

浙江宏达经编股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人沈国甫、主管会计工作负责人金敏娟及会计机构负责人（会计主管人员）王凤娟声明：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 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2007.9.30	2006.12.31	增减幅度（%）	
总资产	437,211,765.73	359,800,405.03	21.52%	
股东权益	290,605,994.87	137,769,097.47	110.94%	
股本	107,338,800.00	80,338,800.00	33.61%	
每股净资产	2.707	1.715	57.84%	
	2007 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2007 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入	78,990,430.90	-13.65%	242,842,828.36	2.64%
净利润	4,402,564.78	13.99%	16,493,886.20	4.10%
经营活动产生的现金流量净额	-	-	4,184,491.52	-49.18%
每股经营活动产生的现金流量净额	-	-	0.039	-54.30%
基本每股收益	0.045	-6.25%	0.191	-3.05%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	-	0.125	-1.57%
稀释每股收益	0.045	-6.25%	0.191	-3.05%
净资产收益率	1.51%	-1.44%	5.68%	-6.44%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.54%	-1.63%	3.71%	-4.12%

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	2007 年 1-9 月金额
计入当期损益的政府补贴	5,784,500.00
非流动资产处置损益	-96,561.63
其他营业外收支净额	-19,053.50

企业所得税影响调整	34,046.64
合计	5,702,931.51

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	16,429	
前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
张坤松	278,000	人民币普通股
钱杏男	120,000	人民币普通股
顾勤华	100,000	人民币普通股
中商时代食糖贸易有限公司	83,577	人民币普通股
李明芝	75,320	人民币普通股
胡世杰	65,490	人民币普通股
祝建平	64,690	人民币普通股
孙建芳	63,723	人民币普通股
周越	60,900	人民币普通股
傅富鹏	50,000	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

序号	项目	变动幅度	变动原因
1	货币资金	+92.19%	主要是报告期内发行 A 股募集资金增加所致
2	交易性金融资产	+100 万元	主要是报告期内购买中国建设银行“利得盈”理财产品所致
3	应收票据	-35.26%	主要是前期应收票据已经收回所致
4	应收帐款	+67.27%	主要是客户数量增加所致
5	其他应收款	+98.53%	主要是参股“海宁浙江皮革服装城投资开发有限公司”投标保证金增加所致
6	短期借款	-48.04%	主要是偿还银行贷款所致
7	应付票据	-32.23%	主要是前期应付票据到期已兑付所致
8	预收款项	-46.48%	主要是子公司嘉兴市宏达进出口有限公司前期出口贸易预收帐款已交货结帐所致
9	应付职工薪酬	+38.62%	主要是职工奖金尚未发放所致
10	应交税费	-116.44%	主要是子公司嘉兴市宏达进出口有限公司出口贸易产品进项税尚未结算所致
11	其他应付款	-44.76%	主要是支付了前期基建工程款所致
12	股本	+33.61%	主要是报告期内发行 A 股募集资金增加所致
13	资本公积	+158966.31%	主要是报告期内发行 A 股募集资金增加所致
14	未分配利润	+40.00%	主要是本期净利润增加所致
15	股东权益	+110.94%	主要是报告期内发行 A 股募集资金增加和本期净利润增加所致
16	经营活动产生的现金流量净额	-49.18%	主要是经营活动支出增加所致

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

3.4 对 2007 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

对 2007 年度经营业绩的预计	净利润比上年增长幅度小于 30%	
	公司业务量稳步提升，产品结构继续优化调整，利润增加。	
2006 年度经营业绩	净利润（已按新会计准则调整）	22,839,049.71
业绩变动的原因说明	公司业务量稳步提升，产品结构继续优化调整，利润增加。	

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录**4.1 资产负债表**

编制单位：浙江宏达经编股份有限公司

2007 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	120,479,469.44	113,038,230.85	62,688,717.98	59,235,032.04
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00		
应收票据	3,500,000.00	3,500,000.00	5,405,833.04	5,255,833.04
应收账款	44,518,975.14	28,636,857.68	26,614,800.10	23,876,522.10
预付款项	11,410,476.45	3,750,317.60	14,846,917.56	2,510,171.67
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	8,483,279.90	4,357,850.82	4,272,999.82	166,944.69
买入返售金融资产				
存货	64,107,974.00	60,541,989.66	58,184,893.21	51,288,660.05
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	253,500,174.93	214,825,246.61	172,014,161.71	142,333,163.59

