

证券代码：000031 证券简称：深宝恒 A 公告编号：2004-015

深圳市宝恒（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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 本公司董事戴伟鸿因公出差，无法出席本次董事会议，委托董事廖向新出席会议并行使表决权。

1.3 本公司第三季度财务会计报告未经审计。

1.4 公司董事长古焕坤先生、总经理朱海彬先生、总会计师李如亮先生声明：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	深宝恒 A	
股票代码	000031	
	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	易中胜	汤晓音
联系地址	深圳市宝安区湖滨路 5 号	深圳市宝安区湖滨路 5 号
电 话	0755-27754517	0755-27754517
传 真	0755-27789701	0755-27789701
电子邮箱	szbhjtgf@baoheng.com.cn	szbhjtgf@baoheng.com.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	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	1,903,509,061.09	1,699,331,022.76	12.02
股东权益（不含少数 股东权益）	1,075,918,331.50	1,082,252,277.82	-0.59
每股净资产	2.307	2.321	-0.60
调整后的每股净资产	2.262	2.287	-1.09
	报告期（7-9月）	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	—	103,217,951.49	—
每股收益	0.055	0.201	17.02%
净资产收益率	2.37	8.69	增加0.31个百分点
扣除非经常性损益后 的净资产收益率	2.14	8.99	增加0.11个百分点

单位：人民币元

非经常性损益项目（1-9月）	金 额
营业外收入	5,193,119.10
加：处置长期股权投资产生的收益	-470,266.48
减：营业外支出	8,407,376.05
非经常性损益的少数股东损益	47,371.28
非经常性损益的所得税影响数	-552,678.51
合计	-3,179,216.20

2.2.2 利润表

利 润 表

编制单位：深圳市宝恒（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2004 年 1-9 月		2003 年 1-9 月	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、主营业务收入	247,449,933.07	154,965,364.10	231,943,376.65	134,234,676.05
减：主营业务成本	113,957,402.22	70,750,022.52	104,349,809.81	65,841,861.87
主营业务税金及附加	7,218,126.21	2,043,663.46	6,385,795.73	1,327,225.79
二、主营业务利润	126,274,404.64	82,171,678.12	121,207,771.11	67,065,588.39
加：其他业务利润	9,413,869.06	7,194,266.56	5,480,643.92	1,769,241.54
减：营业费用	974,724.74	10,043.95	2,785,043.49	17,796.85
管理费用	47,364,449.09	22,961,271.80	36,650,796.85	16,329,410.81
财务费用	12,041,634.28	5,135,652.36	9,303,116.92	3,656,263.78
三、营业利润	75,307,465.59	61,258,976.57	77,949,457.77	48,831,358.49
加：投资收益	34,818,919.00	48,882,916.27	5,235,754.96	17,641,893.50
营业外收入	5,193,119.10	2,379,408.00	5,016,195.20	3,413,895.84
减：营业外支出	8,407,376.05	7,637,286.47	2,415,843.99	1,354,860.41
四、利润总额	106,912,127.64	104,884,014.37	85,785,563.94	68,532,287.42
减：所得税	8,917,929.57	4,523,832.69	9,851,921.76	5,315,017.04
少数股东损益	8,829,881.78	-	9,579,833.34	-
未确认的投资损失	-4,371,724.14	-	-	-
五、净利润	93,536,040.43	100,360,181.68	66,353,808.84	63,217,270.38

利 润 表 (续)

