

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

2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
俞勇	董事	因公务出差	
任海锋	董事	因公务出差	童民强

1.3 公司负责人童民强、主管会计工作负责人朱雷及会计机构负责人（会计主管人员）朱雷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、公司基本情况

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	5,134,407,333.09	5,222,991,955.94	-1.70
归属于上市公司股东的净资产	2,388,649,132.86	2,320,033,224.24	2.96
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-659,528,720.43	161,291,027.33	-508.91
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	4,205,758,340.11	4,051,223,310.98	3.81

归属于上市公司股东的净利润	131,580,119.86	128,519,541.65	2.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111,895,525.96	113,640,449.47	-1.54
加权平均净资产收益率(%)	5.58	5.70	减少 0.12 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.18	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.18	0.00

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	-10,442.32	-251,617.93	
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	200,000.00	1,220,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	597,195.49	2,994,889.94	
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	3,553,354.67	24,977,733.58	
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		3,305,133.37	
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	220,470.88	-306,618.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	-239,183.00	-4,268,582.30	
所得税影响额	-1,138,657.19	-7,986,344.34	
合计	3,182,738.53	19,684,593.90	

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）		36,395				
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	406,295,137	56.82	0	无	0	国有法人
杭州商业资产经营（有限）公司	81,791,279	11.44	0	无	0	国家
杭州股权管理中心	4,235,488	0.59	0	无	0	境内非国有法人
娄甫君	2,400,000	0.34	0	无	0	境内自然人
赵美贞	1,884,400	0.26	0	无	0	境内自然人
张建军	1,866,200	0.26	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	1,590,073	0.22	0	无	0	其他
广东粤财信托有限公司 —粤财信托·斐泓1号结构化集合资金信托计划	1,400,000	0.20	0	无	0	其他
龙淑林	1,350,000	0.19	0	无	0	境内自然人
唐超	1,192,100	0.17	0	无	0	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		股份种类及数量			

	通股的数量	种类	数量
杭州市商贸旅游集团有限公司	406,295,137	人民币普通股	406,295,137
杭州商业资产经营(有限)公司	81,791,279	人民币普通股	81,791,279
杭州股权管理中心	4,235,488	人民币普通股	4,235,488
娄甫君	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
赵美贞	1,884,400	人民币普通股	1,884,400
张建军	1,866,200	人民币普通股	1,866,200
香港中央结算有限公司	1,590,073	人民币普通股	1,590,073
广东粤财信托有限公司-粤财信托·斐泓1号结构化集合资金信托计划	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
龙淑林	1,350,000	人民币普通股	1,350,000
唐超	1,192,100	人民币普通股	1,192,100
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全资子公司。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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度%	变动原因说明
货币资金	2,332,218,227.01	1,791,012,349.46	30.22	系理财结构调整所致
预付款项	97,215,983.51	66,003,456.45	47.29	系支付租金所致
其他流动资产	353,500,471.51	953,435,954.09	-62.92	系理财投资减少所致
在建工程	74,565,704.86	39,706,603.50	87.79	系支付商场改造款所致
短期借款	0.00	40,000,000.00	-100.00	系归还短期借款所致
应交税费	57,971,300.87	130,895,737.85	-55.71	系交纳年初税费所致
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	-22,445,252.65	-5,371,403.79	-317.87	系存款利息收入增加所致

2018年第三季度报告

资产减值损失	424,021.23	1,960,210.32	-78.37	系坏账准备计提减少所致
投资收益	17,010,985.28	-25,800,263.73	165.93	系百大置业减亏、理财投资收益增加及出售杭州银行股票所致
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,710,881.67	-48,987,378.88	72.01	系百大置业减亏所致
营业外收入	644,376.55	1,143,523.83	-43.65	系其他收入减少所致
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
收到的税费返还	150.49	7,720,721.95	-99.998	系去年子公司收到退税款所致
收到其他与经营活动有关的现金	289,492,710.74	152,133,118.02	90.29	系理财结构调整所致
支付其他与经营活动有关的现金	1,296,324,495.08	351,104,944.41	269.21	系理财结构调整所致
经营活动产生的现金流量净额	-659,528,720.43	161,291,027.33	-508.91	主要系理财结构调整所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	135,995.00	900.00	15,010.56	系固定资产处置收入增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	1,069,527,062.76	1,760,162,398.41	-39.24	系理财结构调整所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,513,620.53	24,142,963.88	117.51	系支付商场改造款增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	575,750,990.00	1,533,450,000.00	-62.45	系理财结构调整所致
投资活动产生的现金流量净额	565,252,177.18	57,798,107.15	877.98	主要系理财结构调整所致
取得借款收到的现金	20,000,000.00	40,000,000.00	-50.00	系归还短期借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,517,579.20	99,990,260.81	33.53	系子公司分红增加所致
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	75,058,287.96	40,309,540.26	86.20	系子公司分红增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-173,517,579.20	-59,990,260.81	-189.24	系子公司分红增加、归还短期借款所致

