

公司代码：600865

公司简称：百大集团

百大集团股份有限公司

2022 年半年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	王卫红	疫情原因	沈慧芬

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潘超及会计机构负责人(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、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

敬请查阅本报告第三节五、（一）可能面对的风险。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	18
第五节	环境与社会责任.....	19
第六节	重要事项.....	20
第七节	股份变动及股东情况.....	28
第八节	优先股相关情况.....	30
第九节	债券相关情况.....	31
第十节	财务报告.....	32

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

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	杭州市临平区南苑街 22 号西子国际 2 号楼 34 楼	杭州市临平区南苑街 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	杭州市延安路546号
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	杭州市临平区南苑街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、证券时报、中国证券报
登载半年度报告的网站地址	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	111,429,094.56	127,108,181.56	-12.34
归属于上市公司股东的净利润	119,982,548.37	98,327,394.29	22.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,733,963.01	51,715,611.69	-11.57
经营活动产生的现金流量净额	7,143,053.09	28,318,859.70	-74.78
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	2,315,225,954.01	2,270,491,468.84	1.97
总资产	2,619,543,934.93	2,623,564,053.25	-0.15

(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)	0.32	0.26	23.08
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.26	23.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.12	0.14	-14.29
加权平均净资产收益率(%)	5.18	4.46	增加0.72个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.97	2.34	减少0.37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	-77,263.67	
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	20,740,117.94	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	20,438,407.39	
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	52,325,726.34	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	340,936.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,617,954.60	
减:所得税影响额	24,137,293.43	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	74,248,585.36	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为非经常性损益项目的情况说明

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目	涉及金额	原因
信托产品投资和股权配套融资形式的投资的预期信用减值损失	4,945,142.45	信托产品投资和股权配套融资形式的投资的相关收益作为非经常性损益项目,相应的计提和冲回的减值损失作为非经常性损益项目,本报告期,公司收到花样年项目部分本金,从而冲回花样年项目前期计提的减值损失18,109,341.46元。同时,其余信托项目本期计提13,164,199.01元

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	-352,540.53	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的差额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销售房产，相应对该部分公允价值予以转回，并界定为非经常性损益。
代扣个人所得税手续费返还	25,352.68	与公司正常经营业务无直接关系

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

1、报告期内公司主营业务情况说明

公司主营业务为商品零售，主要业态为百货商场。公司系单店经营模式，拥有杭州百货大楼一家门店。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有限公司经营管理 20 年，每年可获得相对稳定的委托经营利润，受行业环境波动影响较低。杭州百货大楼的商品销售以联营模式为主，辅之少量经销、代销模式，是公司最主要的收入来源。

公司其他业务包括物业租赁、物业服务、文化产业等。租赁业务包括将杭州大酒店物业整体出租以及湖墅南路物业部分出租，该部分租金收入对公司营收及利润有一定的影响。公司自行经营管理杭州收藏品市场以及一些物业服务，但这些业务取得的收入占比很小，对公司利润影响有限。

2、所在行业发展情况

根据国家统计局公布的数字显示，2022 年上半年全国实现社会消费品零售总额 210,432 亿元，同比下降 0.7%。6 月份全国实现社会消费品零售总额 38,742 亿元，同比增长 3.1%。上半年杭州市实现全市社会消费品零售总额 3,428 亿元，增长 3.0%，增速高于全国 3.7 个百分点，其中 6 月社会消费品零售总额增长 14.7%，增速比 5 月回升 17.9 个百分点。全市经受住疫情冲击，消费逐步复苏回暖，市场信心活力增强，经济基本面保持稳定。

根据联商网零售研究中心不完全统计，截至 2022 年 6 月 20 日，杭州全市已开业的商业项目中，商业建筑面积大于 2 万方的项目共计 191 个，商业体量合计超 1200 万方，其中主城区 104 个，占比 54.45%。区域商业发展的主旋律已从增量转向存量改造升级，各大商场或启动浩大的业态调改，或加速品牌焕新，以应对不断加剧的行业竞争，满足快速变化的消费需求。2022 年的疫情对实体商业的冲击影响远超疫情初期，杭州虽然未在疫情重灾区，但也时有零星疫情的发生，个别区域无可避免地受到疫情管控的影响，线下商业自然被正面波及，客流骤降，销售锐减，掉铺率高企几乎成行业普遍状态。叠加电商、直播带货等其他因素，疫情后尽管客流和消费有所恢复，但线下商业面临的挑战仍然复杂艰难。

二、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，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。

三、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 1.11 亿元，实现归属于上市公司股东净利润 1.20 亿元。

1、传统业务板块

(1) 杭州百货大楼：做好服务配套，托管协议履行顺利

上半年受新一轮疫情冲击，居民消费行为更趋保守，市场活力有所下降。公司始终与银泰方保持良好的沟通，积极配合杭州百货大楼的日常经营。报告期内，杭州百货大楼通过线上销售带来增量，以及线下大力度促销，实现营业收入 9,007 万元。

(2) 酒店租赁业务：与承租方积极沟通，共渡难关

公司与杭州海维的租赁合同经法院调解后继续履行，报告期内仍发生拖欠租金等情形。考虑到 2022 年上半年全国疫情反复对酒店行业产生较大负面影响，经公司与杭州海维等相关各方协商，并经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，公司与杭州海维等各方于 2022 年 8 月 2 日签署《补充协议》，在杭州海维承诺“按协议分期付清欠付款项，天津海徕等担保人继续为欠付款项及合同后续履行提供连带责任保证”的前提下，公司同意给予杭州海维 2022 年度部分租金等款项减免，截止本报告披露日，杭州海维已付清《补充协议》项下应付的租金及相关费用。

报告期内，公司实现酒店租赁及配套服务收入 866 万元。

(3) 湖墅南路租赁业务：推进诉讼执行，奋力租赁招商

公司收回湖墅南路原出租给杭州嘉祥的物业后，即对物业作全面整合，重新规划。北楼物业完成提升改造后，其中一、二层局部及四层租赁给杭州背包十年酒店有限公司用于经营青年旅舍，三楼租赁给石瓜酒店用于经营公寓，当前两家酒店均在内部装修中，预计 2022 年 10 月起将陆续营业。上半年已将可租赁商业面积 93% 完成出租，其他剩余空置铺位仍在积极招租中。

报告期内，公司实现此板块租赁及配套服务收入 724 万元。

(4) 杭州收藏品市场及佰粹科技：主打品牌知名度，持续探索新模式

受疫情管控影响，外省间来往受阻，收藏品市场周末地摊集市半年有四分之三时间休市，市场经营户流失及退租现象严重。但是，收藏品市场及子公司佰粹科技在业务模式上大力创新，通过举办藏品珍玩宾馆交易会，与宜兴陶都古玩城合作紫砂溯源项目，与闲鱼、抖音等平台合作开展线上藏品交易，保持杭州收藏品市场的品牌热度，努力减轻疫情管控带来的影响，同步努力挖掘、引进新商户，降低空铺率。

报告期内，杭州收藏品市场和佰粹科技实现营业收入 282 万元。

(5) 参股商业项目：找准定位，优化增效

公司持股 30% 的庆春广场西子国际项目积极把握市场形势，以健康生活新定位，持续进行商业布局调整，通过打造慢生活街区，引进一楼新能源汽车品牌、引入健康生活服务项目等，打造更具活力的社区商业空间。

2、投资管理工作的

(1) 财务投资

公司在财务性投资上始终保持谨慎，以资金安全为前提，资金收益最大化为目标，考察筛选各类信托理财产品、银行理财产品及券商理财产品，穿透产品底层资产，评估抵押物及交易对手资质，始终以风险控制作为财务投资的先决条件。2022 上半年，公司对存续未到期的理财产品

保持跟踪，及时收回到期项目投资，并依据整体市场环境，适时调整财务投资策略和投资结构，提高安全性高的活期化理财、结构性存款等银行理财产品的投资比例，以使公司资金保值增值。

(2) 产业投资

上半年，在资本市场大幅震荡和疫情防控外出考察、尽调受限影响下，公司及时转变思路，聚焦杭州本地项目调研。行业研究上，仍持续跟踪大消费、大健康和高端制造。除直接寻找项目之外，公司继续保持对私募股权基金的投资和关注。截止报告期末，公司投资私募股权基金情况如下：

单位：万元

基金名称	基金主要投资方向	认缴金额	实缴金额	公司占股比例	公司对基金的影响力
杭州源聚丰创业投资合伙企业（有限合伙）	投资以杭州市为重点区域的处于中后期发展阶段的具有良好发展前景和退出渠道的医疗大健康相关的高新技术企业	6000	1800	20%	公司委派一名投资决策会员成员，参与基金项目决策，无一票否决权
杭州浙丰宏胜创业投资合伙企业（有限合伙）	投资重点为产业数字化及社会数字化治理方向的项目	4000	1600	20%	公司委派一名投资决策会员成员，参与基金项目决策，无一票否决权
菏泽乔贝京瑞创业投资合伙企业（有限合伙）	投资具有良好成长性和发展前景的物联网产业链、5G、半导体等相关优质项目股权，重点投资于市场前景广、可以实现国产替代的前沿领域的企业股权	2000	2000	12.46%	仅作为LP的权利
绍兴市越芯投资合伙企业（有限合伙）	投资新一代信息技术、半导体、高端装备、新材料、新能源、节能环保、生物医药等相关科创产业中的成长型和成熟期企业	2000	2000	2%	仅作为LP的权利

3、公司精益管理持续推进

(1) 优化治理结构，完善经营管理体系

报告期内，公司从治理层面、职能管理层面到各业务流程层面通过制度修订、内部审计和整改，持续优化关键的内部控制及必要的监督机制，将公司精细化管理落到实处，进一步激发管理效能，为公司管理合规性、资金安全性、报告准确性、业务管控性、信息真实完整性提供了合理保障，进一步提升了公司治理水平。

(2) 建立系统性的人才培养机制

通过引进关键岗位专业化优秀人才，及时保障人才的供给，逐步解决人员结构老化问题；通过人员盘点，合理挖掘、开发培养公司后备人才队伍，建立人才梯队；通过强化考核及激励，将全方位的绩效考核与基于能力的薪酬体系相结合，增强员工的竞争力和执行力，提升组织活力，促进核心竞争力的持续提升。

(3) 不断加强重点管控，强化安全管理措施

公司落实加强施工安全、消防安全、防疫抗疫安全等全方位的安全管理，在主体责任、消防投入、预防机制、培训和教育、应急演练、督查检查、整改落实等方面加大力度，保持安全平稳受控的局面，实现上半年安全零事故。

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

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	111,429,094.56	127,108,181.56	-12.34
营业成本	18,156,445.65	20,367,887.40	-10.86
销售费用	17,898,246.61	15,116,960.47	18.40
管理费用	18,878,610.48	24,603,749.14	-23.27
财务费用	2,781,490.53	3,591,122.04	-22.55
研发费用			
经营活动产生的现金流量净额	7,143,053.09	28,318,859.70	-74.78
投资活动产生的现金流量净额	42,056,340.80	-3,881,577.51	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-75,248,063.20	-986,611.12	-7,526.92

营业收入变动原因说明：主要系受疫情影响，公司下属杭州百货大楼销售收入下降，以及杭州大酒店物业租金部分减免所致

营业成本变动原因说明：主要系本期计入成本的装修摊销减少所致

销售费用变动原因说明：主要系本期能源价格上涨导致的能源支出增加及百货大楼商场为客户支付的停车费用增加所致

管理费用变动原因说明：主要系上年同期计提银泰委托管理费所致

财务费用变动原因说明：主要系上年同期有贷款利息支出所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期缴纳上年应交税费以及支付银泰委托管理费所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系理财投资现金流出较同期减少所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期发放股利所致

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

本报告期，归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升 22.02%，主要系受杭州银行股价上涨、收到政府补助增加，以及投资理财产品结构变化因素影响，情况如下：

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动额
公允价值变动损益	48,519,584.16	-568,738.19	49,088,322.35
其他收益	20,765,470.62	8,715,702.78	12,049,767.84
投资收益	31,611,532.72	61,580,746.74	-29,969,214.02

公允价值变动损益变动原因说明：主要系杭州银行股价波动所致

其他收益变动原因说明：主要系本期收到百井坊拆迁补助较同期增加所致

投资收益变动原因说明：主要系本期理财产品结构变化导致的收益率下降以及上年同期出售杭州银行股票确认投资收益所致

(三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	112,073,312.95	4.28%	138,121,982.26	5.26%	-18.86%	
交易性金融资产	968,451,565.63	37.10%	714,889,331.87	27.25%	35.47%	
应收账款	27,453,874.85	1.05%	22,439,406.52	0.86%	22.35%	
预付款项	1,744,405.06	0.07%	1,854,139.69	0.07%	-5.92%	
其他应收款	9,604,564.45	0.37%	316,085.47	0.01%	2,938.60%	
存货	1,967,430.84	0.08%	879,339.57	0.03%	123.74%	
一年内到期的非流动资产	313,882,131.22	11.98%	117,382,060.28	4.47%	167.40%	
其他流动资产		0.00%	134,073,688.58	5.11%	-100.00%	
长期股权投资	533,749,003.74	20.45%	526,466,953.25	20.07%	1.38%	
其他权益工具投资	40,000,000.00	1.53%	40,000,000.00	1.52%	0.00%	
其他非流动金融资产	309,954,083.17	11.87%	309,954,083.17	11.81%	0.00%	
投资性房地产	63,018,835.36	2.41%	65,982,803.03	2.52%	-4.49%	
固定资产	76,958,740.96	2.95%	81,443,001.36	3.10%	-5.51%	
在建工程	3,897,496.17	0.15%	2,212,858.92	0.08%	76.13%	
无形资产	49,452,894.26	1.89%	51,437,170.27	1.96%	-3.86%	
长期待摊费用	49,066,986.81	1.88%	52,117,113.53	1.99%	-5.85%	
递延所得税资产	8,154,088.91	0.31%	10,677,444.04	0.41%	-23.63%	
其他非流动资产	50,114,520.55	1.92%	353,316,591.44	13.47%	-85.82%	
应付账款	68,844,090.84	2.64%	70,703,223.84	2.69%	-2.63%	
预收款项	30,084,739.28	1.15%	26,400,197.91	1.01%	13.96%	
合同负债	30,617,414.16	1.17%	31,999,053.92	1.22%	-4.32%	
应付职工薪酬	6,999,103.11	0.27%	11,171,301.24	0.43%	-37.35%	
应交税费	17,860,037.68	0.68%	59,820,634.40	2.28%	-70.14%	
其他应付款	52,072,096.72	1.99%	66,296,348.44	2.53%	-21.46%	
其他流动负债	3,182,627.35	0.12%	3,232,795.31	0.12%	-1.55%	
递延收益	28,949,691.11	1.11%	31,161,142.11	1.19%	-7.10%	
递延所得税负债	65,215,058.61	2.49%	52,044,910.17	1.98%	25.31%	

