

杭州解百集团股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长周自力、总经理王季文、主管会计工作负责人谢雅芳及会计机构负责人（会计主管人员）戚莲花声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,100,244,049.27	1,055,821,133.76	4.21
所有者权益（或股东权益）(元)	562,750,268.11	544,090,181.27	3.43
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.81	1.75	3.43
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-5,338,575.92		84.57
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.017		84.55
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,456,758.03	51,069,553.21	-81.42
基本每股收益(元)	0.011	0.165	-81.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.164	—
稀释每股收益(元)	0.011	0.165	-81.67
全面摊薄净资产收益率(%)	0.614	9.07	减少 2.846 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.627	9.06	减少 2.763 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	-51,529.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	166,893.74
少数股东权益影响额	8,490.79
所得税影响额	-28,841.12
合计	95,014.14

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	44,934
前十名无限售条件流通股股东持股情况	

股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
杭州商业资产经营（有限）公司	90,760,425	人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	8,528,451	人民币普通股
杭州股权管理中心	8,447,787	人民币普通股
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金	6,200,488	人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）	3,749,579	人民币普通股
金海莲	3,008,935	人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	2,999,954	人民币普通股
中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管理计划	2,399,991	人民币普通股
杭州开元商业经营管理有限公司	2,175,600	人民币普通股
中国银行股份有限公司－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	1,344,399	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目名称	2009年9月30日	2008年12月31日	增减幅度%	主要原因
货币资金	52,279,820.53	430,135,027.06	-87.85	本期购置房产。
应收票据	32,249.00	1,100,000.00	-97.07	本期收到的票据减少。
应收账款	13,014,353.48	36,097,048.57	-63.95	本期信用卡消费收入和货款收回。
预付款项	11,731,202.50	8,129,375.20	44.31	本期用于购买商品的预付款增加。
其他应收款	25,010,439.84	15,908,281.51	57.22	主要系货品押金增加所致。
可供出售金融资产	18,779,014.90	12,330,349.22	52.30	主要是可供出售金融资产期末公允价值较期初上升。
固定资产	817,063,811.55	391,560,772.82	108.67	本期购置房产。
在建工程	19,057,339.39	13,543,077.44	40.72	系本期新世纪大酒店改造工程所致。
递延所得税资产	843,809.19	1,406,020.95	-39.99	主要系期末应收账款减少厘定坏账准备所致。
短期借款	106,000,000.00	0.00	100.00	主要是经营活动中的流动资金借款增加。
应付票据	29,564,138.58	16,900,000.00	74.94	主要是本期银行承兑汇票结算的货款增加。
应付账款	131,052,831.76	217,957,919.90	-39.87	主要系货款支付。
应付职工薪酬	10,902,400.38	39,265,345.13	-72.23	公司于一季度支付上年度年终奖。
应交税费	11,685,593.55	24,004,225.83	-51.32	主要系期末应缴税款减少。
其他应付款	48,078,423.44	24,714,481.11	94.54	主要是押金、保证金增加。
其他流动负债	1,009,673.58	756,425.21	33.48	主要是子公司应付股利。
递延所得税负债	2,024,118.38	588,617.15	243.88	主要是可供出售金融资产期末公允价值较期初上升，按税法规定相应增加应纳税暂时性差异所致。

	2009 年 7-9 月	2008 年 7-9 月	增减幅度%	主要原因
销售费用	16,686,266.84	8,043,380.40	107.45	主要是本期支付租金所致。
财务费用	2,212,488.98	-32,461.20	6,915.80	主要系本期资金存量减少所致。
资产减值损失	239,599.56	4,670,772.09	-94.87	主要系期末应收账款减少厘定坏账准备所致。
投资收益	1,390,645.01	546,725.76	154.36	本期收到红利。
经营活动产生的现金流量净额	16,308,957.23	30,012,412.07	-45.66	主要是本期购买商品接受劳务支付的现金较同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-6,255,467.46	-1,953,887.24	-220.15	本期购置房产。
筹资活动产生的现金流量净额	-10,527,412.69	-27,934,471.72	62.31	主要是经营活动中的流动资金借款增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