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

1、有关杭州大厦土地使用权事项

杭州大厦有限公司（以下简称“杭州大厦公司”）系中外合资经营企业，根据《中外合资经营企业法实施条例》、《国务院关于中外合营企业建设用地的暂行规定》等相关规定，杭州大厦公司与杭州市国土资源局于2003年1月3日签订了有关杭州武林广场21号和20号（A楼、B楼）两宗土地使用权的土地使用合同，以合资中方将部分土地使用权——土地开发费作价入股（其中A楼土地开发费作价1,089.00万元，B楼作价2,176.56万元）和每年缴纳土地使用费、支付租金的方式取得该两幅土地使用权，该等土地使用权合同和土地使用权证已于2016年6月10日到期。

杭州大厦公司为保证持续经营，在重大资产重组实施完成后，就杭州大厦公司土地使用权到期后续约事项，多次向当地政府、有关主管机关汇报，要求续签合同。杭州大厦于2017年12月8日向杭州市国土资源局下城分局递交了《关于妥善处理杭州大厦有限公司土地问题的请示》（杭厦[2017]29号），请示杭州市国土资源局下城分局因杭州大厦作为中外合资经营企业的经营期限已于2008年11月经批准延至2036年6月10日，在原土地租赁合同到期后，从保护上市公司及全体股东利益角度出发，提请杭州市国土资源局为杭州大厦争取更有利的续期政策。

杭州大厦公司于2017年12月25日收到杭州市国土资源局下城分局出具的《关于杭州大厦有限公司土地使用问题复函》，杭州大厦地块为商业地块，根据《中华人民共和国城镇国有土地出让和转让暂行条例》（国务院令第55号）第四十一条的规定，土地使用期满，土地使用者可以申请续期。杭州大厦应依照该条例重新签订合同，支付土地使用权出让金，并办理登记。

杭州大厦公司管理层于2017年12月28日针对收到的杭州市国土资源局下城分局的《关于杭州大厦有限公司土地使用问题复函》进行了讨论并形成决议，认为杭州大厦公司作为经批准设立的中外合资企业，在经批准的合法经营期内土地使用费的标准应适用《中外合资经营企业法实施条例》、《国务院关于中外合营企业建设用地的暂行规定》、《杭州市外商投资企业土地使用费征管暂行规定》（杭州市人民政府令第270号）等相关规定。且杭州市国土局于2013年1月25日以《关于杭州大厦有限公司用地相关问题的复函》（杭土资函[2013]32号）的形式，对杭州大厦公司上述土地到期后的相关安排作出承诺“原则同意杭州大厦公司在2016年6月10日以后以租赁方式使用上述土地，最长租期20年，租金按国家和地方有关规定执行”。据此杭州大厦公司根据《中华人民共和国合同法》及杭州市国土资源局杭土资函[2013]32号文相关规定，杭州大厦公司按照原合同约定继续合法使用武林广场20、21号土地，并按原合同标准计提了原合同到期后至今的土地使用费。本公司管理层于2017年12月28日就杭州大厦公司土地事项进行了讨论并作出决议，要求杭州大厦公司尽快就土地到期后的续租事项再次与相关国土部门进行沟通协商。截至本报告出具日，上述土地续租事项杭州大厦公司正与有关部门积极沟通之中。2018年1-9月，杭州大厦公司暂按原土地使用合同计提土地使用费145.84万元。

2、有关杭州解百兰溪购物中心有限公司（以下简称“解百兰溪公司”）债权申报事项

根据解百兰溪公司与兰溪山田公司签订的《房屋租赁合同》及补充协议，解百兰溪公司承租兰溪山田公司位于兰溪市人民北路133号（捷盛·中央广场）地面一层至五层总计建筑面积为30,601.76平方米的房产及设备，约定租赁期限：2012年3月1日—2027年8月31日，合计租金及设备设施使用费为13,091万元。根据合同约定，截至2017年12月31日止，本公司向出租方预付租金及设备使用费为2,086.04万元。