非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	8,714,005.21	13,804,297.17	8,714,005.21	13,804,297.17
投资性房地产				
固定资产	165,086,742.39	165,032,972.59	174,588,370.69	174,529,423.10
在建工程	5,189,726.25	5,189,726.25		
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	2,912,535.21	2,912,535.21	2,966,342.79	2,966,342.79
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,808,581.74	1,555,211.78	1,517,524.63	1,470,526.26
其他非流动资产				
非流动资产合计	183,711,590.80	188,494,743.00	187,786,243.32	192,770,589.32
资产总计	437,211,765.73	403,319,989.61	359,800,405.03	335,103,752.91
流动负债：				
短期借款	64,969,513.74	55,900,000.00	125,033,253.10	116,500,000.00
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	19,506,000.00	19,506,000.00	28,783,450.00	28,783,450.00
应付账款	42,159,447.63	21,166,647.94	41,533,526.91	29,544,413.45
预收款项	5,232,500.43	1,996,098.77	9,776,406.48	2,030,580.95
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,555,429.97	2,512,570.28	1,843,456.22	1,809,760.26
应交税费	131,609.22	2,089,662.95	-800,546.75	5,734,006.01
应付利息	214,435.06	174,952.83	270,913.85	270,913.85
应付股利	1.44	1.44	1.44	1.44
其他应付款	4,671,478.25	3,639,189.07	8,458,273.33	6,801,529.48
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	139,440,415.74	106,985,123.28	214,898,734.58	191,474,655.44
非流动负债：				
长期借款	5,860,000.00	5,860,000.00	5,860,000.00	5,860,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
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	5,860,000.00	5,860,000.00	5,860,000.00	5,860,000.00
负债合计	145,300,415.74	112,845,123.28	220,758,734.58	197,334,655.44
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	107,338,800.00	107,338,800.00	80,338,800.00	80,338,800.00
资本公积	109,411,838.26	109,411,838.26	68,827.06	68,827.06
减：库存股				
盈余公积	16,133,622.84	16,024,593.64	16,133,622.84	16,024,593.64
一般风险准备				
未分配利润	57,721,733.77	57,699,634.43	41,227,847.57	41,336,876.77
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	290,605,994.87	290,474,866.33	137,769,097.47	137,769,097.47
少数股东权益	1,305,355.12		1,272,572.98	
所有者权益合计	291,911,349.99	290,474,866.33	139,041,670.45	137,769,097.47
负债和所有者权益总计	437,211,765.73	403,319,989.61	359,800,405.03	335,103,752.91

4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江宏达经编股份有限公司

2007 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	78,990,430.90	49,676,269.84	91,480,421.18	49,240,765.77
其中：营业收入	78,990,430.90	49,676,269.84	91,480,421.18	49,240,765.77
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	76,339,189.09	46,136,957.38	86,428,650.03	44,599,903.84
其中：营业成本	64,319,182.53	36,834,007.49	75,923,847.20	36,811,008.35
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	1,313,154.94	1,220,357.13	1,179,024.83	1,126,291.03
销售费用	2,366,343.39	1,347,002.99	2,721,597.74	1,029,349.07
管理费用	5,624,832.34	5,341,555.47	3,871,872.27	3,735,445.51
财务费用	1,751,212.76	1,113,592.63	1,879,285.58	1,246,050.65
资产减值损失	964,463.13	280,441.67	853,022.41	651,759.23
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,651,241.81	3,539,312.46	5,051,771.15	4,640,861.93
加：营业外收入	2,439,700.00	2,439,700.00	549,651.40	549,651.40
减：营业外支出	1,613.50	443.50	14,200.00	13,756.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,089,328.31	5,978,568.96	5,587,222.55	5,176,757.33
减：所得税费用	806,317.77	1,097,787.18	1,656,931.91	1,586,900.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,283,010.54	4,880,781.78	3,930,290.64	3,589,857.07
归属于母公司所有者的净利润	4,402,564.78	4,880,781.78	3,862,203.93	3,589,857.07
少数股东损益	-119,554.24		68,086.71	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.045	0.050	0.048	0.045
（二）稀释每股收益	0.045	0.050	0.048	0.045