其他说明

其他科目及变动额超过 30%的科目变动原因说明

货币资金变动原因说明：主要系公司支付股利及税金所致

交易性金融资产变动原因说明：主要系本期购买的银行及券商理财产品余额增加所致

其他应收款变动原因说明：主要系本期确认杭州银行宣告发放股利所致

存货变动原因说明：主要系本期百货大楼库存商品增加所致

一年内到期的非流动资产变动原因说明：主要系长期信托一年内到期转入所致

其他流动资产变动原因说明：主要系前期信托及股权配套融资形式投资到期收回所致

长期股权投资变动原因说明：主要系对杭州浙丰宏胜创业投资合伙企业（有限合伙）追加投资所致

投资性房地产变动原因说明：主要系本期计提投资性房地产折旧所致

固定资产变动原因说明：主要系本期计提折旧所致

在建工程变动原因说明：主要系本期新增杭州百货大楼装修改造等工程项目所致

其他非流动资产变动原因说明：主要系本期长期信托转入一年内到期的非流动资产所致

应付职工薪酬变动原因说明：主要系本期支付上年年终奖所致

应交税费变动原因说明：主要系本期缴纳上年所得税所致

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司交易性金融资产、长期股权投资、其他权益工具投资及其他非流动金融资产情况详见本报告第十节第七.2、17、18、19 之说明。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

公司全资子公司浙江百大资产管理有限公司（以下简称“百大资管公司”）于 2020 年 12 月以自有资金认购杭州源聚丰创业投资合伙企业（有限合伙）基金份额，报告期内追加投资基金份额 1000 万元，合计认缴 6000 万元，详见在指定媒体披露的 2020-034、2021-002、2021-044 号临时公告。截至报告披露日公司已实缴出资 1800 万元。

百大资管公司于 2021 年 7 月以自有资金认购杭州浙丰宏胜创业投资合伙企业（有限合伙）基金份额 2000 万元，于 2022 年 4 月追加基金投资份 2000 万元，合计认缴 4000 万元。详见在指定媒体披露的 2021-029、2021-037、2022-028 号临时公告。截至报告披露日公司已经实缴 1600 万元。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

a. 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
理财	自有资金	61,563.00	57,949.40	
信托	自有资金	46,072.69	36,661.08	
合计：		107,635.69	94,610.48	

2021年度股东大会同意公司（含子公司）使用不超过15亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，主要投向银行、基金公司、证券公司、期货公司、信托公司、资产管理公司等机构发行的理财产品、基金产品、集合资产管理计划、结构性存款、大额存单、货币基金等中低风险理财产品（上述机构发行的单独投向房地产的融资类理财产品除外），投资期限自股东大会决议通过之日起12个月内有效。该额度可在授权期限内循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

报告期内，公司累计购买委托理财产品 11.48 亿元，获得收益 2,584.37 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，公司持有的委托理财产品未发生逾期及亏损情况。

b. 单项委托理财情况

委托理财最高时点金额

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	资金投向	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
中信期货有限公司	非保本浮动收益型	2,000.00	2021.12.20		自有			浮动				是	是
中信期货有限公司	非保本浮动收益型	1,000.00	2022.01.25		自有			浮动				是	是
杭州银行股份有限公司江城支行	保本固定收益型	1,000.00	2021.11.24	2024.09.15	自有			3.55%				是	是
杭州银行股份有限公司江城支行	保本固定收益型	5,000.00	2021.11.24	2024.06.25	自有			3.55%				是	是
杭州银行股份有限公司江城支行	保本固定收益型	1,000.00	2021.11.25	2024.07.27	自有			3.55%				是	是
杭州银行股份有限公司江城支行	保本固定收益型	1,000.00	2021.11.25	2024.10.29	自有			3.55%				是	是
杭州银行股份有限公司江城支行	保本固定收益型	1,000.00	2021.11.25	2024.10.29	自有			3.55%				是	是
杭州银行股份有限公司江城支行	保本固定收益型	1,000.00	2021.11.25	2024.07.30	自有			3.55%				是	是
杭州银行股份有限公司江城支行	保本固定收益型	3,000.00	2022.01.25	2025.01.25	自有			3.55%				是	是
上海浦东发展银行股份有限公司中山支行	保本固定收益型	2,000.00	2022.03.01	2025.03.01	自有			3.45%				是	是
招商银行股份有限公司杭州分行	保本浮动收益型	1,000.00	2022.02.18	2022.05.19	自有			浮动		7.27	是	是	是
招商银行股份有限公司杭州分行	保本浮动收益型	2,000.00	2022.03.22	2022.05.23	自有			浮动		10.02	是	是	是
澳门国际银行股份有限公司杭州分行	保本浮动收益型	5,000.00	2022.03.01	2022.06.06	自有			浮动		47.69	是	是	是

澳门国际银行股份有限公司杭州分行	保本浮动收益型	3,000.00	2022.03.08	2022.06.09	自有			浮动		27.44	是	是	是
澳门国际银行股份有限公司杭州分行	保本浮动收益型	3,500.00	2022.03.21	2022.06.23	自有			浮动		32.57	是	是	是
澳门国际银行股份有限公司杭州分行	保本浮动收益型	4,000.00	2022.04.08	2022.07.11	自有			浮动				是	是
上海浦东发展银行股份有限公司中山支行	保本浮动收益型	3,000.00	2022.02.18	2022.05.18	自有			浮动		24.38	是	是	是
上海浦东发展银行股份有限公司中山支行	保本浮动收益型	4,000.00	2022.03.31	2022.07.01	自有			浮动				是	是
杭州银行股份有限公司江城支行	非保本浮动收益型	13,260.00	2021.10.08		自有			浮动				是	是
中国工商银行股份有限公司杭州武林支行	非保本浮动收益型	820.00	2021.10.08	2022.04.25	自有			浮动		10.59	是	是	是
交通银行股份有限公司杭州秋涛路支行	非保本浮动收益型	3,816.00	2021.10.27		自有			浮动				是	是
宁波银行股份有限公司杭州分行	非保本浮动收益型	78.00	2021.12.16		自有			浮动				是	是
招商银行股份有限公司杭州分行	非保本浮动收益型	89.00	2021.04.21		自有			浮动				是	是
上海爱建信托有限责任公司	信托	7,000.00	2021.01.28	2022.04.12	自有		固定利率	7.88%		662.12	是	是	是
中粮信托有限责任公司	信托	7,000.00	2021.02.03	2022.01.26	自有		固定利率	8.10%		554.57	是	是	是
长安国际信托股份有限公司	信托	10,936.00	2021.03.17	2023.01.17	自有		固定利率	12.07%	2,426.58			是	是
上海爱建信托有限责任公司	信托	4,200.00	2021.04.02	2022.10.02	自有		固定利率	7.90%	498.16			是	是
中航信托有限公司	信托	3,436.69	2021.04.16	2023.04.16	自有		固定利率	8.50%	578.28			是	是
上海爱建信托有限责任公司	信托	10,000.00	2021.07.23	2023.03.19	自有		固定利率	8.10%	1340.38			是	是
中粮信托有限责任公司	信托	3,500.00	2021.09.08	2023.03.08	自有		固定利率	8.40%	439.79			是	是

委托理财期末余额

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	资金投向	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
中信期货有限公司	非保本浮动收益型	2,000.00	2021.12.20		自有			浮动				是	是
中信期货有限公司	非保本浮动收益型	1,000.00	2022.01.25		自有			浮动				是	是
中信期货有限公司	非保本浮动收益型	2,000.00	2022.06.09		自有			浮动				是	是
华安证券股份有限公司	非保本浮动收益型	2,000.00	2022.06.20		自有			浮动				是	是
中信证券股份有限公司	非保本浮动收益型	2,000.00	2022.06.16		自有			浮动				是	是
杭州银行股份有限公司江城支行	保本固定收益型	1,000.00	2021.11.24	2024.09.15	自有			3.55%				是	是
杭州银行股份有限公司江城支行	保本固定收益型	5,000.00	2021.11.24	2024.06.25	自有			3.55%				是	是
杭州银行股份有限公司江城支行	保本固定收益型	1,000.00	2021.11.25	2024.07.27	自有			3.55%				是	是
杭州银行股份有限公司江城支行	保本固定收益型	1,000.00	2021.11.25	2024.10.29	自有			3.55%				是	是
杭州银行股份有限公司江城支行	保本固定收益型	1,000.00	2021.11.25	2024.10.29	自有			3.55%				是	是
杭州银行股份有限公司江城支行	保本固定收益型	1,000.00	2021.11.25	2024.07.30	自有			3.55%				是	是
杭州银行股份有限公司江城支行	保本固定收益型	3,000.00	2022.01.25	2025.01.25	自有			3.55%				是	是
杭州银行股份有限公司江城支行	保本固定收益型	5,000.00	2022.06.09	2025.06.09	自有			3.35%				是	是
上海浦东发展银行股份有限公司中山支行	保本固定收益型	2,000.00	2022.03.01	2025.03.01	自有			3.45%				是	是

澳门国际银行股份有限公司杭州分行	保本浮动收益型	4,000.00	2022.04.08	2022.07.11	自有			浮动				是	是
澳门国际银行股份有限公司杭州分行	保本浮动收益型	5,000.00	2022.06.07	2022.09.08	自有			浮动				是	是
澳门国际银行股份有限公司杭州分行	保本浮动收益型	3,500.00	2022.06.24	2022.09.29	自有			浮动				是	是
上海浦东发展银行股份有限公司西湖支行	保本浮动收益型	4,000.00	2022.03.31	2022.07.01	自有			浮动				是	是
中国银行股份有限公司	保本浮动收益型	3,000.00	2022.06.23	2022.08.24	自有			浮动				是	是
杭州银行股份有限公司江城支行	非保本浮动收益型	6,124.40	2021.10.08		自有			浮动				是	是
交通银行股份有限公司杭州秋涛路支行	非保本浮动收益型	3,173.00	2021.10.27		自有			浮动				是	是
宁波银行股份有限公司杭州分行	非保本浮动收益型	78.00	2021.12.16		自有			浮动				是	是
招商银行股份有限公司杭州分行	非保本浮动收益型	74.00	2021.04.21		自有			浮动				是	是
长安国际信托股份有限公司	信托	10,936.00	2021.03.17	2023.01.17	自有		固定利率	12.07%	2,426.58			是	是
上海爱建信托有限责任公司	信托	4,200.00	2021.04.02	2022.10.02	自有		固定利率	7.90%	498.16			是	是
中航信托有限公司	信托	3,025.08	2021.04.16	2023.04.16	自有		固定利率	8.50%	578.28			是	是
上海爱建信托有限责任公司	信托	10,000.00	2021.07.23	2023.03.19	自有		固定利率	8.10%	1340.38			是	是
中粮信托有限责任公司	信托	3,500.00	2021.09.08	2023.03.08	自有		固定利率	8.40%	439.79			是	是
中粮信托有限责任公司	信托	5,000.00	2022.04.27	2024.04.27	自有		固定利率	7.60%	760.00			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	资金来源	期初公允价值	期末公允价值	公允价值变动	列示项目
权益工具投资	自有资金	688,137,005.02	732,581,790.99	44,646,168.29	交易性金融资产/ 其他权益工具投资/ 其他非流动金融资产
理财产品投资	自有资金	363,277,410.02	585,823,857.81	3,873,415.87	交易性金融资产
基金产品投资	自有资金	13,429,000.00			
合计		1,064,843,415.04	1,318,405,648.80	48,519,584.16	

2. 报告期内其他投资情况

(1) 公司以及全资子公司浙江百大资产管理有限公司作为有限合伙人，以自有资金投资合伙企业，以股权配套融资的形式投资于地产项目，获取固定收益。报告期内，公司投资的嘉兴城钥叁号股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州岩湖杰企业管理合伙企业（有限合伙）两个项目本息已结清，上述投资项目已全部结束。详见公司在指定媒体披露的 2022-011、2022-067 号临时公告。

(2) 公司投资 1 亿元的花样年项目，经与合伙企业执行事务合伙人等各方积极沟通，公司于 2022 年 6 月 8 日收回投资款项 92,447,626.79 元，累计收到投资款项 95,185,190.06 元。该投资项目涉及的诉讼借款纠纷案已于 2022 年 5 月 25 日取得浙江省杭州市中级人民法院的一审判决书，详见公司在指定媒体披露的 2022-055 号临时公告。花样年集团不服一审判决提出上诉，详见公司在指定媒体披露的 2022-080 号临时公告。截至本报告披露日，省高院已受理该上诉案件。后续公司将持续督促合伙企业执行事务合伙人加快推进相关处置工作，及时跟进诉讼进展情况，积极催收剩余款项，努力维护公司权益。

(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 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
浙江百大置业有限公司	房产开发	房地产投资、物业管理	62,100.00	63,581.76	63,581.76	-177.09
浙江百大资产管理有限公司	资产管理	资产管理	29,000.00	32,448.21	32,378.43	-93.94
浙江百大酒店管理有限公司	酒店管理	酒店管理、咨询策划	3,000.00	3,454.48	3,424.56	108.83
百大物服（杭州）物业服务有限责任公司	物业服务	物业管理	500.00	16.55	-7.79	-14.90
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	50.00	176.00	175.96	0.26
杭州佰粹网络科技有限公司	技术服务	技术服务、技术开发	200.00	115.84	108.28	-37.46

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项**(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

- 1、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、关于杭州大酒店整体出租，公司虽然给予了承担方部分租金等费用减免，但由于疫情等因素影响，存在承租方再次延迟支付或无法足额支付租金等费用，导致租赁合同解除的风险。
- 3、关于湖墅南路物业与杭州嘉祥房地产投资有限公司（下称嘉祥）等租赁合同纠纷事宜，尽管公司已取得生效判决书并已申请强制执行，但由于各被告偿债能力未知，且嘉祥已提起再审，目前再审立案审查中，后续执行结果存在不确定性，公司能否全额收回判决款项尚存在不确定性。
- 4、公司投资的信托理财产品在现有房地产形势下存在可能无法全额收回本金和利息的风险。
- 5、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。