浙江省兰溪市人民法院于2016年5月11日作出（2016）浙0781民破第1号至第5号民事裁定书，裁定受理兰溪山田公司等山田系五家公司破产重整申请。根据2016年6月3日兰溪山田公司破产管理人向解百兰溪公司发出的关于《继续履行合同通知书》（2016）兰山田破1-5号），兰溪山田破产管理人根据《中华人民共和国破产法》第十八条规定，通知解百兰溪公司继续履行兰溪山田公司与解百兰溪公司原签订的《房屋租赁合同》。

解百兰溪公司于2016年7月向管理人申报债权，债权包括：1)解百兰溪公司已预付租金及相关设备使用费本金2,086.04万元和预付租金及相关设备使用费的利息286.83万元、逾期支付违约金

27.82万元；2) 破产管理人拖欠的2015年7月-9月空调费、2016年2月-5月电费合计5.97万元；3) 山田中央广场空调供水总管损坏维修代垫费用2.55万元。

对于解百兰溪公司申报的债权，破产管理人出具编号为492-1号的《山田系五家破产企业债权核查表》，确认解百兰溪公司申报的预付资金及其利息债权2,344.92万元不属于破产债权。2016年8月4日，解百兰溪公司就破产管理人上述未确认的债权提出书面异议。破产管理人未给予书面答复。2018年1月11日，破产管理人出具编号为492-1号的《山田系五家破产企业债权复查确认书》，再次不予确认解百兰溪公司申报的上述债权。

解百兰溪公司已于2018年1月18日向兰溪山田房地产公司破产管理人就上述事项确认无异议。解百兰溪公司仍按2016年6月3日兰溪山田公司破产管理人发出的《继续履行合同通知书》继续履行与兰溪市山田房地产开发有限公司签订的《房屋租赁合同》及《补充协议一、二》。

根据2018年8月8日公司第九届董事会第九次会议决议，2018年8月10日，解百兰溪公司已向破产管理人发出《解除租赁合同通知书》，提出不再履行与兰溪市山田房地产开发有限公司签订的《房屋租赁合同》及《补充协议一、二》，但尚未得到破产管理人书面回复。

3、控股子公司杭州大厦有限公司对外担保事项

经2018年5月25日召开的公司2017年年度股东大会审议通过，杭州大厦以持股比例为限，向杭州百大置业有限公司总额10亿元的经营性物业抵押贷款与该公司的其他两方股东按股权比例同步提供连带责任担保，杭州大厦提供担保的金额不超过人民币4亿元，担保的期限为自协议签署之日起，最长不超过十二年。

2018年5月23日，杭州百大置业有限公司与中国银行浙江省分行签订《固定资产借款合同》。

2018年5月25日，杭州大厦与中国银行浙江省分行签订保证合同，保证的期间为主债权的清偿期届满之日起两年。2018年5月25日，杭州大厦与杭州百大置业同时就上述担保事项签订《反担保合同》。

截至2018年9月30日，杭州百大置业有限公司上述由各方股东按持股比例提供担保的借款余额为8.7亿元。

4、全资子公司杭州解百商贸集团有限公司（以下简称“解百商贸公司”）清算注销事项

2018年8月8日公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过《关于取消对全资子公司资产、负债划转，并清算注销杭州解百商贸集团有限公司的议案》，同意取消对全资子公司解百商贸公司的资产、负债划转，并清算注销解百商贸公司。

2018年8月27日，解百商贸公司已在杭州市市场监督管理局办理清算组成员备案申请，并取得《备案通知书》（（杭）登记内备字[2018]第006807号）。截至本报告披露日，相关清算工作正在开展中。

5、全资子公司解百兰溪公司清算注销事项

2018年8月8日公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过《关于清算注销杭州解百兰溪购物中心有限公司的议案》，同意清算注销解百兰溪公司。

2018年8月21日，解百兰溪公司已在兰溪市市场监督管理局办理清算组成员备案申请，并取得《备案通知书》（（兰市监）登记内备字[2018]第001301号）。截至本报告披露日，相关清算工作正在开展中。

6、有关国有股权无偿划转事项

2015年3月，根据《杭州市人民政府关于组建杭州市商贸旅游集团有限公司的批复》（杭政函[2012]100号）、杭州市人民政府国有资产监督管理委员会对杭州商旅《关于要求无偿划转国有资产的请示》的批复（市国资简复[2012]45号）精神，杭州商旅启动将杭商资产持有的杭州解百国有股权无偿划转到杭州商旅（以下简称“本次国有股权无偿划转”）工作。

