

# 杭州解百集团股份有限公司 2014年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	14

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人周自力、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）戚莲花保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
		调整后	调整前	
总资产	4,365,484,903.82	4,558,337,187.24	1,285,695,765.95	-4.23
归属于上市公司股东的净资产	1,814,901,558.62	1,651,686,388.66	817,946,766.22	9.88
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-156,042,008.53	-47,640,194.48	-69,647,455.55	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同

	(1-9月)	(1-9月)		期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	4,230,329,453.54	4,577,712,167.12	1,342,533,383.89	-7.59
归属于上市公司股东的净利润	183,124,385.05	222,208,127.32	52,347,165.68	-17.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	156,968,412.13	210,081,054.44	51,384,305.40	-25.28
加权平均净资产收益率(%)	12.61	14.28	6.66	减少1.67个百分点
基本每股收益(元/股)	0.26	0.31	0.17	-16.13
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.31	0.17	-16.13

## 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	8,775.50	-28,303.28	
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	366,700.12	5,527,869.52	
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			
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,186,368.44	28,195,587.30	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益	10,327,858.38	13,784,874.93	
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	-815,321.28	1,697,502.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-3,024,158.92	-12,125,614.04	
少数股东权益影响额(税后)	-3,208,871.74	-10,895,943.58	
合计	5,841,350.50	26,155,972.92	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)					28,649		
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情 况		股东性质
					股份状 态	数量	
杭州市商贸 旅游集团有 限公司	404,643,737	404,643,737	56.59	404,643,737	无		国有法人
杭州商业资 产经营(有 限)公司	0	90,760,425	12.69	0	无		国家
陈积泽	-145,000	11,778,938	1.65	0	未知		境内自然 人
杭州股权管 理中心	-227,117	6,601,370	0.92	0	未知		境内非国 有法人
金海莲	0	3,070,000	0.43	0	未知		境内自然 人
陈瑶清	-666,100	3,024,000	0.42	0	未知		境内自然 人
陈贤	-858,454	2,189,429	0.31	0	未知		境内自然 人

交通银行股份有限公司—长信量化先锋股票型证券投资基金	1,630,500	1,630,500	0.23	0	未知	其他
广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	0	1,396,012	0.20	0	未知	其他
陈伟君	1,186,800	1,186,800	0.17	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	
杭州商业资产经营（有限）公司	90,760,425		人民币普通股		90,760,425	
陈积泽	11,778,938		人民币普通股		11,778,938	
杭州股权	6,601,370		人民币普通股		6,601,370	
金海莲	3,070,000		人民币普通股		3,070,000	
陈瑶清	3,024,000		人民币普通股		3,024,000	
陈贤	2,189,429		人民币普通股		2,189,429	
交通银行股份有限公司—长信量化先锋股票型证券投资基金	1,630,500		人民币普通股		1,630,500	
广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	1,396,012		人民币普通股		1,396,012	
陈伟君	1,186,800		人民币普通股		1,186,800	
中融国际信托有限公司—中融增强75号	1,169,000		人民币普通股		1,169,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，杭州商业资产经营（有限）公司是杭州市商贸旅游集团有限公司的子公司，存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产构成情况与年初余额相比大幅度变动的原因

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	本期期末数	上期期末数	变动幅度 (%)	变动原因说明
其他应收款	14,608,266.25	9,167,518.18	59.35	系同一控制下合并, 统一母子公司会计政策所致
一年内到期的非流动资产	-	1,367,170.00	-100.00	系摊销剩余期在一年以内的长期待摊装修费用转入所致
其他流动资产	810,000,000.00	1,170,105,429.76	-30.78	系办理理财产品减少所致
在建工程	18,946,003.26	12,689,575.10	49.30	系商场零星改造所致
递延所得税资产	738,498.50	1,094,321.99	-32.52	系计提坏账准备减少所致
其他非流动资产	23,362,500.00	13,350,000.00	75.00	系支付在建工程补偿款所致
应付职工薪酬	41,076,088.63	77,461,785.59	-46.97	系支付年终奖所致
应交税费	57,754,225.01	116,932,810.72	-50.61	系缴纳年初税费所致
应付股利	549,127.74	802,376.11	-31.56	系子公司分红所致
其他流动负债	500,000.00	-	100.00	系计提费用所致
实收资本(股本)	715,026,758.00	310,383,021.00	130.37	系发行股份购买资产所致
资本公积	20,333,528.54	166,809,250.75	-87.81	系发行股份购买资产冲减股本溢价所致
其他综合收益	4,518,041.09	2,700,444.71	67.31	系可供出售金融资产市值回升所致