(二) 其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理**一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 13 日	www.sse.com.cn	2022 年 5 月 14 日	具体决议内容详见公司披露的 2022-050 号公告

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 √不适用

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
沈红霞	财务总监	离任
潘超	财务总监	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

公司原财务总监沈红霞因年龄及工作调整原因申请辞去公司财务总监一职，公司于 2022 年 5 月 19 日召开第十届董事会第十七次会议，聘任潘超女士为公司财务总监，详见 2022 年 5 月 20 日公司在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的编号为 2022-051 及 2022-052 号临时公告。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	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	

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

（一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

（二）重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

（三）报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

（四）有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用 √不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

□适用 √不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	西子国际控股有限公司及一致行动人陈夏鑫	<p>1、本人目前没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与百大集团及其子公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与百大集团及其子公司业务存在直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益（不论直接或间接）。</p> <p>2、除非经百大集团书面同意，本人不会直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与百大集团及其子公司业务相竞争的任何活动。</p> <p>3、如本人拟出售与百大集团及其子公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，百大集团有优先购买的权利；本人将尽最大努力使有关交易的价格公平合理，且该等交易价格按与独立第三方进行正常商业交易的交易价格为基础确定。</p> <p>4、本人将依法律、法规及百大集团的规定向百大集团及有关机构或部门及时披露与百大集团及其子公司业务构成竞争或可能构成竞争的任何业务或权益的详情，直至本人不再作为百大集团实际控制人为止。</p> <p>5、本人将不会利用实际控制人身份进行损害百大集团及其他股东利益的经营经营活动。</p> <p>6、本人愿意承担因违反上述承诺而给百大集团及其他股东造成的全部经济损失。</p> <p>若本人违反上述承诺，将采取以下措施：</p> <p>（1）及时、充分披露承诺未得到执行、无法执行或无法按期执行的原因；（2）向百大集团及其投资者提出能够充分保护百大集团及其投资人权利的补充或替代承诺；（3）将上述补充或替代承诺提交股东大会</p>	长期	是	是	不适用	不适用

			审议；（4）给百大集团及其投资者造成直接损失的，依法进行赔偿；（5）有违法所得的，按相关法律法规处理；（6）其他根据届时规定可以采取的措施。					
解决关联交易	西子国际控股有限公司及一致行动人陈夏鑫	<p>1、本人不会利用实际控制人地位损害百大集团及其子公司和其他股东的利益。</p> <p>2、自本承诺函出具日起本人及本人直接或间接控制的其他企业将不会以任何理由和方式占用百大集团及其子公司的资金或其他资产。</p> <p>3、本人及本人直接或间接控制的其他企业将尽量避免或减少与百大集团及其子公司发生关联交易。如关联交易无法避免，将不会要求或接受百大集团给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。</p> <p>4、本人及本人直接或间接控制的其他企业将严格和善意地履行与百大集团及其子公司签订的各项关联交易协议，不会向百大集团及其子公司谋求任何超出协议约定以外的利益或收益。</p> <p>5、本人将促使本人直接或间接控制的其他企业按照同样的标准遵守上述承诺。</p> <p>6、若违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给百大集团及其子公司和其他股东造成的全部损失。</p>	长期	是	是	不适用	不适用	
其他	西子国际控股有限公司及一致行动人陈夏鑫	<p>1、保证上市公司人员独立</p> <p>上市公司的总经理、副总经理和其他高级管理人员专职在上市公司任职、并在上市公司领取薪酬；上市公司具有完整独立的劳动、人事管理体系，该等体系独立于承诺人；本人及其关联方推荐出任上市公司董事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，本人及其关联方不干预上市公司董事会和股东大会已做出的人事任免决定。</p> <p>2、保证上市公司资产独立</p> <p>上市公司具有完整的经营性资产；本人控制的其他企业不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。</p> <p>3、保证上市公司机构独立</p> <p>上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构；上市公司与本人控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。</p> <p>4、保证上市公司业务独立</p> <p>上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在经营业务方面具有独立运作；除通过行使合法的股东权利外，不干预上市公司的经营业务活动；依据减少并规范关联交易的原则并采取合法方式减少或消除承诺人及其关联方与公司之间的关联交易；对于确有必要存在的关联交易，其关联交易价格按照公平合理及市场化原则确定，确保上市公司及其他股东利益不受到损害并及时履行信息披露义务。</p> <p>5、保证公司财务独立</p> <p>上市公司拥有独立的财务会计部门，建立</p>	长期	是	是	不适用	不适用	

			独立的财务核算体系和财务管理制度；上市公司独立在银行开户，不与本人控制的其他企业共用一个银行账户；上市公司独立作出财务决策，本人控制的其他企业不干预上市公司的资金使用；上市公司依法独立纳税；上市公司的财务人员独立，不在本人控制的其他企业兼职和领取报酬。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
公司与杭州嘉祥房地产投资有限公司（下称嘉祥）等房屋租赁合同纠纷已取得法院于2021年12月17日出具的二审民事判决书，目前处于强制执行阶段。2022年5月，公司收到浙江省高级人民法院（下称省高院）送达的《应诉及告知合议庭成员通知书》及嘉祥再审申请书副本，省高院已再审立案受理，截止本公告披露日，该案件仍处于再审立案审查阶段。	详见公司2022年1月19日、2022年2月15日及2022年5月27日在指定媒体披露的2022-004、2022-009及2022-057号临时公告。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好。

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

(1) 公司 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。2022 年 5 月 13 日，公司召开 2021 年度股东大会，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 32,327,000.42 元，期末应收结算款 14,223,983.87 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 35,877,524.71 元，期末尚有 1,223,129.08 元未结清。

(2) 公司十届十五次董事会审议通过了《关于确认与银泰各方 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年日常关联交易的议案》，对公司分公司杭州百货大楼与银泰各方的日常关联交易年度发生额进行了预计。报告期内实际情况如下：

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额	2022 年 1-6 月实际发生金额
向关联人采购商品	宁波保税区银泰西选进出口有限公司	25,000,000.00	10,490,588.44
	浙江银泰商贸有限公司	1,000,000.00	643,894.97
	安徽银泰时尚品牌管理有限公司	115,000,000.00	40,354,060.08
	北京银泰精品电子商务有限公司	5,031,000.00	2,385,219.39
委托关联人销售商品	浙江银泰电子商务有限公司	5,550,000.00	3,510,666.27
在关联方线上平台销售手续费	浙江银泰百货有限公司	600.00	0.00
通过关联方进行市场推广费		800,000.00	0.00
向关联方采购服务-配送服务		200,000.00	240,871.00
通过关联方进行商品销售的佣金		3,000,000.00	0.00
向关联方提供服务-管理人员费用		1,400,000.00	871,684.86
向关联方提供服务-人员离职补偿金		1,000,000.00	0.00
在关联方线上平台销售手续费	浙江银泰电子商务有限公司	1,446,000.00	601,806.89
在关联方线上平台销售手续费	浙江银泰百货有限公司延安路分公司	10,500.00	0.00
合计		159,438,100.00	59,098,791.90

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

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

1、 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、2019 年 8 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 2019-019、2019-020、2019-027 号临时公告。

本期公司收到银泰百货广告位租赁款 4,844,412.34 元，公司确认租赁收入 941,846.16 元。协议约定的事项双方正常履行。

2、公司第十届董事会第十六次会议审议通过《关于拟出租延安路物业内一层部分房屋暨关联交易的议案》，同意将位于杭州市拱墅区延安路 546 号 1 层 01 室商铺（使用面积 392.5 平方米）出租至浙江银泰百货有限公司用于商业经营用途，租赁期限自 2022 年 5 月 1 日起至 2028 年 2 月 29 日止。详见刊登在 2022 年 4 月 29 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 2022-044、2022-045 号临时公告。

本期公司确认租金收入 187,605.72 元。

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 29 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 日公司与银泰百货签署《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 日公司与银泰百货签署《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。

2020 年 4 月 28 日公司与银泰百货签署了《委托管理协议补充协议（三）》，同意部分豁免疫情可能导致的银泰百货委托经营利润现金补足差额义务，但最高豁免金额不超过人民币 800 万元。合同内容详见刊登在 2020 年 4 月 29 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

2022 半年度	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	14,896,794.08		14,797,595.47	99,198.61
小计	14,896,794.08		14,797,595.47	99,198.61

委托管理费支付说明：2022 上半年，公司应付 2021 年度委托管理费 14,896,794.08 元，本期支付 14,797,595.47 元。2022 上半年杭州百货大楼委托经营利润 4,857.66 万元，公司未计提 2022 上半年委托管理费，期末尚余 2021 年委托管理费 99,198.61 元未支付。

(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) 杭州大酒店所属物业

报告期内，公司与杭州海维酒店管理有限公司（以下简称“杭州海维”）等继续履行《租赁合同》及补充协议。由于全国各地疫情持续反复，酒店行业受到了较大影响，经公司与杭州海维等各方协商，并经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，公司与杭州海维等于 2022 年 8 月 2 日签署补充协议，在杭州海维承诺“按协议分期付清欠付款项，天津海徕等担保人继续为欠付款项及合同后续履行提供连带责任保证”的前提下，公司同意给予杭州海维 2022 年度部分租金等款项减免，详见公司在指定媒体披露的 2022-081 号临时公告。截止本报告披露日，杭州海维已付清《补充协议》项下应付的租金及相关费用。

(2) 湖墅南路 103 号部分物业

经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，公司与上海背包十年酒店管理有限公司（下称上海背包）签署《房屋租赁合同》，将位于“百大花园”裙房 1-4 层中的 10 室商铺、二层 09 室商铺、四层房屋出租给上海背包用于经营酒店，租赁期限自交付日起 12 年。后经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，公司与上海背包等签署补充协议，承租方自 2022 年 8 月 1 日起由上海背包变更为杭州背包十年酒店管理有限公司，上海背包及张金鹏为杭州背包在租赁合同项下的付款义务提供连带责任保证，具体租赁合同及补充协议内容详见公司于 2022 年 1 月 26 日及 2022 年 7 月 19 日在指定媒体披露的 2022-006 号、2022-078 临时公告。截至本报告披露日，该部分物业尚在内部装修中，租赁合同及补充协议履行正常。

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：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	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
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	贷款余额5.5亿元	无	否	否	不适用	存在反担保	是	联营公司
百大集团股份有限公司	公司本部	杭州全程健康医疗门诊部有限公司	120	2022-3-2	2022-3-2	2026-3-1	连带责任担保	贷款余额0.1亿元	无	否	否	不适用	存在反担保	是	参股子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															120
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															30,120
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）															30,120
担保总额占公司净资产的比例（%）															13.01
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）															0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）															0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）															0
上述三项担保金额合计（C+D+E）															0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															不适用
担保情况说明								<p>(1)公司根据持股比例为杭州百大置业有限公司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,保证期间为杭州百大置业有限公司经营性物业贷合同项下主债权的清偿期届满之日起两年。杭州百大置业有限公司为公司上述担保行为提供反担保。详见于2018年5月5日、5月22日、5月29日刊登在《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。</p> <p>(2)根据公司第十届董事会第十三次会议决议,同意公司按持股比例为参股公司杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司(以下简称“全程医疗”)的全资子公司杭州全程健康医疗门诊部有限公司(以下简称全程门诊部)流动资金银行借款提供连带责任担保,全程医疗为上述公司担保行为提供反担保。详见公司在指定媒体披露的2022-012、2022-013号临时公告。</p>							

3 其他重大合同

适用 不适用

公司与南京银城康养养老服务有限公司于 2021 年 8 月 31 日签署《合作协议》，拟共同投资设立项目公司，用于在杭州市运营养老机构，因项目规划用地环评等审批短期内无法通过，经双方协商，该《合作协议》于 2022 年 6 月 14 日终止，双方均不再履行。详见公司在指定媒体披露的 2021-036 及 2022-065 号临时公告。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

根据 2015 年 7 月公司与杭州市下城区百井坊地区综合改造工程指挥部、杭州市土地储备中心、杭州下城城建基础发展公司签署的《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，原定于 2021 年 5 月 30 日前将安置用房交付公司，公司自行解决过渡用房，过渡期内发放临时安置补助费。目前因安置用房尚在建设中，无法按期交付，需延长过渡期，按《房屋拆迁产权调换协议》约定，自逾期交付之月即 2021 年 6 月起按原标准的二倍支付公司临时安置补助费。详见公司在指定媒体披露的 2015-030 号临时公告。

本报告期公司收到 2021 年 5-12 月临时安置补助费 7,274,945.00 元, 2022 年度 1-6 月临时安置补助费 10,912,418.00 元。于 2022 年 7 月收到 2022 年度 7-12 月临时安置补助费 10,912,418.00 元。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截至报告期末普通股股东总数(户)	16,415
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻结 情况		股东性质
					股份状态	数量	
西子国际控 股有限公司	0	120,396,920	32.00	0	无	0	境内非国有法人
西子联合控 股有限公司	25,420,379	54,421,767	14.46	0	未知		境内非国有法人
陈夏鑫	0	16,912,752	4.50	0	无	0	境内自然人
方东晖	-110,000	15,940,000	4.24	0	未知		境内自然人
陈桂花	0	12,249,742	3.26	0	未知		境内自然人
周俊良	10,341,000	10,341,000	2.75	0	未知		境内自然人
许文兴	7,898,918	7,898,918	2.10	0	未知		境内自然人
金来生	3,574,500	3,574,500	0.95	0	未知		境内自然人
杭州股权管 理中心	-353,831	2,439,674	0.65	0	未知		国有法人
丁阿伟	2,199,550	2,199,550	0.58	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	54,421,767	人民币普通股	54,421,767				
陈夏鑫	16,912,752	人民币普通股	16,912,752				
方东晖	15,940,000	人民币普通股	15,940,000				
陈桂花	12,249,742	人民币普通股	12,249,742				
周俊良	10,341,000	人民币普通股	10,341,000				
许文兴	7,898,918	人民币普通股	7,898,918				
金来生	3,574,500	人民币普通股	3,574,500				
杭州股权管理中心	2,439,674	人民币普通股	2,439,674				
丁阿伟	2,199,550	人民币普通股	2,199,550				
前十名股东中回购专户情况 说明	无						
上述股东委托表决权、受托 表决权、放弃表决权的说明	公司实际控制人陈夏鑫及控股东西子国际控股有限公司不存在委托表决权、受托表决权、放弃表决权的情况。其他股东未知。						
上述股东关联关系或一致行 动的说明	1、陈夏鑫先生系西子国际控股有限公司实际控制人，担任西子国际控股有限公司董事长兼总经理、百大集团股份有限公司董事长。 2、西子联合控股有限公司与陈桂花系一致行动人。 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						

