

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 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	8

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	5,145,642,733.63	5,222,991,955.94	-1.48
归属于上市公司股东的净资产	2,378,336,894.04	2,320,033,224.24	2.51
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-78,778,008.89	-100,256,456.64	21.42
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,583,568,738.62	1,462,881,075.96	8.25
归属于上市公司股东的净利润	61,980,394.80	43,073,966.34	43.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,980,886.44	41,460,192.41	27.79
加权平均净资产收益率(%)	2.64	1.92	增加0.72个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.06	50.00
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.06	50.00

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	说明
----	------	----

非流动资产处置损益	-90,385.55	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	716,981.13	
委托他人投资或管理资产的损益	11,622,436.69	
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	3,270,716.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-510,462.30	
少数股东权益影响额（税后）	-2,265,262.89	
所得税影响额	-3,744,515.16	
合计	8,999,508.36	

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）	34,449					
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	4,172,633	0.58	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
唐超	1,822,300	0.25	0	无	0	境内自然人
李庆海	1,388,800	0.19	0	无	0	境内自然人
朱可可	1,351,385	0.19	0	无	0	境内自然人
西湖电子集团有限公司	1,139,638	0.16	0	无	0	国有法人
郑蔓丽	1,064,320	0.15	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	1,035,975	0.14	0	无	0	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	4,172,633	人民币普通股	4,172,633			
娄甫君	2,400,000	人民币普通股	2,400,000			
唐超	1,822,300	人民币普通股	1,822,300			

李庆海	1,388,800	人民币普通股	1,388,800
朱可可	1,351,385	人民币普通股	1,351,385
西湖电子集团有限公司	1,139,638	人民币普通股	1,139,638
郑蔓丽	1,064,320	人民币普通股	1,064,320
香港中央结算有限公司	1,035,975	人民币普通股	1,035,975
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	42,630,292.76	28,982,720.52	47.09	系信用卡销售款增加所致
应收利息	51,155.74	3,874,412.84	-98.68	系收回期初应收利息所致
其他流动资产	390,600,622.00	953,435,954.09	-59.03	系理财投资到期所致
在建工程	64,497,865.48	39,706,603.50	62.44	系支付商场改造款所致
应交税费	39,105,674.57	130,895,737.85	-70.12	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	-3,304,352.14	1,190,900.23	-377.47	系存款利息收入增加所致
资产减值损失	265,797.71	-1,356,689.51	119.59	系坏账准备计提增加所致
投资收益	11,703,559.57	-20,994,697.40	155.75	系权益法核算的长期股权投资项目亏损减少及理财投资收益增加所致
对联营企业和合营企业的投资收益	-3,189,593.56	-22,792,203.43	86.01	系权益法核算的长期股权投资项目亏损减少所致
营业外收入	61,534.78	134,449.06	-54.23	系其他收入减少所致
营业外支出	662,382.63	338,833.33	95.49	系其他支出增加所致
归属于母公司所有者的净利润	61,980,394.80	43,073,966.34	43.89	系营业收入、投资收益增加所致
少数股东损益	44,351,210.65	25,055,485.63	77.01	系营业收入、投资收益增加所致

可供出售金融资产公允价值变动损益	-3,676,725.00	7,875,000.00	-146.69	系可供出售金融资产市值下降所致
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
收到其他与经营活动有关的现金	49,577,675.67	35,161,292.33	41.00	系应付暂收款增加所致
取得投资收益收到的现金	18,263,016.13	1,838,163.50	893.55	系理财投资收益增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,212,713.41	11,993,841.71	176.91	系支付商场改造款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-60,654,191.41	6,866,688.93	-983.31	系其他与投资活动有关的现金支出增加所致

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”、“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》，杭州大厦地块土地实际用途为商业，城市规划也为商业，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。对一次性缴纳土地使用权出让金存在资金压力的，也可选择租赁方式办理土地有偿使用。

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，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。截至本报告期末，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。本报告期，杭州大厦暂按原土地使用合同计提土地使用费。

2、有关兰溪解百债权申报事项

根据杭州解百兰溪购物中心有限公司（以下简称“解百兰溪公司”）与兰溪市山田房地产开发有限公司（以下简称“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，破产管理人出具债权编号为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，破产管理人出具债权编号为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》。

3、吸收合并商旅投资事项

经公司于2017年8月31日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过，公司依法定程序吸收合并全资子公司杭州商旅投资有限公司（以下简称“商旅投资”）。2018年2月12日，公司取得杭州市市场监督管理局出具的《工商企业注销证明》（（杭）准予注销[2018]第145568号），商旅投资的工商注销手续办理完毕。至此，公司有关吸收合并商旅投资的相关手续已全部完成。

