

中国宝安集团股份有限公司

2002 年第一季度季报

中国宝安集团股份有限公司 2002 年第一季度季报

本公司董事局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。

公司季度财务会计报告未经审计。

(一) 公司简介

1、公司的法定中、英文名称及缩写

中文名称：中国宝安集团股份有限公司 简称：宝安集团

英文名称：CHINA BAOAN GROUP CO., LTD

2、公司注册地址、办公地址及其邮政编码，公司国际互联网址、电子信箱。

公司注册地址：深圳市笋岗东路宝安广场 A 座 28-29 层

公司办公地址：深圳市笋岗东路宝安广场 A 座 28-29 层

邮政编码：518020

公司国际互联网址：

电子信箱：

3、公司法定代表人：陈政立

4、公司董事会秘书：娄兵

联系电话：0755-5170336

传真：0755-5170300,5170367

电子信箱：loubing@163.net

5、公司选定的中国证监会指定报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》

中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司季度报告备置地点：公司董事局秘书处

6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：深宝安 A

股票代码：000009

(二) 经营情况的回顾与展望

1、报告期内公司经营情况

本公司以房地产和生物医药为两大主导产业。今年一季度本集团按照制定的 2002 年工作计划在组织落实。

(1) 房地产方面：

深圳房地产项目进展顺利。位于深圳布吉镇 16 万平方米的华浩园项目基础工程已开

始动工；位于深圳龙华镇的荔花山庄已完成设计方案的初审；位于宝安 57 区的地产项目设计报审工作也正在进行；建筑面积 63 平方米的商住楼金运家园今年已经开工，7 月份开始预售。

上海宝安大厦抓紧位于浦东金融贸易区的地理优势，提高出租率。

海南秀英街的土地置换项目按计划进行，第一期土地规划及开发工作和第二期置换工作正在进行。

武汉在抓紧江南庭园二期、宝安花园三期（加洲花园）的开发和销售工作的同时，加快青山区 200 多亩和滂口 2000 多亩土地开发进程。

(2)生物医药方面：

武汉马应龙药业公司生产经营状况稳健，新产品开发工作有序进行，治痔类新药痔痛安薰洗剂已完成临床样品，痔血清颗粒药理、药效实验基本结束。同时马应龙药业公司以 500 万元收购了武汉青大药业股份有限公司，该公司原药品零售占武汉市青山区近三分之一。收购后，马应龙公司将其零售业务并入马应龙大药房，统一使用“马应龙”品牌经营，扩大了自身销售网络。

深圳大佛药业公司开发的国家一类新药盐酸关附甲素按国家药品管理部门的要求，正按计划进行Ⅲ期临床试验，预计今年将能取得试生产批准文号。

吉林马应龙公司的产品斯普林、肝乐宁今年被评为吉林省名牌产品。

(3)其他方面：

本集团去年投资成立的湖北信息安全产业基地发展势头良好，湖北省科技厅把信息安全技术及产品开发作为“十五”启动的首批重大攻关项目，首批专项资金 300 万元已下达，规模为 2000 万元的信息安全产业创业基金拟近期运作。基地将重点从事信息安全系统、网络通信安全等领域的研究和开发工作。目前已有 23 家信息安全产业企业入驻基地，成为基地的骨干企业。另有一批优质企业正在筛选之中。

本集团下属深圳运通物流公司利用原有的铁路专用线和周围仓储区，做大业务范围。现在抓住深圳将布吉货运站改为客运站，深圳北站改为客技站的有利时机，充分利用现有优势，将形成有一定规模的布吉运通物流园区。现在前期的规划和报批工作正在进行。目前大米货运业务形势喜人，已将进入布吉货运站的大米运输业务并入本集团运通物流公司的铁路专用线，从而为最终形成开放式大米批发市场打了基础。

2、报告期内主要投资项目的实际进度

本报告期没有重大的投资活动。

3、报告期经营成果及期末财务状况

(1)经营成果方面：

单位：人民币 万元

项 目	2002 年 1-3 月	2001 年 1-3 月	增减(+/-)%
主营业务收入	12979.20	10951.23	+18.52
主营业务利润	3646.42	5005.31	-27.15
净利润	471.98	348.04	+35.61

注：变动的主要原因是

①主营业务收入增加是房地产企业及医药生产企业加大销售力度增加销售收入所致；

②主营业务利润减少是武汉地区房地产开发成本上升及制药企业生产成本上升影响销售成本增加；

③净利润比上期增加原因主要是股权投资收益增加。

单位：人民币万元

项 目	2002 年 1-3 月		2001 年度		增减(+/-)幅度%
	金额	占利润总额比例%	金额	占利润总额比例%	
利润总额	965.03		6961.50		
主营业务利润	3646.42	377.86	24681.70	354.50	+6.59
其他业务利润	174.66	18.10	2013.30	28.90	-37.37
期间费用	6146.70	636.94	36113.60	518.80	+22.77
投资收益	2887.71	299.24	13696.30	196.70	+52.13
补贴收入	—	—	—	—	—
营业外收支净额	402.94	41.75	2441.40	35.10	+18.95