(1) 2022 年 5 月, 公司控股股东西子国际控股有限公司 (以下简称“西子国际”) 向除西子国际及其一致行动人陈夏鑫以外的其他股东所持有的无限售条件流通股发出部分要约, 以进一步提升西子国际在上市公司中的持股比例。详见在指定媒体披露的 2022-054、2022-058 至 060、2022-064、2022-066、2022-070、2022-073 至 076 号临时公告。

本次要约收购的清算过户手续于 2022 年 7 月 8 日办理完毕, 西子国际及其一致行动人陈夏鑫合计持有百大集团 169,309,672 股股份, 占公司已发行股份总数的 45.00%。

(2) 公司持股 5% 以上的股东西子联合控股有限公司 (以下简称“西子联合”) 自 2022 年 3 月 1 日起以集中竞价的方式增持公司股份, 截至 2022 年 7 月 12 日, 西子联合累计增持 27,860,579 股, 占公司总股本的 7.40%; 西子联合及其一致行动人陈桂花合计持有百大集团 69,111,709 股股份, 占公司总股本的 18.37%。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位: 股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
沈慧芬	董事、副董事长	62,429	46,829	-15,600	个人资金需求, 集中竞价减持
董振东	董事、总经理	299,900	225,000	-74,900	个人资金需求, 集中竞价减持
陈琳玲	董事、董事会秘书	100,000	75,000	-25,000	个人资金需求, 集中竞价减持

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2022 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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	112,073,312.95	138,121,982.26
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	968,451,565.63	714,889,331.87
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	27,453,874.85	22,439,406.52
应收款项融资			
预付款项	七、7	1,744,405.06	1,854,139.69
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	9,604,564.45	316,085.47
其中：应收利息			
应收股利		7,705,636.25	
买入返售金融资产			
存货	七、9	1,967,430.84	879,339.57
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	313,882,131.22	117,382,060.28
其他流动资产			134,073,688.58
流动资产合计		1,435,177,285.00	1,129,956,034.24
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	533,749,003.74	526,466,953.25
其他权益工具投资	七、18	40,000,000.00	40,000,000.00
其他非流动金融资产	七、19	309,954,083.17	309,954,083.17
投资性房地产	七、20	63,018,835.36	65,982,803.03
固定资产	七、21	76,958,740.96	81,443,001.36
在建工程	七、22	3,897,496.17	2,212,858.92
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	七、26	49,452,894.26	51,437,170.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	49,066,986.81	52,117,113.53
递延所得税资产	七、30	8,154,088.91	10,677,444.04
其他非流动资产	七、31	50,114,520.55	353,316,591.44
非流动资产合计		1,184,366,649.93	1,493,608,019.01
资产总计		2,619,543,934.93	2,623,564,053.25
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	68,844,090.84	70,703,223.84
预收款项	七、37	30,084,739.28	26,400,197.91
合同负债	七、38	30,617,414.16	31,999,053.92
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、39	6,999,103.11	11,171,301.24
应交税费	七、40	17,860,037.68	59,820,634.40
其他应付款	七、41	52,072,096.72	66,296,348.44
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	七、44	3,182,627.35	3,232,795.31
流动负债合计		209,660,109.14	269,623,555.06
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	28,949,691.11	31,161,142.11
递延所得税负债	七、30	65,215,058.61	52,044,910.17
其他非流动负债			
非流动负债合计		94,164,749.72	83,206,052.28

负债合计		303,824,858.86	352,829,607.34
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	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、55	233,464,246.73	233,464,246.73
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、59	194,545,479.23	194,545,479.23
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,510,975,912.05	1,466,241,426.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,315,225,954.01	2,270,491,468.84
少数股东权益		493,122.06	242,977.07
所有者权益（或股东权益）合计		2,315,719,076.07	2,270,734,445.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,619,543,934.93	2,623,564,053.25

公司负责人：陈夏鑫 主管会计工作负责人：潘超 会计机构负责人：陈威

母公司资产负债表

2022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	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		109,863,903.85	135,617,668.97
交易性金融资产		815,574,079.74	571,345,783.61
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	27,453,874.85	22,439,406.52
应收款项融资			
预付款项		1,744,405.06	1,854,139.69
其他应收款	十七、2	9,557,064.45	316,085.47
其中：应收利息			
应收股利		7,705,636.25	
存货		1,967,430.84	879,339.57
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		243,591,359.41	
其他流动资产			134,068,830.64
流动资产合计		1,209,752,118.20	866,521,254.47
非流动资产：			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	752,710,000.00	752,710,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		309,954,083.17	309,954,083.17
投资性房地产		63,018,835.36	65,982,803.03
固定资产		76,951,950.69	81,434,469.59
在建工程		3,897,496.17	2,212,858.92
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		49,221,505.56	51,174,929.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		49,066,986.81	52,117,113.53
递延所得税资产		5,441,334.43	9,714,944.04
其他非流动资产			319,969,933.91
非流动资产合计		1,310,262,192.19	1,645,271,135.94
资产总计		2,520,014,310.39	2,511,792,390.41
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		68,844,090.84	70,703,223.84
预收款项		29,975,604.80	26,319,498.83
合同负债		30,617,414.16	31,999,053.92
应付职工薪酬		6,896,416.92	10,984,059.95
应交税费		17,375,981.79	58,555,010.01
其他应付款		61,965,831.16	66,194,550.88
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		3,182,627.35	3,232,795.31
流动负债合计		218,857,967.02	267,988,192.74
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		28,949,691.11	31,161,142.11
递延所得税负债		64,712,916.96	50,892,949.86

其他非流动负债			
非流动负债合计		93,662,608.07	82,054,091.97
负债合计		312,520,575.09	350,042,284.71
所有者权益（或股东权益）：			
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			
专项储备			
盈余公积		194,545,479.23	194,545,479.23
未分配利润		1,428,167,798.85	1,382,424,169.25
所有者权益（或股东权益）合计		2,207,493,735.30	2,161,750,105.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,520,014,310.39	2,511,792,390.41

公司负责人：陈夏鑫 主管会计工作负责人：潘超 会计机构负责人：陈威

合并利润表

2022 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入		111,429,094.56	127,108,181.56
其中：营业收入	七、61	111,429,094.56	127,108,181.56
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		65,194,839.12	71,639,447.73
其中：营业成本	七、61	18,156,445.65	20,367,887.40
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	7,480,045.85	7,959,728.68
销售费用	七、63	17,898,246.61	15,116,960.47
管理费用	七、64	18,878,610.48	24,603,749.14
研发费用			
财务费用	七、66	2,781,490.53	3,591,122.04
其中：利息费用			984,250.01

利息收入		317,377.35	511,293.39
加：其他收益	七、67	20,765,470.62	8,715,702.78
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	31,611,532.72	61,580,746.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-717,949.51	-240,697.80
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、70	48,519,584.16	-568,738.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	6,074,985.14	-481,765.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-77,263.67	-148,470.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		153,128,564.41	124,566,209.65
加：营业外收入	七、74	414,800.85	2,560.45
减：营业外支出	七、75	73,864.66	161,970.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		153,469,500.60	124,406,799.87
减：所得税费用	七、76	33,636,807.24	26,184,546.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		119,832,693.36	98,222,253.69
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		119,832,693.36	98,222,253.69
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）		119,982,548.37	98,327,394.29
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-149,855.01	-105,140.60
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变			

动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		119,832,693.36	98,222,253.69
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		119,982,548.37	98,327,394.29
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-149,855.01	-105,140.60
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.32	0.26
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.32	0.26

公司负责人：陈夏鑫 主管会计工作负责人：潘超 会计机构负责人：陈威

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	十七、4	111,093,899.07	126,809,389.93
减：营业成本	十七、4	18,156,445.65	20,367,887.40
税金及附加		7,473,118.95	7,952,424.47
销售费用		17,898,246.61	15,116,960.47
管理费用		18,010,591.66	23,905,689.63
研发费用			
财务费用		2,791,438.49	3,618,083.49
其中：利息费用			984,250.01
利息收入		306,003.66	480,499.29
加：其他收益		20,756,921.33	8,715,381.18
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	25,194,736.61	69,294,022.95
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)		50,970,692.07	-2,556,072.43
信用减值损失(损失以“—”号填列)		13,078,503.07	-435,456.48
资产减值损失(损失以“—”号填列)			
资产处置收益(损失以“—”号填列)		-77,263.67	-148,470.33
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		156,687,647.12	130,717,749.36
加:营业外收入		414,568.45	2,187.28
减:营业外支出		73,864.66	161,970.23
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		157,028,350.91	130,557,966.41
减:所得税费用		36,036,658.11	24,818,335.63
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		120,991,692.80	105,739,630.78
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		120,991,692.80	105,739,630.78
(二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		120,991,692.80	105,739,630.78
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

公司负责人:陈夏鑫 主管会计工作负责人:潘超 会计机构负责人:陈威

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		459,807,668.88	547,940,806.20
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、78、(1)	60,404,271.39	34,628,015.85
经营活动现金流入小计		520,211,940.27	582,568,822.05
购买商品、接受劳务支付的现金		368,589,681.07	472,925,925.39
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		19,693,475.53	18,722,853.05
支付的各项税费		75,965,737.87	41,751,712.78
支付其他与经营活动有关的现金	七、78、(2)	48,819,992.71	20,849,471.13
经营活动现金流出小计		513,068,887.18	554,249,962.35
经营活动产生的现金流量净额		7,143,053.09	28,318,859.70
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,223,127,294.98	1,495,373,106.06
取得投资收益收到的现金		21,771,301.43	173,226,120.68
处置固定资产、无形资产和其		25,600.00	3,980.00

他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78、(3)	2,500,000.00	
投资活动现金流入小计		1,247,424,196.41	1,668,603,206.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,359,357.50	5,583,948.18
投资支付的现金		1,190,508,498.11	1,666,900,836.07
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、78、(4)	2,500,000.00	
投资活动现金流出小计		1,205,367,855.61	1,672,484,784.25
投资活动产生的现金流量净额		42,056,340.80	-3,881,577.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			98,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			98,000,000.00
偿还债务支付的现金			98,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		75,248,063.20	986,611.12
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			
筹资活动现金流出小计		75,248,063.20	98,986,611.12
筹资活动产生的现金流量净额		-75,248,063.20	-986,611.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		138,121,982.26	202,843,266.61
六、期末现金及现金等价物余额			
		112,073,312.95	226,293,937.68

公司负责人：陈夏鑫 主管会计工作负责人：潘超 会计机构负责人：陈威

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		459,807,668.88	547,928,806.20
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		59,057,683.08	35,362,696.09
经营活动现金流入小计		518,865,351.96	583,291,502.29
购买商品、接受劳务支付的现金		368,260,563.34	472,712,992.73
支付给职工及为职工支付的现金		19,561,928.13	18,612,720.69
支付的各项税费		75,127,883.35	40,305,370.40
支付其他与经营活动有关的现金		48,117,597.01	20,466,233.03
经营活动现金流出小计		511,067,971.83	552,097,316.85
经营活动产生的现金流量净额		7,797,380.13	31,194,185.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		978,450,895.32	1,169,121,800.88
取得投资收益收到的现金		10,148,184.81	181,669,931.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25,600.00	3,980.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00	46,000,000.00
投资活动现金流入小计		998,624,680.13	1,396,795,712.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,359,357.50	5,578,448.18
投资支付的现金		944,568,404.68	1,397,627,417.31
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			46,000,000.00
投资活动现金流出小计		956,927,762.18	1,449,205,865.49
投资活动产生的现金流量净额		41,696,917.95	-52,410,152.95
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			98,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			98,000,000.00
偿还债务支付的现金			98,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支		75,248,063.20	986,611.12

付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		75,248,063.20	98,986,611.12
筹资活动产生的现金流量净额		-75,248,063.20	-986,611.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-25,753,765.12	-22,202,578.63
加：期初现金及现金等价物余额		135,617,668.97	192,540,621.33
六、期末现金及现金等价物余额		109,863,903.85	170,338,042.70

公司负责人：陈夏鑫 主管会计工作负责人：潘超 会计机构负责人：陈威

合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2022 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	376,240,316.00				233,464,246.73				194,545,479.23		1,466,241,426.88		2,270,491,468.84	242,977.07	2,270,734,445.91
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				194,545,479.23		1,466,241,426.88		2,270,491,468.84	242,977.07	2,270,734,445.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											44,734,485.17		44,734,485.17	250,144.99	44,984,630.16
（一）综合收益总额											119,982,548.37		119,982,548.37	-149,855.01	119,832,693.36
（二）所有者投入和减少资本														400,000.00	400,000.00
1. 所有者投入的普通股														400,000.00	400,000.00
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		-75,248,063.20
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										-75,248,063.20		-75,248,063.20		-75,248,063.20	
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				194,545,479.23		1,510,975,912.05		2,315,225,954.01	493,122.06	2,315,719,076.07

项目	2021 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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			194,545,479.23		1,353,531,738.91		2,157,781,780.87		476,112.50	2,158,257,893.37	

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				194,545,479.23		1,353,531,738.91		2,157,781,780.87	476,112.50	2,158,257,893.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										98,327,394.29		98,327,394.29	-105,140.60	98,222,253.69
（一）综合收益总额										98,327,394.29		98,327,394.29	-105,140.60	98,222,253.69
（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 期期末 余额	376,240,316.00				233,464,246.73				194,545,479.23		1,451,859,133.20		2,256,109,175.16	370,971.90	2,256,480,147.06

公司负责人：陈夏鑫 主管会计工作负责人：潘超 会计机构负责人：陈威

母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2022 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				194,545,479.23	1,382,424,169.25	2,161,750,105.70
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				194,545,479.23	1,382,424,169.25	2,161,750,105.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										45,743,629.60	45,743,629.60
（一）综合收益总额										120,991,692.80	120,991,692.80
（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	1,428,167,798.85	2,207,493,735.30

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	376,240,316.00				208,540,141.22				194,545,479.23	1,259,097,725.72	2,038,423,662.17
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				194,545,479.23	1,259,097,725.72	2,038,423,662.17
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										105,739,630.78	105,739,630.78
(一) 综合收益总额										105,739,630.78	105,739,630.78
(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. 对所有者 (或股东) 的分配											
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	1,364,837,356.50	2,144,163,292.95

