

杭州解百集团股份有限公司

2007 年第一季度报告

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 公司第一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 年度期末增减(%)
总资产(元)	782,686,962.41	828,251,281.88	-5.50
股东权益(不含少数股东权益)(元)	476,601,991.91	457,811,408.39	4.10
每股净资产(元)	1.54	1.47	4.76
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-36,975,535.85		148.83
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.12		100.00
	报告期	年初至报告期期 末	本报告期比上年 同期增减(%)
净利润(元)	18,790,583.52	18,790,583.52	38.04
基本每股收益(元)	0.061	0.061	7.02
稀释每股收益(元)	0.061	0.061	7.02
净资产收益率(%)	3.94	3.94	增加0.81个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	4.09	4.09	增加0.89个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额 (元)	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-1,031,668.95	
所得税影响数		-340,450.75	
合计		-691,218.20	

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数(户)	37,861		
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一益民红利成长混合型证券投资基金	8,879,546	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	7,164,271	人民币普通股
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	3,500,000	人民币普通股
中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金	2,999,908	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,788,079	人民币普通股
莫永锋	1,419,944	人民币普通股
朱连方	1,091,600	人民币普通股
王超	749,200	人民币普通股
北京恒源伟业房地产开发有限公司	735,400	人民币普通股
苏州高新区测绘事务所有限公司	678,436	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

资产负债表项目变动分析：

项目	期末余额	年初余额	增减%
应收账款	5,791,202.31	20,273,036.67	-71.43
存货	42,319,329.68	29,839,671.20	41.82
在建工程	4,954,189.18	1,683,900.00	194.21
应付职工薪酬	16,852,805.03	33,167,462.01	-49.19
应交税费	6,529,237.14	23,148,181.42	-71.79
未分配利润	79,064,237.16	60,273,653.64	31.18

(1) 应收账款减少，主要是收到上年末未达信用卡销售收入，及进出口部销售款收回。

(2) 存货增加，主要是为旺季促销备货。

(3) 在建工程增加，主要公司装修调整。

(4) 应付职工薪酬减少，主要是支付06年年终薪酬。

(5) 应交税费减少，主要系本报告期缴纳上年末税费。

(6) 未分配利润增加，主要系本报告期实现盈利。

利润表项目变动分析：

	本报告期	上年同期	增减%
营业税金及附加	3,304,739.11	2,387,013.43	38.45
销售费用	7,520,424.84	5,758,698.68	30.59
投资收益	-45,002.25	-87,650.65	-48.66
营业外收支净额	-1,031,668.95	-441,367.12	133.74
利润总额	28,616,712.97	20,919,700.50	36.79

本报告期，由于扩销促销力度加强，营业收入增加，营业税及附加和销售费用同步增长；投资收益亏损下降，主要是权益法核算的子公司亏损减少；营业外收支净额增加主要是上年同期已获得 05 年的水利建设基金减免批复；综上因素本报告期利润总额增加。

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。
其他原非流通股股东	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。	完全按照承诺的条件履行。	可上市流通时间为 2007 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 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：

适用 不适用

董事长：周自力

杭州解百集团股份有限公司

2007 年 4 月 18 日

§ 4 附录

资产负债表

2007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	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：				
货币资金	167,502,224.69	207,374,375.22	159,603,678.16	192,203,240.18
交易性金融资产	25,500.00		25,500.00	
应收票据				
应收账款	5,791,202.31	20,273,036.67	5,224,499.48	19,698,706.13
预付款项	7,854,896.80	9,580,131.45	7,188,382.67	9,001,421.35
应收利息				
应收股利				
其他应收款	12,846,141.27	11,475,494.75	11,362,052.46	10,245,047.59
存货	42,319,329.68	29,839,671.20	38,977,932.69	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	236,339,294.75	278,542,709.29	222,382,045.46	257,864,708.95
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	17,101,807.85	17,146,810.10	29,514,625.31	29,559,627.56
投资性房地产	74,878,680.59	75,427,815.65	74,878,680.59	75,427,815.65
固定资产	417,932,355.14	423,259,319.00	387,933,951.83	392,601,464.36
在建工程	4,954,189.18	1,683,900.00	4,954,189.18	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	28,262,925.14	28,987,577.54	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	3,217,709.76	3,203,150.30	3,153,886.66	3,167,716.29
其他非流动资产				
非流动资产合计	546,347,667.66	549,708,572.59	524,104,338.71	526,805,765.40
资产总计	782,686,962.41	828,251,281.88	746,486,384.17	784,670,474.35
流动负债：				
短期借款				
交易性金融负债				

