

杭州解百集团股份有限公司

2004 年第三季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 独立董事吴海燕女士因公出差，未出席本次会议，亦未委托其他董事行使表决权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长周自力先生、总经理王季文先生，主管会计工作负责人常务副总经理兼总会计师谢雅芳女士及会计机构负责人财务部部长叶芙蓉女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	杭州解百	变更前简称（如有）	
股票代码	600814		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	诸雪强		沈瑾
联系地址	杭州市上城区解放路 251 号		杭州市上城区解放路 251 号
电话	0571-87016888-5015		0571-87016888-5116
传真	0571-87012247		0571-87012247
电子信箱	zxq600814@vip.sina.com		jshen600814@sina.com

2.2 财务资料

2.2.1 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)	765,308,478.98	794,699,687.12	-3.70
股东权益（不含少数股东权益）(元)	397,205,102.40	393,544,388.37	0.93
每股净资产(元)	1.67	1.66	0.60
调整后的每股净资产(元)	1.64	1.59	3.14

	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 (%)
经营活动产生的现金流 量净额(元)	6,880,762.47	20,522,883.41	57.95
每股收益(元)	0.004	0.026	-20.00
净资产收益率 (%)	0.234	1.56	减少 0.086 个百分点
扣除非经常性损益后的 净资产收益率 (%)	-0.237	1.145	减少 0.467 个百分点
非经常性损益项目		金额	
1、处置固定资产净损失			-16,706.42
2、其他各项营业外收支净额			-619,207.21
3、补贴收入			874,311.00
4、处置长期股权投资产生的收益			2,243,194.93
小计			2,481,592.30
所得税影响数			818,925.46
合计			1,662,666.84

2.2.2 利润表

利润表

单位: 元 币种: 人民币 未经审计

项目	编号	本期数(7-9)月		上年同期数(7-9)月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	193,463,249.78	170,419,839.30	236,757,700.64	211,286,405.95
减: 主营业务成本	4	166,414,523.94	146,720,540.60	204,940,919.39	182,688,423.78
主营业务税金及附加	5	589,329.73	448,729.58	765,534.73	670,133.73
二、主营业务利润	10	26,459,396.11	23,250,569.12	31,051,246.52	27,927,848.44
加: 其他业务利润	11	3,740,042.68	2,878,303.44	3,702,827.64	2,979,995.47
减: 营业费用	14	5,145,797.53	3,567,967.79	6,342,987.36	4,917,710.36
管理费用	15	24,297,283.90	20,287,929.64	23,703,348.64	20,863,828.71
财务费用	16	4,165,956.74	3,024,365.43	3,795,402.33	2,857,014.41
三、营业利润	18	-3,409,599.38	-751,390.30	912,335.83	2,269,290.43
加: 投资收益	19	1,896,554.89	1,502,060.90	-393,884.29	-1,487,530.13
补贴收入	22	600,000.00	600,000.00	100,000.00	100,000.00
营业外收入	23	13,070.66	10,422.06	29,957.57	26,496.57
减: 营业外支出	25	52,741.82	11,094.44	-400,227.57	-340,825.64
四、利润总额	27	-952,715.65	1,349,998.22	1,048,636.68	1,249,082.51
减: 所得税	28	74,794.86	445,499.41	307,879.55	419,069.20
少数股东损益	29	-836,727.66		-500,777.84	
加: 未确认的当期投资损失		1,121,022.56			
五、净利润	30	930,239.71	904,498.81	1,241,534.97	830,013.31
加: 年初未分配利润	31				
其他转入	32				
六、可供分配利润	33	930,239.71	904,498.81	1,241,534.97	830,013.31
减: 提取法定盈余公积	35				
提取法定公益金	36				
提取职工奖励及福利基金	37				
提取储备基金	38				

提取企业发展基金	39				
利润归还投资	40				
七、可供投资者分配的利润	41	930,239.71	904,498.81	1,241,534.97	830,013.31
减：应付优先股股利	42				
提取任意盈余公积	43				
应付普通股股利	44				
转作股本的普通股股利	45				
八、未分配利润	46	930,239.71	904,498.81	1,241,534.97	830,013.31