本次国有股权无偿划转事宜因故未能进一步实施。2018年7月2日，经杭州商旅和杭商资产董事会决议，决定重新启动本次国有股权无偿划转工作。2018年7月11日，杭州商旅和杭商资产就本次国有股权无偿划转事宜重新签订《关于杭州解百集团股份有限公司股权无偿划转的协议》。截至本报告报露日，有关本次国有股权无偿划转事项正在办理中。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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	2018年10月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	2,332,218,227.01	1,791,012,349.46
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		
应收票据及应收账款	30,847,380.91	28,982,720.52
预付款项	97,215,983.51	66,003,456.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,622,922.33	10,624,882.21
买入返售金融资产		
存货	54,061,105.09	53,790,413.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	353,500,471.51	953,435,954.09
流动资产合计	2,875,466,090.36	2,903,849,775.84
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	89,568,786.47	97,413,546.47
持有至到期投资		
长期应收款	273,040,424.15	259,260,424.15
长期股权投资	714,697,390.57	728,408,272.24
投资性房地产	44,216,718.60	45,585,068.68
固定资产	912,217,217.50	950,520,055.48
在建工程	74,565,704.86	39,706,603.50
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,301,564.34	21,361,928.88

开发支出		
商誉	469,236.49	469,236.49
长期待摊费用	129,727,937.98	176,256,996.04
递延所得税资产	136,261.77	160,048.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,258,941,242.73	2,319,142,180.10
资产总计	5,134,407,333.09	5,222,991,955.94
流动负债：		
短期借款		40,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	547,729,682.94	680,541,931.95
预收款项	1,079,094,105.80	1,022,868,791.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,921,190.38	16,169,265.70
应交税费	57,971,300.87	130,895,737.85
其他应付款	93,977,961.02	104,600,058.48
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,795,694,241.01	1,995,075,785.82
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	4,024,802.60	4,057,887.69
预计负债		
递延收益	1,967,404.00	1,967,404.00
递延所得税负债	21,493,921.43	23,414,611.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,486,128.03	29,439,903.12
负债合计	1,823,180,369.04	2,024,515,688.94

所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	63,126,930.00	68,889,000.00
盈余公积	134,202,070.59	134,202,070.59
一般风险准备		
未分配利润	1,462,008,426.87	1,387,630,448.25
归属于母公司所有者权益合计	2,388,649,132.86	2,320,033,224.24
少数股东权益	922,577,831.19	878,443,042.76
所有者权益（或股东权益）合计	3,311,226,964.05	3,198,476,267.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,134,407,333.09	5,222,991,955.94

法定代表人：童民强

主管会计工作负责人：朱雷

会计机构负责人：朱雷

母公司资产负债表

2018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	111,376,087.90	24,627,107.71
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		
应收票据及应收账款	6,050,458.60	13,500,023.65
预付款项	7,058,805.50	7,579,555.10
其他应收款	23,772,386.74	19,735,158.23
存货	8,489,137.64	10,782,714.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	150,000,000.00	229,600,000.00
流动资产合计	306,746,876.38	305,824,558.71
非流动资产：		
可供出售金融资产	89,568,786.47	97,413,546.47
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	934,379,647.54	1,212,634,290.85
投资性房地产	44,216,718.60	45,585,068.68
固定资产	704,721,297.61	731,211,012.29
在建工程	12,701,364.20	3,887,604.65
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,184,463.81	16,706,641.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,391,714.04	17,567,711.87
递延所得税资产	62,042.42	85,828.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,818,226,034.69	2,125,091,704.74
资产总计	2,124,972,911.07	2,430,916,263.45
流动负债：		
短期借款		40,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	48,165,572.98	91,497,035.91
预收款项	85,076,844.05	94,099,903.23
应付职工薪酬	3,032,550.19	454,222.51
应交税费	4,330,325.19	14,780,415.99
其他应付款	137,410,055.46	194,583,770.09
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	278,015,347.87	435,415,347.73
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	3,882,722.60	3,915,807.69
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	21,042,310.00	22,963,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,925,032.60	26,878,807.69
负债合计	302,940,380.47	462,294,155.42
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	434,178,792.39	607,840,454.46
减：库存股		
其他综合收益	63,126,930.00	68,889,000.00
盈余公积	134,202,070.59	134,202,070.59
未分配利润	475,497,979.62	442,663,824.98
所有者权益（或股东权益）合计	1,822,032,530.60	1,968,622,108.03
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	2,124,972,911.07	2,430,916,263.45