主要财务数据与上期相比发生大幅度变动的原因

单位：元 币种：人民币

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
财务费用	-1,968,560.53	9,707,917.50	-120.28	系存款利息收入增加所致
资产减值损失	1,004,899.44	-844,463.35	219.00	系计提坏账准备同比增加所致
投资收益	38,359,041.94	19,447,858.98	97.24	系理财产品收益增加所致
营业外收入	8,981,440.19	2,210,447.21	306.32	系政府补助收入及核销无法支付的应付款项所致

现金流量项目情况与上年同期相比发生重大变动的原因

单位：元 币种：人民币

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
收到的税费返还		424,395.41	-100.00	系进出口业务暂停所致
收到其他与经营活动有关的现金	775,720,121.41	122,660,561.50	532.41	系三个月以内的定期存款到期增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	1,197,270,271.40	321,474,990.11	272.43	系办理三个月以内的定期存款增加所致
收回投资收到的现金	70,591,025.00	356,980.00	19,674.50	系信托理财产品到期回款所

				致
取得投资收益收到的现金	50,045,075.57	25,933,370.12	92.98	系本期取得理财产品收益增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	4,230,913,021.51	2,528,396,887.91	67.34	系理财产品到期增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,870,213.75	94,186,424.75	-58.73	系去年 B 座改造支出所致
投资支付的现金	250,279,970.00	20,288,725.00	1,133.59	系同一控制下合并导致委托贷款增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	3,906,500,000.00	2,486,582,500.00	57.10	系办理理财产品增加所致
吸收投资收到的现金		10,000,000.00	-100.00	系增加同一控制下的子公司所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,806,328.96	169,704,604.99	-55.92	系同一控制下合并所致

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 3.2.1 重大资产重组事项

2014年8月20日，中国证监会核发了《关于核准杭州解百集团股份有限公司向杭州市商贸旅游集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]883号），核准本公司向杭州市商贸旅游集团有限公司（以下简称“杭州商旅”）发行404,643,737股股份购买杭州商旅投资有限公司（以下简称“商旅投资”）100%股权。

在获得中国证监会核准批复后，公司即开始与杭州商旅进行重组实施的相关工作。

2014年9月2日，经杭州市工商局核准，杭州商旅持有的商旅投资100%股权过户至本公司名下。

2014年9月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次股份发行的相关登记手续，领取了《证券变更登记证明》。公司本次非公开发行股票404,643,737股，发行完成后，公司注册资本由310,383,021元增加到715,026,758元。

2014年10月17日，公司营业执照的工商变更登记手续已办妥，公司的注册资本变更为715,026,758元。

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√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
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	杭州市商贸旅游集团有限公司	在本次交易中取得的杭州解百的股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不转让，之后按照中国证监会和上交所的有关规定执行。	2014.09.26-2017.09.25	是	是	不适用	不适用
	减少和规范关联交易	杭州市商贸旅游集团有限公司	1、本次重组完成后，杭州商旅将严格按照有关法律、法规、规范性文件以及杭州解百《公司章程》等的相关规定，在杭州解百股东大会、董事会对涉及杭州商旅的关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。 2、本次重组完成后，杭州商旅及下属企业将尽可能减少与杭州解百的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行，并将严格按照有关法律、法规、规范性文件以及杭州解百《公司章程》等的相关规定，履行交易程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害杭州解百及其他股东的合法权益。如违反上述承诺与杭州解百进行交易而给杭州解百造成损失，杭州商旅将承担赔偿责任。	长期	是	是	不适用	不适用
	避免同业竞争	杭州市商贸旅游集团有限公司	1、本次重组完成后，本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司（以下简称“相关企业”）除酒店住宿业务与重组后上市公司存在一定的同业竞争外，未从事其它任何对杭州解百及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或	长期	是	是	不适用	不适用