本公司于 2009 年 7 月 17 日收到浙江省杭州市中级人民法院送达的起诉状：浙江锦绣江南餐饮娱乐有限公司诉本公司租赁合同纠纷，诉讼请求：1、判令解除原被告双方的《杭州新世纪大酒店餐饮、娱乐休闲场地租赁合同书》；2、判令被告赔偿给原告装修设施和营业设施费用 2600 万元；3、判令被告支付违约金 271 万元；4、判令被告赔偿给原告可得利益损失 2250 万元；5、本案诉讼费用由被告承担。开庭时间定于 2009 年 10 月 12 日，目前处于审理阶段。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

预计公司 2009 年全年归属于母公司股东的净利润同比下降将不超过 20%。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司《2008 年度利润分配方案》经 2009 年 5 月 26 日第三十次股东大会（2008 年年会）审议通过，于 2009 年 7 月 20 日实施。

杭州解百集团股份有限公司

法定代表人：周自力

2009 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009年9月30日

编制单位：杭州解百集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	52,279,820.53	430,135,027.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	32,249.00	1,100,000.00
应收账款	13,014,353.48	36,097,048.57
预付款项	11,731,202.50	8,129,375.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	25,010,439.84	15,908,281.51
买入返售金融资产		
存货	30,369,445.19	31,119,727.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	132,437,510.54	522,489,460.05
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	18,779,014.90	12,330,349.22
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,088,941.37	16,088,941.37
投资性房地产	69,387,329.99	71,034,735.17
固定资产	817,063,811.55	391,560,772.82
在建工程	19,057,339.39	13,543,077.44
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,586,292.34	27,367,776.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	843,809.19	1,406,020.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	967,806,538.73	533,331,673.71
资产总计	1,100,244,049.27	1,055,821,133.76
流动负债：		
短期借款	106,000,000.00	

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	29,564,138.58	16,900,000.00
应付账款	131,052,831.76	217,957,919.90
预收款项	186,378,562.03	173,332,090.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,902,400.38	39,265,345.13
应交税费	11,685,593.55	24,004,225.83
应付利息		
应付股利		
其他应付款	48,078,423.44	24,714,481.11
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,009,673.58	756,425.21
流动负债合计	524,671,623.32	496,930,487.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	3,815,036.96	3,778,737.09
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,024,118.38	588,617.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,839,155.34	4,367,354.24
负债合计	530,510,778.66	501,297,841.85
股东权益：		
股本	310,383,021.00	310,383,021.00
资本公积	39,606,849.46	34,770,350.21
减：库存股		
盈余公积	64,889,144.19	64,889,144.19
一般风险准备		
未分配利润	147,871,253.46	134,047,665.87
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	562,750,268.11	544,090,181.27
少数股东权益	6,983,002.50	10,433,110.64
股东权益合计	569,733,270.61	554,523,291.91
负债和股东权益合计	1,100,244,049.27	1,055,821,133.76

公司法定代表人：周自力 主管会计工作负责人：谢雅芳 会计机构负责人：戚莲花

母公司资产负债表

2009年9月30日

编制单位：杭州解百集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	41,634,089.99	415,832,287.10
交易性金融资产		
应收票据	32,249.00	1,100,000.00
应收账款	12,834,825.88	35,219,920.69
预付款项	11,211,189.58	7,097,266.19
应收利息		
应收股利	1,684,229.90	755,652.56
其他应收款	25,429,122.56	17,215,255.95
存货	28,152,702.87	28,562,283.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	120,978,409.78	505,782,665.69
非流动资产：		
可供出售金融资产	18,779,014.90	12,330,349.22
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	29,913,941.37	29,913,941.37
投资性房地产	69,387,329.99	71,034,735.17
固定资产	770,283,775.52	363,024,177.58
在建工程	8,617,537.26	745,110.60
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,276,532.34	22,972,768.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	841,446.99	1,394,479.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	920,099,578.37	501,415,562.47
资产总计	1,041,077,988.15	1,007,198,228.16
流动负债：		
短期借款	91,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	29,564,138.58	16,900,000.00
应付账款	119,169,725.20	202,412,156.24
预收款项	169,496,332.06	163,264,471.42
应付职工薪酬	9,443,890.87	37,104,196.69
应交税费	11,342,664.56	22,332,429.95
应付利息		
应付股利	550,338.15	550,338.15
其他应付款	45,207,093.30	23,257,630.41

