

证券代码：600814

证券简称：杭州解百

杭州解百集团股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	505,639,718.92	5.24	1,624,656,107.64	39.04
归属于上市公司股东的净利润	40,063,507.60	-59.22	270,963,223.01	39.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,220,616.21	-58.77	227,963,492.59	43.17
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	572,042,988.32	7.57
基本每股收益（元/股）	0.06	-57.14	0.38	40.74

稀释每股收益（元/股）	0.06	-57.14	0.38	40.74
加权平均净资产收益率（%）	1.36%	减少2.36个百分点	9.46%	增加2.10个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
总资产	8,504,391,652.53	6,311,726,147.99		34.74
归属于上市公司股东的所有者权益	2,955,656,298.01	2,765,832,642.34		6.86

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-241,118.22	5,318,151.88	
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（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）	5,726,862.31	11,557,144.56	
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	5,206,420.49	28,969,307.09	
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	500,760.00	27,820.00	

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			
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	522,688.33	9,893,241.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	-1,754,976.68	-5,706,942.93	
少数股东权益影响额（税后）	-2,117,744.85	-7,058,991.80	
合计	7,842,891.39	42,999,730.42	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
其他流动资产_本报告期末	-99.81%	系理财产品到期所致
在建工程_本报告期末	728.55%	系支付商场改造款所致
使用权资产_本报告期末	100.00%	系执行新租赁准则所致
其他非流动资产_本报告期末	-100.00%	系长期资产转列所致
租赁负债_本报告期末	100.00%	系执行新租赁准则所致
递延收益_本报告期末	100.00%	系取得与资产相关的政府补助所致
营业收入_年初至报告期末	39.04%	系销售收入、租金收入增加所致
营业成本_年初至报告期末	38.29%	系销售收入增加所致
税金及附加_年初至报告期末	34.73%	系销售收入增加所致
财务费用_年初至报告期末	169.32%	系执行新租赁准则，新增未确认融资费用所致
其他收益_年初至报告期末	284.06%	系取得政府补助增加所致
对联营企业和合营企业的投资收益_年初至报告期末	44.85%	系权益法核算的长期股权投资项目同比减亏所致
公允价值变动收益_年初至报告期末	-99.58%	系权益工具投资市值减少所致
信用减值损失_年初至报告期末	293.29%	系计提坏账准备减少所致

资产处置收益_年初至报告期末	1,704.16%	系出售房产所致
营业外收入_年初至报告期末	1,295.38%	系核销应付款、取得违约金及补偿款所致
营业外支出_年初至报告期末	52.07%	系固定资产报废所致
所得税费用_年初至报告期末	41.12%	系利润总额增加所致
销售商品、提供劳务收到的现金_年初至报告期末	46.40%	系收入增加所致
收到的税费返还_年初至报告期末	30,656.56%	系疫情减免房产税所致
购买商品、接受劳务支付的现金_年初至报告期末	56.51%	系购进商品增加所致
收回投资收到的现金_年初至报告期末	56.01%	系信托产品赎回增加所致
取得投资收益收到的现金_年初至报告期末	-36.35%	系理财产品结构调整所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额_年初至报告期末	14,068.70%	系出售房产所致
收到其他与投资活动有关的现金_年初至报告期末	-61.79%	系理财产品结构调整所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金_年初至报告期末	-34.81%	系支付商场改造款减少所致
支付其他与投资活动有关的现金_年初至报告期末	-68.64%	系理财产品结构调整所致
取得借款收到的现金_年初至报告期末	-100.00%	系去年发生短期借款所致
偿还债务支付的现金_年初至报告期末	836.01%	系执行新租赁准则所致
现金及现金等价物净增加额_年初至报告期末	-37.14%	系投资及筹资活动现金流量净额减少所致
财务费用_本报告期	127.97%	系执行新租赁准则，新增未确认融资费用所致
投资收益_本报告期	-106.61%	系理财产品结构调整及权益法核算的长期股权投资项目同比增亏所致
公允价值变动收益_本报告期	-93.40%	系权益工具投资市值减少所致
信用减值损失_本报告期	-60.08%	系计提坏账准备增加所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,395	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量