		<p>活动；并保证将来亦不从事任何对杭州解百及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。</p> <p>2、本公司将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本公司及相关企业的产品或业务与杭州解百及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本公司承诺将采取以下措施解决：</p> <p>(1) 杭州解百认为必要时，本公司及相关企业将进行减持直至全部转让本公司及相关企业持有的有关资产和业务；</p> <p>(2) 杭州解百在认为必要时，可以通过适当方式优先收购本公司及相关企业持有的有关资产和业务；</p> <p>(3) 如本公司及相关企业与杭州解百及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑杭州解百及其子公司的利益；</p> <p>(4) 有利于避免同业竞争的其他措施。</p> <p>本公司承诺，自本承诺函出具日起，赔偿杭州解百因本公司及相关企业违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。</p> <p>本承诺函在杭州解百合法有效存续且本公司作为杭州解百的控股股东期间持续有效。</p>					
保证上市公司独立性	杭州市商贸旅游集团有限公司	<p>在本次重组完成后，杭州商旅将保证杭州解百在业务、资产、财务、人员和机构等方面的独立性，保证杭州解百保持健全有效的法人治理结构，保证杭州解百的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等按照有关法律、法规、规范性文件以及杭州解百《公司章程》等的相关规定，独立行使职权，不受杭州商旅的干预。</p>	长期	是	是	不适用	不适用
标的资产盈利预测与补偿	杭州市商贸旅游集团有限公司	<p>根据本次重组评估报告及说明，杭州大厦 2014 年、2015 年和 2016 年净利润预测数分别为 29,211.09 万元、30,504.06 万元和 27,035.40 万元。杭州商旅承诺杭州大厦于 2014 年、2015 年和 2016 年实现的净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益</p>	2014-2016 年	是	是	不适用	不适用

		后的净利润为计算依据)均不低于前述同期预测净利润,否则杭州商旅需根据与杭州解百签署的《盈利预测补偿协议》约定,以本次重组中所取得的杭州解百股份进行补偿。					
标的资产经营用地	杭州市商贸旅游集团有限公司	(1) 2016年6月以前,杭州大厦继续执行目前与杭州市国土局的《外商投资企业土地使用合同》及补充协议,在2016年6月原土地使用合同到期以后,除因国家或地方政府统一法律、法规和政策变化外,杭州商旅将确保杭州大厦将以租赁方式从杭州市国土资源局取得前述土地使用权,最长租期20年。 (2) 2016年6月11日至2021年6月10日期间,除因国家或地方政府统一法律、法规和政策变化所造成的影响外,如果杭州大厦实际租金超过预测租金(即超过14,455.2153万元/年),则杭州大厦实际租金与预测租金的差额部分由杭州商旅承担。	2013.07.25-2021.06.10	是	是	不适用	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重大变动的警示及原因说明

示及原因说明

适用 不适用

### 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据《企业会计准则第40号——合营安排》的规定,当合营企业的参与方对合营企业不享有共同控制,且对该合营企业不具有重大影响的情况下,应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。由于本公司对杭州银行股份有限公司、舟山海洋科技有限公司、江苏炎黄在线物流股份有限公司、太原五一百货大楼四家单位的投资,不构成共同控制且不具有重大影响,因此根据《企业会计准则第40号——合营安排》的规定,将本公司对上述四家单位的长期股权投资转列至可供出售金融资产列报。

执行新会计准则,不会对公司2013年度以及本年度半年度报告的总资产、负责总额、净资产、净利润产生影响。

## 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资(+/-)	可供出售金融资产(+/-)	归属于母公司股东权益(+/-)
杭州银行股份有限公司	原为长期股权投资成本法核算，投资成本5,000,000.00元，持股比例0.30%		-5,000,000.00	5,000,000.00	
舟山海洋科技有限公司	原为长期股权投资成本法核算，投资成本491,546.47元，持股比例15.00%		-491,546.47	491,546.47	
江苏炎黄在线物流股份有限公司	原为长期股权投资成本法核算，投资成本100,000.00元，持股比例0.16%（注：该项资产已全额计提减值准备）		0.00	0.00	
太原五一百货大楼	原为长期股权投资成本法核算，投资成本70,000.00元，持股比例0.21%		-70,000.00	70,000.00	
合计	-		-5,561,546.47	5,561,546.47	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明  
详见前述说明。

公司名称	杭州解百集团股份有限公司
法定代表人	周自力
日期	2014年10月28日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,687,137,010.49	1,482,995,350.40
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	50,211,440.61	50,995,530.11
预付款项	37,561,347.50	32,103,507.30
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	14,608,266.25	9,167,518.18
买入返售金融资产		
存货	62,932,800.35	75,082,071.17
被划分为持有待售的非流动资产及被划分为持有待售的处置组中的资产		
一年内到期的非流动资产		1,367,170.00
其他流动资产	810,000,000.00	1,170,105,429.76
流动资产合计	2,662,450,865.20	2,821,816,576.92
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		