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	475,774,182.72	465,821,222.86
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	3,672,956.96	3,636,657.09
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,435,501.23	
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,108,458.19	3,636,657.09
负债合计	480,882,640.91	469,457,879.95
股东权益：		
股本	310,383,021.00	310,383,021.00
资本公积	38,551,173.67	33,714,674.42
减：库存股		
盈余公积	64,889,144.19	64,889,144.19
未分配利润	146,372,008.38	128,753,508.60
外币报表折算差额		
股东权益合计	560,195,347.24	537,740,348.21
负债和股东权益合计	1,041,077,988.15	1,007,198,228.16

公司法定代表人：周自力 主管会计工作负责人：谢雅芳 会计机构负责人：戚莲花

4.2

合并利润表

编制单位：杭州解百集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	312,371,566.92	361,946,191.87	1,137,127,659.78	1,201,950,529.64
其中：营业收入	312,371,566.92	361,946,191.87	1,137,127,659.78	1,201,950,529.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	309,428,119.75	339,086,013.10	1,069,515,905.79	1,116,625,607.01
其中：营业成本	255,540,788.40	294,129,985.63	916,543,034.09	971,316,173.10
利息支出				
手续费及 佣金支出				
退保金				
赔付支出				
净额				
提取保险 合同准备金净额				
保单红利 支出				
分保费用				
及附加	3,221,725.86	4,573,020.54	9,822,369.17	13,473,929.61
销售费用	16,686,266.84	8,043,380.40	48,754,651.91	27,939,265.59
管理费用	31,527,250.11	27,701,315.64	89,207,411.74	97,950,899.18
财务费用	2,212,488.98	-32,461.20	5,762,916.34	1,714,767.01
资产减值 损失	239,599.56	4,670,772.09	-574,477.46	4,230,572.52
加：公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列）				
投资收益 （损失以“-”号填 列）	1,390,645.01	546,725.76	1,458,655.01	6,779,944.94
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益				
汇兑收益 （损失以“-”号填 列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	4,334,092.18	23,406,904.53	69,070,409.00	92,104,867.57
加：营业外收入	12,645.68	20,459.36	333,005.37	87,164.50
减：营业外支出	149,891.34	135,584.51	1,882,667.42	2,117,551.05
其中：非流	1,258.75	110,117.36	75,640.90	110,117.36

动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,196,846.52	23,291,779.38	67,520,746.95	90,074,481.02
减：所得税费用	2,020,173.04	5,150,029.22	19,141,556.78	22,202,003.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,176,673.48	18,141,750.16	48,379,190.17	67,872,477.21
归属于母公司所有者的净利润	3,456,758.03	18,601,392.13	51,069,553.21	67,989,881.57
少数股东损益	-1,280,084.55	-459,641.97	-2,690,363.04	-117,404.36
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.011	0.060	0.165	0.219
（二）稀释每股收益	0.011	0.060	0.165	0.219

公司法定代表人：周自力 主管会计工作负责人：谢雅芳 会计机构负责人：戚莲花

母公司利润表

编制单位：杭州解百集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	286,142,717.61	335,915,783.06	1,045,391,773.79	1,097,396,020.36
减：营业成本	234,279,551.25	272,330,290.28	840,895,839.59	885,487,696.82
营业税金及 附加	2,815,499.13	4,302,274.95	8,490,958.70	12,151,892.08
销售费用	15,348,909.10	7,175,867.21	44,578,897.06	24,463,145.05
管理费用	26,066,377.97	23,627,999.73	74,244,300.43	84,679,263.37
财务费用	1,965,543.92	-83,811.71	5,082,205.68	1,495,702.92
资产减值损 失	243,521.69	4,637,394.57	-598,444.10	4,220,089.82
加：公允价值变 动收益(损失以“-” 号填列)				
投资收益 (损失以“-”号填 列)	2,319,222.35	546,725.76	2,387,232.35	6,779,944.94
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益				
二、营业利润(亏损 以“-”号填列)	7,742,536.90	24,472,493.79	75,085,248.78	91,678,175.24
加：营业外收入	5,742.08	16,233.36	315,502.77	74,616.80
减：营业外支出	92,258.75	108,911.48	1,746,307.56	1,999,632.55
其中：非流 动资产处置损失	1,258.75	106,851.97	68,396.00	106,851.97
三、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	7,656,020.23	24,379,815.67	73,654,443.99	89,753,159.49
减：所得税费用	1,881,447.90	5,437,621.83	18,789,978.60	22,123,009.58
四、净利润(净亏损 以“-”号填列)	5,774,572.33	18,942,193.84	54,864,465.39	67,630,149.91

