

杭州解百集团股份有限公司

2007 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	1
§ 2 公司基本情况简介	1
§ 3 重要事项	2
§ 4 附录	4

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长周自力先生、总经理王季文先生，主管会计工作负责人副总经理兼总会计师谢雅芳女士，会计机构负责人戚莲花女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产(元)	852,541,086.02	828,251,281.88	2.93
股东权益(不含少数股东权益)(元)	501,051,411.41	457,811,408.39	9.44
每股净资产(元)	1.614	1.475	9.42
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	28,427,388.21		-54.14
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.09		-55.00
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润(元)	14,466,340.55	49,121,781.91	42.15
基本每股收益(元)	0.047	0.158	42.42
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.161	-
稀释每股收益(元)	0.047	0.158	42.42
净资产收益率(%)	2.887	9.804	增加0.619个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.909	9.955	增加0.633个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)	
非流动资产处置损益		-1,731,636.55	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		149,661.83	
短期投资损益		451,288.47	
小计		-1,130,686.25	
减:企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示)		-373,126.46	
少数股东损益影响数		2,564.41	

合计	-760,124.20
----	-------------

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	45,858	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
华夏银行股份有限公司—益民红利成长混合型证券投资基金	11,027,099	人民币普通股
杭州股权管理中心	10,774,599	人民币普通股
杭州西子孚信科技有限公司	6,013,877	人民币普通股
上海中都投资有限公司	4,483,050	人民币普通股
中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	3,080,915	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	2,882,491	人民币普通股
西子联合控股有限公司	1,630,480	人民币普通股
西湖电子集团有限公司	1,139,638	人民币普通股
江苏阳光东升进出口有限公司	1,131,965	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	1,043,869	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

 适用 不适用

- 1、应收账款增加，主要系期末开展大型促销活动，顾客信用卡刷卡大幅增加，导致未达账款增加。
- 2、预付款项减少，主要是支付预付款的家电类商品到货。
- 3、其他应收款增加，主要是货品押金增加。
- 4、在建工程增加，主要系部分商场调整装修。
- 5、应付职工薪酬减少，主要是期初支付 06 年年终职工薪酬。
- 6、股东权益增加，主要系本期公司利润增加。
- 7、营业外支出增加，主要系本期处置一批固定资产。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

 适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

 适用 不适用

原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况：

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
------	------	--------	----

杭州商业资产经营(有限)公司	所持有的非流通股份自公司股权分置改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;在前项规定期满后二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。	完全按照承诺的条件履行。	可上市流通时间为 2009 年 6 月 12 日。
----------------	---	--------------	---------------------------

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

序号	股票代码	简称	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	初始投资成本(元)	会计核算科目
1	601998	中信银行	38,000	0.000097	220,400	可供出售金融资产
2	601328	交通银行	110,000	0.000225	869,000	可供出售金融资产
3	601919	中国远洋	59,000	0.000661	500,320	可供出售金融资产
4	601168	西部矿业	28,000	0.001175	377,440	可供出售金融资产
5	002142	宁波银行	51,000	0.002040	469,200	可供出售金融资产
6	002145	中核钛白	10,500	0.005526	58,590	可供出售金融资产
7	002155	辰州矿业	16,000	0.004092	200,000	可供出售金融资产
8	002162	斯米克	23,000	0.006053	116,840	可供出售金融资产
9	002165	红宝丽	2,500	0.003333	30,225	可供出售金融资产
10	002166	莱茵生物	500	0.000772	4,945	可供出售金融资产
11	002167	东方锆业	2,000	0.004000	17,820	可供出售金融资产
12	601169	北京银行	62,000	0.000996	775,000	可供出售金融资产
13	601939	建设银行	383,000	0.000164	2,470,350	可供出售金融资产
14	601808	中海油服	20,000	0.000445	269,600	可供出售金融资产
15	601088	中国神华	63,000	0.000317	2,330,370	可供出售金融资产
16	600631	百联股份	457,478	0.0416	928,000	可供出售金融资产
17	600683	银泰股份	101,400	0.0359	150,000	可供出售金融资产
18	000805	S*ST 炎黄	100,000	0.1748	100,000	长期股权投资
合计			--	--	9,888,100	--

