辽宁金帝建设集团股份有限公司

2006年第一季度报告

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司董事长林守信因公出国，独立董事于延琦因公出差，未能出席审议本季度报告的董事会，授权其他董事、独立董事代为表决。

1.3 辽宁天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人林守信，主管会计工作负责人刘长余，会计机构负责人宁明辉声明：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 公司基本信息

股票简称	ST金帝	
股票代码	600758	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱丹石	王莉
联系地址	沈阳市沈河区青年大街118号	沈阳市沈河区青年大街118号
电话	024-22870330	024-22870330
传真	024-22855430	024-22855430
电子信箱	jindicc@126.com	jindicc@126.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	上年度期末数	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产(元)	655,954,882.10	690,194,841.72	-4.96
股东权益（不含少数股东权益）(元)	111,917,516.35	121,776,058.89	-8.10
每股净资产(元)	0.70	0.76	-7.89
调整后的每股净资产(元)	-0.41	-0.21	-95.24
	报告期	年初至报告期期末	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)	1,371,947.94	1,371,947.94	55.47
每股收益(元)	-0.062	-0.062	-100
净资产收益率(%)	-8.84	-8.84	减少39.37个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-13.50	-13.50	减少60.3个百分点

非经常性损益项目	金额（单位：元）
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	122,499.45
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	1,768,783.94
以前年度已经计提各项减值准备的转回	3,326,977.76
合计	5,218,261.15

2.2.2 利润表

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	15,987,077.40	49,113,367.11	2,716,484.00	42,852,602.00
减:主营业务成本	20,441,188.76	45,151,937.01	3,119,616.21	38,168,083.26
主营业务税金及附加	494,788.53	1,638,912.60	95,578.72	1,430,491.65
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	-4,948,899.89	2,322,517.50	-498,710.93	3,254,027.09
加:其他业务利润（亏损以“-”号填列）	-6,821.46	-118,521.23	-174,073.20	-118,521.23
减: 营业费用	42,472.29	144,909.46		
管理费用	7,756,359.53	5,964,489.80	3,881,210.80	3,007,187.17
财务费用	612,521.35	487,361.18	478,774.09	486,969.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,367,074.52	-4,392,764.17	-5,032,769.02	-358,650.94
加:投资收益（损失以“-”号填列）	2,485,782.76		-4,354,992.26	-3,941,256.24
补贴收入				
营业外收入	2,674,401.95	14,000.00	70,000.00	14,000.00
减:营业外支出	2,999,118.56	54,309.30	571,373.26	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,206,008.37	-4,433,073.47	-9,889,134.54	-4,285,907.18
减:所得税				
减:少数股东损益	-1,316,873.83	-147,166.29		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	-9,889,134.54	-4,285,907.18	-9,889,134.54	-4,285,907.18

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数（户）	26,306	
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
刘国民	960,000	人民币普通股
汪 洋	690,500	人民币普通股
魏 琦	652,300	人民币普通股
陈锡鹏	610,500	人民币普通股
刘祥民	584,502	人民币普通股
洪 萍	437,600	人民币普通股
胡俊荣	429,100	人民币普通股
赵 健	385,900	人民币普通股
周小牛	332,500	人民币普通股
杨秀霞	321,300	人民币普通股

§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

2006年一季度，正值北方冬季，由于公司地处北方，主营业务受季节影响比较明显，因此一季度为施工生产淡季。报告期内，公司重点是全力开拓市场，承揽施工任务，开展业务培训。报告期内公司完成主营业务收入15,987,077.40元，实现净利润-9,889,134.54元，与上年同期相比亏损额增加5,603,227.36元。

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 审计类型：经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
建筑安装	14,704,767.00	17,049,445.83	-15.94
建筑材料销售	1,310,893.40	3,420,325.93	-160.92
其中:关联交易	0	0	0

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√适用□不适用

公司主营业务以建筑施工为主，由于公司主要在北方地区施工，每年一季度仍处于冬季，气候寒冷，大部分项目无法施工，主营业务收入较低，所以公司生产经营的季节性特征比较明显。