注：本报告期较前一报告期变动的的原因是

①本报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的原因是主营收入增加所致。

②本报告期其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期减少是房屋租赁业务减少。

③本报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加是财务费用增加及加大销售力度增加的管理费支出。

④本报告期投资收益占利润总额的比例较前一报告期增加是长期股权投资收益及短期投资收益增加所致。

⑤本报告期营业外收支净额占利润总额比例较前一报告期增加是固定资产处理净收益。

[2]财务状况方面

单位：人民币万元

项 目	年初数		期末数		增减(+/-)幅度%
	金额	占总资产的比例%	金额	占总资产的比例%	
货币资金	23,778.19	5.88	18,308.56	4.76	-19.00
预付帐款	13,412.04	3.31	14,350.80	3.73	+12.69
应付帐款	18,017.92	4.45	10,498.13	2.73	-38.65
预收帐款	26,652.87	6.59	37,779.74	9.82	+49.01
其他应付款	56,444.62	13.95	43,351.78	11.26	-19.28
一年内到期的长期负债	6,150.00	1.52	0	0	-100.00

注：变动的主要原因是

- ①本报告期货币资金占总资产总额的比例较前一报告期减少的原因是归还银行借款。
- ②本报告期预付帐款占总资产总额的比例较前一报告期增加的原因是预付货款增加。
- ③本报告期应付帐款占总资产总额的比例较前一报告期减少的原因是房地产企业支付工程款。
- ④本报告期预收帐款占总资产总额的比例较前一报告期增加的原因是房地产企业售房预收房款的增加。
- ⑤本报告期一年内到期债务占总资产总额的比例较前一报告期减少的原因是归还宝安联社借款 6000 万元。

[3]或有事项与期后事项

报告期内，无重大诉讼及仲裁事项发生，亦无重大诉讼及仲裁事项延续到报告期内的。

重大对外担保金额与期限

本集团到 2002 年 3 月 31 日止为外单位贷款担保共计人民币 36767 万元，其中为深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司担保人民币 24500 万元，为深圳石化集团股份有限公司担保 12267 万元。外单位为本集团贷款担保 28038.3 万元，其中深圳石化集团股份有限公司为本集团担保 8683.3 万元，深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司为本集团担保 19357 万元。本集团为下属企业担保总金额为 20004 万元。

(三)财务会计报告（未经审计）

1、财务会计报表：

简要合并资产负债表					
编制单位：中国宝安集团股份有限公司			金额单位：人民币万元		
项 目	年初数	报告期 期末数	项 目	年初数	报告期 期末数
流动资产	302,213.18	281,907.48	流动负债	270,486.96	249,864.75
长期投资	36,613.07	36,647.06	长期负债	4,098.04	4,125.72
固定资产净值	44,634.12	44,335.26	少数股东权益	10,337.71	10,674.73
无形资产及其他资产	21,655.50	21,828.02	股东权益	119,697.92	120,176.88
资产总计	404,620.63	384,842.07	负债及所有者 权益总计	404,620.63	384,842.07

简要合并利润表	
编制单位：中国宝安集团股份有限公司	
金额单位：人民币万元	
项 目	报 告 期
主营业务收入	12,979.20
主营业务利润	3,646.42
其他业务收入	174.66
期间费用	6,146.70
投资收益	2,887.71
营业外收支净额	402.94
所得税	156.03
净利润	471.98

2、财务报表附注：

[1]与年度报告相比，本报告期内公司执行的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。

[2]本季度报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。

[3]本公司没有应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

(四)备查文件目录

1、载有董事局主席签名的季度报告文本。

2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

中国宝安集团股份有限公司第八届董事局 第六次会议决议公告

中国宝安集团股份有限公司第八届董事局第六次会议于 2002 年 4 月 17 日在本集团 29 楼会议室召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议通过了公司 2002 年第一季度业绩报告。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司

董 事 局

二〇〇二年四月二十日

中国宝安集团股份有限公司第四届监事会 第四次会议决议公告

中国宝安集团股份有限公司第四届监事会第四次会议于 2002 年 4 月 17 日下午 3:00 在本集团 29 层会议室召开，出席会议监事应到 5 人，实到 5 人。会议审议通过了本集团《2002 年一季度业绩报告》。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司