注:公司将持有的至本报告期末已获上市流通的股票列入可供出售金融资产,将尚在禁售期内及尚未进行股改的股票仍列入长期股权投资核算。

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

√适用 □不适用

持有对象名称	初始投资金额 (元)	持股数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)
杭州市商业银行股份有限公司	5,000,000	5,000,000	0.378	5,000,000
小计	5,000,000	5,000,000	—	5,000,000

杭州解百集团股份有限公司

法定代表人：周自力

2007 年 10 月 25 日

§ 4 附录

合并资产负债表 2007年09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	196,146,290.60	207,374,375.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	300,000.00	
应收账款	32,044,121.60	20,273,036.67
预付款项	6,251,644.36	9,580,131.45
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	17,408,230.83	11,475,494.75
买入返售金融资产		
存货	38,324,851.95	29,839,671.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	290,475,139.34	278,542,709.29
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	28,736,959.80	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,953,610.10	17,146,810.10
投资性房地产	73,780,410.47	75,427,815.65
固定资产	408,579,476.82	423,259,319.00
在建工程	3,336,697.87	1,683,900.00
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	28,206,093.14	28,987,577.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,472,698.48	3,203,150.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	562,065,946.68	549,708,572.59
资产总计	852,541,086.02	828,251,281.88
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		
交易性金融负债		
应付票据	31,700,000.00	25,000,000.00
应付账款	136,762,036.07	162,990,447.67
预收款项	100,638,925.53	92,013,955.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,652,754.41	33,167,462.01
应交税费	24,969,858.33	23,148,181.42
应付利息		
应付股利	686,335.14	712,669.61
其他应付款	23,862,045.02	19,387,383.33
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		
流动负债合计	337,271,954.50	356,420,099.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	3,741,757.60	3,723,398.05
专项应付款	1,820,000.00	1,820,000.00
预计负债		
递延所得税负债	817,162.98	817,162.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,378,920.58	6,360,561.03
负债合计	343,650,875.08	362,780,660.64

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	310,383,021.00	310,383,021.00
资本公积	54,249,205.59	35,300,345.79
减：库存股		
盈余公积	51,854,387.96	51,854,387.96
一般风险准备		
未分配利润	84,564,796.86	60,273,653.64
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	501,051,411.41	457,811,408.39
少数股东权益	7,838,799.53	7,659,212.85
所有者权益合计	508,890,210.94	465,470,621.24
负债和所有者权益总计	852,541,086.02	828,251,281.88

公司法定代表人：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
2007年09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	185,707,276.85	192,203,240.18
交易性金融资产		
应收票据	300,000.00	
应收账款	31,386,147.42	19,698,706.13
预付款项	5,235,644.11	9,001,421.35
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,035,418.18	10,245,047.59
存货	34,132,665.25	26,716,293.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	272,797,151.81	257,864,708.95
非流动资产：		
可供出售金融资产	28,736,959.80	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	28,366,427.56	29,559,627.56
投资性房地产	73,780,410.47	75,427,815.65
固定资产	379,424,004.38	392,601,464.36
在建工程	3,336,697.87	1,683,900.00
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	23,669,005.14	24,365,241.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,407,691.89	3,167,716.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	540,721,197.11	526,805,765.40
资产总计	813,518,348.92	784,670,474.35
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	31,700,000.00	25,000,000.00
应付账款	124,839,021.10	144,697,226.24
预收款项	89,774,358.94	82,567,181.74
应付职工薪酬	15,961,785.94	30,153,178.58
应交税费	24,116,717.76	20,494,599.87
应付利息		
应付股利	686,335.14	712,669.61
其他应付款	20,670,767.87	17,855,793.91
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	307,748,986.75	321,480,649.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	3,599,677.60	3,581,318.05
专项应付款	1,820,000.00	1,820,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,419,677.60	5,401,318.05
负债合计	313,168,664.35	326,881,968.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	310,383,021.00	310,383,021.00
资本公积	54,249,205.59	35,300,345.79
减：库存股		
盈余公积	51,216,515.67	51,216,515.67
未分配利润	84,500,942.31	60,888,623.89
所有者权益（或股东权益）合计	500,349,684.57	457,788,506.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	813,518,348.92	784,670,474.35