公司法定代表人：周自力 主管会计工作负责人：谢雅芳 会计机构负责人：戚莲花

4.3

合并现金流量表

2009年1—9月

编制单位：杭州解百集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	1,313,449,911.86	1,343,482,305.12
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	8,698,658.45	6,369,399.05
收到其他与经营活动有关的现金	33,777,341.54	36,607,404.22
经营活动现金流入小计	1,355,925,911.85	1,386,459,108.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,122,112,586.77	1,154,791,270.17
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	58,105,937.60	64,388,627.33
支付的各项税费	70,564,251.11	94,754,986.91
支付其他与经营活动有关的现金	110,481,712.29	107,116,920.03
经营活动现金流出小计	1,361,264,487.77	1,421,051,804.44
经营活动产生的现金流量净额	-5,338,575.92	-34,592,696.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,360.00	6,115,240.00
取得投资收益收到的现金	1,458,655.01	6,779,944.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	311,986.97	25,131.70
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	2,061,389.22	3,664,374.16
投资活动现金流入小计	3,848,391.20	16,584,690.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	451,956,184.52	10,019,915.77
投资支付的现金	16,360.00	8,003,880.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	451,972,544.52	18,023,795.77
投资活动产生的现金流量净额	-448,124,153.32	-1,439,104.97
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,000,000.00
取得借款收到的现金	201,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	201,000,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金	95,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,898,060.63	28,043,704.90
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	131,898,060.63	28,043,704.90
筹资活动产生的现金流量净额	69,101,939.37	-25,043,704.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,021.90	635,344.17
五、现金及现金等价物净增加额	-384,364,811.77	-60,440,161.75
加：期初现金及现金等价物余额	429,826,331.92	366,490,849.96
六、期末现金及现金等价物余额	45,461,520.15	306,050,688.21

公司法定代表人：周自力 主管会计工作负责人：谢雅芳 会计机构负责人：戚莲花

母公司现金流量表

2009年1—9月

编制单位：杭州解百集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	1,205,635,986.32	1,223,355,259.87
收到的税费返还	8,694,173.88	6,369,399.05
收到其他与经营活动有关的现金	16,472,636.77	31,156,954.12
经营活动现金流入小计	1,230,802,796.97	1,260,881,613.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,030,138,459.71	1,047,706,061.17
支付给职工以及为职工支付的现金	51,741,659.07	56,237,590.86
支付的各项税费	64,700,194.63	88,667,310.17
支付其他与经营活动有关的现金	89,903,426.14	97,525,003.60
经营活动现金流出小计	1,236,483,739.55	1,290,135,965.80
经营活动产生的现金流量净额	-5,680,942.58	-29,254,352.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,360.00	6,115,240.00
取得投资收益收到的现金	1,458,655.01	6,779,944.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	311,986.97	24,160.00
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	1,890,344.16	3,588,334.97
投资活动现金流入小计	3,677,346.14	16,507,679.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	433,687,560.12	2,888,879.79
投资支付的现金	16,360.00	15,003,880.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	433,703,920.12	17,892,759.79
投资活动产生的现金流量净额	-430,026,573.98	-1,385,079.88
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	186,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	186,000,000.00	
偿还债务支付的现金	95,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,996,263.89	28,043,704.90
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	130,996,263.89	28,043,704.90
筹资活动产生的现金流量净额	55,003,736.11	-28,043,704.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,021.90	635,344.17
五、现金及现金等价物净增加额	-380,707,802.35	-58,047,793.37
加：期初现金及现金等价物余额	415,523,591.96	348,600,250.61
六、期末现金及现金等价物余额	34,815,789.61	290,552,457.24

公司法定代表人：周自力 主管会计工作负责人：谢雅芳 会计机构负责人：戚莲花