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

单位：元

项目	2006年1-3月 金额	占利润总额%	2005年1-12月 金额	占利润总额%
主营业务利润	-4,948,899.89	44.16	29,183,868.07	102.05
其他业务利润	-6,821.46	0.06	2,692,642.65	9.42
期间费用	8,411,353.17	-75.06	44,923,085.69	157.09
投资收益	2,485,782.76	-22.18	1,000,166.04	3.50
补贴收入				
营业外收支净额	-324,716.61	2.90	40,643,037.00	142.13
利润总额	-11,206,008.37	100	28,596,628.07	100

1）报告期主营业务利润占利润总额的44.16%，与前一报告期102.05%相比下降幅度较大，主要是本报告期主营业务收入减少，成本由于冬季施工增加，使毛利率为负数所致。

2）报告期其他业务利润占利润总额的0.06%，与前一报告期9.42%相比下降幅度较大，主要是本期其他业务收入减少、成本增加以及其他业务利润为负数所致。

3）报告期期间费用占利润总额的75.06%，与前一报告期157.09%相比下降幅度较大，主要是本期期间费用比上年同期增加部分利息支出和计提坏账准备，导致增加利润总额亏损。

4）报告期投资收益占利润总额22.18%，与前一报告期3.5%相比上升84.22%，主要是本报告期公司所属子公司转让股权，增加收益所致。

5）报告期营业外收支净额占利润总额2.9%，与前一报告期142.13%相比下降幅度较大，主要是上一报告期公司处理预计负债，使营业外收支净额增加所致。

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

本期毛利率为-27.81%，比上一报告期下降116.47%，主要原因是公司主营业务由于受季节影响，冬季基本不能施工，所以主营业务收入较低，但各项固定费用仍须支付，使毛利率下降。另外，所属生产商品混凝土的控股子公司参与沈阳市地铁建设，冬季施工保温用热投入增大，本报告期内收入减少，所以毛利率与前一报告期相比变化较大。

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

公司控股子公司上海金碑建材有限责任公司因债务纠纷，其全部资产已被法院拍卖，其营业执照于2006年3月已被上海松江工商管理局吊销。该公司营业执照被吊销不影响公司的生产经营及本期的资产总额和损益。

2006年第一季度期末资金被占用情况及清欠进展情况

√适用□不适用

单位：万元

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额	期初数	期末数
	1,424.00	1,424.00

清欠进展情况

根据公司原第一大股东辽宁省建设集团公司提供的清偿占用资金的方案，将在本年三季度具体实施清偿，因此本期资金占用额尚未发生变化。公司董事会认为已制定的清欠方案能够按计划实施，在2006年底能彻底解决资金占用问题，经过努力，预计该问题有望提前解决。

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

根据公司生产经营规律及对市场情况的分析，经初步预测，预计公司2006年中期可能出现经营性亏损。

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

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

□适用√不适用

辽宁金帝建设集团股份有限公司
法定代表人：林守信
2006年4月26日

证券简称：ST金帝　证券代码：600758　编号：临2006-007

辽宁金帝建设集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

辽宁金帝建设集团股份有限公司第五届董事会第四次会议于2006年4月15日发出召开会议通知，会议于2006年4月25日在本公司会议室召开。会议应到董事9名，实到7名，公司董事长林守信因公出国未能出席会议，独立董事于延琦因公出差未能出席会议，已委托其他董事和独立董事代为行使表决权。受董事长委托，会议由副董事长窦明主持，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

一、通过了公司2006年第一季度报告

以上议案同意9票，弃权0票，反对0票；

二、通过了关于核销坏帐的议案

公司以前年度发生的辽宁金马城市报警系统有限公司投资款、上海金碑建材有限公司投资款、沈阳都市食品有限公司借款、上海金碑建材有限公司欠款和缅甸项目部费用等形成的五笔坏账共16,007,564.19元。根据有关规定，公司在2002年对上述款项已经全额进行了计提坏账准备处理。经对上述单位和项目调查了解及追讨，与上述五笔坏账有关系的单位和项目，因各种原因已经被工商管理部门吊销营业执照或项目已经终止，所欠款项已经无法收回。根据有关会计准则，公司对上述坏账予以核销。此次核销坏账不影响本期损益及资产总额。根据公司章程的有关规定，本议案属于董事会决策范围，不需提交公司股东大会审议。

