

公司代码：600814

公司简称：杭州解百

杭州解百集团股份有限公司

2016 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.....	6
四、	附录.....	11

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 公司负责人童民强、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）倪威勤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(%)
总资产	4,538,705,086.53	4,557,464,305.27	-0.41
归属于上市公司股东的净资产	2,070,182,481.25	2,006,004,854.63	3.20
	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 (%)
经营活动产生的现金流量净额	235,321,281.35	-3,085,200.55	7,727.42
	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 (%)
营业收入	3,596,969,193.16	3,834,632,612.29	-6.20
归属于上市公司股东的净利润	135,680,302.42	170,352,172.67	-20.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	130,341,438.35	156,944,147.43	-16.95

加权平均净资产收益率 (%)	6.64	8.93	减少 2.29 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.19	0.24	-20.83
稀释每股收益 (元/股)	0.19	0.24	-20.83

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	-610,251.05	-854,935.69	
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	150,577.20	1,843,988.40	
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	583,250.73	6,344,806.43	

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39,328.01	1,047,619.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-11,159.65	-2,039,903.74	
少数股东权益影响额(税后)	-103,888.45	-1,002,710.38	
合计	47,856.79	5,338,864.07	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）		28,522				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	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	56.59	404,643,737	无		国有法人
杭州商业资产经营（有限）公司	81,791,279	11.44	0	无		国家
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	5,551,066	0.78	0	未知		其他
杭州股权管理中心	4,480,628	0.63	0	未知		境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	2,833,900	0.40	0	未知		国有法人
阎占表	2,500,800	0.35	0	未知		境内自然人
天津进鑫投资合伙企业（有限合伙）	2,308,983	0.32	0	未知		其他

中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	1,974,900	0.28	0	未知	其他
陈怡平	1,770,000	0.25	0	未知	境内自然人
浙江华睿蓝石创业投资有限公司	1,530,000	0.21	0	未知	其他
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	81,791,279	人民币普通股	81,791,279		
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	5,551,066	人民币普通股	5,551,066		
杭州股权管理中心	4,480,628	人民币普通股	4,480,628		
中国证券金融股份有限公司	2,833,900	人民币普通股	2,833,900		
阎占表	2,500,800	人民币普通股	2,500,800		
天津进鑫投资合伙企业(有限合伙)	2,308,983	人民币普通股	2,308,983		
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	1,974,900	人民币普通股	1,974,900		
陈怡平	1,770,000	人民币普通股	1,770,000		
浙江华睿蓝石创业投资有限公司	1,530,000	人民币普通股	1,530,000		
诺安资管—工商银行—诺安资管汇利6号专项资产管理计划	1,509,748	人民币普通股	1,509,748		
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				

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 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

单位：元，币种：人民币

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度%	变动原因说明
应收账款	17,179,925.49	33,899,736.03	-49.32	系年初信用卡销售款回笼所致
其他应收款	9,762,910.88	6,360,514.23	53.49	系应收暂付款增加所致
递延所得税资产	282,304.91	491,171.68	-42.52	系减值准备减少所致
应付职工薪酬	13,192,468.73	47,184,366.81	-72.04	系支付年终奖所致
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	-5,751,074.86	-16,137,212.67	64.36	系存款利息收入减少所致
资产减值损失	-661,115.16	-1,094,287.01	39.58	系坏账准备计提增加所致
投资收益	2,498,429.18	20,685,801.77	-87.92	系去年同期子公司取得委贷收益所致
营业外收入	6,849,938.05	913,415.05	649.93	主要系政府补助增加所致
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
经营活动产生的现金流量净额	235,321,281.35	-3,085,200.55	7,727.42	系经营活动现金流量增加所致
收回投资收到的现金	0.00	518,000,000.00	-100.00	系去年同期子公司委贷到期收回所致
取得投资收益收到的现金	6,639,793.23	24,553,183.95	-72.96	系投资减少、收益率下降所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	85,671.30	-76.65	系固定资产处置减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	606,775,396.30	1,783,990,854.41	-65.99	系去年同期理财产品增加所致
投资支付的现金	24,519,093.54	842,200,000.00	-97.09	系去年同期子公司委贷投资所致
吸收投资收到的现金	707,881.00	0.00	100.00	系非同一控制下企业合并所致

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司进展

公司参股45%的杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司（简称“全程医疗”）各项筹备工作有序开展。2016年9月29日，全程医疗与浙江大学医学院附属邵逸夫医院签订战略合作框架。截至本报告披露日，筹建组各项工作顺利推进中。