利润表

单位：元 币种：人民币 未经审计

项目	编号	年初至报告期数(1-9)月		上年同期数(1-9)月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	703,508,841.77	614,874,990.80	704,506,746.88	613,001,144.43
减：主营业务成本	4	600,976,654.68	525,318,850.12	598,767,126.90	519,647,355.59
主营业务税金及附加	5	2,700,600.66	2,302,687.07	2,820,663.27	2,520,848.87
二、主营业务利润	10	99,831,586.43	87,253,453.61	102,918,956.71	90,832,939.97
加：其他业务利润	11	11,567,824.04	9,576,353.13	7,003,972.59	5,626,040.29
减：营业费用	14	19,114,486.05	14,104,300.64	20,105,621.95	14,938,541.04
管理费用	15	78,706,724.33	70,276,522.87	71,595,135.68	64,154,127.49
财务费用	16	10,856,229.84	8,036,969.29	11,817,710.66	8,960,508.16
三、营业利润	18	2,721,970.25	4,412,013.94	6,404,461.01	8,405,803.57
加：投资收益	19	1,220,080.65	1,098,144.31	-3,033,043.66	-5,258,827.11
补贴收入	22	874,311.00	874,311.00	182,551.00	182,551.00
营业外收入	23	52,829.65	28,275.83	95,578.70	56,987.66
减：营业外支出	25	688,743.28	610,927.52	442,885.44	399,023.36
四、利润总额	27	4,180,448.27	5,801,817.56	3,206,661.61	2,987,491.76
减：所得税	28	1,757,986.13	1,934,598.82	-392,090.58	-476,360.94
少数股东损益	29	-1,238,251.89		-953,208.28	
加：未确认的当期投资损失		2,548,100.39			
五、净利润	30	6,208,814.42	3,867,218.74	4,551,960.47	3,463,852.70
加：年初未分配利润	31	4,291,408.88	2,736,662.49	-408,693.06	-480,470.06
其他转入	32				
六、可供分配利润	33	10,500,223.30	6,603,881.23	4,143,267.41	2,983,382.64
减：提取法定盈余公积	35	50,833.30		59,784.41	
提取法定公益金	36	50,833.30		59,784.41	
提取职工奖励及福利基金	37				
提取储备基金	38				
提取企业发展基金	39				
利润归还投资	40				
七、可供投资者分配的利润	41	10,398,556.70	6,603,881.23	4,023,698.59	2,983,382.64
减：应付优先股股利	42				
提取任意盈余公积	43				
应付普通股股利	44				
转作股本的普通股股利	45				
八、未分配利润	46	10,398,556.70	6,603,881.23	4,023,698.59	2,983,382.64

利润表补充资料:					
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益		4,507,500.00	4,507,500.00		
2. 自然灾害发生的损失					
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额					
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额					
5. 债务重组损失					
6. 其他					

2.3 前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数(户)	60,453 户	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
刘州	312,074	A 股
胡洪	300,000	A 股
周利定	280,000	A 股
叶楚亭	267,484	A 股
叶重春	265,175	A 股
陈利平	251,000	A 股
陈爱珍	245,000	A 股
吴慧林	230,000	A 股
孔志宏	228,500	A 股
徐骇路	226,100	A 股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

本报告期公司实现主营收入 193,463,249.78，净利润 930,239.71 元，分别比去年同期下降 18.29%和 25.07%。主要是由于公司对商场 B 楼-1 至 4 层、新世纪商厦 5 楼和 A 楼 3 层进行楼层改造和外立面装修，工程自 7 月下旬起持续两个月时间，至国庆黄金周前基本完工，一定程度上影响了销售和利润。

本次改造装修工程施工面宽，时间紧，难度大，它的如期竣工极大地改善了公司形象和购物环境，使公司向打造“高品质休闲购物中心”迈出了坚实的一步，为公司完成全年的经营目标乃至今后的发展起到至关重要的作用。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币 未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
商品销售业务	186,375,116.45	165,311,736.72	11.30
旅游饮服业务	6,070,974.65	234,511.31	96.14
其中: 关联交易	205,143.42	205,143.42	0.00