本次吸收合并实施前，本公司通过商旅投资间接持有杭州大厦60%股权；本次吸收合并完成后，本公司直接持有杭州大厦60%股权，即：杭州大厦由公司的控股孙公司变为公司的控股子公司。

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4月23日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31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	2,251,060,710.46	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		
应收账款	42,630,292.76	28,982,720.52
预付款项	77,965,729.92	66,003,456.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	51,155.74	3,874,412.84
应收股利		
其他应收款	7,684,453.31	6,750,469.37
买入返售金融资产		
存货	56,593,909.78	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	390,600,622.00	953,435,954.09
流动资产合计	2,826,586,873.97	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	92,349,246.47	97,413,546.47
持有至到期投资		
长期应收款	268,040,424.15	259,260,424.15
长期股权投资	725,218,678.68	728,408,272.24
投资性房地产	45,117,130.48	45,585,068.68
固定资产	936,606,820.78	950,520,055.48
在建工程	64,497,865.48	39,706,603.50
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	21,029,146.32	21,361,928.88
开发支出		
商誉	469,236.49	469,236.49
长期待摊费用	165,594,514.71	176,256,996.04
递延所得税资产	132,796.10	160,048.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,319,055,859.66	2,319,142,180.10
资产总计	5,145,642,733.63	5,222,991,955.94
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	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		
应付账款	550,324,293.40	680,541,931.95
预收款项	1,081,020,479.45	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	15,918,195.67	16,169,265.70
应交税费	39,105,674.57	130,895,737.85
应付利息	53,166.67	53,166.67
应付股利	549,127.74	549,127.74

其他应付款	89,269,671.30	103,997,764.07
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	1,816,240,608.80	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	4,114,536.95	4,057,887.69
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,967,404.00	1,967,404.00
递延所得税负债	22,189,036.43	23,414,611.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,270,977.38	29,439,903.12
负债合计	1,844,511,586.18	2,024,515,688.94
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	65,212,275.00	68,889,000.00
专项储备		
盈余公积	134,202,070.59	134,202,070.59
一般风险准备		
未分配利润	1,449,610,843.05	1,387,630,448.25
归属于母公司所有者权益合计	2,378,336,894.04	2,320,033,224.24
少数股东权益	922,794,253.41	878,443,042.76
所有者权益合计	3,301,131,147.45	3,198,476,267.00
负债和所有者权益总计	5,145,642,733.63	5,222,991,955.94

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

2018年3月31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	25,898,136.18	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		
应收账款	4,760,662.99	13,500,023.65
预付款项	6,047,763.49	7,579,555.10
应收利息		3,369,863.00
应收股利	928,577.34	928,577.34
其他应收款	16,656,412.62	15,436,717.89
存货	12,273,936.53	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	239,600,000.00	229,600,000.00
流动资产合计	306,165,489.15	305,824,558.71
非流动资产:		
可供出售金融资产	92,349,246.47	97,413,546.47
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	939,987,204.72	1,212,634,290.85
投资性房地产	45,117,130.48	45,585,068.68
固定资产	721,855,551.79	731,211,012.29
在建工程	8,445,624.33	3,887,604.65
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	16,532,582.01	16,706,641.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,760,306.15	17,567,711.87
递延所得税资产	58,576.75	85,828.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,841,106,222.70	2,125,091,704.74
资产总计	2,147,271,711.85	2,430,916,263.45

流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	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		
应付账款	59,592,183.72	91,497,035.91
预收款项	89,880,356.83	94,099,903.23
应付职工薪酬	1,334,696.95	454,222.51
应交税费	4,003,023.22	14,780,415.99
应付利息	53,166.67	53,166.67
应付股利	549,127.74	549,127.74
其他应付款	138,303,239.33	193,981,475.68
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	333,715,794.46	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	3,972,456.95	3,915,807.69
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	21,737,425.00	22,963,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,709,881.95	26,878,807.69
负债合计	359,425,676.41	462,294,155.42
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	434,178,792.39	607,840,454.46
减：库存股		
其他综合收益	65,212,275.00	68,889,000.00
专项储备		
盈余公积	134,202,070.59	134,202,070.59
未分配利润	439,226,139.46	442,663,824.98

所有者权益合计	1,787,846,035.44	1,968,622,108.03
负债和所有者权益总计	2,147,271,711.85	2,430,916,263.45

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

2018年1—3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	上期金额
一、营业总收入	1,583,568,738.62	1,462,881,075.96
其中：营业收入	1,583,568,738.62	1,462,881,075.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,449,821,661.28	1,341,119,333.57
其中：营业成本	1,227,700,494.87	1,140,126,312.80
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	17,142,613.48	16,823,592.13
销售费用	112,657,420.27	88,145,773.87
管理费用	95,359,687.09	96,189,444.05
财务费用	-3,304,352.14	1,190,900.23
资产减值损失	265,797.71	-1,356,689.51
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）	11,703,559.57	-20,994,697.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,189,593.56	-22,792,203.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	145,450,636.91	100,767,044.99
加：营业外收入	61,534.78	134,449.06
减：营业外支出	662,382.63	338,833.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	144,849,789.06	100,562,660.72
减：所得税费用	38,518,183.61	32,433,208.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	106,331,605.45	68,129,451.97