2、杭州大厦有限公司租赁杭州市武林广场11号商业房产进展

经公司2016年第一次临时股东大会审议批准，控股孙公司杭州大厦有限公司拟向杭州武林广场地下商城建设有限公司租赁其开发并所有的位于杭州市武林广场11号商业房产（具体内容详见

刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司2016年第一次临时股东大会会议资料，以及刊载于《上海证券报》和上海证券交易所网站的公司公告，编号2016-027）。截至本报告披露日，各项工作双方积极配合推进中，租赁合同尚未正式签订。

3、杭州大厦有限公司向杭州百大置业有限公司提供财务资助进展

经公司2016年第一次临时股东大会审议批准，杭州大厦有限公司拟向杭州百大置业有限公司提供1.2亿元财务资助(具体内容详见刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司2016年第一次临时股东大会会议资料，以及刊载于《上海证券报》和上海证券交易所网站的公司公告，编号2016-027)。截至本报告披露日，该事项尚未实施。

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
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	杭州市商贸旅游集团有限公司	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	长期	是	是	不适用	不适用

			《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。					
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	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。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：（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；（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；（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；（4）有利于避免同业竞争的其他措施。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。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。	长期	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	杭州市商贸旅游集团有限公司	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	长期	是	是	不适用	不适用

		司	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。				
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	杭州市商贸旅游集团有限公司	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。	2014-2016 年	是	是	不适用 不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	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
其他承诺	其他	杭州市商贸旅游集团有限公司	1、杭州商旅将积极承担社会责任，自《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51 号）下发之日起 6 个月内不减持杭州解百股份；2、杭州商旅拟通过合法合规的形式择机增持杭州解百股份，本次计划用于增持的资金不低于 1600 万元。在增持完成后六个月内及法律法规规定的期限内，不减持杭州解百股份。	2015.07.10-长期	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

适用 不适用

公司名称	杭州解百集团股份有限公司
法定代表人	童民强
日期	2016 年 10 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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	1,912,584,709.13	1,895,329,046.98
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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	17,179,925.49	33,899,736.03
预付款项	32,508,031.44	27,819,266.14
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	9,762,910.88	6,360,514.23
买入返售金融资产		
存货	60,792,657.10	65,260,246.52
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产	1,811,388.02	1,811,388.02
其他流动资产	187,500,150.49	229,498,775.30
流动资产合计	2,222,139,772.55	2,259,978,973.22
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,561,546.47	5,561,546.47
持有至到期投资		
长期应收款	131,110,424.15	131,110,424.15
长期股权投资	829,055,498.95	805,901,876.20
投资性房地产	54,218,833.67	55,658,953.81
固定资产	1,009,491,353.64	1,012,693,637.40
在建工程	26,220,122.28	32,253,103.12
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	22,944,172.34	24,779,582.57
开发支出		
商誉	485,162.65	
长期待摊费用	135,477,144.92	147,316,286.65
递延所得税资产	282,304.91	491,171.68
其他非流动资产	101,718,750.00	81,718,750.00
非流动资产合计	2,316,565,313.98	2,297,485,332.05
资产总计	4,538,705,086.53	4,557,464,305.27
流动负债:		
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	472,604,426.68	533,174,442.64
预收款项	1,040,362,968.04	1,080,523,550.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,192,468.73	47,184,366.81
应交税费	68,960,816.85	65,842,465.71
应付利息		
应付股利	549,127.74	549,127.74
其他应付款	96,431,944.89	96,694,660.61

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,692,101,752.93	1,823,968,613.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,033,778.61	4,009,669.53
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,934,808.00	3,934,808.00
递延所得税负债	482,057.13	482,057.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,450,643.74	8,426,534.66
负债合计	1,700,552,396.67	1,832,395,148.59
所有者权益		
股本	715,026,758.00	715,026,758.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,284,947.40	14,284,947.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	116,844,465.19	116,844,465.19
一般风险准备		
未分配利润	1,224,026,310.66	1,159,848,684.04
归属于母公司所有者权益合计	2,070,182,481.25	2,006,004,854.63
少数股东权益	767,970,208.61	719,064,302.05
所有者权益合计	2,838,152,689.86	2,725,069,156.68
负债和所有者权益总计	4,538,705,086.53	4,557,464,305.27

