

深圳市宝恒（集团）股份有限公司 2002 年第一季度报告

重要提示：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、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司第一季度财务会计报告未经审计。

一、公司简介

- 1、 公司名称：深圳市宝恒（集团）股份有限公司

英文名称：SHENZHEN BAOHENG (GROUP) CO.,LTD.

- 2、 公司注册地址：深圳市宝安区湖滨路 5 号

公司办公地址：深圳市宝安区湖滨路 5 号宝恒大厦

邮政编码：518101

公司国际互联网网址：<http://www.baoheng.com.cn>

电子信箱：szbhjtgf@sz.gd.cninfo.net

- 3、 公司法定代表人：古焕坤

- 4、 公司董事会秘书：朱海彬

证券事务代表：汤晓音

联系地址：深圳市宝安区湖滨路 5 号宝恒大厦

联系电话：7754517、7780713

传 真：7789701、7780713

电子信箱：szbhjtgf@sz.gd.cninfo.net

- 5、 公司选定的信息披露报纸名称：证券时报

登载季度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.cninfo.com>

公司季度报告备置地点：深圳市宝安区湖滨路 5 号宝恒大厦

6、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：深宝恒 A

股票代码：000031

二、经营情况的回顾与展望

（一）公司报告期内主要经营情况

报告期内公司经营情况稳定发展，所涉及主要行业没有重大变化。公司在董事会及经营班子领导下，以经济效益为中心，强化管理、开拓创新，发展房地产主营业务，采取有力措施，为实现经济效益稳步增长夯实基础。

报告期内公司主营业务收入 6,919.74 万元，主营业务利润 3,642.28 万元，实现净利润 1,083.34 万元，比去年同期减少 68.19%。

公司 2001 年度被深圳天健信德会计师事务所出具的有解释性说明的审计报告所涉及的事项，现正在处理之中。

（二）报告期内公司主要投资项目情况

1、报告期内公司无募集资金的使用或报告期之前募集资金的使用延续到本报告期的情况。

2、报告期内公司为发展房地产主营业务，于 2002 年 3 月 22 日参加深圳市规划与国土资源局的深圳市土地使用权拍卖会，竞买位于宝安区宝城 115 区，宗地编号为 A112 - 0119 的土地使用权。该土地面积 82216.8 平方米，成交价格 1.29 亿元，计划用于开发商品住宅。

深圳市规划与国土资源局与本公司于 2002 年 3 月 22 日拍卖成交当日签订《深圳市土地使用权出让合同深地合字（2002）4025 号》。本公司按合同规定自筹资金于 2002 年 3 月 28 日付清全部地价。

公司关于竞拍土地成交的公告于 2002 年 3 月 23 日刊登在证券时报上。

董事会三届十次会议确认公司参与竞买宝城 115 区土地使用权 决议公告于 2002 年 4 月 13 日刊登在证券时报上。

（三）公司报告期经营成果以及期末财务状况

1、经营成果方面

(1)公司主营业务收入、主营业务利润、净利润与上年同期相比的情况：

单位：人民币元

项 目	2002 年 1-3 月	2001 年 1-3 月	同比增减
主营业务收入	69,197,421.95	69,477,811.50	-0.40%
主营业务利润	36,422,847.00	38,774,208.50	-6.06%
净利润	10,833,396.29	34,056,484.99	-68.19%

变化主要原因：

主营业务收入减少 0.40%，主要是来料加工企业收入减少所致；

主营业务利润减少 6.06%，主要是主营业务成本增加所致；

净利润减少 68.19%，主要是投资收益减少所致。

（2）公司主营业务利润、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情况：

单位：人民币元

项 目	2002 年 1-3 月	2002 年 1-3 月占利润总额比例	2001 年 1-3 月	2001 年 1-3 月占利润总额比例	在利润总额中所占比例变化
利润总额	17,603,205.57	100.00%	41,449,925.71	100.00%	—
主营业务利润	36,422,847.00	206.91%	38,774,208.50	93.54%	121.20%
其他业务利润	514,941.44	2.93%	1,700,025.35	4.10%	-28.54%
期间费用	20,654,393.97	117.33%	21,541,210.28	51.97%	125.76%

投资收益	1,397,718.08	7.94%	22,506,392.37	54.30%	-85.38%
补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00	—
营业外收支净额	-77,906.98	-0.44%	10,509.77	0.03%	-1566.67%

变化主要原因是由于投资收益减少，利润总额相应减少 57.53%，导致各项目占利润总额比例发生变化。

2、财务状况方面

(1) 公司应收款项、存货等主要资产项目的金额、在总资产中所占比例与年初数相比的重大变化及原因：

单位：人民币元

项目	2002 年 3 月 31 日	2002 年 3 月 31 日在总资产中所占比例	2002 年 1 月 1 日	2002 年 1 月 1 日在总资产中所占比例	在总资产中所占比例变化
总资产	1,745,735,554.55	100.00%	1,655,186,446.56	100.00%	—
应收款项	54,270,476.91	3.11%	78,629,604.78	4.75%	-34.53%
存货	372,357,511.16	21.33%	242,143,017.77	14.63%	45.80%

财务状况变动主要原因：

期末应收款项比年初减少 30.98%，主要原因是本期收回部分应收款项所致；

期末存货比年初增加 53.78%，主要原因是公司 3 月 22 日竞得宝安区 115 区商业用地 82216.8 平方米，成本价 12,900 万元所致。

(2) 报告期内公司没有委托理财事项。

(3) 报告期内公司没有重大逾期债务事项。

3、或有事项与期后事项

(1) 报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。

(2) 报告期内公司无重大担保、抵押事项。

(3) 报告期内公司无重大资产负债表日后事项。

4、其他

(1) 报告期内生产经营环境、政策法规的变化没有对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 报告期内公司没有资产收购及出售、企业购并行为。

三、财务会计报告

(一) 公司 2002 年第一季度财务会计报告未经审计。

(二) 会计报表。

简要合并资产负债表

编制单位：深圳市宝恒（集团）股份有限公司 2002 年 3 月 31 日 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	57,034.22	65,871.08	流动负债	47,830.74	56,452.76
长期投资	25,317.94	25,305.75	长期负债	11,261.48	10,957.86
固定资产净值	77,260.59	76,986.92	少数股东权益	9,784.68	9,437.84
无形资产及其他资产	5,905.89	6,409.81	股东权益	96,641.74	97,725.10
资产总计	165,518.64	174,573.56	负债与所有者权益总计	165,518.64	174,573.56

简要合并利润表

编制单位：深圳市宝恒（集团）股份有限公司

金额单位：人民币万元

项目	2002 年 1-3 月
主营业务收入	6,919.74
主营业务利润	3,642.28
其他业务利润	51.49
期间费用	2,065.44
投资收益	139.77
营业外收支净额	-7.79
所得税	279.41
净利润	1,083.34

（三）财务报表附注：

1、本报告期采用的会计政策、会计估计及财务报表合并范围与 2001 年度相比未发生重大变化。

2、年初未分配利润与 2001 年度审计报告年末未分配利润相差 18,964,256.57 元，主要原因是报告期公司收到深圳市国土局宝安分局支付的以前年度市政工程补偿款，调增了年初未分配利润。

四、备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；
- 2、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

董事长签名：古焕坤

深圳市宝恒（集团）股份有限公司

2002 年 4 月 25 日