编制单位：深圳市宝恒（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2004 年 7-9 月		2003 年 7-9 月	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、主营业务收入	80,702,672.93	52,221,332.80	78,420,223.07	46,541,530.08
减：主营业务成本	34,934,691.46	23,135,448.34	35,009,283.92	22,586,694.49
主营业务税金及附加	2,308,823.09	760,105.11	2,055,008.71	472,531.09
二、主营业务利润	43,459,158.38	28,325,779.35	41,355,930.44	23,482,304.50
加：其他业务利润	2,381,684.72	1,718,959.41	1,758,043.14	496,200.00
减：营业费用	257,485.60	5,515.00	769,513.12	17,796.85
管理费用	14,518,026.49	6,753,513.78	14,329,261.99	4,511,353.37
财务费用	4,284,550.39	2,231,715.78	2,353,996.76	1,215,002.42
三、营业利润	26,780,780.62	21,053,994.20	25,661,201.71	18,234,351.86
加：投资收益	1,432,292.31	7,960,099.00	1,951,068.76	7,373,002.66
营业外收入	3,369,523.20	767,304.00	1,005,059.83	773,998.00
减：营业外支出	492,233.55	481,190.77	689,210.40	483,874.77
四、利润总额	31,090,362.58	29,300,206.43	27,928,119.90	25,897,477.75
减：所得税	3,026,412.36	1,508,739.96	3,417,099.99	2,218,002.93
少数股东损益	3,131,306.54	-	2,738,828.98	-
未确认的投资损失	-566,306.74	-	-	-
五、净利润	25,498,950.42	27,791,466.47	21,772,190.93	23,679,474.82

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	58945	
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）
渤海证券有限责任公司	4,086,847	A股
国信证券有限责任公司	3,136,181	A股
中国工商银行-普丰证券投资基金	3,077,821	A股
华北电力集团财务有限责任公司	2,288,685	A股
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	1,508,054	A股
北京格林沃德营养保健品有限公司	676,251	A股
全国社保基金一零一组合	570,085	A股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	567,949	A股
上海灵器工贸有限公司	381,242	A股
招商银行股份有限公司-长城久泰中信标普300指数证券投资基金	375,227	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

报告期内，公司所涉及主要行业没有重大变化。2004年1-9月公司在董事会和经营班子的带领下，按照既定的发展思路，不断加强经营管理，扩大招商引资，确保主营业务收入和净利润的持续稳步增长，来料加工、物业租赁收入和投资收益构成1-9月份的主要利润来源。1-9月共实现主营业务收入24,744.99万元，比去年同期增长6.69%；实现投资收益3,481.89万元，比去年同期增长565.02%，主要是由于下属合作企业新安湖公司利润分配增加所致；实现净利润9,353.60万元，比去年同期增长40.97%。

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：人民币元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)
来料加工	131,437,792.05	51,954,395.69	60.47
物业租赁	74,389,326.43	31,193,665.39	58.07

报告期内，由于公司房地产业商品房开发未完工，不能结转收入，报告期内无商品房销售收入。

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化及原因的说明）

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

项 目	2004年7-9月		2004年1-6月		增减幅度 (%)
	金 额	占利润总额的 比例 (%)	金 额	占利润总额的 比例 (%)	
利润总额	31,090,362.58	100.00%	75,821,765.06	100.00%	-
主营业务利润	43,459,158.38	139.78%	82,815,246.26	109.22%	27.98%
其他业务利润	2,381,684.72	7.66%	7,032,184.34	9.27%	-17.37%
期间费用	19,060,062.48	61.31%	41,320,745.63	54.50%	12.50%
投资收益	1,432,292.31	4.61%	33,386,626.69	44.03%	-89.53%
营业外收支净额	2,877,289.65	9.25%	-6,091,546.60	-8.03%	215.19%

变化的主要原因是报告期投资收益大幅度减少和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

3.2 其他重大事项及其影响的分析说明

3.2.1 担保事项

截止 2004 年 9 月 30 日，公司为控股子公司提供担保合计 29,000 万元，占本报告期末净资产值的 26.95%。其中为控股子公司福安公司提供担保合计 15,000 万元；为控股子公司三联公司提供担保合计 14,000 万元。担保事项明细项目列示如下：

1、本会计期间,本公司为子公司——福安公司的银行借款授信额度提供担保明细项目列示如下：

2004.09.30					
	授信额度		借款金额		借款期限
					年利率
中国银行深圳市分行福永支行	RMB	80,000,000.00	RMB	80,000,000.00	2004.01.09-2005.01.09
中国建设银行深圳市分行西乡支行	RMB	50,000,000.00		10,000,000.00	2004.01.09-2005.01.09
				10,000,000.00	2004.03.12-2005.03.12
				10,000,000.00	2004.03.23-2005.03.23
				10,000,000.00	2004.03.25-2005.03.25
				40,000,000.00	
中国农业银行宝安支行	RMB	30,000,000.00		10,000,000.00	2004.04.15-2005.04.15
				10,000,000.00	2004.08.13-2005.08.13
				10,000,000.00	2004.09.30-2005.09.30
				30,000,000.00	
				RMB 150,000,000.00	