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

杭州解百集团股份有限公司

董事长: 周自力

二 四年十月二十五日

§ 4 附录：

资产负债表

单位：元 币种：人民币 未经审计

项目	编号	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
资产					
流动资产：					
货币资金	1	75,882,987.13	50,007,180.12	88,979,417.61	53,272,389.80
短期投资	2	9,256,000.00	9,256,000.00	9,689,162.50	9,689,162.50
应收票据	3	220,000.00	220,000.00		
应收股利	4				
应收利息	5				
应收账款	6	12,367,458.40	11,991,208.57	11,781,886.37	11,829,114.86
其他应收款	7	22,435,399.58	92,507,186.03	30,796,342.61	59,753,663.63
预付账款	8	13,870,808.60	12,061,172.17	14,283,791.31	12,638,373.60
应收补贴款	9	3,521,555.04	3,521,555.04	20,147,968.07	20,147,968.07
存货	10	42,880,043.94	36,562,008.06	31,541,262.80	24,118,971.53
待摊费用	11	483,830.27	349,350.05	395,451.65	297,185.23
一年内到期的长期债权投资	21				
其他流动资产	24				
流动资产合计	31	180,918,082.96	216,475,660.04	207,615,282.92	191,746,829.22
长期投资：					
长期股权投资	32	44,319,462.72	33,334,291.99	48,054,121.97	38,118,101.19
长期债权投资	34				
长期投资合计	38	44,319,462.72	33,334,291.99	48,054,121.97	38,118,101.19
其中：合并价差		19,792,415.40		19,792,415.40	
其中：股权投资差额		695,435.70	20,487,851.10	715,242.45	20,507,657.85
固定资产：					
固定资产原价	39	653,112,646.19	554,462,257.34	641,679,931.54	544,128,440.01
减：累计折旧	40	150,422,654.27	118,325,346.89	131,826,184.83	102,538,046.60
固定资产净值	41	502,689,991.92	436,136,910.45	509,853,746.71	441,590,393.41
减：固定资产减值准备	42	9,022,353.58	7,635,354.53	9,228,306.42	7,841,307.37
固定资产净额	43	493,667,638.34	428,501,555.92	500,625,440.29	433,749,086.04
工程物资	44				
在建工程	45	13,625,217.96	13,625,217.96	4,625,695.00	4,625,695.00
固定资产清理	46				
固定资产合计	50	507,292,856.30	442,126,773.88	505,251,135.29	438,374,781.04
无形资产及其他资产：					
无形资产	51	30,809,853.44	25,931,773.44	31,417,278.74	26,453,950.74
长期待摊费用	52	1,968,223.56	1,968,223.56	2,361,868.20	2,361,868.20
其他长期资产	53				
无形资产及其他资产合计	60	32,778,077.00	27,899,997.00	33,779,146.94	28,815,818.94
递延税项：					
递延税款借项	61				
资产总计	67	765,308,478.98	719,836,722.91	794,699,687.12	697,055,530.39

负债和股东权益					
流动负债：					
短期借款	68	205,000,000.00	180,000,000.00	148,740,000.00	137,240,000.00
应付票据	69	30,000,000.00	30,000,000.00	80,000,000.00	15,000,000.00
应付账款	70	65,188,350.70	55,646,781.71	105,301,889.16	92,265,140.11
预收账款	71	32,681,460.19	24,448,279.28	18,418,507.66	12,748,309.58
应付工资	72	788,209.02	788,209.02	1,601,686.82	921,686.82
应付福利费	73	3,269,610.89	2,428,818.63	2,650,516.12	1,782,445.32
应付股利	74	652,820.98	652,820.98	794,990.38	794,990.38
应交税金	75	384,276.21	744,412.20	19,561,897.95	18,968,110.08
其他应交款	80	1,058,378.70	967,203.42	842,706.90	717,150.60
其他应付款	81	28,128,544.22	23,683,860.82	20,728,486.50	20,090,949.37
预提费用	82	273,082.82	262,500.00	229,162.82	210,542.82
预计负债	83				
一年内到期的长期负债	86				
其他流动负债	90				
流动负债合计	100	367,424,733.73	319,622,886.06	398,869,844.31	300,739,325.08
长期负债：					
长期借款	101				
应付债券	102				
长期应付款	103	3,617,862.58	3,475,782.58	3,587,449.78	3,445,369.78
专项应付款	106				
其他长期负债	108				
长期负债合计	110	3,617,862.58	3,475,782.58	3,587,449.78	3,445,369.78
递延税项：					
递延税款贷项	111	877,445.49		877,445.49	
负债合计	114	371,920,041.80	323,098,668.64	403,334,739.58	304,184,694.86
少数股东权益		-3,816,665.22		-2,179,440.83	
股东权益：					
股本	115	237,370,419.00	237,370,419.00	237,370,419.00	237,370,419.00
减：已归还投资	116				
股本净额	117	237,370,419.00	237,370,419.00	237,370,419.00	237,370,419.00
资本公积	118	110,136,072.14	110,136,072.14	110,136,072.14	110,136,072.14
盈余公积	119	43,237,956.18	42,627,681.90	43,136,289.58	42,627,681.90
其中：法定公益金	120	1,326,085.76	1,020,948.62	1,275,252.46	1,020,948.62
未分配利润	122	10,398,556.70	6,603,881.23	4,291,408.88	2,736,662.49
减：未确认的投资损失		3,937,901.62		1,389,801.23	
外币报表折算差额	128				
股东权益合计	129	397,205,102.40	396,738,054.27	393,544,388.37	392,870,835.53
负债和股东权益总计	135	765,308,478.98	719,836,722.91	794,699,687.12	697,055,530.39