杭州市商贸旅游集团有限公司	国有法人	488,086,416	68.26	0	无	0
杭州股权管理中心	境内非国有法人	3,777,815	0.53	0	无	0
华宝信托有限责任公司—华宝—裕祥5号集合资金信托计划	其他	1,968,750	0.28	0	无	0
夏伟文	境内自然人	1,790,293	0.25	0	无	0
王磊	境内自然人	1,569,600	0.22	0	无	0
陆海鹰	境内自然人	1,500,000	0.21	0	无	0
刘曙峰	境内自然人	1,238,800	0.17	0	无	0
朱宇	境内自然人	1,141,300	0.16	0	无	0
西湖电子集团有限公司	国有法人	1,139,638	0.16	0	无	0
郁韶良	境内自然人	1,050,432	0.15	0	无	0
前 10 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				
		股份种类	数量			
杭州市商贸旅游集团有限公司	488,086,416	人民币普通股	488,086,416			
杭州股权管理中心	3,777,815	人民币普通股	3,777,815			
华宝信托有限责任公司—华宝—裕祥5号集合资金信托计划	1,968,750	人民币普通股	1,968,750			
夏伟文	1,790,293	人民币普通股	1,790,293			
王磊	1,569,600	人民币普通股	1,569,600			
陆海鹰	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
刘曙峰	1,238,800	人民币普通股	1,238,800			
朱宇	1,141,300	人民币普通股	1,141,300			
西湖电子集团有限公司	1,139,638	人民币普通股	1,139,638			
郁韶良	1,050,432	人民币普通股	1,050,432			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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。					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	前 10 名股东中参与融资融券及转融通业务情况如下：					
	股东名册	普通证券账户持有数量	信用持有数量			
	王磊	0	1,569,600			
	陆海鹰	0	1,500,000			
	朱宇	100,000	1,041,300			

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

- 1、有关杭州大厦土地使用权事项

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宗土地使用权，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，希望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 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。

公司于 2021 年 5 月 28 日接到本公司控股股东杭州市商贸旅游集团有限公司（以下简称“杭州商旅”）《关于取得武林广场 20 号、21 号两宗国有建设用地使用权的通知》。杭州商旅已于 2021 年 5 月 27 日与杭州市规划和自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，取得杭州市武林广场 20 号和 21 号的两宗国有建设用地使用权（总面积为 15,879.00 m²），出让年期为 40 年（2016 年 6 月 11 日至 2056 年 6 月 10 日）。在依法办理土地出让手续后，杭州商旅计划将已取得的国有建设用地使用权长期租赁给杭州大厦用作经营。杭州商旅将聘请有资质的评估机构对建设用地使用权租金进行评估，并参照评估价格，在尊重历史结合实际的前提下，遵循公允原则制定租赁方案，以保证杭州大厦以及杭州解百的持续健康发展。具体详见《杭州解百集团股份有限公司关于控股股东取得控股子公司两宗土地使用权的公告》（公告编号：2021-019）。

根据 2021 年 8 月 30 日公司第十届董事会第十六次会议及 2021 年 9 月 16 日公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于控股子公司租赁土地使用权暨关联交易的议案》，杭州大厦拟与杭州商旅签订《武林广场 20 号、21 号国有建设用地使用权租赁协议书》（以下简称“租赁协议”）及《武林广场 20 号、21 号国有建设用地使用权租赁合同》。相关协议及合同主要约定如下：1、共分为 2 期租赁，租赁总期限不超过租赁土地的使用年限。根据国家有关法律、法规规定，单期租赁最长期限不超过 20 年，故每期的《武林广场 20 号、21 号国有建设用地使用权租赁合同》以租赁协议为基础，由杭州商旅和杭州大厦双方另行分别签订。第一期：20 年，自 2021 年 1 月 1

日起至 2040 年 12 月 31 日止；第二期：15.5 年，从 2041 年 1 月 1 日至 2056 年 6 月 10 日止。第一期租赁期满前三个月内，杭州商旅和杭州大厦双方应完成下一期租赁合同的续签。2、2021 年年租金根据银信资产评估有限公司以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日出具的《杭州市商贸旅游集团有限公司拟土地使用权出租涉及的土地租金价值评估项目资产评估报告》（银信评报字(2021)沪第 1545 号）的年租金 4,494.66 万元收取。从 2022 年起至租赁期末的租金年增长率为 2%。在未发生较大土地政策等变化的前提下，第二期租金年增长率和与第一期保持一致。第二期租赁要素与届时有关法律法规及租赁政策有冲突的，从其规定。3、因杭州大厦与杭州市国土资源局在 2016 年 6 月 11 日租赁期限届满前未签订《杭州市外商投资企业土地使用合同书》明确租金标准，且杭州市国土资源局对杭州大厦继续租赁土地使用权不持异议，杭州大厦沿用原协议约定的土地使用费标准计提应付租金 194.4474 万元/年。为尊重历史现状，杭州商旅同意杭州大厦支付 2016 年 6 月 11 日至 2020 年 12 月 31 日期间的土地使用权租金合计 8,864,670.51 元。该笔款项在杭州大厦支付 2021 年年租金时一并支付至杭州商旅指定账户。具体详见公司《杭州解百集团股份有限公司控股子公司租赁土地使用权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-030）。截止本报告披露日，相关租赁协议及合同已签订。