公司法定代表人：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
2007 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	334,043,349.73	248,069,655.57	1,016,816,023.59	807,480,856.48
其中：营业收入	334,043,349.73	248,069,655.57	1,016,816,023.59	807,480,856.48
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	312,803,512.36	234,389,000.72	940,592,541.52	759,331,632.67
其中：营业成本	269,510,268.05	196,895,049.65	814,603,428.24	648,761,491.01
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	3,953,893.91	3,011,281.35	9,497,276.24	7,116,769.78
销售费用	6,898,686.13	7,144,776.20	22,842,607.67	18,446,350.66
管理费用	29,695,780.65	25,917,408.49	88,665,005.48	81,259,663.69
财务费用	1,588,398.67	1,124,348.29	3,729,770.44	4,053,727.49
资产减值损失	1,156,484.95	296,136.74	1,254,453.45	-306,369.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		278,175.47		-151,578.97
投资收益（损失以“-”号填列）	45,889.54	1,421,487.36	420,378.01	1,248,325.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-38,400.00	-83,268.22	-115,200.00	-287,047.20
汇兑收益（损				

失以“-”号填列)				
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	21,285,726.91	15,380,317.68	76,643,860.08	49,245,970.08
加: 营业外收入	46,653.57	98,853.43	220,121.73	139,077.92
减: 营业外支出	241,317.67	123,128.83	2,879,507.22	702,558.21
其中: 非流动资产处置净损失	202,027.95	4,848.56	1,731,636.55	11,344.91
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	21,091,062.81	15,356,042.28	73,984,474.59	48,682,489.79
减: 所得税费用	6,625,723.25	5,179,388.73	24,265,564.80	15,604,547.23
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	14,465,339.56	10,176,653.55	49,718,909.79	33,077,942.56
归属于母公司所有者的净利润	14,466,340.55	10,176,818.11	49,121,781.91	32,584,397.43
少数股东损益	-1,000.99	-164.56	597,127.88	493,545.13
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.047	0.033	0.158	0.105
(二) 稀释每股收益	0.047	0.033	0.158	0.105

公司法定代表人: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
2007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）	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
一、营业收入	302,547,770.00	223,192,252.32	913,220,658.10	716,349,937.82
减：营业成本	243,866,407.75	176,817,730.41	730,038,181.80	574,479,771.73
营业税金及附加	3,388,115.09	2,701,282.04	8,063,738.55	6,087,071.53
销售费用	6,199,836.71	6,273,353.32	20,126,285.98	15,018,431.76
管理费用	25,583,804.06	22,648,466.79	76,720,863.27	71,341,489.88
财务费用	1,521,927.53	1,004,976.85	3,548,504.93	3,710,642.38
资产减值损失	1,127,729.40	312,524.76	1,168,731.11	-261,492.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		278,175.47		-151,578.97
投资收益（损失以“－”号填列）	45,889.54	1,421,487.36	942,779.29	1,352,567.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-38,400.00	-83,268.22	-115,200.00	-287,047.20
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,905,839.00	15,133,580.98	74,497,131.75	47,175,011.88
加：营业外收入	24,128.67	94,716.03	183,982.93	106,360.52
减：营业外支出	47,948.08	84,537.99	2,736,366.15	538,366.96
其中：非流动资产处置损失	69,400.04	4,848.56	1,599,008.64	11,344.91