2、本会计期间,本公司为子公司——三联公司的银行借款授信额度提供担保明细项目列示如下：

2004.09.30					
	授信额度		借款金额		借款期限
					年利率
中国光大银行深圳宝安支行	RMB	30,000,000.00	RMB	30,000,000.00	2004.03.30-2005.03.30
中国农业银行宝安支行		110,000,000.00		50,000,000.00	2004.08.16-2005.08.16
				60,000,000.00	2004.09.30-2005.09.30
				RMB 140,000,000.00	

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

1、会计政策发生变更的具体说明。

根据财政部财会(2004)3号文《关于执行<企业会计制度>和相关会计准则有关问题解答(四)》的有关规定,本公司将出租开发产品采用追溯调整法,分别调减和调增二零零四年九月三十日合并资产负债表上“存货”项目及“其他长期资产”项目的期初数计14,416,563.87人民币元。

2、会计估计未发生变更。

3、会计差错更正未发生。

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 预测年初至下一个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

董事长签名：古焕坤

深圳市宝恒(集团)股份有限公司董事会

2004年10月25日

资 产 负 债 表

编制单位：深圳市宝恒（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2004 年 9 月 30 日		2003 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
资产				
流动资产：				
货币资金	167,573,765.32	47,411,828.02	88,430,275.72	32,788,478.78
短期投资	2,708,499.71	-	3,197,367.57	-
应收股利	-	730,982.84	-	730,982.84
应收利息	-	-	-	-
应收账款	27,987,639.34	14,203,013.80	26,680,754.60	15,891,326.00
其他应收款	13,659,272.14	103,990,768.96	18,967,230.43	87,658,908.62
预付账款	81,761,693.89	31,303,298.30	82,507,050.76	21,288,271.00
存货	284,365,936.50	206,316,633.82	300,141,712.31	225,259,057.26
流动资产合计	578,056,806.90	403,956,525.74	519,924,391.39	383,617,024.50
长期投资：				
长期股权投资	242,732,895.72	406,628,733.55	218,935,331.90	398,106,248.61
其中：合并价差	-10,675,608.25	-	-11,530,884.31	-
长期投资合计	242,732,895.72	406,628,733.55	218,935,331.90	398,106,248.61
固定资产：				
固定资产原价	1,178,386,264.62	705,093,929.39	1,140,388,996.24	681,532,490.84
减：累计折旧	357,587,193.99	222,254,609.35	322,696,494.24	196,832,955.21
固定资产净值	820,799,070.63	482,839,320.04	817,692,502.00	484,699,535.63
减：固定资产减值准备	-	-	-	-
固定资产净额	820,799,070.63	482,839,320.04	817,692,502.00	484,699,535.63
在建工程	187,398,196.90	36,260,914.50	84,608,762.31	43,045,577.50
固定资产合计	1,008,197,267.53	519,100,234.54	902,301,264.31	527,745,113.13
无形资产及其他资产：				
无形资产	30,842,643.89	32,166,061.49	30,098,039.32	27,234,430.33
长期待摊费用	9,137,548.30	2,109,663.65	10,847,521.47	2,832,951.89
其他长期资产	34,541,898.75	34,541,898.75	17,224,474.37	17,224,474.37
无形资产及其他资产合计	74,522,090.94	68,817,623.89	58,170,035.16	47,291,856.59
资产总计	1,903,509,061.09	1,398,503,117.72	1,699,331,022.76	1,356,760,242.83

法定代表人：古焕坤

主管会计工作负责人：朱海彬

会计机构负责人：李如亮

资 产 负 债 表 (续)