2、解百义乌公司注销事项

根据 2020 年 3 月 31 日公司第九届董事会第二十九次会议审议通过的《关于清算注销杭州解百义乌商贸有限责任公司的议案》，同意清算注销杭州解百义乌商贸有限责任公司（以下简称“解百义乌公司”）。2021 年 7 月 15 日，解百义乌公司取得义乌市市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》（（义）登记内销字[2021]第 3128 号），解百义乌公司的工商注销手续办理完毕。至此，本公司有关解百义乌公司注销手续已全部完成。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,681,619,158.39	3,169,113,315.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	642,235,260.00	891,507,440.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	47,986,229.00	52,839,107.64
应收款项融资		
预付款项	81,463,712.22	107,057,268.77

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,910,612.87	4,337,883.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	57,930,787.99	46,026,540.62
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	226,280.10	121,075,327.82
流动资产合计	4,515,372,040.57	4,391,956,883.56
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	37,655,448.00	37,555,448.00
长期股权投资	690,929,138.74	696,726,326.96
其他权益工具投资	67,370,000.00	64,261,546.47
其他非流动金融资产		
投资性房地产	38,572,288.81	39,876,377.02
固定资产	703,915,700.73	735,559,779.64
在建工程	26,954,389.87	3,253,187.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,131,188,581.47	
无形资产	17,570,367.34	18,925,818.39
开发支出		
商誉	469,236.49	469,236.49
长期待摊费用	273,143,139.84	321,283,839.27
递延所得税资产	1,251,320.67	1,255,179.72
其他非流动资产		602,525.17
非流动资产合计	3,989,019,611.96	1,919,769,264.43
资产总计	8,504,391,652.53	6,311,726,147.99
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	917,713,380.78	1,039,158,990.35
预收款项	5,304,441.74	4,491,240.77
合同负债	63,941,069.98	78,334,185.46
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	53,692,667.06	75,287,194.29
应交税费	192,715,239.51	194,988,846.98
其他应付款	1,143,868,589.80	1,120,941,339.48
其中：应付利息		
应付股利	549,127.74	549,127.74
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	8,078,790.61	10,031,543.12
流动负债合计	2,385,314,179.48	2,523,233,340.45
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,101,410,218.45	
长期应付款	4,045,477.52	4,132,840.98
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	397,926.20	
递延所得税负债	10,098,815.00	10,091,860.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,115,952,437.17	14,224,700.98
负债合计	4,501,266,616.65	2,537,458,041.43
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		
专项储备		

2021 年第三季度报告

盈余公积	178,230,369.23	178,264,523.88
一般风险准备		
未分配利润	2,048,114,223.38	1,858,256,413.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,955,656,298.01	2,765,832,642.34
少数股东权益	1,047,468,737.87	1,008,435,464.22
所有者权益（或股东权益）合计	4,003,125,035.88	3,774,268,106.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,504,391,652.53	6,311,726,147.99

公司负责人：毕铃

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

2021 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	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	1,624,656,107.64	1,168,484,640.15
其中：营业收入	1,624,656,107.64	1,168,484,640.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,020,241,867.86	727,184,737.91
其中：营业成本	313,008,390.63	226,334,025.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	103,625,392.44	76,914,374.25
销售费用	302,919,271.85	250,862,788.48
管理费用	273,514,260.39	212,276,747.84
研发费用		
财务费用	27,174,552.55	-39,203,198.08
其中：利息费用		37,458.34
利息收入	73,671,045.15	55,344,188.32
加：其他收益	11,557,144.56	3,009,199.84
投资收益（损失以“-”号填列）	24,149,187.89	29,560,888.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,797,188.22	-10,512,232.52
以摊余成本计量的		

金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	27,820.00	6,584,461.24
信用减值损失（损失以“-”号填列）	384,181.25	-198,760.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,529,797.38	-407,053.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	647,062,370.86	479,848,638.42
加：营业外收入	10,288,140.59	737,298.85
减：营业外支出	1,606,544.48	1,056,443.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	655,743,966.97	479,529,493.74
减：所得税费用	185,316,969.07	131,316,557.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	470,426,997.90	348,212,935.89
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	470,426,997.90	348,212,935.89
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	270,963,223.01	194,122,289.94
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	199,463,774.89	154,090,645.95
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		

(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 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	470,426,997.90	348,212,935.89
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	270,963,223.01	194,122,289.94
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	199,463,774.89	154,090,645.95
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.38	0.27
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.38	0.27