应付票据	26,800,000.00	25,000,000.00	26,800,000.00	25,000,000.00
应付账款	118,160,179.75	162,990,447.67	106,347,665.47	144,697,226.24
预收款项	102,908,052.43	92,013,955.57	92,308,518.57	82,567,181.74
应付职工薪酬	16,852,805.03	33,167,462.01	14,789,701.54	30,153,178.58
应交税费	6,529,237.14	23,148,181.42	6,824,110.95	20,494,599.87
应付利息				
应付股利	712,669.61	712,669.61	712,669.61	712,669.61
其他应付款	19,708,396.19	19,387,383.33	17,208,230.14	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	291,671,340.15	356,420,099.61	264,990,896.28	321,480,649.95
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	3,732,124.98	3,723,398.05	3,590,044.98	3,581,318.05
专项应付款	1,820,000.00	1,820,000.00	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	6,369,287.96	6,360,561.03	5,410,044.98	5,401,318.05
负债合计	298,040,628.11	362,780,660.64	270,400,941.26	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	310,383,021.00	310,383,021.00
资本公积	35,300,345.79	35,300,345.79	35,300,345.79	35,300,345.79
减:库存股				
盈余公积	51,854,387.96	51,854,387.96	51,216,515.67	51,216,515.67
未分配利润	79,064,237.16	60,273,653.64	79,185,560.45	60,888,623.89
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	476,601,991.91	457,811,408.39	476,085,442.91	457,788,506.35
少数股东权益	8,044,342.39	7,659,212.85		
所有者权益(或股东权益)合计	484,646,334.30	465,470,621.24	476,085,442.91	457,788,506.35
负债和所有者权益(或股东权益)合计	782,686,962.41	828,251,281.88	746,486,384.17	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

利润表

2007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	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	375,676,066.17	314,529,186.52	334,725,206.40	276,089,001.82
减：营业成本	300,062,500.51	253,786,516.02	266,644,722.50	222,375,613.77
营业税金及附加	3,304,739.11	2,387,013.43	2,815,470.63	1,988,324.03
销售费用	7,520,424.84	5,758,698.68	6,110,848.97	4,022,313.36
管理费用	33,742,339.37	29,405,890.31	29,493,253.96	25,934,994.81
财务费用	1,352,678.17	1,599,349.81	1,287,015.03	1,484,258.89
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-143,000.00		-143,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-45,002.25	-87,650.65	-45,002.25	-87,650.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-38,400.00		-38,400.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,648,381.92	21,361,067.62	28,328,893.06	20,052,846.31
加：营业外收入	149,557.23	4,696.75	141,352.83	2,896.75
减：营业外支出	1,181,226.18	446,063.87	1,140,744.11	324,791.78
其中：非流动资产处置净损失	25,836.60		25,836.60	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,616,712.97	20,919,700.50	27,329,501.78	19,730,951.28
减：所得税费用	9,449,690.12	6,972,913.53	9,032,565.22	6,548,238.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,167,022.85	13,946,786.97	18,296,936.56	13,182,712.98
归属于母公司所有者的净利润	18,790,583.52	13,612,863.35		
少数股东损益	376,439.33	333,923.62		
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.061	0.057	0.059	0.056
（二）稀释每股收益	0.061	0.057	0.059	0.056