现金流量表

单位: 元 币种: 人民币 未经审计

项目	编号	合并	母公司
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	813,608,461.86	707,514,771.04
收到的税费返还	3	30,201,494.87	30,190,963.86
收到的其他与经营活动有关的现金	8	22,057,717.70	15,574,033.34
现金流入小计	9	865,867,674.43	753,279,768.24
购买商品、接受劳务支付的现金	10	726,912,597.53	633,844,637.47
支付给职工以及为职工支付的现金	12	33,158,207.29	28,956,963.07
支付的各项税费	13	41,361,510.62	38,640,844.50
支付的其他与经营活动有关的现金	18	43,912,475.58	42,841,473.02
现金流出小计	20	845,344,791.02	744,283,918.06
经营活动产生的现金流量净额	21	20,522,883.41	8,995,850.18
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	22	4,507,500.00	4,507,500.00
其中：出售子公司所收到的现金	23	4,507,500.00	4,507,500.00
取得投资收益所收到的现金	24	1,647,324.31	1,647,324.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	74,069.00	74,069.00
收到的其他与投资活动有关的现金	28	699,877.02	471,537.53
现金流入小计	29	6,928,770.33	6,700,430.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	21,668,367.85	20,569,470.53
投资所支付的现金	31	722,722.00	722,722.00
其中：购买子公司所支付的现金	32		
支付的其他与投资活动有关的现金	35		
现金流出小计	36	22,391,089.85	21,292,192.53
投资活动产生的现金流量净额	37	-15,462,319.52	-14,591,761.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	38		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	39		
取得借款所收到的现金	40	395,500,000.00	350,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		10,000,000.00
现金流入小计	44	395,500,000.00	360,000,000.00
偿还债务所支付的现金	45	339,240,000.00	307,240,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	46	9,416,815.32	6,429,119.12
其中：子公司支付少数股东的股利	47	398,972.50	
支付的其他与筹资活动有关的现金	51	65,000,000.00	44,000,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	52		
现金流出小计	53	413,656,815.32	357,669,119.12
筹资活动产生的现金流量净额	54	-18,156,815.32	2,330,880.88
四、汇率变动对现金的影响额	55	-179.05	-179.05
五、现金及现金等价物净增加额	56	-13,096,430.48	-3,265,209.68

补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	57	6,208,814.42	3,867,218.74
加：少数股东损益	58	-1,238,251.89	
减：未确认的投资损失	59	2,548,100.39	
加：计提的资产减值准备	60	5,112,154.54	7,479,371.49
固定资产折旧	61	19,557,383.09	16,748,213.94
无形资产摊销	62	607,425.30	522,177.30
长期待摊费用摊销	63	393,644.64	393,644.64
待摊费用减少(减：增加)	64	-88,378.62	-52,164.82
预提费用增加(减：减少)	65		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	66	-233,190.27	-233,190.27
固定资产报废损失	67		
财务费用	68	8,618,867.95	5,867,548.42
投资损失(减：收益)	69	-1,655,965.15	-1,534,028.81
递延税款贷项(减：借项)	70		
存货的减少(减：增加)	71	-9,001,175.32	-9,563,074.70
经营性应收项目的减少(减：增加)	72	16,846,694.28	11,848,573.69
经营性应付项目的增加(减：减少)	73	-27,153,239.95	-26,348,439.44
其他	74		
经营活动产生的现金流量净额	75	20,522,883.41	8,995,850.18
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本	76		
一年内到期的可转换公司债券	77		
融资租入固定资产	78		
3. 现金及现金等价物净增加情况			
现金的期末余额	79	75,882,987.13	50,007,180.12
减：现金的期初余额	80	88,979,417.61	53,272,389.80
加：现金等价物的期末余额	81		
减：现金等价物的期初余额	82		
现金及现金等价物净增加额	83	-13,096,430.48	-3,265,209.68