编制单位：深圳市宝恒（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2004 年 9 月 30 日		2003 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
负债及股东权益				
流动负债：				
短期借款	483,000,000.00	193,000,000.00	255,000,000.00	135,000,000.00
应付账款	37,587,775.83	33,287,820.00	39,263,832.71	33,287,820.00
预收账款	46,230,738.47	1,000,000.00	40,507,337.32	-
应付工资	8,327,642.54	8,100,619.22	18,458,378.42	15,401,766.47
应付福利费	2,490,516.61	509,622.99	3,686,839.07	597,352.69
应付股利	2,189,466.38	4,711,795.67	1,118,276.39	1,118,276.39
应交税金	2,950,173.53	1,594,416.16	5,154,446.16	3,158,371.56
其他应交款	514,253.76	400,461.04	39,381.24	7,497.76
其他应付款	52,071,325.74	22,409,317.29	49,319,429.09	28,244,647.90
预提费用	38,062,035.87	7,138,405.42	34,927,779.34	5,730,109.80
流动负债合计	673,423,928.73	272,152,457.79	447,475,699.74	222,545,842.57
长期负债：				
长期应付款	60,084,718.56	60,084,718.56	74,326,649.94	74,326,649.94
递延收益	1,478,337.49	2,000,668.91	1,498,531.94	2,094,252.26
长期负债合计	61,563,056.05	62,085,387.47	75,825,181.88	76,420,902.20
负债合计	734,986,984.78	334,237,845.26	523,300,881.62	298,966,744.77
少数股东权益	92,603,744.81	-	93,777,863.32	-
股东权益：				
股本	466,302,377.00	466,302,377.00	466,302,377.00	466,302,377.00
资本公积	386,754,988.33	386,754,988.33	386,480,738.98	386,480,738.98
盈余公积	78,757,665.41	61,312,664.55	79,694,445.98	63,045,152.55
其中：法定公益金	48,110,011.80	42,827,643.96	50,025,975.90	44,560,131.96
未分配利润	149,858,860.51	136,244,235.66	151,158,551.47	129,144,532.38
未确认的投资损失	-5,755,559.75	-	-1,383,835.61	-
可恢复的被投资单位的亏损	-	13,651,006.92	-	12,820,697.15
股东权益合计	1,075,918,331.50	1,064,265,272.46	1,082,252,277.82	1,057,793,498.06
负债和股东权益合计	1,903,509,061.09	1,398,503,117.72	1,699,331,022.76	1,356,760,242.83

法定代表人：古焕坤

主管会计工作负责人：朱海彬

会计机构负责人：李如亮

利润及利润分配表

编制单位：深圳市宝恒（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2004 年 1-9 月		2003 年 1-9 月	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、主营业务收入	247,449,933.07	154,965,364.10	231,943,376.65	134,234,676.05
减：主营业务成本	113,957,402.22	70,750,022.52	104,349,809.81	65,841,861.87
主营业务税金及附加	7,218,126.21	2,043,663.46	6,385,795.73	1,327,225.79
二、主营业务利润	126,274,404.64	82,171,678.12	121,207,771.11	67,065,588.39
加：其他业务利润	9,413,869.06	7,194,266.56	5,480,643.92	1,769,241.54
减：营业费用	974,724.74	10,043.95	2,785,043.49	17,796.85
管理费用	47,364,449.09	22,961,271.80	36,650,796.85	16,329,410.81
财务费用	12,041,634.28	5,135,652.36	9,303,116.92	3,656,263.78
三、营业利润	75,307,465.59	61,258,976.57	77,949,457.77	48,831,358.49
加：投资收益	34,818,919.00	48,882,916.27	5,235,754.96	17,641,893.50
营业外收入	5,193,119.10	2,379,408.00	5,016,195.20	3,413,895.84
减：营业外支出	8,407,376.05	7,637,286.47	2,415,843.99	1,354,860.41
四、利润总额	106,912,127.64	104,884,014.37	85,785,563.94	68,532,287.42
减：所得税	8,917,929.57	4,523,832.69	9,851,921.76	5,315,017.04
少数股东损益	8,829,881.78	-	9,579,833.34	-
未确认的投资损失	-4,371,724.14	-	-	-
五、净利润	93,536,040.43	100,360,181.68	66,353,808.84	63,217,270.38
加：年初未分配利润	151,158,551.47	129,144,532.38	82,542,367.58	54,438,441.47
其他转入	-	-	-	-
六、可供分配的利润	244,694,591.90	229,504,714.06	148,896,176.42	117,655,711.85
减：提取法定盈余公积	979,183.53	-	-	-
提取法定公益金	596,069.46	-	-	-
七、可供股东分配的利润	243,119,338.91	229,504,714.06	148,896,176.42	117,655,711.85
减：已分配普通股股利	93,260,478.40	93,260,478.40	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
八、未分配利润	149,858,860.51	136,244,235.66	148,896,176.42	117,655,711.85