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

现金流量表

2007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	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	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	450,569,033.44	364,895,371.73	402,506,918.95	319,041,276.86
收到的税费返还	2,172,811.36		2,172,811.36	
收到的其他与经营活动有关的现金	21,925,557.37	28,278,995.75	21,184,355.11	24,989,829.04
经营活动现金流入小计	474,667,402.17	393,174,367.48	425,864,085.42	344,031,105.90
购买商品、接受劳务支付的现金	409,535,579.24	338,974,742.17	362,598,794.74	296,714,368.09
支付给职工以及为职工支付的现金	32,324,949.82	22,924,409.90	29,326,207.40	21,101,535.26
支付的各项税费	37,826,868.66	32,488,838.86	33,670,558.95	28,895,182.06
支付的其他与经营活动有关的现金	31,955,540.30	13,646,140.50	29,953,643.19	10,458,630.62
经营活动现金流出小计	511,642,938.02	408,034,131.43	455,549,204.28	357,169,716.03
经营活动产生的现金流量净额	-36,975,535.85	-14,859,763.95	-29,685,118.86	-13,138,610.13
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金		108,000.00		108,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-18,020.98		-4,350.42	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的其他与投资活动有关的现金	636,854.72	52,146,657.80	616,511.68	52,134,799.57
投资活动现金流入小计	618,833.74	52,254,657.80	612,161.26	52,242,799.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,990,393.62	60,388,134.45	3,001,549.62	60,219,304.45
投资所支付的现金	25,500.00		25,500.00	
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				
投资活动现金流出小计	3,015,893.62	60,388,134.45	3,027,049.62	60,219,304.45
投资活动产生的现金流量净额	-2,397,059.88	-8,133,476.65	-2,414,888.36	-7,976,504.88
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金				
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		40,000,000.00		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		40,000,000.00		40,000,000.00
偿还债务支付的现金		54,000,000.00		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		454,430.77		391,841.77
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		54,454,430.77		50,391,841.77
筹资活动产生的现金流量净额		-14,454,430.77		-10,391,841.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,554.80	45,882.33	-9,554.80	45,882.33
五、现金及现金等价物净增加额	-39,382,150.53	-37,401,789.04	-32,109,562.02	-31,461,074.45
加：期初现金及现金等价物余额	205,224,375.22	95,351,771.83	190,053,240.18	83,146,348.03

六、期末现金及现金等价物余额	165,842,224.69	57,949,982.79	157,943,678.16	51,685,273.58
补充资料				
1.将净利润调节为经营活动现金流量:				
净利润	18,790,583.52	13,612,863.35	18,296,936.56	13,182,712.98
加: 少数股东损益	376,439.33	333,923.62		
加: 资产减值准备	13,267.66	-846,067.74	-53,859.39	-694,409.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,597,114.67	5,964,321.38	4,935,148.78	5,216,300.60
无形资产摊销	724,652.40	724,652.40	696,236.40	696,236.40
长期待摊费用摊销		393,644.64		393,644.64
待摊费用减少(减: 增加)		81,248.37		96,263.50
预提费用增加(减: 减少)		1,174,400.66		1,174,400.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	25,836.60		25,836.60	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		6,525.45		6,525.45
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		143,000.00		143,000.00
财务费用(收益以“-”号填列)	-550,120.83	260,732.37	-529,777.79	197,260.60
投资损失(收益以“-”号填列)	45,002.25	87,650.65	45,002.25	87,650.65
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-5,869.25	203,904.54	13,829.63	-135,194.19
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)				
存货的减少(增加以“-”号填列)	-11,312,149.81	-14,361,199.63	-11,097,925.13	-14,300,836.34
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	15,235,975.74	7,180,799.37	15,636,920.76	7,128,667.55
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-65,916,268.13	-30,638,392.65	-57,653,467.53	-27,488,161.07
其他		818,229.27		1,157,328.00
经营活动产生的现金流量净额	-36,975,535.85	-14,859,763.95	-29,685,118.86	-13,138,610.13
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
3.现金及现金等价物净变动情况:				
现金的期末余额	165,842,224.69	57,949,982.79	157,943,678.16	51,685,273.58
减: 现金的期初余额	205,224,375.22	95,351,771.83	190,053,240.18	83,146,348.03
加: 现金等价物的期末余额				
减: 现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额	-39,382,150.53	-37,401,789.04	-32,109,562.02	-31,461,074.45

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