以上议案同意9票，弃权0票，反对0票；

三、通过了注销部分分公司的议案

根据市场变化和完善公司组织结构的需要，依据有关工商管理规定，公司对所属分支机构辽宁金帝建设集团股份有限公司金飞建筑安装分公司、辽宁金帝建设集团股份有限公司高级装饰装修分公司、辽宁金帝建设集团股份有限公司建筑轻钢结构分公司、辽宁金帝建设集团股份有限公司金帝建筑装饰分公司、辽宁金帝建设集团股份有限公司国际经济技术合作分公司、辽宁金帝建设集团股份有限公司检测中心、辽宁金帝建设集团股份有限公司上海分公司等7家分公司实施注销。7家分公司注销后，对本公司生产经营以及本期损益无任何影响。

以上议案同意9票，弃权0票，反对0票。

四、关于对公司2006年上半年业绩情况的预测

根据公司生产经营规律及对市场情况的分析，经初步预测，预计公司2006年中期可能出现经营性亏损。

特此公告

辽宁金帝建设集团股份有限公司
2006年4月26日

百大集团股份有限公司

2006年第一季度报告

§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 公司负责人董伟平，主管会计工作负责人李锦荣，会计机构负责人谢芳玲声明：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 公司基本信息

股票简称	百大集团	变更前简称(如有)	
股票代码	600865		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	何美云		徐强
联系地址	杭州市延安路546号		杭州市延安路546号
电话	0571-85823016		0571-85823016
传真	0571-85109129		0571-85109129
电子信箱	Hemeiyun007@sina.com		xuqiang@mail.hzbaida.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	上年度期末数	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产(元)	934,915,256.07	963,359,060.37	-2.95
股东权益（不含少数股东权益）(元)	715,977,591.79	700,161,029.92	2.26
每股净资产(元)	2.65	2.60	1.92
调整后的每股净资产(元)	2.61	2.55	2.35
	报告期	年初至报告期期末	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)	-17,747,890.14	-17,747,890.14	
每股收益(元)	0.06	0.06	33.33
净资产收益率(%)	2.21	2.21	增加0.50个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.24	2.24	增加0.57个百分点

非经常性损益项目	金额（单位：元）
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）	278,136.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-629,027.13
所得税影响数	115,794.07
合计	-235,097.06

2.2.2 利润表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	356,351,079.95	333,329,458.18	355,612,547.95	332,880,518.38
减:主营业务成本	295,294,290.90	282,053,169.11	296,226,978.40	281,581,982.11
主营业务税金及附加	2,715,364.82	2,222,485.98	2,715,364.82	2,222,485.98
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	58,341,424.23	49,053,803.09	57,670,204.73	49,076,050.29
加:其他业务利润（亏损以“-”号填列）	7,112,297.93	7,382,905.43	7,112,297.93	7,382,905.43
减: 营业费用	10,505,777.94	10,163,642.48	10,505,777.94	10,163,642.48
管理费用	31,559,942.67	28,113,777.63	31,549,545.72	28,104,639.09
财务费用	-574,718.29	188,116.07	-564,405.64	193,575.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,962,719.84	17,971,172.34	23,291,584.64	17,997,099.04
加:投资收益（损失以“-”号填列）	275,136.00	1,049,580.92	723,443.23	1,007,494.25
补贴收入				
营业外收入	23,097.10	21,886.57	23,097.10	21,886.57
减:营业外支出	652,124.23	1,047,246.36	652,124.23	1,047,246.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,608,828.71	17,995,393.47	23,386,000.74	17,979,233.50
减:所得税	7,792,266.84	5,946,041.04	7,569,438.87	5,929,881.07
减:少数股东损益				
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	15,816,561.87	12,049,352.43	15,816,561.87	12,049,352.43