公司负责人：陈夏鑫 主管会计工作负责人：潘超 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 2022 年 8 月 18 日第十届二十一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、百大物服（杭州）物业服务有限责任公司和杭州佰粹网络科技有限公司六家子公司纳入本期合并财务报表范围。

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

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用□不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似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即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10. 金融工具

√适用□不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：

- (1) 以摊余成本计量的金融资产；
- (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
- (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；

②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4)以摊余成本计量的金融负债

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

(4)金融资产和金融负债的终止确认

1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；

(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；

(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或

不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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

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

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目确定组合的依据 计量预期信用损失的方法

其他应收款——账龄组合

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期

信用损失

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率(%)
1 年以内 (含, 下同)	5
1-3 年	20
3-5 年	50
5 年以上	100

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、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. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

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。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

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

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

24. 在建工程

适用 不适用

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

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

25. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等, 按成本进行初始计量。

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

项目	摊销年限(年)
土地使用权	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。

30. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

31. 长期待摊费用

√适用□不适用

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

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用□不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

34. 租赁负债

√适用□不适用

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

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

35. 预计负债

√适用□不适用

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

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

36. 股份支付

□适用√不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用√不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

√适用□不适用

1. 收入确认原则

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

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- (1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；
- (2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；
- (3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不

能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：

- (1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- (2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
- (3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- (4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- (5) 客户已接受该商品；
- (6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

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

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

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

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

公司以商业零售为主。公司销售收入主要系商场经营收入。

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

39. 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用□不适用

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

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。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

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

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

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

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

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

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

1. 公司作为承租人

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

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

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

(1) 使用权资产

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

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

(2) 租赁负债

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

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

2. 公司作为出租人

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

(1) 经营租赁

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

(2) 融资租赁

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

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用□不适用

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

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

44. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

□适用√不适用

(2). 重要会计估计变更

□适用√不适用

45. 其他

□适用√不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用□不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%等
消费税	应纳税销售额（量）	黄金珠宝 5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%；12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用□不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
浙江百大酒店管理有限公司、杭州佰粹网络科技有限公司、百大物服（杭州）物业服务有限责任公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2. 税收优惠

√适用□不适用

根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）和国家税务总局《关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告 2021 年第 8 号），符合条件的小型微利企业的年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税，对年应纳

税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。浙江百大酒店管理有限公司本期符合小微企业的标准且盈利，适用税收优惠。

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		2,444.00
银行存款	111,787,864.16	137,493,907.59
其他货币资金	285,448.79	625,630.67
合计	112,073,312.95	138,121,982.26
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：
无

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	968,451,565.63	714,889,331.87
其中：		
权益工具投资	382,627,707.82	338,182,921.85
理财产品投资	585,823,857.81	363,277,410.02
基金产品投资		13,429,000.00
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	968,451,565.63	714,889,331.87

其他说明：
适用 不适用

1) 权益工具投资情况

权益工具名称	期末公允价值	期初公允价值
杭州银行股份有限公司股权投资	329,809,791.5	282,477,233.45
股票投资	52,817,916.32	55,705,688.40
小计	382,627,707.82	338,182,921.85

2) 理财产品投资情况

协议方	产品名称	产品类型	期末公允价值	期限

			(万元)	
杭州银行股份有限公司江城支行	幸福 99 臻钱包开放式银行理财计划	非保本净值型	1,674.40	随存随取
	单位大额存单理财[注]	保本固定收益型	10,213.13	2021/11/24-2024/10/29
	单位大额存单理财	保本固定收益型	5,010.10	2022/6/9-2025/6/9
	单位大额存单理财	保本固定收益型	3,045.81	2022/1/25-2025/1/25
	幸福 99 新钱包开放式银行理财计划	非保本浮动收益型	4,450.00	随存随取
交通银行股份有限公司杭州秋涛路支行	交银理财稳享现金添利(法人版)理财产品	非保本浮动收益型	3,173.00	随存随取
澳门国际银行股份有限公司杭州分行	澳银财富结构性存款	保本浮动收益型	4,033.04	2022/4/8-2022/7/11
			5,011.47	2022/6/7-2022/9/8
			3,502.34	2022/6/24-2022/9/29
上海浦东发展银行股份有限公司	浦发杭州分行单位大额存单	保本固定收益型	2,023.00	2022/3/1-2025/3/1
	对公结构性存款	保本浮动收益型	4,033.50	2022/3/31-2022/7/1
中信期货有限公司	粤湾 4 号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	2,047.62	每周可赎回
中信期货有限公司	粤湾 2 号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	1,016.72	每周可赎回
中信期货有限公司	粤湾 1 号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	2,003.41	每周可赎回
中信证券股份有限公司	恒基浦业-浦信日添月益基金	非保本浮动收益型	2,003.22	每天赎回, 锁定期 7 天

华安证券股份有限公司	华安证券月月赢 8 号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	2,003.69	每月赎回
中国银行股份有限公司	对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2022/6/23-2022/8/24
宁波银行股份有限公司杭州分行	宁银理财天利鑫-C 理财产品	非保本浮动收益型	78.15	随存随取
招商银行股份有限公司杭州分行	招商银行日日鑫理财计划	非保本浮动收益型	74.00	随存随取
中国结算公司	国债逆回购		185.80	2022/6/30-2022/7/1
小 计			58,582.39	

[注]持有的单位大额存单理财可持有到期或中途转让，公司持有目的为一年内转让，故分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，报表列示交易性金融资产。

3、 衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	28,898,815.63
1 年以内小计	28,898,815.63
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	28,898,815.63

(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						1,231,392.13	4.94	1,231,392.13	100.00	0.00
其中：										
杭州海维酒店管理有限公司						1,231,392.13	4.94	1,231,392.13	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	28,898,815.63	100.00	1,444,940.78	5.00	27,453,874.85	23,674,394.21	95.06	1,234,987.69	5.22	22,439,406.52
其中：										
账龄组合	28,898,815.63	100.00	1,444,940.78	5.00	27,453,874.85	23,674,394.21	95.06	1,234,987.69	5.22	22,439,406.52
合计	28,898,815.63	/	1,444,940.78	/	27,453,874.85	24,905,786.34	/	2,466,379.82	/	22,439,406.52

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：账龄组合

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 (%)
一年以内	28,898,815.63	1,444,940.78	5.00
合计	28,898,815.63	1,444,940.78	5.00

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	其他变动	
单项计提坏账准备	1,231,392.13		-1,231,392.13			0.00
按组合计提坏账准备	1,234,987.69	209,953.09				1,444,940.78
合计	2,466,379.82	209,953.09	-1,231,392.13			1,444,940.78

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位	性质	金额
杭州海维酒店管理有限公司	租金	6,930,425.58

本公司主要从事商品零售业务，除海维外从其他单个客户取得的业务收入较低，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	942,684.15	54.04	1,214,458.69	65.50
1 至 2 年	640,103.20	36.70	626,722.25	33.80
2 至 3 年	161,617.71	9.26	12,958.75	0.70
3 年以上				
合计	1,744,405.06	100.00	1,854,139.69	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 1,313,282.22 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 75.29%

其他说明

□适用 √ 不适用

8、 其他应收款**项目列示**

√适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	7,705,636.25	
其他应收款	1,898,928.20	316,085.47
合计	9,604,564.45	316,085.47

其他说明：

□适用 √ 不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √ 不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √ 不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √ 不适用

其他说明：
适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

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	7,705,636.25	
合计	7,705,636.25	

(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	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	1,930,291.30
1年以内小计	1,930,291.30
1至2年	81,439.32
2至3年	
3年以上	
3至4年	
4至5年	
5年以上	1,111,524.00
合计	3,123,254.62

(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
应收暂付款	1,508,335.74	418,881.65
押金保证金	1,232,063.32	1,192,063.32
备用金	10,556.33	10,904.30
其他	372,299.23	26,966.27
合计	3,123,254.62	1,648,815.54

(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)	
2022年1月1日余额	13,207.05	16,287.86	1,303,235.16	1,332,730.07
2022年1月1日余额在本期	13,207.05	16,287.86	1,303,235.16	1,332,730.07
--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	83,307.51		-191,711.16	-108,403.65
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	96,514.56	16,287.86	1,111,524.00	1,224,326.42

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	其他变动	
单项计提坏账准备	191,711.16		-191,711.16			0.00
按组合计提坏账准备	1,141,018.91	83,307.51				1,224,326.42
合计	1,332,730.07	83,307.51	-191,711.16			1,224,326.42

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
杭州海维酒店管理有限公司	应收暂付款	1,104,967.64	1 年以内	35.38%	55,248.38
下城区百井坊综合改造工程指挥部	押金保证金	1,000,000.00	5 年以上	32.02%	1,000,000.00
浙江银泰百货有限公司	应收暂付款	354,590.62	1 年以内	11.35%	17,729.53
杭州天燃气有限公司	押金保证金	100,624.00	5 年以上	3.22%	100,624.00
杭州余杭西子置业有限公司	押金保证金	81,439.32	1-2 年	2.61%	16,287.86
合计	/	2,641,621.58	/	84.58%	1,189,889.77

(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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	46,478.96		46,478.96	44,447.98		44,447.98
在产品						
库存商品	1,920,951.88		1,920,951.88	834,891.59		834,891.59
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	1,967,430.84		1,967,430.84	879,339.57		879,339.57

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

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		
信托产品投资	313,882,131.22	117,382,060.28
合计	313,882,131.22	117,382,060.28

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) 期末信托产品明细情况

受托单位	信托计划	金额	减值准备	账面余额	合同利率	合同期限	备注
长安国际信托	长安信托-齐翔腾达第一期员工持股集合资金信托	117,376,662.55	0.00	117,376,662.55	12.07%	2021/3/17-2023/1/17	投资成本 1.0936 亿元。该信托计划通过二级市场投资淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称齐翔腾达）流通股股票（代码：002408）。管控措施：1. 在信托计划的退出机制未能实

股份有限公司							施时，受托人有权自主卖出股票直至信托专户中的现金财产足以支持优先级委托人赎回金额；2. 齐翔腾达第一大股东淄博齐翔石油化工有限公司（以下简称齐翔石油）承担信托计划约定承担资金追加义务/差额补足义务。此外，在优先级信托未获得足额信托利益分配前，齐翔石油持有的齐翔股票质押率不得超过 85%，若超过 85%则需无条件受让优先级信托份额；3. 雪松实业集团有限公司及张劲作为保证人，为本信托计划中齐翔石油应承担的资金追加义务/差额补足义务提供连带责任保证担保；4. 信托计划设立预警线 0.7500 及止损线 0.7000；5. 信托财产的 1% 认购信托业保障基金。
中航信托股份有限公司	中航信托·天启(2020)552号融创青岛壹号院股权投资集合资金信托计划	31,686,943.21	7,881,527.18	23,805,416.03	8.50%	2021/4/16-2023/4/16	期末本金 3,025.08 万元，已计提减值准备 788.15 万元。该信托计划通过投资北京融创嘉茂信息咨询有限公司（以下简称标的公司）间接投资青岛浩中房地产有限公司（以下简称项目公司）开发建设的融创青岛壹号院房地产项目。管控措施：1. 受让标的公司 70% 股权，剩余 30% 股权质押。标的公司及项目公司增信措施：①委派董事；②优先 转让权；③优先购买权；④查阅财务及聘请会所清算；⑤模拟清算对价未达成一致之股权处置；2. 工程进度等业绩对赌、成本费用控制；3. 对项目公司派驻现场监管，对证照、印鉴、账户全部监管；4. 开立销售回款监管账户，信托公司对销售回款进行监管。
上海爱建信托有限责任公司	爱建共赢-珠江投资南京项目集合资金信托计划	107,409,280.83	5,000,000.00	102,409,280.83	8.10%	2021/7/23-2023/3/19	期末本金 10,000.00 万元，已计提减值准备 500.00 万元。该信托计划通过投资南京珠江合惠壹号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称合伙企业）间接投资南京鼎鸣置业有限公司、南京鼎腾置业有限公司、南京鼎跃置业有限公司、南京鼎泰置业有限公司、南京鼎瑞置业有限公司（以下简称项目企业）开发建设的南京禄口空港新城房地产项目。管控措施：1. 合伙企业层面结构化分级，优先劣后 LP 的比例不超过 1:1。优先级 LP 份额由合格投资者持有，劣后级 LP 份额由南京珠江企业管理有限公司（以下简称南京珠江）以其持有南京江宁珠江企业管理咨询有限公司

							(以下简称江宁珠江) 49.5%股权及对应的股东债权和现金认购; 2. 合伙企业受让江宁珠江 99.00%股权; 3. 南京珠江对 SPV 公司(南京珠江景明企业管理咨询有限公司、江宁珠江)和项目公司做出净壳承诺; 4. 南京珠江对标的项目的现状作出确认; 5. 南京珠江出具承诺, 若标的项目的开发建设若出现资金缺口, 由南京珠江向项目公司提供资金, 满足项目开发要求; 6. 聘请三方资管机构对合伙企业、平台公司和项目公司进行全封闭监管; 7. 聘请三方资管机构对标的项目的工程进度、销售进度等设定考核条件并进行考核。
中粮信托有限责任公司	中粮信托-稳智 1 号集合资金信托计划	35,088,602.74	8,751,017.93	26,337,584.81	8.40%	2021/9/8-2023/3/8	期末本金 3,500.00 万元, 已计提减值准备 875.10 万元。该信托计划投资于上海建木投资管理有限公司发行的 2021 年定向债。管控措施 1. 抵押担保: 上海世茂房地产有限公司(以下简称世茂房地产)以持有的上海世茂大厦 61,660.04 平方米办公楼、商场及地下车位提供第一顺位抵押并办理强制执行公证。2. 保证担保: 上海世茂建设有限公司提供连带责任保证担保; 3. 世茂集团控股有限公司提供差额补足; 4. 以世茂房地产名义开立监管账户, 在该账户提供不低于 1.65 亿元为信托计划提供保证金担保并办理强制执行公证; 5. 每笔信托资金到期前 10 个工作日归集不低于 20%信托计划本金。
上海爱建信托有限责任公司	爱建共赢-中南泰州集合资金信托计划	46,053,187.00	2,100,000.00	43,953,187.00	7.90%	2021/4/2-2022/10/2	期末本金 4,200.00 万元, 已计提减值准备 210 万元。该信托计划通过泰州市璟荣企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称合伙企业)投资于泰州市弘悦房地产开发有限公司(以下简称项目公司)开发建设的中南泰州房地产项目。管控措施: 1. 合伙企业层面设计优先劣后级。爱建信托认缴优先级有限合伙份额不高于 47,000 万份, 南通中南新世界中心开发有限公司(以下简称中南新世界)认缴劣后级有限合伙份额 47,705 万份, 优先劣后级实缴出资规模在任意时点比例不超过 1:1。2. 合伙企业受让泰兴市逸帆置业有限公司(以下简称目标公司) 99.90% 股权。3. 合伙企业投资的目标公司持有南通嘉熙置业有限公司