法定代表人：童民强

主管会计工作负责人：谢雅芳

会计机构负责人：倪威勤

母公司资产负债表

2016 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	7,922,688.35	43,995,042.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	6,728,519.45	11,513,911.65
预付款项	6,365,528.32	8,175,075.02
应收利息		
应收股利	928,577.34	928,577.34
其他应收款	17,475,351.62	13,646,318.89
存货	13,822,734.65	10,973,359.02
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	167,000,000.00	216,967,927.09
流动资产合计	220,243,399.73	306,200,211.78
非流动资产:		
可供出售金融资产	5,561,546.47	5,561,546.47
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,152,507,769.57	1,066,713,623.80
投资性房地产	54,218,833.67	55,658,953.81
固定资产	775,434,165.34	765,415,637.21
在建工程	2,935,103.81	23,476,710.71
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	17,576,936.61	18,099,113.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,452,073.05	4,116,684.96
递延所得税资产	147,043.75	210,009.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,028,833,472.27	1,939,252,280.30
资产总计	2,249,076,872.00	2,245,452,492.08
流动负债:		

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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	67,344,821.02	97,865,586.09
预收款项	110,355,105.61	119,556,909.66
应付职工薪酬	1,154,720.18	20,771,273.68
应交税费	10,103,334.50	14,221,504.14
应付利息		
应付股利	549,127.74	549,127.74
其他应付款	194,760,997.59	131,613,550.91
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	384,268,106.64	384,577,952.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,891,698.61	3,867,589.53
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,891,698.61	3,867,589.53
负债合计	388,159,805.25	388,445,541.75
所有者权益：		
股本	715,026,758.00	715,026,758.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	607,840,454.46	607,840,454.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	116,844,465.19	116,844,465.19
未分配利润	421,205,389.10	417,295,272.68
所有者权益合计	1,860,917,066.75	1,857,006,950.33

负债和所有者权益总计	2,249,076,872.00	2,245,452,492.08
------------	------------------	------------------

法定代表人：童民强

主管会计工作负责人：谢雅芳

会计机构负责人：倪威勤

合并利润表

2016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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	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、营业总收入	1,081,992,242.12	1,077,898,191.70	3,596,969,193.16	3,834,632,612.29
其中：营业收入	1,081,992,242.12	1,077,898,191.70	3,596,969,193.16	3,834,632,612.29
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	1,015,618,787.10	998,910,488.58	3,296,960,358.58	3,489,455,821.71
其中：营业成本	836,718,665.24	828,916,521.79	2,778,720,587.68	2,978,385,019.15
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	12,612,387.20	14,323,502.42	40,183,437.26	45,094,092.68
销售费用	80,808,458.03	82,969,419.91	246,834,210.56	254,086,279.99
管理费用	86,054,622.55	79,682,096.54	237,634,313.10	229,121,929.57
财务费用	-798,759.72	-7,048,992.75	-5,751,074.86	-16,137,212.67
资产减值损失	223,413.80	67,940.67	-661,115.16	-1,094,287.01
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）	-75,285.62	720,157.64	2,498,429.18	20,685,801.77
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	-658,536.35	-1,276,318.72	-3,846,377.25	-3,256,271.07

汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,298,169.40	79,707,860.76	302,507,263.76	365,862,592.35
加：营业外收入	3,614,177.43	396,117.28	6,849,938.05	913,415.05
其中：非流动资产处置利得			17,435.94	47,590.00
减：营业外支出	819,959.75	1,814,875.64	4,057,114.31	5,648,489.64
其中：非流动资产处置损失	610,251.05	289,224.40	872,371.63	687,541.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,092,387.08	78,289,102.40	305,300,087.50	361,127,517.76
减：所得税费用	19,424,671.09	20,810,653.15	79,410,914.70	93,505,794.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,667,715.99	57,478,449.25	225,889,172.80	267,621,723.44
归属于母公司所有者的净利润	25,510,884.97	31,742,233.18	135,680,302.42	170,352,172.67
少数股东损益	24,156,831.02	25,736,216.07	90,208,870.38	97,269,550.77
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后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净负债或净资产的变动				
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享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
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享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	49,667,715.99	57,478,449.25	225,889,172.80	267,621,723.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,510,884.97	31,742,233.18	135,680,302.42	170,352,172.67
归属于少数股东的综合收益总额	24,156,831.02	25,736,216.07	90,208,870.38	97,269,550.77
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.04	0.05	0.19	0.24
（二）稀释每股收益（元/股）	0.04	0.05	0.19	0.24

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：童民强

主管会计工作负责人：谢雅芳

会计机构负责人：倪威勤

母公司利润表

2016 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末末金额 (1-9 月)
一、营业收入	168,840,910.60	200,375,921.76	605,550,088.70	796,778,890.80
减：营业成本	126,439,824.85	155,912,593.63	455,972,887.16	619,547,240.80
营业税金及附加	2,473,449.38	3,105,203.96	9,243,447.51	10,294,392.57
销售费用	15,564,654.41	14,616,746.60	46,390,516.19	44,958,942.28
管理费用	31,583,492.44	31,446,298.34	83,499,070.28	84,730,935.46
财务费用	752,808.12	910,041.41	2,922,733.43	3,229,847.16
资产减值损失	187,224.30	131,463.10	-96,332.33	-531,264.12
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）				