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。

公司负责人：毕铃

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

2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (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	8,565,270,746.13	5,850,660,114.01
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	630,967.72	2,051.49
收到其他与经营活动有关的现金	146,774,752.48	133,598,121.80
经营活动现金流入小计	8,712,676,466.33	5,984,260,287.30
购买商品、接受劳务支付的现金	7,299,252,192.07	4,663,745,467.60
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	204,234,426.59	179,179,030.91
支付的各项税费	417,652,945.97	353,387,749.22
支付其他与经营活动有关的现金	219,493,913.38	256,153,951.14
经营活动现金流出小计	8,140,633,478.01	5,452,466,198.87
经营活动产生的现金流量净额	572,042,988.32	531,794,088.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	312,685,000.00	200,430,000.00
取得投资收益收到的现金	29,946,376.11	47,050,742.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,929,100.00	-99,716.50
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	420,700,000.00	1,101,000,000.00
投资活动现金流入小计	777,260,476.11	1,348,381,025.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,493,150.86	52,912,756.42
投资支付的现金	210,635,000.00	260,000,000.00
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	150,700,000.00	480,500,000.00
投资活动现金流出小计	395,828,150.86	793,412,756.42
投资活动产生的现金流量净额	381,432,325.25	554,968,269.34
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

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
偿还债务支付的现金	187,201,364.71	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	253,768,105.48	271,463,643.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	160,430,501.24	199,923,510.73
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	440,969,470.19	291,463,643.06
筹资活动产生的现金流量净额	-440,969,470.19	-271,463,643.06
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	512,505,843.38	815,298,714.71
加：期初现金及现金等价物余额	2,859,113,315.01	2,244,292,530.14
六、期末现金及现金等价物余额	3,371,619,158.39	3,059,591,244.85

公司负责人：毕铃

主管会计工作负责人：朱雷

会计机构负责人：朱雷

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,169,113,315.01	3,169,113,315.01	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	891,507,440.00	891,507,440.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	52,839,107.64	52,839,107.64	
应收款项融资			
预付款项	107,057,268.77	107,057,268.77	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,337,883.70	4,337,883.70	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	46,026,540.62	46,026,540.62	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	121,075,327.82	121,075,327.82	

2021 年第三季度报告

流动资产合计	4,391,956,883.56	4,391,956,883.56	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	37,555,448.00	37,555,448.00	
长期股权投资	696,726,326.96	696,726,326.96	
其他权益工具投资	64,261,546.47	64,261,546.47	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	39,876,377.02	39,876,377.02	
固定资产	735,559,779.64	735,559,779.64	
在建工程	3,253,187.30	3,253,187.30	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,142,202,524.20	1,142,202,524.20
无形资产	18,925,818.39	18,925,818.39	
开发支出			
商誉	469,236.49	469,236.49	
长期待摊费用	321,283,839.27	321,283,839.27	
递延所得税资产	1,255,179.72	1,255,179.72	
其他非流动资产	602,525.17	602,525.17	
非流动资产合计	1,919,769,264.43	3,061,971,788.63	1,142,202,524.20
资产总计	6,311,726,147.99	7,453,928,672.19	1,142,202,524.20
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,039,158,990.35	1,039,158,990.35	
预收款项	4,491,240.77	4,491,240.77	
合同负债	78,334,185.46	78,334,185.46	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	75,287,194.29	75,287,194.29	
应交税费	194,988,846.98	194,988,846.98	
其他应付款	1,120,941,339.48	1,120,941,339.48	
其中：应付利息			
应付股利	549,127.74	549,127.74	

应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	10,031,543.12	10,031,543.12	
流动负债合计	2,523,233,340.45	2,523,233,340.45	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,142,202,524.20	1,142,202,524.20
长期应付款	4,132,840.98	4,132,840.98	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	10,091,860.00	10,091,860.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	14,224,700.98	1,156,427,225.18	1,142,202,524.20
负债合计	2,537,458,041.43	3,679,660,565.63	1,142,202,524.20
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			
专项储备			
盈余公积	178,264,523.88	178,264,523.88	
一般风险准备			
未分配利润	1,858,256,413.06	1,858,256,413.06	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,765,832,642.34	2,765,832,642.34	
少数股东权益	1,008,435,464.22	1,008,435,464.22	
所有者权益（或股东权益） 合计	3,774,268,106.56	3,774,268,106.56	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	6,311,726,147.99	7,453,928,672.19	1,142,202,524.20

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

执行《企业会计准则第 21 号-租赁》导致公司总资产和总负债同时增加。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日