可供出售金融资产	18,580,527.27	16,980,924.82
持有至到期投资		
长期应收款	101,110,424.15	111,360,424.15
长期股权投资	227,057,461.86	232,078,805.32
投资性房地产	58,404,628.96	60,052,034.05
固定资产	1,062,211,697.05	1,084,380,469.28
在建工程	18,946,003.26	12,689,575.10
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	25,804,491.09	26,771,175.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	166,817,806.48	177,762,879.87
递延所得税资产	738,498.50	1,094,321.99
其他非流动资产	23,362,500.00	13,350,000.00
非流动资产合计	1,703,034,038.62	1,736,520,610.32
资产总计	4,365,484,903.82	4,558,337,187.24
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	480,698,845.25	651,995,240.57
预收款项	1,295,358,958.81	1,427,165,580.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	41,076,088.63	77,461,785.59
应交税费	57,754,225.01	116,932,810.72
应付利息		
应付股利	549,127.74	802,376.11

其他应付款	60,876,891.83	71,929,564.94
被划分为持有待售的处置组中的负债		
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	500,000.00	
流动负债合计	1,936,814,137.27	2,346,287,358.21
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	3,979,946.24	3,940,688.29
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	637,138.88	512,502.85
其他非流动负债	5,902,212.00	5,902,212.00
非流动负债合计	10,519,297.12	10,355,403.14
负债合计	1,947,333,434.39	2,356,642,761.35
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	715,026,758.00	310,383,021.00
资本公积	20,333,528.54	166,809,250.75
减：库存股		
其他综合收益	4,518,041.09	2,700,444.71
专项储备		
盈余公积	103,006,061.89	103,006,061.89
未分配利润	972,017,169.10	1,068,787,610.31
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,814,901,558.62	1,651,686,388.66
少数股东权益	603,249,910.81	550,008,037.23
所有者权益合计	2,418,151,469.43	2,201,694,425.89
负债和所有者权益总计	4,365,484,903.82	4,558,337,187.24

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

2014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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	84,207,668.02	140,235,710.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	10,908,709.76	27,886,422.29
预付款项	11,824,267.74	46,695,621.19
应收利息		
应收股利	928,577.34	6,778,577.34
其他应收款	18,136,188.62	22,907,919.30
存货	14,117,272.38	16,189,989.48
被划分为持有待售的非流动资产及被划分为持有待售的处置组中的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,000,000.00	20,000,000.00
流动资产合计	190,122,683.86	280,694,240.53
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	18,580,527.27	16,980,924.82
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,066,713,623.80	75,613,725.00
投资性房地产	58,404,628.96	60,052,034.05
固定资产	792,412,960.25	795,894,770.78
在建工程	5,287,572.96	1,615,368.00
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	18,969,409.41	19,491,586.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,679,602.62	5,135,561.96
递延所得税资产	202,046.25	813,745.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,965,250,371.52	975,597,716.89
资产总计	2,155,373,055.38	1,256,291,957.42
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	106,009,051.99	156,894,563.76
预收款项	155,779,473.45	179,268,104.11
应付职工薪酬	-1,398,480.22	20,842,304.40
应交税费	16,185,225.23	26,323,602.03
应付利息		
应付股利	549,127.74	549,127.74
其他应付款	34,079,785.85	28,727,185.33
被划分为持有待售的处置组中的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	311,204,184.04	412,604,887.37
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	3,837,866.24	3,798,608.29
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	124,636.03	
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,962,502.27	3,798,608.29

负债合计	315,166,686.31	416,403,495.66
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	715,026,758.00	310,383,021.00
资本公积	620,700,831.80	34,244,670.00
减：库存股		
其他综合收益	4,518,041.09	2,700,444.71
专项储备		
盈余公积	103,006,061.89	103,006,061.89
未分配利润	396,954,676.29	389,554,264.16
所有者权益（或股东权益）合计	1,840,206,369.07	839,888,461.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,155,373,055.38	1,256,291,957.42