2016年第三季度报告

投资收益（损失以“-”号填列）	69,822,627.74	74,464,743.87	71,132,226.09	80,329,198.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-497,972.23		-497,972.23	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,662,084.84	68,718,318.59	78,749,992.55	114,877,995.19
加：营业外收入	4,816.99	361,892.07	13,778.19	363,934.91
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	173,176.03	667,644.58	1,300,651.15	1,738,092.07
其中：非流动资产处置损失	610,251.05	275,848.40	872,371.63	312,703.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,493,725.80	68,412,566.08	77,463,119.59	113,503,838.03
减：所得税费用	-2,176,402.64	-1,266,568.74	2,050,327.37	10,155,503.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,670,128.44	69,679,134.82	75,412,792.22	103,348,334.66
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后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净负债或净资产的变动				
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享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
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享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	63,670,128.44	69,679,134.82	75,412,792.22	103,348,334.66
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.09	0.09	0.11	0.14
（二）稀释每股收益(元/股)	0.09	0.09	0.11	0.14

法定代表人：童民强

主管会计工作负责人：谢雅芳

会计机构负责人：倪威勤

合并现金流量表

2016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	4,257,702,584.21	4,459,551,279.44
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	535,101.23	633,350.10
收到其他与经营活动有关的现金	123,106,656.58	117,866,571.92
经营活动现金流入小计	4,381,344,342.02	4,578,051,201.46
购买商品、接受劳务支付的现金	3,468,152,102.73	3,841,096,133.95
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	161,807,000.73	188,381,564.29
支付的各项税费	222,561,764.02	244,321,742.22
支付其他与经营活动有关的现金	293,502,193.19	307,336,961.55
经营活动现金流出小计	4,146,023,060.67	4,581,136,402.01
经营活动产生的现金流量净额	235,321,281.35	-3,085,200.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		518,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,639,793.23	24,553,183.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	85,671.30
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	606,775,396.30	1,783,990,854.41

投资活动现金流入小计	613,435,189.53	2,326,629,709.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,217,210.17	37,877,016.09
投资支付的现金	24,519,093.54	842,200,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	567,000,000.00	943,500,000.00
投资活动现金流出小计	630,736,303.71	1,823,577,016.09
投资活动产生的现金流量净额	-17,301,114.18	503,052,693.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	707,881.00	
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	707,881.00	
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	116,672,386.02	125,839,837.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	45,169,710.22	50,762,027.52
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	116,672,386.02	125,839,837.26
筹资活动产生的现金流量净额	-115,964,505.02	-125,839,837.26
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	102,055,662.15	374,127,655.76
加：期初现金及现金等价物余额	783,329,046.98	1,045,364,142.44
六、期末现金及现金等价物余额	885,384,709.13	1,419,491,798.20

法定代表人：童民强

主管会计工作负责人：谢雅芳

会计机构负责人：倪威勤

母公司现金流量表

2016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	668,842,511.44	902,603,390.88
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	123,447,588.26	11,568,174.18
经营活动现金流入小计	792,290,099.70	914,171,565.06
购买商品、接受劳务支付的现金	548,001,272.49	793,756,780.17
支付给职工以及为职工支付的现金	36,535,378.15	45,469,684.91
支付的各项税费	35,094,453.94	42,461,282.78
支付其他与经营活动有关的现金	80,986,440.78	78,164,823.81
经营活动现金流出小计	700,617,545.36	959,852,571.67
经营活动产生的现金流量净额	91,672,554.34	-45,681,006.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,604,939.81	80,659,931.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	31,030.50
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	600,211,307.26	703,908,003.97
投资活动现金流入小计	606,836,247.07	834,598,965.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,786,362.03	12,467,428.04
投资支付的现金	86,292,118.00	
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	552,000,000.00	805,000,000.00
投资活动现金流出小计	663,078,480.03	817,467,428.04
投资活动产生的现金流量净额	-56,242,232.96	17,131,537.45
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		
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	71,502,675.80	75,077,809.74
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	71,502,675.80	75,077,809.74
筹资活动产生的现金流量净额	-71,502,675.80	-75,077,809.74
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	-36,072,354.42	-103,627,278.90
加：期初现金及现金等价物余额	43,995,042.77	122,226,806.46
六、期末现金及现金等价物余额	7,922,688.35	18,599,527.56

法定代表人：童民强

主管会计工作负责人：谢雅芳

会计机构负责人：倪威勤

4.2 审计报告

适用 不适用