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	106,331,605.45	68,129,451.97
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. 少数股东损益	44,351,210.65	25,055,485.63
2. 归属于母公司股东的净利润	61,980,394.80	43,073,966.34
六、其他综合收益的税后净额	-3,676,725.00	7,875,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,676,725.00	7,875,000.00
(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	-3,676,725.00	7,875,000.00
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	-3,676,725.00	7,875,000.00
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		
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	102,654,880.45	76,004,451.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,303,669.80	50,948,966.34
归属于少数股东的综合收益总额	44,351,210.65	25,055,485.63
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.09	0.06
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.09	0.06

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

2018年1—3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	上期金额
一、营业收入	203,418,948.97	229,926,431.01
减：营业成本	156,162,279.60	174,189,712.60
税金及附加	5,463,053.15	3,393,733.44

销售费用	15,166,526.74	16,227,169.84
管理费用	28,381,406.40	26,808,883.06
财务费用	1,265,140.58	960,252.44
资产减值损失	-152,143.75	-705,090.68
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）	252,479.77	-156,812.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,828,776.43	-570,439.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,614,833.98	8,894,957.86
加：营业外收入	2,096.60	5,638.66
减：营业外支出	417,166.94	140,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,029,904.32	8,760,596.52
减：所得税费用	407,781.20	2,356,385.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,437,685.52	6,404,210.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,437,685.52	6,404,210.89
（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	-3,676,725.00	7,875,000.00
（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	-3,676,725.00	7,875,000.00
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	-3,676,725.00	7,875,000.00
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		
6. 其他		
六、综合收益总额	-7,114,410.52	14,279,210.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.005	0.01
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.005	0.01

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

2018年1—3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	上期金额
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	1,837,092,793.52	1,704,010,150.47
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		
收到其他与经营活动有关的现金	49,577,675.67	35,161,292.33
经营活动现金流入小计	1,886,670,469.19	1,739,171,442.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,614,768,018.78	1,546,733,993.20
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	62,642,992.64	64,563,833.02
支付的各项税费	157,248,203.77	122,324,865.57
支付其他与经营活动有关的现金	130,789,262.89	105,805,207.65
经营活动现金流出小计	1,965,448,478.08	1,839,427,899.44
经营活动产生的现金流量净额	-78,778,008.89	-100,256,456.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	158,400.00	
取得投资收益收到的现金	18,263,016.13	1,838,163.50
处置固定资产、无形资产和其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	354,188,095.87	360,222,367.14
投资活动现金流入小计	372,609,512.00	362,060,530.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,212,713.41	11,993,841.71
投资支付的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
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	300,050,990.00	243,200,000.00
投资活动现金流出小计	433,263,703.41	355,193,841.71
投资活动产生的现金流量净额	-60,654,191.41	6,866,688.93
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		
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	519,583.33	
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	519,583.33	
筹资活动产生的现金流量净额	-519,583.33	
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	-139,951,783.63	-93,389,767.71
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	1,296,060,565.83	936,858,505.64

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

2018年1—3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	上期金额
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	230,418,318.15	268,623,451.21
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	55,627,032.96	-10,459,991.13
经营活动现金流入小计	286,045,351.11	258,163,460.08
购买商品、接受劳务支付的现金	200,642,451.79	227,481,658.30
支付给职工以及为职工支付的现金	14,160,658.60	19,246,235.13
支付的各项税费	19,905,926.86	18,264,407.70
支付其他与经营活动有关的现金	26,558,410.91	24,359,826.02
经营活动现金流出小计	261,267,448.16	289,352,127.15
经营活动产生的现金流量净额	24,777,902.95	-31,188,667.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	158,400.00	
取得投资收益收到的现金	7,454,719.20	751,623.09
处置固定资产、无形资产和其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	300,083,548.00	311,054,644.90
投资活动现金流入小计	307,696,667.20	311,806,267.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,682,968.35	6,246,754.38
投资支付的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
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	218,000,990.00	183,200,000.00
投资活动现金流出小计	330,683,958.35	289,446,754.38
投资活动产生的现金流量净额	-22,987,291.15	22,359,513.61
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	519,583.33	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	519,583.33	
筹资活动产生的现金流量净额	-519,583.33	
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	1,271,028.47	-8,829,153.46
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	25,898,136.18	17,681,736.82

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