监事会

二〇〇二年四月二十日

合并资产负债表

2002 年 3 月 31 日

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产	行次	年初数	期末数	负债和股东权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
内部往来	1			内部往来	68		
货币资金	2	237,781,911.85	183,085,564.86	短期借款	69	1,433,843,915.37	1,393,450,543.36
短期投资	3	11,696,826.03	9,842,015.53	应付票据	70		
应收票据	4	63,481.52	63,481.52	应付帐款	71	180,179,241.61	104,981,302.08
应收股利	5			预收帐款	72	266,528,695.22	377,797,428.33
应收利息	6			应付工资	73	2,694,067.74	2,889,514.25
应收帐款	7	118,566,893.29	114,872,934.57	应付福利费	74	6,396,099.78	5,449,497.50
其他应收款	8	234,814,419.85	224,183,070.33	应付股利	75	10,243,528.79	3,874,179.09
预付账款	9	134,120,435.86	143,507,951.41	应交税金	76	35,994,237.76	32,976,851.92
应收补帖款	10			其他应交款	80	1,688,027.79	1,573,033.87
存货	11	2,283,363,685.22	2,141,925,255.84	其他应付款	81	564,446,210.46	433,517,785.49
待摊费用	12	461,413.89	331,817.29	预提费用	82	135,876,067.88	136,826,221.86
待处理流动资产净损失	13			预计负债	83		
一年内到期的长期债权投资	21			一年内到期的长期负债	86	61,500,000.00	
其他流动资产	24	1,262,686.37	1,262,686.37	其他流动负债	90	5,479,539.53	5,311,123.82
流动资产合计	31	3,022,131,753.88	2,819,074,777.72				
				流动负债合计	100	2,704,869,631.93	2,498,647,481.57
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	32	366,085,699.77	366,419,600.77	长期借款	101	12,826,507.13	12,826,507.13
长期债券投资	34	45,000.00	51,000.00	应付债券	102		
长期投资合计	38	366,130,699.77	366,470,600.77	长期应付款	103	27,953,917.83	28,230,664.79
固定资产：				专项应付款	106		
固定资产原价	39	603,461,256.18	603,405,253.77	其他长期负债	108	200,000.00	200,000.00
减：累计折旧	40	157,120,094.31	160,052,690.49	长期负债合计	110	40,980,424.96	41,257,171.92
固定资产净值	41	446,341,161.87	443,352,563.28	递延税项：			
减：固定资产减值准备	42	9,873,640.59	9,831,774.29	递延税款贷项	111		
固定资产净额	43	436,467,521.28	433,520,788.99				
工程物资	44	3,462,523.50	5,820,042.10	负债合计	113	2,745,850,056.89	2,539,904,653.49
在建工程	45	661,085.30	4,456,581.91	少数股东权益	114	103,377,070.91	106,747,257.08
固定资产清理	46			股东权益：			
待处理固定资产净损失	47			股本	115	958,810,042.00	958,810,042.00
固定资产合计	50	440,591,130.08	443,797,413.00	减：已归还投资	116		
无形资产及其他资产：				股本净额	117	958,810,042.00	958,810,042.00
无形资产	51	209,428,029.47	209,306,072.81	资本公积	118	705,109,496.46	705,109,496.46
长期待摊费用	52	6,506,923.22	8,354,046.79	盈余公积	119	637,640,633.83	637,640,633.83
其他长期资产	53	620,082.87	620,082.87	其中：法定公益金	120	72,747,992.60	72,747,992.60
无形资产及其他资产合计	60	216,555,035.56	218,280,202.47	未分配利润	121	-1,104,288,775.67	-1,099,568,988.24
				外币报表折算差额	122	-292,231.25	-222,426.78
递延税项：							
递延税款借项	61	797,673.88	797,673.88	股东权益合计	123	1,196,979,165.37	1,201,768,757.27
资产总计	67	4,046,206,293.17	3,848,420,667.84	负债和股东权益总计	135	4,046,206,293.17	3,848,420,667.84

合并利润及利润分配表

2002 年 3 月 31 日

编制单位：中国宝安集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	本月数	本年累计数
一.主营业务收入	1	52,936,810.29	129,792,025.47
减：主营业务成本	4	35,463,830.20	88,158,575.57
主营业务税金及附加	5	2,016,001.70	5,169,235.14
二.主营业务利润	10	15,456,978.39	36,464,214.76
加：其他业务利润	11	582,206.35	1,746,619.06
减：营业费用	14	3,350,057.80	10,035,173.39
管理费用	15	8,776,252.39	21,940,630.97
财务费用	16	12,091,386.53	29,491,186.66
三.营业利润	18	-8,178,511.98	-23,256,157.20
加：投资收益	19	11,925,711.81	28,877,135.44
补贴收入	22		
营业外收入	23		4,997,857.44
减：营业外支出	25	251,577.48	968,547.09
四.利润总额	27	3,495,622.35	9,650,288.59
减：所得税	28	516,686.88	1,560,314.99
少数股东损益	29	1,116,012.45	3,370,186.17
五.净利润	30	1,862,923.02	4,719,787.43
加：年初未分配利润		-1,104,288,775.67	-1,104,288,775.67
其他转入			
六.可供分配的利润		-1,102,425,852.65	-1,099,568,988.24
减：提取法定盈余公积			
提取法定公益金			
七.可供股东分配的利润		-1,102,425,852.65	-1,099,568,988.24
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
八.未分配利润		-1,102,425,852.65	-1,099,568,988.24