						司（以下简称平台公司）55%股权。4. 项目公司、平台公司及目标公司董事会，所有事项由全体董事审议一致通过方可实施。5. 爱建信托委派第三方监管机构对合伙企业、目标公司进行封闭监管；在项目公司和平台公司层面共管印章及财务印鉴。6. 对中南泰州项目的工程进度及销售进度进行考核。
小计		337,614,676.33	23,732,545.11	313,882,131.22		

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
信托产品投资		70,341,753.42
股权配套融资形式的投资		63,561,606.22
预缴的税费		170,328.94
合计		134,073,688.58

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

□适用√不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用√不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用√不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
杭州百大置业有限公司	500,057,479.92			-717,949.51						499,339,530.41
杭州源聚丰创业投资合伙企业（有限合伙）	18,561,801.38									18,561,801.38
杭州浙丰宏胜创业投资合伙企业（有限合伙）	7,847,671.95	8,000,000.00								15,847,671.95
小计	526,466,953.25	8,000,000.00		-717,949.51						533,749,003.74
合计	526,466,953.25	8,000,000.00		-717,949.51						533,749,003.74

其他说明

不适用

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	40,000,000.00	40,000,000.00

合计	40,000,000.00	40,000,000.00
----	---------------	---------------

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
菏泽乔贝京瑞创业投资合伙企业（有限合伙）					见其他说明	
绍兴市越芯投资合伙企业（有限合伙）					见其他说明	

其他说明：

√适用□不适用

公司持有上述合伙企业股权目的为财务性投资拟长期持有，公司将该些股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，故列示于其他权益工具投资。

19、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
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-权益工具投资	309,954,083.17	309,954,083.17
合计	309,954,083.17	309,954,083.17

其他说明：

被投资公司名称	持股比例(%)	期末公允价值	期初公允价值
杭州工商信托股份有限公司	6.2625	305,909,375.00	305,909,375.00
杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司	12.00	2,800,858.17	2,800,858.17
浙江省富阳百货大楼股份有限公司	10.00	1,063,850.00	1,063,850.00
中原百货集团股份有限公司	0.043	180,000.00	180,000.00

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	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	126,741,638.22	23,789,089.58		150,530,727.80
2. 本期增加金额	2,523,031.80	440,935.87		2,963,967.67
(1) 计提或摊销	2,523,031.80	440,935.87		2,963,967.67
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	129,264,670.02	24,230,025.45		153,494,695.47
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	51,263,570.18	11,755,265.18		63,018,835.36
2. 期初账面价值	53,786,601.98	12,196,201.05		65,982,803.03

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

21、固定资产

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	76,958,740.96	81,443,001.36
固定资产清理		
合计	76,958,740.96	81,443,001.36

其他说明:

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	152,873,834.12	104,882,439.72	27,162,652.28	7,206,184.59	292,125,110.71
2. 本期增加金额		1,746,897.19			1,746,897.19
(1) 购置					
(2) 在建工程转入		1,746,897.19			1,746,897.19
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		577,144.26			577,144.26
(1) 处置或报废		577,144.26			577,144.26
4. 期末余额	152,873,834.12	106,052,192.65	27,162,652.28	7,206,184.59	293,294,863.64
二、累计折旧					
1. 期初余额	110,983,878.76	74,885,694.56	20,119,348.77	4,693,187.26	210,682,109.35
2. 本期增加金额	2,605,310.58	2,571,557.97	648,379.53	303,977.43	6,129,225.51
(1) 计提	2,605,310.58	2,571,557.97	648,379.53	303,977.43	6,129,225.51
3. 本期减少金额		475,212.18			475,212.18
(1) 处置或报废		475,212.18			475,212.18
4. 期末余额	113,589,189.34	76,982,040.35	20,767,728.30	4,997,164.69	216,336,122.68
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	39,284,644.78	29,070,152.30	6,394,923.98	2,209,019.90	76,958,740.96
2. 期初账面价值	41,889,955.36	29,996,745.16	7,043,303.51	2,512,997.33	81,443,001.36

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用√不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用√不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用√不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

固定资产清理

□适用√不适用

22、在建工程**项目列示**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,897,496.17	2,212,858.92
工程物资		
合计	3,897,496.17	2,212,858.92

其他说明：

不适用

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
零星工程	3,897,496.17		3,897,496.17	2,212,858.92		2,212,858.92
合计	3,897,496.17		3,897,496.17	2,212,858.92		2,212,858.92

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用√不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

工程物资

□适用√不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

24、油气资产

□适用√不适用

25、使用权资产

□适用√不适用

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	110,480,987.57			1,563,041.10	112,044,028.67
2. 本期增加金额				9,900.99	9,900.99
(1) 购置				9,900.99	9,900.99
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				12,264.15	12,264.15
(1) 处置					
(2) 其他调整				12,264.15	12,264.15
4. 期末余额	110,480,987.57			1,560,677.94	112,041,665.51
二、累计摊销					
1. 期初余额	59,638,436.93			968,421.47	60,606,858.40
2. 本期增加金额	1,909,512.63			72,400.22	1,981,912.85
(1) 计提	1,909,512.63			72,400.22	1,981,912.85
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	61,547,949.56			1,040,821.69	62,588,771.25
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	48,933,038.01			519,856.25	49,452,894.26
2. 期初账面价值	50,842,550.64			594,619.63	51,437,170.27

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

27、开发支出

□适用√不适用

28、商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用√不适用

(2). 商誉减值准备

□适用√不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用√不适用

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

□适用√不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

29、长期待摊费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	52,117,113.53	5,739,844.86	8,789,971.58		49,066,986.81
合计	52,117,113.53	5,739,844.86	8,789,971.58		49,066,986.81

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
应付工资奖金等	2,199,426.00	549,856.50	6,326,265.00	1,581,566.25
职工辞退福利	424,633.78	106,158.45	424,633.78	106,158.45
应收账款坏账准备	1,444,940.78	361,235.20	2,466,379.82	616,594.96
信托产品投资、股权配套融资形式的投资减值准备	28,547,355.05	7,136,838.76	33,492,497.50	8,373,124.38
合计	32,616,355.61	8,154,088.91	42,709,776.10	10,677,444.04

(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				
金融工具公允价值变动	249,960,068.16	62,490,017.04	196,953,799.36	49,238,449.84
金融资产应收利息	10,900,166.28	2,725,041.57	12,364,480.26	2,806,460.33
合计	260,860,234.44	65,215,058.61	209,318,279.62	52,044,910.17

(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

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	1,224,326.42	1,332,730.07
可抵扣亏损	1,225,495.36	701,890.08
合计	2,449,821.78	2,034,620.15

(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

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2026	59,718.76	59,718.76	
2027	642,171.32	642,171.32	
2028	523,605.28		
合计	1,225,495.36	701,890.08	/

其他说明：

□适用√不适用

31、其他非流动资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						

信托产品投资	50,114,520.55		50,114,520.55	287,446,652.21	8,468,346.10	278,978,306.11
股权配套融资形式的投资	4,814,809.94	4,814,809.94	0.00	97,262,436.73	22,924,151.40	74,338,285.33
合计	54,929,330.49	4,814,809.94	50,114,520.55	384,709,088.94	31,392,497.50	353,316,591.44

其他说明：

1) 期末信托产品明细情况

受托单位	信托计划	金额	减值准备	账面金额	合同利率	合同期限	备注
中粮信托有限责任公司	中粮信托-福临汇丰1号	50,114,520.55	0.00	50,114,520.55	7.60%	2022/4/27-2024/4/27	公司该项目投资5千万元，未计提减值损失。 公司（含子公司）与中粮信托有限责任公司签订合同购买的信托产品，资金主要用途为补充流动资金或债务置换，最终资金使用方为镇江新区城市建设投资有限公司，该信托产品项目由江苏瀚瑞投资控股有限公司对镇江新区城投偿付信托贷款本息承担无限连带责任保证担保；镇江城市建设产业集团有限公司、镇江交通产业集团有限公司提供差额补足；同时对镇江新区城投将其持有的对镇江兴盛绿色产业发展有限公司的应收款提供质押担保。

2) 股权配套融资形式的投资明细情况

理财方	项目名称	金额	减值准备	账面金额	利率	融资期限	备注
杭州鸿同企业管理合伙企业（有限合伙）	花样年滨江浦乐项目[注]	4,814,809.94	4,814,809.94	0.00	10.80%	2021/6/18-2021/10/18	公司该项目投资1亿元，已收回95,185,190.06元，期末本金4,814,809.94元，已计提减值准备4,814,809.94元。 杭州鸿同企业管理合伙企业（有限合伙）通过出资杭州项晨企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称杭州项晨）间接出资杭州星昂企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称杭州星昂），最终投资于杭州花浦房地产开发有限公司（以下简称项目公司）竞得的杭州市杭政储出[2021]3号地块。管控措施：1.杭州星昂受让杭州花锦房地产开发有限公司（以下简称杭州花锦）91%股权，上海花样年房地产开发有限公司（以下简称上海花样年）将其持有的杭州花锦剩余9%股权质押给杭州星昂。项目公司是杭州花锦全资子公司。2.花样年集团（中国）有限公司对借款本金（债权）

							提供无限连带责任保证担保。3. 杭州星昂层面设置优先劣后级别，杭州项晨为优先级有限合伙人，上海花样年为劣后级有限合伙人。若发生亏损，亏损额由劣后级有限合伙人以其实缴出资优先承担。4. 对项目公司以及平台公司进行章证监管、资金控制、开发各节点监督等确保项目全过程全环节控制；5. 由上海花样年方购买在建工程财产险。
--	--	--	--	--	--	--	--

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

□适用 √不适用

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	64,334,802.32	60,833,721.23
应付工程款	4,509,288.52	9,869,502.61
合计	68,844,090.84	70,703,223.84

(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

期末无账龄 1 年以上重要的应付账款。

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租金	30,084,739.28	26,400,197.91
合计	30,084,739.28	26,400,197.91

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用√不适用

其他说明：

√适用□不适用

期末无账龄1年以上重要的预收款项。

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收消费卡金额	24,481,748.86	26,201,929.25
预收货款	6,135,665.30	5,797,124.67
合计	30,617,414.16	31,999,053.92

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,244,127.17	14,767,901.84	18,944,854.8	5,067,174.21
二、离职后福利-设定提存计划	1,502,540.29	1,854,099.48	1,849,344.65	1,507,295.12
三、辞退福利	424,633.78	180,209.85	180,209.85	424,633.78
四、一年内到期的其他福利				
合计	11,171,301.24	16,802,211.17	20,974,409.30	6,999,103.11

(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	6,496,665.00	11,217,871.12	15,434,074.12	2,280,462
二、职工福利费		233,482.71	233,482.71	

三、社会保险费	682,837.52	1,274,918.28	1,276,175.19	681,580.61
其中：医疗保险费	641,584.81	1,227,895.42	1,234,243.21	635,237.02
工伤保险费	7,658.95	47,022.86	41,931.98	12,749.83
生育保险费	33,593.76	0	0	33,593.76
四、住房公积金		1,514,036	1,514,036	
五、工会经费和职工教育经费	2,064,624.65	527,593.73	487,086.78	2,105,131.6
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、外部劳务费				
合计	9,244,127.17	14,767,901.84	18,944,854.8	5,067,174.21

(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	1,449,219.98	1,794,288.3	1,789,252.97	1,454,255.31
2、失业保险费	53,320.31	59,811.18	60,091.68	53,039.81
3、企业年金缴费				
合计	1,502,540.29	1,854,099.48	1,849,344.65	1,507,295.12

其他说明：

□适用√不适用

40、应交税费

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,459,872.95	9,753,335.17
消费税	421,363.35	364,538.29
营业税		
企业所得税	14,439,820.55	42,926,585.37
个人所得税	181,667.63	97,711.06
城市维护建设税	118,626.67	1,016,558.12
房产税	986,636.03	4,666,872.98
教育费附加	50,836.76	435,660.16
地方教育附加	33,891.18	290,439.96
土地使用税	158,236.80	197,796.00
印花税	9,085.76	71,137.29
合计	17,860,037.68	59,820,634.40

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	1,063,461.65	1,063,461.65
其他应付款	51,008,635.07	65,232,886.79
合计	52,072,096.72	66,296,348.44

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	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
杭州市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	35,880,901.87	34,291,475.31
应付暂收款	4,942,480.72	13,321,641.34
其他	10,185,252.48	2,722,976.06
委托管理费		14,896,794.08
合计	51,008,635.07	65,232,886.79

(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
杭州海维酒店管理有限公司	5,992,483.00	装修保证金
宁波高新区玫瑰科技有限公	2,000,000.00	玫瑰卡押金

司杭州分公司		
杭州大酒店预售卡	4,938,125.44	应付暂收款
合计	12,930,608.44	/

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	3,182,627.35	3,232,795.31
合计	3,182,627.35	3,232,795.31

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、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

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	31,161,142.11		2,211,451.00	28,949,691.11	与资产相关的政府补助
合计	31,161,142.11		2,211,451.00	28,949,691.11	/

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
丁桥仓库搬迁补偿款	30,658,064.11			2,085,681.50		28,572,382.61	与资产相关

供热改造项目补贴款	503,078.00			125,769.50		377,308.50	与资产相关
-----------	------------	--	--	------------	--	------------	-------

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	376,240,316.00						376,240,316.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	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

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

□适用√不适用

58、专项储备

□适用√不适用

59、盈余公积

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	188,120,158.00			188,120,158.00
任意盈余公积	6,314,266.33			6,314,266.33
储备基金				
企业发展基金				
其他	111,054.90			111,054.90
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

60、未分配利润

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	1,466,241,426.88	1,353,531,738.91
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	1,466,241,426.88	1,353,531,738.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	119,982,548.37	98,327,394.29
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	75,248,063.20	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,510,975,912.05	1,451,859,133.20