法定代表人：童民强

主管会计工作负责人：朱雷

会计机构负责人：朱雷

合并利润表

2018 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	1,268,472,245.08	1,301,883,476.05	4,205,758,340.11	4,051,223,310.98
其中：营业收入	1,268,472,245.08	1,301,883,476.05	4,205,758,340.11	4,051,223,310.98
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,177,111,720.25	1,199,160,155.92	3,866,481,012.53	3,718,132,379.99
其中：营业成本	1,007,158,959.75	1,006,901,764.93	3,270,788,826.79	3,135,906,804.86
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金 净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	18,910,661.26	16,527,728.74	50,315,541.94	49,895,876.28
销售费用	47,555,458.57	89,015,328.31	265,484,061.21	264,963,574.97
管理费用	117,991,375.16	90,396,670.30	301,913,814.01	270,777,317.35
研发费用				
财务费用	-14,505,254.36	-3,741,153.82	-22,445,252.65	-5,371,403.79
其中：利息费用	329,879.17	355,249.99	1,235,524.99	-2,304,333.35

2018年第三季度报告

利息收入	-19,886,417.20	-9,665,381.91	-40,072,230.02	-20,052,748.15
资产减值损失	519.87	59,817.46	424,021.23	1,960,210.32
加：其他收益	200,000.00		1,220,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-5,460,393.91	-2,369,777.58	17,010,985.28	-25,800,263.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,452,748.58	-11,751,808.52	-13,710,881.67	-48,987,378.88
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-167.90	4,987.61	-1,646.23
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	86,100,130.92	100,353,374.65	357,513,300.47	307,289,021.03
加：营业外收入	522,004.34	869,486.25	644,376.55	1,143,523.83
减：营业外支出	311,975.78	25,342.00	1,207,600.51	1,462,298.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	86,310,159.48	101,197,518.90	356,950,076.51	306,970,246.01
减：所得税费用	33,060,596.78	28,525,066.04	106,176,880.26	92,313,036.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,249,562.70	72,672,452.86	250,773,196.25	214,657,209.34
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	53,249,562.70	72,672,452.86	250,773,196.25	214,657,209.34
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. 归属于母公司所有者的净利润	18,142,923.88	40,986,592.07	131,580,119.86	128,519,541.65
2. 少数股东损益	35,106,638.82	31,685,860.79	119,193,076.39	86,137,667.69
六、其他综合收益的税后净额	-865,845.00	-5,796,000.00	-5,762,070.00	-6,516,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-865,845.00	-5,796,000.00	-5,762,070.00	-6,516,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-865,845.00	-5,796,000.00	-5,762,070.00	-6,516,000.00

1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-865,845.00	-5,796,000.00	-5,762,070.00	-6,516,000.00
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				
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	52,383,717.70	66,876,452.86	245,011,126.25	208,141,209.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,277,078.88	35,190,592.07	125,818,049.86	122,003,541.65
归属于少数股东的综合收益总额	35,106,638.82	31,685,860.79	119,193,076.39	86,137,667.69
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.03	0.06	0.18	0.18
（二）稀释每股收益（元/股）	0.03	0.06	0.18	0.18

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：朱雷

会计机构负责人：朱雷

母公司利润表

2018 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	107,022,818.18	163,304,932.74	447,372,283.50	583,865,736.44
减：营业成本	74,198,554.46	124,001,450.65	328,899,358.95	439,443,368.60
税金及附加	4,556,101.85	4,915,678.01	14,236,177.55	15,187,644.77
销售费用	14,398,062.52	14,427,472.34	44,742,775.20	46,407,661.21
管理费用	31,108,133.59	25,422,321.54	86,570,153.13	78,048,717.31
研发费用				
财务费用	480,553.14	1,003,582.56	2,661,672.58	11,358.62