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,882,019.59	15,143,759.02	71,944,748.53	46,743,005.44
减：所得税费用	6,618,493.90	5,060,901.84	23,501,791.42	15,022,391.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,263,525.69	10,082,857.18	48,442,957.11	31,720,614.00

公司法定代表人：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
 2007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	1,133,602,016.79	903,138,299.78
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	6,545,880.34	24,061,990.28
收到其他与经营活动有关的现金	36,460,102.48	55,296,906.88
经营活动现金流入小计	1,176,607,999.61	982,497,196.94
购买商品、接受劳务支付的现金	967,384,964.83	778,124,337.13
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	58,830,060.33	40,745,330.56
支付的各项税费	62,759,798.10	51,768,999.05
支付其他与经营活动有关的现金	59,205,788.14	49,866,631.40
经营活动现金流出小计	1,148,180,611.40	920,505,298.14
经营活动产生的现金流量净额	28,427,388.21	61,991,898.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	485,154.09	15,565,376.78
取得投资收益收到的现金	535,578.01	147,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	497,810.29	10,317.00
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		52,612,723.28

投资活动现金流入小计	1,518,542.39	68,336,167.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,770,437.31	65,276,213.31
投资支付的现金	9,118,075.00	6,865,013.31
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		
投资活动现金流出小计	15,888,512.31	72,141,226.62
投资活动产生的现金流量净额	-14,369,969.92	-3,805,059.56
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		45,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,794,607.47	
筹资活动现金流入小计	1,794,607.47	45,000,000.00
偿还债务支付的现金		97,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,284,392.39	1,653,694.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	427,419.23	85,289.35
支付其他与筹资活动有关的现金		1,833,606.95
筹资活动现金流出小计	25,284,392.39	100,987,301.78
筹资活动产生的现金流量净额	-23,489,784.92	-55,987,301.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-675,717.99	85,608.42
五、现金及现金等价物净增加额	-10,108,084.62	2,285,145.88
加：期初现金及现金等价物余额	205,224,375.22	95,351,771.83
六、期末现金及现金等价物余额	195,116,290.60	97,636,917.71

公司法定代表人：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
2007 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	1,016,033,206.27	796,789,890.78
收到的税费返还	6,545,880.34	24,061,990.28
收到其他与经营活动有关的现金	30,482,473.49	51,476,254.84
经营活动现金流入小计	1,053,061,560.10	872,328,135.90
购买商品、接受劳务支付的现金	859,344,706.84	683,380,898.79
支付给职工以及为职工支付的现金	52,540,437.95	37,389,049.78
支付的各项税费	60,221,025.86	47,002,823.31
支付其他与经营活动有关的现金	49,318,620.29	46,476,697.05
经营活动现金流出小计	1,021,424,790.94	814,249,468.93
经营活动产生的现金流量净额	31,636,769.16	58,078,666.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	335,154.09	15,565,376.78
取得投资收益收到的现金	1,057,979.29	251,992.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	471,585.39	-1,940.00
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		52,577,958.21
投资活动现金流入小计	1,864,718.77	68,393,387.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	6,131,689.16	64,531,138.31
投资支付的现金	8,968,075.00	7,365,013.31
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	15,099,764.16	71,896,151.62
投资活动产生的现金流量净额	-13,235,045.39	-3,502,764.10
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		45,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,755,004.05	

筹资活动现金流入小计	1,755,004.05	45,000,000.00
偿还债务支付的现金		90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,856,973.16	1,318,500.98
支付其他与筹资活动有关的现金		1,833,606.95
筹资活动现金流出小计	24,856,973.16	93,152,107.93
筹资活动产生的现金流量净额	-23,101,969.11	-48,152,107.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-675,717.99	85,608.42
五、现金及现金等价物净增加额	-5,375,963.33	6,509,403.36
加：期初现金及现金等价物余额	190,053,240.18	83,146,348.03
六、期末现金及现金等价物余额	184,677,276.85	89,655,751.39

公司法定代表人：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