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

### 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	1,252,427,223.43	1,291,321,970.19	4,230,329,453.54	4,577,712,167.12
其中：营业收入	1,252,427,223.43	1,291,321,970.19	4,230,329,453.54	4,577,712,167.12
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,171,169,434.90	1,203,915,327.71	3,879,823,271.48	4,139,432,788.67
其中：营	990,572,228.24	1,024,269,755.59	3,328,352,607.48	3,584,365,000.90

业成本				
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				
营业税金及附加	23,148,330.73	15,834,227.81	51,666,380.49	44,502,211.46
销售费用	81,675,616.89	82,410,607.72	254,776,709.79	263,342,141.64
管理费用	81,620,486.32	78,712,568.52	245,991,234.81	238,359,980.52
财务费用	-7,743,707.96	2,672,099.80	-1,968,560.53	9,707,917.50
资产减值损失	1,896,480.68	16,068.27	1,004,899.44	-844,463.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号填	5,375,674.90	6,104,676.80	38,359,041.94	19,447,858.98

列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,497,999.02	-1,731,370.74	-4,628,372.77	-7,040,485.14
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	86,633,463.43	93,511,319.28	388,865,224.00	457,727,237.43
加：营业外收入	-44,807.73	1,252,716.88	8,981,440.19	2,210,447.21
其中：非流动资产处置利得	11,621.80	1,500.00	11,621.80	2,403.88
减：营业外支出	1,855,185.32	1,478,109.53	6,440,003.46	6,864,671.33
其中：非流动资产处置损失	2,846.30	94,506.67	39,925.08	125,073.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	84,733,470.38	93,285,926.63	391,406,660.73	453,073,013.31
减：所得税费用	22,375,268.06	24,102,671.57	101,565,372.55	118,752,145.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,358,202.32	69,183,255.06	289,841,288.18	334,320,868.00
归属于母公司所有者的净利润	35,774,731.03	43,848,275.70	183,124,385.05	222,208,127.32
少数股	26,583,471.29	25,334,979.36	106,716,903.13	112,112,740.68

东损益				
六、每股收 益：				
（一）基 本每股收益 （元/股）	0.05	0.06	0.26	0.31
（二）稀 释每股收益 （元/股）	0.05	0.06	0.26	0.31
七、其他综合 收益的税后 净额				
（一）以 后会计期间 不能重分类 进损益的其 他综合收益				
其中：1. 重新计量设 定受益计划 净负债或净 资产导致的 变动				
2. 权益法 下在被投资 单位不能重 分类进损益 的其他综合 收益中所享 有的份额				
（二）以 后会计期间 在满足规定 条件时将重 分类进损益 的其他综合 收益	1,241,842.22	1,569,604.76	1,817,596.38	-609,211.81
其中：1. 权 益法下在被 投资单位以 后将重分类 进损益的其 他综合收益				

中所享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失	1,241,842.22	1,569,604.76	1,817,596.38	-609,211.81
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产形成的利得或损失				
4. 现金流量套期工具产生的利得或损失中属于有效套期的部分				
5. 外币财务报表折算差额				
八、综合收益总额	63,600,044.54	70,752,859.82	291,658,884.56	333,711,656.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,016,573.25	45,417,880.46	184,941,981.43	221,598,915.51
归属于少数股东的综合收益总额	26,583,471.29	25,334,979.36	106,716,903.13	112,112,740.68

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：157,360,276.36元。

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	284,280,744.07	296,296,926.97	968,772,152.63	1,156,719,545.50
减：营业成本	230,646,360.22	244,045,580.42	783,911,760.21	931,506,233.35
营业税金 及附加	9,906,356.19	2,652,945.86	16,391,371.18	8,259,035.43
销售费用	14,880,381.41	14,104,480.25	51,125,619.04	48,552,380.11
管理费用	33,414,167.01	28,714,944.66	87,546,103.89	84,822,474.83
财务费用	1,232,572.06	892,832.58	3,702,845.25	2,608,489.94
资产减值 损失	418,160.40	100,256.89	-793,340.12	-511,031.96
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）	1,495,360.52	895,491.98	5,170,865.77	2,402,204.38
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）	-4,721,892.70	6,681,378.29	32,058,658.95	83,884,168.18
加：营业外收入	417,005.38	854,538.81	8,773,531.05	875,868.41
其中：非流 动资产处置利得		1,500.00		1,569.63
减：营业外支出	594,299.82	224,384.67	1,821,935.05	2,968,435.61
其中：非流 动资产处置损失	3,465.53	94,184.67	35,672.05	124,556.90
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	-4,899,187.14	7,311,532.43	39,010,254.95	81,791,600.98
减：所得税费用	-1,312,890.93	1,836,881.38	9,883,031.35	20,646,725.46
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	-3,586,296.21	5,474,651.05	29,127,223.60	61,144,875.52
五、每股收益：				
（一）基本每股 收益（元/股）	-0.01	0.01	0.04	0.09
（二）稀释每股 收益（元/股）	-0.01	0.01	0.04	0.09
六、其他综合收益的 税后净额				