2018 年第三季度报告

其中：利息费用	329,879.17	355,249.99	1,235,524.99	-2,304,333.35
利息收入	-282,322.70	-22,215.92	-334,414.16	-91,755.20
资产减值损失	5,001.62	-892,421.47	-38,059.29	-397,953.90
加：其他收益	200,000.00		720,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	115,858,428.50	-2,109,548.76	119,317,274.99	71,757,522.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,721,811.07	-2,773,410.54	-9,436,333.61	-3,975,811.99
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	98,334,839.50	-7,682,699.65	90,337,480.37	76,922,461.96
加：营业外收入	3,045.56	280,935.25	23,884.59	289,466.95
减：营业外支出	6,776.25		579,035.86	182,827.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,331,108.81	-7,401,764.40	89,782,329.10	77,029,101.47
减：所得税费用	-3,243.97	-1,831,625.18	-253,966.78	1,314,231.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	98,334,352.78	-5,570,139.22	90,036,295.88	75,714,869.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	98,334,352.78	-5,570,139.22	90,036,295.88	75,714,869.99
（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	-865,845.00	-5,796,000.00	-5,762,070.00	-6,516,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-865,845.00	-5,796,000.00	-5,762,070.00	-6,516,000.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-865,845.00	-5,796,000.00	-5,762,070.00	-6,516,000.00
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				

六、综合收益总额	97,468,507.78	-11,366,139.22	84,274,225.88	69,198,869.99
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.14	-0.01	0.13	0.11
（二）稀释每股收益(元/股)	0.14	-0.01	0.13	0.11

法定代表人：童民强

主管会计工作负责人：朱雷

会计机构负责人：朱雷

合并现金流量表

2018 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	4,843,285,776.84	4,646,776,086.15
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	150.49	7,720,721.95
收到其他与经营活动有关的现金	289,492,710.74	152,133,118.02
经营活动现金流入小计	5,132,778,638.07	4,806,629,926.12
购买商品、接受劳务支付的现金	4,040,619,824.05	3,884,973,509.61
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	168,719,324.53	161,354,223.80
支付的各项税费	286,643,714.84	247,906,220.97
支付其他与经营活动有关的现金	1,296,324,495.08	351,104,944.41
经营活动现金流出小计	5,792,307,358.50	4,645,338,898.79
经营活动产生的现金流量净额	-659,528,720.43	161,291,027.33
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	239,796,290.00	
取得投资收益收到的现金	34,091,729.95	23,227,772.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	135,995.00	900.00
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	1,069,527,062.76	1,760,162,398.41
投资活动现金流入小计	1,343,551,077.71	1,783,391,071.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,513,620.53	24,142,963.88
投资支付的现金	150,034,290.00	168,000,000.00
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	575,750,990.00	1,533,450,000.00
投资活动现金流出小计	778,298,900.53	1,725,592,963.88
投资活动产生的现金流量净额	565,252,177.18	57,798,107.15
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	20,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,517,579.20	99,990,260.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	75,058,287.96	40,309,540.26
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	193,517,579.20	99,990,260.81
筹资活动产生的现金流量净额	-173,517,579.20	-59,990,260.81
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	-267,794,122.45	159,098,873.67
加：期初现金及现金等价物余额	1,436,012,349.46	1,030,248,273.35
六、期末现金及现金等价物余额	1,168,218,227.01	1,189,347,147.02

法定代表人：童民强

主管会计工作负责人：朱雷

会计机构负责人：朱雷

母公司现金流量表

2018 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	506,525,840.93	669,463,406.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	-9,404,485.31	78,818,269.53
经营活动现金流入小计	497,121,355.62	748,281,676.36
购买商品、接受劳务支付的现金	412,796,558.27	524,352,895.23
支付给职工以及为职工支付的现金	37,825,490.21	45,986,339.21
支付的各项税费	38,894,814.85	46,536,669.75
支付其他与经营活动有关的现金	71,687,595.96	69,372,462.63
经营活动现金流出小计	561,204,459.29	686,248,366.82
经营活动产生的现金流量净额	-64,083,103.67	62,033,309.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,196,290.00	
取得投资收益收到的现金	132,195,663.74	3,802,398.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,200.00	
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	381,617,101.44	615,565,864.28
投资活动现金流入小计	714,049,255.18	619,368,262.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,922,600.08	8,487,389.20
投资支付的现金	150,034,290.00	168,000,000.00
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	359,800,990.00	493,450,000.00
投资活动现金流出小计	533,757,880.08	669,937,389.20
投资活动产生的现金流量净额	180,291,375.10	-50,569,126.55
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	20,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,459,291.24	59,680,720.55
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	118,459,291.24	59,680,720.55
筹资活动产生的现金流量净额	-98,459,291.24	-19,680,720.55
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	17,748,980.19	-8,216,537.56

加：期初现金及现金等价物余额	24,627,107.71	26,510,890.28
六、期末现金及现金等价物余额	42,376,087.90	18,294,352.72

法定代表人：童民强

主管会计工作负责人：朱雷

会计机构负责人：朱雷

4.2 审计报告

适用 不适用