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	69,942,913.09	12,439,929.44	81,908,508.41	14,306,944.95
其他业务	41,486,181.47	5,716,516.21	45,199,673.15	6,060,942.45
合计	111,429,094.56	18,156,445.65	127,108,181.56	20,367,887.40

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

√适用□不适用

公司主要以联营模式销售百货产品。公司在该交易模式下的身份为代理人，公司向顾客收取的款项扣除应支付给供应商之后的金额确认收入。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

收入按主要类别的分解信息

报告分部	营业收入[注]
主要经营地区	
国内收入	91,403,011.67
小计	91,403,011.67
主要产品类型	
商品销售收入	69,939,961.63
物业管理收入	7,418,956.63
其他收入	14,044,093.41
小计	91,403,011.67
收入确认时间	
商品（在某一时点转让）	71,613,370.91
服务（在某一时点转让）	19,789,640.76
小计	91,403,011.67

[注]收入按主要类别的分解信息中收入金额与营业收入金额差异为扣除了租赁收入，金额为20,026,082.89元。

62、税金及附加

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

消费税	3,423,458.56	3,483,031.05
营业税		
城市维护建设税	632,088.82	614,308.20
教育费附加	270,858.57	263,218.73
资源税		
房产税	2,896,069.93	3,363,420.42
土地使用税		
车船使用税		
印花税	76,997.48	60,271.25
地方教育费附加	180,572.49	175,479.03
合计	7,480,045.85	7,959,728.68

其他说明：

不适用

63、销售费用

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,777,555.74	5,202,261.54
广告宣传费	384,025.72	433,760.58
装修费摊销等	771,111.63	731,902.76
能源费	4,099,032.05	3,478,380.13
劳务费	616,227.18	802,532.14
绿化环保费	2,073,820.10	1,358,443.53
物料消耗费		28,135.27
电信费	276,784.73	468,790.33
运杂费	1,748,264.31	1,807,458.17
其他	3,151,425.15	805,296.02
合计	17,898,246.61	15,116,960.47

其他说明：

无

64、管理费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,698,252.09	7,765,735.42
委托管理费		6,420,008.22
折旧费	3,347,525.39	3,394,809.70
装修费摊销等	1,602,391.27	1,584,363.39
无形资产摊销	1,972,372.02	1,944,899.02
办公费用	57,030.26	42,648.02
业务招待费	551,791.54	530,519.13
中介服务费	471,841.53	742,208.68
其他	1,177,406.38	2,178,557.56
合计	18,878,610.48	24,603,749.14

其他说明：
无

65、研发费用

适用 不适用

66、财务费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-317,377.35	-511,293.39
银行刷卡手续费等	3,098,867.88	3,118,165.42
利息支出		984,250.01
合计	2,781,490.53	3,591,122.04

其他说明：
不适用

67、其他收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	20,765,470.62	8,715,702.78
合计	20,765,470.62	8,715,702.78

其他说明：
无

68、投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-365,408.98	111,787.71
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
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		
债务重组收益		
金融工具持有期间的投资收益	33,144,119.59	48,302,697.50
处置金融工具取得的投资收益	-814,637.36	13,518,747.04
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	-352,540.53	-352,485.51
合计	31,611,532.72	61,580,746.74

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	48,519,584.16	-568,738.19
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	48,519,584.16	-568,738.19

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	1,021,439.04	-550,967.20
其他应收款坏账损失	108,403.65	69,202.02
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
信托产品投资、股权配套融资形式投资减值损失	4,945,142.45	
合计	6,074,985.14	-481,765.18

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失	-77,263.67	-148,470.33
合计	-77,263.67	-148,470.33

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

适用 不适用

单位：元币种：人民币
计入当期非经常性损益
的金额

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	414,800.85	2,560.45	414,800.85
合计	414,800.85	2,560.45	414,800.85

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币
计入当期非经常性损益
的金额

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			
滞纳金	317.78	1,074.63	317.78
其他	73,546.88	160,895.60	73,546.88
合计	73,864.66	161,970.23	73,864.66

其他说明：

无

76、 所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	17,943,303.67	51,766,849.93
递延所得税费用	15,693,503.57	-25,582,303.75
合计	33,636,807.24	26,184,546.18

(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	153,469,500.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	38,367,375.15
子公司适用不同税率的影响	-315,751.03
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-5,001,372.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	220,316.62
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	366,239.22
所得税费用	33,636,807.24

其他说明：

□适用√不适用

77、 其他综合收益

□适用√不适用

78、 现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收现的长期资产出租收入	27,492,475.82	23,056,136.29
收到的银行存款利息收入	311,757.9	346,087.46
收现的各项政府补助	18,546,902.07	6,507,024.33
收到的各项保证金	4,294,224.39	1,122,934.90
其他收现增加	9,758,911.21	3,595,832.87
合计	60,404,271.39	34,628,015.85

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的水电煤气等能源费	6,178,442.76	5,174,233.04
支付的广告宣传费	8,538.01	1,244.91
支付的信用卡刷卡手续费等	2,887,682.07	1,074,056.76
支付的委托管理费	14,797,595.47	0.00
支付的绿化环保费	2,329,280.85	2,734,121.83
其他付现的增加	22,618,453.55	11,865,814.59
合计	48,819,992.71	20,849,471.13

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
支付申购保证金	2,500,000.00	
合计	2,500,000.00	

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
退回申购保证金	2,500,000.00	
合计	2,500,000.00	

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

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用√不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	119,832,693.36	98,222,253.69
加: 资产减值准备		
信用减值损失	-6,074,985.14	481,765.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,093,193.18	9,152,405.84
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,981,912.85	1,950,396.76
长期待摊费用摊销	8,789,971.58	9,718,880.64
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)	77,263.67	148,470.33
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-48,519,584.16	568,738.19
财务费用(收益以“-”号填列)		986,611.12
投资损失(收益以“-”号填列)	-31,611,532.72	-61,580,746.74
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	2,523,355.13	773,806.05
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	13,170,148.44	430,922.43
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,088,091.27	-493,834.17
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-6,493,212.68	-9,602,724.11
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-54,538,079.15	-22,438,085.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	7,143,053.09	28,318,859.70
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	112,073,312.95	226,293,937.68
减: 现金的期初余额	138,121,982.26	202,843,266.61
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-26,048,669.31	23,450,671.07

(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	112,073,312.95	138,121,982.26
其中：库存现金		2,444.00
可随时用于支付的银行存款	111,787,864.16	137,493,907.59
可随时用于支付的其他货币资金	285,448.79	625,630.67
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	112,073,312.95	138,121,982.26
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

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用√不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

□适用√不适用

82、外币货币性项目**(1)、外币货币性项目**

□适用√不适用

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

□适用√不适用

83、套期

□适用√不适用

84、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

丁桥仓库拆迁补偿款	2,085,681.50	其他收益	2,085,681.50
供热改造项目补贴款	125,769.50	其他收益	125,769.50
百井坊巷拆迁补偿	18,187,363.00	其他收益	18,187,363.00
其他	366,656.62	其他收益	366,656.62
合计	20,765,470.62		20,765,470.62

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
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	浙江杭州	浙江杭州	酒店管理	100.00		设立

酒店管理 有限公司						
浙江百大 资产管理 有限公司	浙江杭州	浙江宁波	资产管理	68.97	31.03	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	浙江杭州	浙江杭州	物业管理	100.00		设立
杭州佰粹 网络科技 有限公司	浙江杭州	浙江杭州	技术服务	60.00		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：

不适用

(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
	杭州置业	杭州置业
流动资产	233,837,024.03	237,331,413.08
非流动资产	2,093,513,800.63	2,129,503,977.17
资产合计	2,327,350,824.66	2,366,835,390.25
流动负债	146,044,152.88	143,416,021.88
非流动负债	570,000,000.00	610,894,666.67
负债合计	716,044,152.88	754,310,688.55
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	1,611,306,671.78	1,612,524,701.70
按持股比例计算的净资产份额	483,392,001.53	483,757,410.51
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润	-5,772,898.12	-5,785,145.39
--其他	21,720,427.00	22,085,214.80
对联营企业权益投资的账面价值	499,339,530.41	500,057,479.92
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		

营业收入	99,528,299.10	85,042,540.31
净利润	-1,218,029.92	372,625.69
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-1,218,029.92	372,625.69
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

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、流动性风险及市场风险。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。1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

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

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

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

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本年报报告第十节财务报告七合财务报表注释 5 及 7 之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

本公司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于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 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，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。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

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

金融负债按剩余到期日分类

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

截至2022年6月30日，公司无借款。

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	968,451,565.63		309,954,083.17	1,278,405,648.80
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	968,451,565.63		309,954,083.17	1,278,405,648.80
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	382,627,707.82		309,954,083.17	692,581,790.99
(3) 衍生金融资产				
(4) 理财工具投资	585,823,857.81			585,823,857.81
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			40,000,000.00	40,000,000.00
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	968,451,565.63		349,954,083.17	1,318,405,648.80
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融				

负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

持续第一层次公允价值计量项目均采用活跃市场报价作为公允价值的合理估计进行计量。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

1. 因被投资单位中原百货集团股份有限公司、浙江省富阳百货大楼股份有限公司及杭州工商信托股份有限公司的经营情况以及面临的市场、经济环境、财务状况未发生重大变化，故公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

2. 因被投资单位杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司财务状况发生变化，故公司按以持股比例应享有的被投资公司账面净资产的份额作为公允价值的合理估计进行计量。

3. 因被投资单位中菏泽乔贝京瑞创业投资合伙企业（有限合伙）、绍兴市越芯投资合伙企业（有限合伙）尚处于投资初期，未形成重大的投资利得或损失，故公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：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（以下简称西子国际）	杭州	实业投资	4 亿元	40.50	40.50

本企业的母公司情况的说明

不适用

本企业最终控制方是陈夏鑫

其他说明：

2022 年 5 月，公司控股东西子国际控股有限公司（以下简称“西子国际”）向除西子国际及其一致行动人陈夏鑫以外的其他股东所持有的无限售条件流通股发出部分要约，以进一步提升西子国际在上市公司中的持股比例。

本次要约收购的清算过户手续于 2022 年 7 月 8 日办理完毕，西子国际及其一致行动人陈夏鑫合计持有百大集团 169,309,672 股股份，占公司已发行股份总数的 45.00%

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见本报告第十节第九.1 之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的联营企业详见本报告第十节第九.3 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
浙江银泰百货有限公司	重大资产的受托管理方
宁波保税区银泰西选进出口有限公司	浙江银泰百货有限公司之子公司
浙江银泰商贸有限公司	浙江银泰百货有限公司之关联公司

安徽银泰时尚品牌管理有限公司	浙江银泰百货有限公司之关联公司
北京银泰精品电子商务有限公司	浙江银泰百货有限公司之关联公司
浙江银泰电子商务有限公司	浙江银泰百货有限公司之关联公司
杭州全程健康医疗门诊部有限公司	公司参股公司杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司之子公司
浙江绿西物业管理有限公司	同一实际控制人
杭州西奥电梯有限公司	同一实际控制人
杭州西子停车产业有限公司	同一实际控制人
杭州余杭西子置业有限公司	同一实际控制人
西子电梯科技有限公司	同一实际控制人
宁波西子太平洋商业管理有限公司	同一实际控制人
奥的斯机电电梯有限公司	间接持股 5%以上关联自然人之关联企业

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
宁波保税区银泰西选进出口有限公司	采购商品	10,490,588.44	3,819,904.06
浙江银泰商贸有限公司	采购商品	643,894.97	
安徽银泰时尚品牌管理有限公司	采购商品	40,354,060.08	36,328,013.03
北京银泰精品电子商务有限公司	采购商品	2,385,219.39	4,824,174.99
浙江银泰商贸有限公司	委托管理费		6,420,008.22
浙江银泰电子商务有限公司	喵街手续费	601,806.89	
浙江银泰百货有限公司	配送服务	240,871.00	
奥的斯机电电梯有限公司	电梯维保费用	104,340.18	386,150.00
杭州西奥电梯有限公司	电梯维保费用	17,710.80	10,800.00
杭州西子停车产业有限公司	停车系统采购、维保等	113,207.54	124,294.00
浙江绿西物业管理有限公司	物管、保洁、能源费	52,001.40	50,054.41
合计		55,003,700.69	51,963,398.71

出售商品/提供劳务情况表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁波西子太平洋商业管理有限公司	酒店管理服务等	471,698.11	64,550.01
浙江银泰百货有限公司	人员借调费用	871,684.86	
杭州西子停车产业有限公司	物业、能源等费用	285,092.76	286,581.73
合计		1,628,475.73	351,131.74

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。若本公司从分公司在某个管理年度分得的委托经营利润达不到上述目标, 银泰百货负责对差额部分以现金方式进行补足。

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方式收取超额管理费。

2022 年度为第十五个委托管理年度, 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:

2022 半年度	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	14,896,794.08		14,797,595.47	99,198.61
小 计	14,896,794.08		14,797,595.47	99,198.61

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江银泰百货有限公司	外立面租赁	941,846.16	941,846.16
浙江银泰百货有限	房屋租赁	187,605.72	

公司			
西子电梯科技有 限公司	车辆租赁		67,484.65
杭州西子停车产 业有限公司	车位租赁		1,922,940.95
合计			3,119,877.48
			2,086,730.28
			3,028,576.44

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用)		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用)		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
杭 州 余 西 子 置 业 有 限 公 司	房产	232,683.77	233,876.46								
杭 州 西 子 停 车 产 业 有 限 公 司	车位租 赁	2,977,486.32	954,876.99								
浙 江 绿 西 物 业 管 理 有 限 公 司	车位租 赁		18,576.79								
合计		3,210,170.09	1,207,330.14								

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 1]	[注 2]	[注 2]	否
杭州全程健康医疗门诊部有限公司	120.00 [注 3]	[注 4]	[注 4]	否

本公司作为被担保方

□适用√不适用

关联担保情况说明

√适用□不适用

[注 1]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。

[注 2]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2022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55,000.00万元，该笔借款同时由本公司、绿城房地产集团有限公司和杭州大厦有限公司按照各自持股比例提供担保。

[注 3]主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，若主合同债务展期，则保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

[注 4]公司与全程医疗于2022年3月2日签署《反担保合同》，全程医疗以其全部资产为公司的担保债权及实现担保债权的全部费用提供反担保，担保方式为连带责任保证。截至2022年6月30日，杭州全程健康医疗门诊部有限公司该担保合同项下的银行借款余额为1,000.00万元，该笔借款同时由杭州解百集团股份有限公司和迪安诊断技术集团股份有限公司按持股比例同步提供担保。