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数（户）	43,897	
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
浙江银泰百货有限公司	49,660,688	人民币普通股
杭州工商信托投资股份有限公司	3,929,942	人民币普通股
杭州青山投资管理有限公司	1,615,705	人民币普通股
上海中财担保有限公司	508,783	人民币普通股
杭州人和资产管理投资有限公司	422,200	人民币普通股
夏波	410,000	人民币普通股
陈金銮	381,763	人民币普通股
张金月	359,438	人民币普通股
邢小奴	351,900	人民币普通股
许伟忠	340,000	人民币普通股

§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

2006年第一季度，公司在“振奋精神、坚定信心、深化改革、再创佳绩”的工作指导思想下，积极抢抓机遇，稳步发展，报告期内实现营业收入3.56亿元，同比增长6.91%，实现利润2360.88万元，同比增长31.19%。

杭州百货大楼坚持把品牌引进作为工作的重心，通过合理配置场地资源、优化购物环境等措施，开辟品牌引进新空间，并强化对品牌的后续培育力度。在营销活动的设计过程中，围绕企业的自身文化和本季的热点开展多种形式的促销活动，有效的提高了销售，抢占了市场份额。针对会员客户，大楼通过开展会员积分回报活动和客户调研等形式，制定了“远客计划”和“老友计划”来促进会员消费的增长。与此同时，通过增加团购的宣传力度、提升服务质量、对客户进行情感联络等方式，提高了团购的业务量。

杭州大酒店把发展贵宾卡客户、开发公司协议客户、加大地区促销力度及开发协议公司作为工作的重点。酒店于2月28日被正式批准升为四星级旅游饭店，“升四星”后在及时调整市场及价格定位的同时，确定新的目标客源市场，调整客源层次，增强酒店的竞争力。

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 审计类型：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	348,244,089.33	293,810,766.51	15.63
旅游服务业务	8,106,990.62	1,483,524.39	81.70
合计	356,351,079.95	295,294,290.90	17.13
其中:关联交易	0	0	0

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

	报告期		前一报告期		增减幅度%
	金额	比例%	金额	比例%	
主营业务利润	58,341,424.23	247.12	150,657,780.00	356.17	-109.05
其他业务利润	7,112,297.93	30.13	25,496,678.82	60.28	-30.15
期间费用	41,491,002.32	175.74	137,080,892.28	324.08	-148.34
投资收益	275,136.00	1.17	6,608,205.70	15.62	-14.45
营业外收支净额	-629,027.13	-2.66	-3,382,734.76	-8.00	5.34
利润总额	23,608,828.71	100.00	42,299,037.48	100.00	

主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期下降的原因主要系本报告期销售利润率相对较高。

其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期下降的原因主要系其他业务收入的减少。

期间费用占利润总额的比例较前一报告期下降的原因主要系本报告期销售利润率相对较高。

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

1、2006年3月6日，杭州市投资控股有限公司与西子联合控股有限公司签订《股份转让协议》，杭州市投资控股有限公司将向西子联合控股有限公司转让所持有的本公司国有股70,123,643股，占本公司总股本的26%，转让价格为312,702,978.80元。该协议尚需经国务院国有资产监督委员会委批准、中国证券监督委员会审核无异议后方可生效。转让后上述国有股权性质将变更为社会法人股，西子联合控股有限公司将成为本公司的第一大股东，杭州市投资控股有限公司仍将持有本公司3.93%的国有股。

2、报告期内，浙江银泰百货有限公司通过上海证券交易所增加购入本公司流通股21,581,639股，占总股本的8.00%。至此，浙江银泰百货有限公司和杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司合计持有本公司60,006,750股，占总股本的22.25%。其中，流通股49,038,888股，占总股本的18.18%，法人股10,967,862股，占总股本的4.07%。