（一）以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益				
其中：1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,241,842.22	1,569,604.76	1,817,596.38	-609,211.81
其中：1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失	1,241,842.22	1,569,604.76	1,817,596.38	-609,211.81
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产形成的利得或损失				
4. 现金流量套期工具产生的利得或损失中属于有效套期的部分				
5. 外币财务报表折算差额				
七、综合收益总额	-2,344,453.99	7,044,255.81	30,944,819.98	60,535,663.71

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

### 合并现金流量表

2014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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,831,634,703.88	5,079,444,250.97
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		424,395.41
收到其他与经营活动有关的现金	775,720,121.41	122,660,561.50
经营活动现金流入小计	5,607,354,825.29	5,202,529,207.88
购买商品、接受劳务支付的现金	4,043,055,616.42	4,408,912,596.36
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	210,860,091.46	212,107,612.60
支付的各项税费	312,210,854.54	307,674,203.29

支付其他与经营活动有关的现金	1,197,270,271.40	321,474,990.11
经营活动现金流出小计	5,763,396,833.82	5,250,169,402.36
经营活动产生的现金流量净额	-156,042,008.53	-47,640,194.48
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	70,591,025.00	356,980.00
取得投资收益收到的现金	50,045,075.57	25,933,370.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,500.00	111,340.80
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	4,230,913,021.51	2,528,396,887.91
投资活动现金流入小计	4,351,560,622.08	2,554,798,578.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,870,213.75	94,186,424.75
投资支付的现金	250,279,970.00	20,288,725.00
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	3,906,500,000.00	2,486,582,500.00
投资活动现金流出小计	4,195,650,183.75	2,601,057,649.75
投资活动产生的现金流量净额	155,910,438.33	-46,259,070.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		10,000,000.00
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		
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		10,000,000.00
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,806,328.96	169,704,604.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	53,751,393.84	57,968,302.57
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	74,806,328.96	169,704,604.99
筹资活动产生的现金流量净额	-74,806,328.96	-159,704,604.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	812.06	9.35
五、现金及现金等价物净增加额	-74,937,087.10	-253,603,861.04
加：期初现金及现金等价物余额	1,012,995,350.40	1,248,686,188.12
六、期末现金及现金等价物余额	938,058,263.30	995,082,327.08

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

2014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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,082,975,668.15	1,220,079,960.28
收到的税费返还		335,105.09
收到其他与经营活动有关的现金	22,425,970.85	42,608,347.88
经营活动现金流入小计	1,105,401,639.00	1,263,023,413.25
购买商品、接受劳务支付的现金	896,874,939.09	1,113,294,351.45
支付给职工以及为职工支付的现金	56,850,679.58	52,678,371.82
支付的各项税费	65,121,430.00	61,996,912.80
支付其他与经营活动有关	82,374,738.08	103,201,870.47

的现金		
经营活动现金流出小计	1,101,221,786.75	1,331,171,506.54
经营活动产生的现金流量净额	4,179,852.25	-68,148,093.29
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	20,591,025.00	356,980.00
取得投资收益收到的现金	11,221,388.30	1,483,786.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,000.00	80,840.00
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	847,663.01	2,472,696.48
投资活动现金流入小计	32,664,076.31	4,394,303.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,537,066.35	71,672,010.99
投资支付的现金	50,279,970.00	21,788,725.00
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	71,817,036.35	93,460,735.99
投资活动产生的现金流量净额	-39,152,960.04	-89,066,432.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,054,935.12	23,619,348.56
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	21,054,935.12	23,619,348.56
筹资活动产生的现金流量净额	-21,054,935.12	-23,619,348.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		9.53
五、现金及现金等价物净增加额	-56,028,042.91	-180,833,865.05
加：期初现金及现金等价物余额	140,235,710.93	283,941,353.58
六、期末现金及现金等价物余额	84,207,668.02	103,107,488.53

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 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用