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：浙江宏达经编股份有限公司

2007 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	242,842,828.36	157,195,169.00	236,600,362.69	146,538,482.04
其中：营业收入	242,842,828.36	157,195,169.00	236,600,362.69	146,538,482.04
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	226,187,827.01	140,794,935.69	220,401,993.02	130,552,773.49
其中：营业成本	197,041,379.03	115,609,423.36	193,427,706.02	109,516,936.09
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	2,305,316.88	2,114,219.41	1,831,531.37	1,718,924.19
销售费用	5,063,807.82	3,694,350.06	6,876,330.97	3,050,139.66
管理费用	14,367,690.43	13,769,928.81	11,429,231.29	11,078,474.24
财务费用	6,445,169.72	5,326,572.38	5,641,922.03	4,684,617.28
资产减值损失	964,463.13	280,441.67	1,195,271.34	503,682.03
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,655,001.35	16,400,233.31	16,198,369.67	15,985,708.55
加：营业外收入	5,379,562.12	5,379,562.12	5,225,452.60	5,225,452.60
减：营业外支出	115,977.25	108,807.25	22,756.73	22,312.73
其中：非流动资产处置损失	96,923.75	96,923.75		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,918,586.22	21,670,988.18	21,401,065.54	21,188,848.42
减：所得税费用	5,391,917.88	5,308,230.52	5,528,397.66	5,458,366.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,526,668.34	16,362,757.66	15,872,667.88	15,730,482.41
归属于母公司所有者的净利润	16,493,886.20	16,362,757.66	15,844,230.79	15,730,482.41
少数股东损益	32,782.14		28,437.09	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.191	0.190	0.197	0.196
（二）稀释每股收益	0.191	0.190	0.197	0.196

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江宏达经编股份有限公司

2007 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	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	243,050,216.44	174,262,160.31	222,030,038.42	156,537,689.29
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	12,493,320.29		4,738,657.00	
收到其他与经营活动有关的现金	6,240,982.62	6,215,836.63	7,278,680.00	5,145,051.54
经营活动现金流入小计	261,784,519.35	180,477,996.94	234,047,375.42	161,682,740.83
购买商品、接受劳务支付的现金	223,897,562.12	149,842,020.22	184,692,328.82	114,084,274.36
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	8,621,897.82	8,315,967.24	8,838,245.70	8,721,368.07
支付的各项税费	13,991,770.26	13,749,092.51	13,428,422.06	13,373,713.26
支付其他与经营活动有关的现金	11,088,797.63	8,431,114.23	18,854,602.09	10,827,283.05
经营活动现金流出小计	257,600,027.83	180,338,194.20	225,813,598.67	147,006,638.74
经营活动产生的现金流量净额	4,184,491.52	139,802.74	8,233,776.75	14,676,102.09
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	221,000.00	221,000.00	1,019,000.00	1,019,000.00
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				
投资活动现金流入小计	221,000.00	221,000.00	1,019,000.00	1,019,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,166,237.81	11,161,637.81	5,732,255.57	5,677,045.57
投资支付的现金	5,000,000.00	5,000,000.00		
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				
投资活动现金流出小计	16,166,237.81	16,161,637.81	5,732,255.57	5,677,045.57
投资活动产生的现金流量净额	-15,945,237.81	-15,940,637.81	-4,713,255.57	-4,658,045.57
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	136,343,011.20	136,343,011.20		
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	112,044,328.84	79,900,000.00	134,352,354.40	104,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	230,000.00			
筹资活动现金流入小计	248,617,340.04	216,243,011.20	134,352,354.40	104,000,000.00
偿还债务支付的现金	172,108,068.20	140,500,000.00	115,665,912.60	92,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,381,238.29	5,811,001.76	4,951,599.72	4,703,439.67
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	178,489,306.49	146,311,001.76	120,617,512.32	97,203,439.67
筹资活动产生的现金流量净额	70,128,033.55	69,932,009.44	13,734,842.08	6,796,560.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-576,535.80	-327,975.56	-576,535.80	-117,375.09
五、现金及现金等价物净增加额	57,790,751.46	53,803,198.81	16,678,827.46	16,697,241.76
加：期初现金及现金等价物余额	62,688,717.98	59,235,032.04	30,469,022.88	28,608,136.94
六、期末现金及现金等价物余额	120,479,469.44	113,038,230.85	47,147,850.34	45,305,378.70

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计