2006年第一季度期末资金被占用情况及清欠进展情况

√适用□不适用

单位：元

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额	期初数	期末数
	0	0

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

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

□适用√不适用

百大集团股份有限公司
法定代表人：董伟平
2006年4月26日

证券代码：600865　股票简称：百大集团　编号：临2006-015

百大集团股份有限公司股东持股增加报告

上市公司股票简称：百大集团
股票代码：600865
上市地点：上海证券交易所
信息披露义务人：浙江银泰百货有限公司
住所：杭州市延安路530号
通讯地址：浙江省杭州市延安路530号
联系电话：0571-85069888
信息披露义务人：杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司
住所：杭州市下城区延安路530号九楼
通讯地址：浙江省杭州市下城区延安路530号
联系电话：0571-85101031
信息披露义务人：武汉银泰商业发展有限公司
公司住所：武汉市江汉区长江日报路28号7楼
通讯地址：武汉市江岸区惠济路武汉迎宾馆1号楼
联系电话：027-82425477
股份变动性质：股份增加
签署日期：2006年4月25日

截至本报告签署日，杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司（下称“奥特莱斯”）先后分别与百大集团股份有限公司（下称“百大集团”）4名法人股股东签署了股权转让协议，各协议的内容如下：

1、2006年4月3日，奥特莱斯与浙江新世纪期货经纪有限公司签署《股权转让协议》，收购其持有的百大集团股份共计165,543股，占总股本的0.06%。目前，该部分股权正在办理过户手续。

2、2006年4月3日，奥特莱斯与浙江省新世纪实业发展有限责任公司签署《股权转让协议》，收购其持有的百大集团股份共计809,457股，占总股本的0.3%。目前，该部分股权正在办理过户手续。

3、2006年4月25日，奥特莱斯与杭州市粮油食品公司签署《股权转让协议》，收购其持有的百大集团股份共计585,000股，占总股本的0.22%。目前，该部分股权正在办理过户手续。

4、2006年4月25日，奥特莱斯与杭州股权管理中心签署《股权转让协议》，收购其持有的百大集团股份中的1,000,000股，占总股本的0.37%，目前，该部分股权正在办理过户手续。

截至2006年4月25日下午三时，浙江银泰百货有限公司（下称“浙江银泰”）通过上海证券交易所增加购入百大集团流通股761,900股，占总股本的0.28%；武汉银泰商业发展有限公司（下称“武汉银泰”）通过上海证券交易所购入百大集团流通股906,825股，占总股本的0.34%。

至此，浙江银泰、武汉银泰及奥特莱斯累计持有百大集团64,235,475股，占总股本的23.82%。其中，流通股50,707,613股，占总股本的18.80%。

本报告中，信息披露义务人包括浙江银泰、武汉银泰及奥特莱斯。其中，中国银泰投资有限公司持有武汉银泰52.54%的股权，中国银泰投资有限公司和浙江银泰分别持有奥特莱斯65%和35%的股权，中国银泰投资有限公司实际控制人沈国军又是浙江银泰的董事长。因此，浙江银泰、武汉银泰和奥特莱斯为关联方，构成一致行动人。

鉴于本次增加持股的比例已经超过1%，根据《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》第三十条，特此公告。

浙江银泰百货有限公司
2006年4月25日
杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司
2006年4月25日
武汉银泰商业发展有限公司
2006年4月25日

广东省宜华木业股份有限公司

2006年第一季度报告

§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 公司负责人刘绍喜，主管会计工作负责人李迎彤，会计机构负责人万顺武声明：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 公司基本信息

股票简称	G宜华	变更前简称(如有)	
股票代码	600978		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	吴华东		谢纯斌
联系地址	广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区		广东省汕头市澄海区莲下槐东工业区
电话	0754-5100989		0754-5100989
传真	0754-5100797		0754-5100797
电子信箱	wuhd@yihuatimber.com		xcb3020@163.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	上年度期末数	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产(元)	1,439,347,447.90	1,514,708,025.47	-4.98
股东权益（不含少数股东权益）(元)	837,472,936.25	817,524,158.43	2.44
每股净资产(元)	2.78	2.71	2.58
调整后的每股净资产(元)	2.78	2.71	2.58
	报告期	年初至报告期期末	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)	95,709,057.71	95,709,057.71	92.44
每股收益(元)	0.07	0.07	13.64
每股收益[注1](元)	0.07		
净资产收益率(%)	2.38	2.38	增加0.44个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.38	2.38	增加0.61个百分点