(5). 关联方资金拆借

□适用√不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用√不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用√不适用

(8). 其他关联交易

√适用□不适用

(1) 2009年12月，杭州百货大楼与银泰百货签订协议，同意各自发行的电子消费卡在对方商场消费使用。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32,327,000.42元，期末应收结算款14,223,983.87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35,877,524.71元，期末尚有1,223,129.08元未结清。

(2) 自2015年6月开始，杭州百货大楼（商场B、C馆）与银泰百货联合收银。本期杭州百货大楼结算销售代收款10,255,700.42元，期末应收3,574,588.36元未结清。本期银泰百货结算销售代收款1,096,396.93元，期末应付300,287.46元未结清。

(3) 2017 年, 公司与浙江银泰电子商务有限公司签订协议, 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 3,510,666.27 元, 期末应收结算款 2,266,672.21 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
应收账款	浙江银泰百货有限公司及其关联门店	17,797,809.30	889,890.47	4,849,942.21	278,556.32
	浙江银泰电子商务有限公司	2,266,672.21	113,333.61	3,238,425.60	161,921.28
小计		20,064,481.51	1,003,224.08	8,088,367.81	440,477.60
其他应收款	杭州余杭西子置业有限公司	81,439.32	16,287.86	81,439.32	16,287.86
	杭州西子停车产业有限公司	68,310	3,415.50		
	浙江银泰商贸有限公司	354,590.62	7,091.81		
小计		504,339.94	26,795.17	81,439.32	16,287.86

(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	1,623,781.12	1,191,966.21
	安徽银泰时尚品牌管理有限公司	9,992,207.46	7,430,769.70
	北京银泰精品电子商务有限公司	114,296.33	323,201.80
	浙江银泰商贸有限公司	86,735.75	66,922.59
	杭州余杭西子置业有限公司	232,683.77	471,830.98
	杭州西奥电梯有限公司	25,717.95	25,717.95
	杭州西子停车产业有限公司	390,497.00	327,728.50
小计		12,465,919.38	9,838,137.73
预收款项	浙江银泰百货有限公司	23,317,760.67	19,640,353.08
	杭州西子停车产业有限公司		209,400.00

小 计		23,317,760.67	19,849,753.08
合同负债	浙江银泰百货有限公司及其关联门店	20,467.31	25,847.33
小 计		20,467.31	25,847.33
其他应付款	浙江银泰百货有限公司及其关联门店	19,247,067.72	19,503,386.94
	杭州西子停车产业有限公司	80,000.00	80,000.00
小 计		19,327,067.72	19,583,386.94
其他流动负债	浙江银泰百货有限公司及其关联门店	2,660.75	3,360.15
小 计		2,660.75	3,360.15

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

2020年12月，百大资管公司签署协议，百大资管公司拟作为有限合伙人以自有资金5000万元投资入伙杭州源聚丰创业投资合伙企业（有限合伙），2021年11月，百大资管公司以自有资金追加投资1000万元，总认缴出资为6000万元，出资比例20%。杭州源聚丰创业投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会由7名成员组成，百大资管公司派出一人。截至2022年6月底，百大资管公司已实际出资人民币1800万元。

2021年7月，百大资管公司签署协议，百大资管公司拟作为有限合伙人以自有资金2000万元投资入伙杭州浙丰宏胜创业投资合伙企业（有限合伙），2022年4月，百大资管公司以自有资

金追加投资 2000 万元，总认缴出资额为 4000 万元，出资比例 20%。杭州浙丰宏胜创业投资合伙企业(有限合伙)投资决策委员会由 6 名成员组成，百大资管公司派出一人。截至 2022 年 6 月底，百大资管公司已实际出资人民币 1600 万元。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(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. 花样年项目情况说明

2021年6月18日，公司以自有资金向杭州鸿同企业管理合伙企业（有限合伙）实缴出资人民币1亿元，通过杭州星昂企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州星昂”）向杭州花浦房地产开发有限公司（以下简称“杭州花浦”）发放借款。借款到期后，杭州花浦未履行协议约定的按期偿还债务本息义务，杭州星昂已于2021年11月向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，诉杭州花浦、花样年集团（中国）有限公司（以下简称“花样年集团”）、上海花样年房地产开发有限公司借款合同纠纷，一审法院已判决，花样年集团不服一审判决提出上诉，详见公司在指定媒体披露的相关公告。经与项目各方积极沟通，公司于2022年6月8日收回项目投资款项92,447,626.79元，累计收到项目投资款项95,185,190.06元，剩余4,814,809.94元已全额计提减值准备。

2. 拆迁补偿事项

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。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。具体结算时按照朝向差价率、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。另停产停业损失、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，临时安置补助费按拆除建筑面积每半年发放一次。协议规定拆迁方应于2021年5月30日前将安置用房交付于公司，若未按时交付则自2021年6月1日起应双倍支付临时安置补助费，而实际截至报告期末，安置用房尚在建设中。

本报告期公司收到2021年5-12月临时安置补助费7,274,945.00元，2022年度1-6月临时安置补助费10,912,418.00元。于2022年7月收到2022年度7-12月临时安置补助费10,912,418.00元。

3. 出租物业事项

(1) 杭州大酒店物业

2018年，本公司将杭州大酒店物业租赁给杭州海维酒店管理有限公司（以下简称“杭州海维”）用于酒店经营。因杭州海维拖欠租金等费用，公司于2021年7月向杭州中院提起诉讼，经多次协商，公司与杭州海维及其关联方在杭州中院主持下进行了调解，并于2021年12月1日收到杭州中院出具的案号为（2021）浙01民初2001号《民事调解书》。根据《民事调解书》，杭

州海维应在 2021 年 12 月 31 日前分期付清其欠付的租赁相关费用及因本次诉讼产生的律师代理费等合计 2,961 万元，并应继续按《租赁合同》按时支付新产生的应付租金等费用。截至 2021 年 12 月 31 日，杭州海维累计支付 2,200.00 万元。杭州海维于 2022 年 1 月支付 761 万元，至此前述欠付的 2,961 万元全部收回。

报告期内，公司与杭州海维等继续履行《租赁合同》及补充协议。由于全国各地疫情持续反复，酒店行业受到了较大影响，经公司与杭州海维等各方协商，并经公司第十届董事第二十次董事会审议通过，公司与杭州海维等签署补充协议，2022 年租金、物业管理费、字号使用费、基础管理费调整为 1800 万元，2022 年下半年租金等支付方式调整为按月支付。截止本公告披露日，杭州海维已按补充协议约定付清截止 2022 年 7 月 31 日的租赁等相关费用 10,193,348.75 元。

(2) 湖墅南路 103 号部分物业

2011 年 11 月，本公司将湖墅南路 103 号部分物业租赁给杭州嘉祥房地产投资有限公司（以下简称“杭州嘉祥”）用于商业经营。因杭州嘉祥拖欠租金，公司于 2020 年 8 月向杭州市拱墅区人民法院起诉，请求解除与杭州嘉祥的租赁协议并腾空租赁物业，支付拖欠的租金、物管费及违约金等共计 837.67 万元。2020 年 9 月 15 日，本公司收到杭州市拱墅区人民法院送达的民事反诉状，杭州嘉祥对公司本诉的房屋租赁合同纠纷案提起反诉，反诉请求法院判令本公司返还租金、物管费及赔偿其他经济损失等共计 4,097.78 万元。根据 2021 年 3 月 16 日法院出具的一审《民事判决书》和 2021 年 4 月 1 日法院出具的《民事裁定书》，法院判决公司与杭州嘉祥的《房屋租赁合同》及相关补充协议于 2020 年 3 月 28 日解除，并判决杭州嘉祥支付自 2020 年 2 月 1 日起至 2020 年 12 月 17 日止的物业、设备的租金和占有使用费共计 1,014.85 万元并补充至房屋返还之日止的物业、设备占有使用费，判决杭州嘉祥支付相应的物业管理费 212.50 万元并补充至房屋返还之日止的物业管理费。公司于 2021 年 7 月整体收回租赁物业。杭州嘉祥不服判决提起上诉，根据 2021 年 12 月 17 日法院出具的二审《民事判决书》，判决杭州嘉祥支付逾期租金、物管费、违约金等共计 1,998 万元。

目前公司与杭州嘉祥的诉讼尚处于强制执行阶段，但由于各被告偿债能力未知，且杭州嘉祥已提起再审，截至本报告披露日处于再审立案审查阶段，因此后续执行结果存在不确定性，公司能否全额收回判决款项仍存在不确定性。

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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	28,898,815.63
1 年以内小计	28,898,815.63
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	28,898,815.63

(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						1,231,392.13	4.94	1,231,392.13	100.00	0.00
其中：										
杭州海维酒店管理有限公司						1,231,392.13	4.94	1,231,392.13	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	28,898,815.63	100.00	1,444,940.78	5.00	27,453,874.85	23,674,394.21	95.06	1,234,987.69	5.22	22,439,406.52
其中：										
账龄组合	28,898,815.63	100.00	1,444,940.78	5.00	27,453,874.85	23,674,394.21	95.06	1,234,987.69	5.22	22,439,406.52
合计	28,898,815.63	/	1,444,940.78	/	27,453,874.85	24,905,786.34	/	2,466,379.82	/	22,439,406.52

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：账龄组合

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(%)
一年以内	28,898,815.63	1,444,940.78	5.00
合计	28,898,815.63	1,444,940.78	5.00

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	其他变动	
单项计提坏账准备	1,231,392.13		1,231,392.13			0.00
按组合计提坏账准备	1,234,987.69	209,953.09				1,444,940.78
合计	2,466,379.82	209,953.09	1,231,392.13			1,444,940.78

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较低，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		
应收股利	7,705,636.25	
其他应收款	1,851,428.20	316,085.47
合计	9,557,064.45	316,085.47

其他说明：

□适用√不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用√不适用

(2). 重要逾期利息

□适用√不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

应收股利**(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	7,705,636.25	
合计	7,705,636.25	

(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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,880,291.30
1 年以内小计	1,880,291.30
1 至 2 年	81,439.32
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	1,111,524.00
合计	3,073,254.62

(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
应收暂付款	1,508,335.74	418,881.65
押金保证金	1,232,063.32	1,192,063.32
备用金	10,556.33	10,904.30
其他	322,299.23	26,966.27
合计	3,073,254.62	1,648,815.54

(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)	
2022年1月1日余额	13,207.05	16,287.86	1,303,235.16	1,332,730.07
2022年1月1日余额在本期	13,207.05	16,287.86	1,303,235.16	1,332,730.07
—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	80,807.51			80,807.51
本期转回			-191,711.16	-191,711.16
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	94,014.56	16,287.86	1,111,524.00	1,221,826.42

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	其他变动	
单项计提坏账准备	191,711.16		-191,711.16			0.00

按组合计提坏账准备	1,141,018.91	80,807.51				1,221,826.42
合计	1,332,730.07	80,807.51	-191,711.16			1,221,826.42

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
杭州海维酒店管理有限公司	应收暂付款	1,104,967.64	1 年以内	35.95%	1,104,967.64
下城区百井坊综合改造工程指挥部	押金保证金	1,000,000.00	5 年以上	32.54%	1,000,000.00
浙江银泰百货有限公司	应收暂付款	354,590.62	1 年以内	11.54%	17,729.53
杭州天燃气有限公司	押金保证金	100,624.00	5 年以上	3.27%	100,624.00
杭州余杭西子置业有限公司	押金保证金	81,439.32	1-2 年	2.65%	16,287.86
合计	/	2,641,621.58	/	85.95%	2,239,609.03

(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	752,710,000.00		752,710,000.00	752,710,000.00		752,710,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	752,710,000.00		752,710,000.00	752,710,000.00		752,710,000.00

(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	100,000,000.00			100,000,000.00		
百大物服（杭州）物业服务有限责任公司	10,000.00			10,000.00		
杭州佰粹网络科技有限公司	1,200,000.00			1,200,000.00		
合计	752,710,000.00			752,710,000.00		

(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	69,939,961.63	12,439,929.44	81,896,118.35	14,306,944.95
其他业务	41,153,937.44	5,716,516.21	44,913,271.58	6,060,942.45
合计	111,093,899.07	18,156,445.65	126,809,389.93	20,367,887.40

(2) 合同产生的收入情况

□适用√不适用

(3) 履约义务的说明

√适用□不适用

公司主要以联营模式销售百货产品。公司在该交易模式下的身份为代理人，公司向顾客收取的款项扣除应支付给供应商之后的金额确认收入。

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

报告分部	营业收入[注]
主要经营地区	
国内收入	91,220,893.08
小计	91,220,893.08
主要产品类型	
商品销售收入	69,939,961.63
物业管理收入	7,239,789.50
其他收入	14,041,141.95
小计	91,220,893.08
收入确认时间	
商品（在某一时点转让）	71,613,370.91
服务（在某一时点转让）	19,607,522.17
小计	91,220,893.08

[注]收入按主要类别的分解信息中收入金额与营业收入金额差异为扣除了租赁收入，金额为19,873,005.99元。

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		
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		
债务重组收益		
金融工具持有期间的投资收益	25,177,024.20	53,590,975.21

处置金融工具取得的投资收益	17,712.41	15,703,047.74
合计	25,194,736.61	69,294,022.95

其他说明：

不适用

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-77,263.67	
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）	20,740,117.94	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	20,438,407.39	
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	52,325,726.34	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	340,936.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,617,954.60	
减：所得税影响额	24,137,293.43	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	74,248,585.36	

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非经常性损益的项目，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
信托产品投资和股权配套融资形式的投资的预期信用减值损失	4,945,142.45	信托产品投资和股权配套融资形式的投资的相关收益作为非经常性损益项目，相应的计提和冲回的减值损失作为非经常性损益项目，本报告期，公司收到花样年项目部分本金，从而冲回花样年项目前期计提的减值损失 18,109,341.46 元。同时，其余信托项目本期计提 13,164,199.01 元
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	-352,540.53	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的差额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销售房产实现利润，相应对该部分公允价值予以转回，并界定为非经常性损益。
代扣个人所得税手续费返还	25,352.68	与公司正常经营业务无直接关系

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	5.18	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.97	0.12	0.12

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：陈夏鑫

董事会批准报送日期：2022 年 8 月 18 日

修订信息

适用 不适用