07
寿勤旅	备用金	122,000.00	1年以内	4.1	6,100.00
中银国际	应收暂付款	101,753.08	1-5年	3.42	38,361.91
浙江天燃气有限公司	押金保证金	100,624.00	3-5年	3.38	50,312.00
合计	/	1,776,098.42	/	59.74	1,117,359.98

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	751,510,000.00		751,510,000.00	751,500,000.00		751,500,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	751,510,000.00		751,510,000.00	751,500,000.00		751,500,000.00

#### (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
浙江百大置业有限公司	621,000,000.00			621,000,000.00		
浙江百大酒店管理有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
杭州百大广告公司	500,000.00			500,000.00		
浙江百大资产管理有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
百大物服（杭州）物业服务有限责任公司	0.00	10,000.00		10,000.00		
合计	751,500,000.00	10,000.00		751,510,000.00		

#### (2) 对联营、合营企业投资

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	371,861,501.84	292,303,150.51	350,850,502.03	260,439,954.03
其他业务	35,196,251.47	5,262,520.99	33,697,448.75	3,294,855.40
合计	407,057,753.31	297,565,671.50	384,547,950.78	263,734,809.43

## 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		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	31,483,058.58	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		329,489.59
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		24,721,316.48
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
委托贷款利息		2,591,270.45
信托产品收益	3,175,601.61	3,413,943.71
基金投资收益	22,241.70	431,640.57
理财产品收益	863,854.40	411,100.19
拆借款利息	892,172.8	1,677,933.94
国债逆回购利息	21,585.28	
合计	36,458,514.37	33,576,694.93

## 6、其他

□适用 √不适用

## 7、应收账款

(8). 按坏账计提方法分类披露

(9). 坏账准备的情况

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-10,551.23	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,797,519.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	899,405.87	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	14,589,839.21	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	29,144,746.06	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,448.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-75,776.85	
所得税影响额	-11,742,980.70	
少数股东权益影响额		
合计	40,607,649.76	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的		2013年度公司丧失对杭州百大置业有限公司的控制权，丧失控制权日剩余30%股权应享受



利得本期部分转回。		杭州百大置业有限公司净资产份额小于其公允价值的差异计入投资收益并界定为非经常性损益。本期杭州百大置业有限公司待售房产销售实现利润，相应对该销售部分实现的利润予以转回，并界定为非经常性损益。
-----------	--	--

## 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	5.62	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	3.36	0.16	0.16

## 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

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	1、载有公司董事长签名的半年度报告及其摘要
	2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：陈夏鑫

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 14 日

### 修订信息

适用 不适用