非经常性损益项目	金额（单位：元）
各种形式的政府补贴	4,500.00
合计	4,500.00

注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

2.2.2 利润表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	153,971,400.40	99,907,081.40	153,971,400.40	99,907,081.40
减:主营业务成本	111,534,736.43	74,191,431.49	111,534,736.43	74,191,431.49
主营业务税金及附加				
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	42,436,663.97	25,715,649.91	42,436,663.97	25,715,649.91
加:其他业务利润（亏损以“-”号填列）				
减: 营业费用	9,420,070.63	1,801,258.19	9,420,070.63	1,801,258.19
管理费用	6,354,299.97	5,038,234.67	6,313,136.24	4,977,994.43
财务费用	4,001,866.74	3,501,309.51	4,001,639.74	3,502,180.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,660,426.63	15,374,847.54	22,701,817.36	15,434,216.96
加:投资收益（损失以“-”号填列）			-37,251.66	-53,432.48
补贴收入	4,500.00	1,300,000.00	4,500.00	1,300,000.00
营业外收入				
减:营业外支出		50,000.00		50,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,664,926.63	16,624,847.54	22,669,065.70	16,630,784.48
减:所得税	2,720,287.88	2,002,129.87	2,720,287.88	2,002,129.87
减:少数股东损益	-4,139.07	-5,936.94		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	19,948,777.82	14,628,654.61	19,948,777.82	14,628,654.61

2.3 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）	20,967	
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
全国社保基金一零六组合	9,539,823	人民币普通股
通屹证券投资基金	8,075,058	人民币普通股
招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金	6,402,967	人民币普通股
泰和证券投资基金	4,549,108	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	3,997,266	人民币普通股
中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金	2,699,056	人民币普通股
全国社保基金六零二组合	2,102,044	人民币普通股
刘政	959,800	人民币普通股
锡山市轻工业供销公司	546,500	人民币普通股
广州海格投资有限公司	350,900	人民币普通股

§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

报告期内，公司坚持“以木为本，绿色家居”的经营宗旨，坚持“创造一流产品，造就一流员工，追求一流环境，奉献一流服务”的基本经营理念，同时充分利用公司自有品牌优势，提升公司的市场竞争力，实现净利润1994.88万元。

报告期内，实现主营业务收入15397.14万元，同比增长54.11%；主营业务利润4243.67万元，同比增长65.02%；实现净利润1994.88万元，同比增长了36.37%。实现了新年的良好开端，为全年工作目标的完成奠定了良好的基础。

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 审计类型：未经审计

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业			
木制品生产与销售	153,971,400.40	111,534,736.43	27.56
分产品			
地 板	14,936,732.98	13,277,467.34	11.11
家 具	139,034,667.42	98,257,269.09	29.33

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

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

√适用□不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
宜华企业（集团）有限公司	宜华集团承诺其所持有宜华木业股份自方案实施之日起，至少在三十六个月内不上市流通，在该项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。	按履约条件严格执行
荣科国际投资有限公司	自方案实施之日起，十二个月内不上市流通，在该项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。	按履约条件严格执行
汕头市澄海区捷和贸易有限公司	获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或者转让	按履约条件严格执行
汕头市澄海区源兴实业有限公司	获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或者转让	按履约条件严格执行
汕头市澄海区诚艺实业有限公司	获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或者转让	按履约条件严格执行

广东省宜华木业股份有限公司
法定代表人：刘绍喜
2006年4月27日

股票代码：600978　股票简称：G宜华　公告编号：临2006-004

广东省宜华木业股份有限公司关于增加2005年度股东大会临时提案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东省宜华木业股份有限公司定于2006年5月9日召开2005年度股东大会，有关会议事项的通知已于2006年3月15日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上进行了公告。

根据中国证监会2006年3月16日发布的《关于印发（上市公司章程指引（2006年修订））的通知》（证监公司字[2006]38号）及上海证券交易所2006年3月24日发布的《关于召开股东大会修改公司章程有关问题的通知》的有关要求，公司控股股东宜华企业（集团）有限公司于4月25日向公司董事会提交了