法定代表人：古焕坤

主管会计工作负责人：朱海彬

会计机构负责人：李如亮

现金流量表

2004 年 1-9 月

编制单位：深圳市宝恒（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项 目	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	241,132,686.60	141,193,723.64
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	28,186,149.72	25,526,771.33
现金流入小计	269,318,836.32	166,720,494.97
购买商品、接受劳务支付的现金	48,146,393.14	30,051,782.70
支付给职工以及为职工支付的现金	34,652,333.05	20,846,115.61
支付的各项税费	27,972,657.69	13,251,613.10
支付的其他与经营活动有关的现金	55,329,500.95	59,996,875.13
现金流出小计	166,100,884.83	124,146,386.54
经营活动产生的现金流量净额	103,217,951.49	42,574,108.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	262,496.55	250,259.47
取得投资收益所收到的现金	35,028,537.05	48,611,647.58
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	102,150.00	102,150.00
收到的其他与投资活动有关的现金	3,490,443.07	-
现金流入小计	38,883,626.67	48,964,057.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	181,672,990.90	38,145,442.83
投资所支付的现金	4,644,541.63	2,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	3,410,000.00	-
现金流出小计	189,727,532.53	40,145,442.83
投资活动产生的现金流量净额	-150,843,905.86	8,818,614.22
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	615,000,000.00	323,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	615,000,000.00	323,000,000.00
偿还债务所支付的现金	387,000,000.00	265,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	101,230,556.03	94,769,373.41
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	488,230,556.03	359,769,373.41
筹资活动产生的现金流量净额	126,769,443.97	-36,769,373.41
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	79,143,489.60	14,623,349.24

法定代表人：古焕坤

主管会计工作负责人：朱海彬 会计机构负责人：李如亮

现金流量表补充资料

2004 年 1-9 月

编制单位：深圳市宝恒（集团）股份有限公司

单位：人民币元

补充资料	合 并	母 公 司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	93,536,040.43	100,360,181.68
加：少数股东损益	8,829,881.78	-
未确认的投资损失	-4,371,724.14	-
计提的资产减值准备	-1,494,385.72	-1,967,817.05
固定资产折旧	42,279,980.75	24,870,718.84
无形资产摊销	650,813.81	533,340.32
长期待摊费用摊销	4,624,398.90	723,288.24
其他长期资产摊销	1,398,621.04	1,017,041.45
待摊费用减少（减：增加）	-	-
预提费用增加（减：减少）	3,134,256.53	915,937.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-302,934.49	-77,900.00
固定资产报废损失	6,138,784.08	6,138,784.08
财务费用	10,266,161.62	5,135,652.36
投资损失（减收益）	-34,818,919.00	-48,882,916.27
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	-5,436,617.78	-
经营性应收项目的减少（减：增加）	2,425,817.56	-26,650,066.27
经营性应付项目的增加（减：减少）	-22,317,683.93	-19,542,136.57
其他	-1,324,539.95	-
经营活动产生的现金流量净额	103,217,951.49	42,574,108.43
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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增加情况：		
现金的期末余额	167,573,765.32	47,411,828.02
减：现金的期初余额	88,430,275.72	32,788,478.78
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物的净增加额	79,143,489.60	14,623,349.24

法定代表人：古焕坤

主管会计工作负责人：朱海彬

会计机构负责人：李如亮