

深圳世纪星源股份有限公司 2002 年第 1 季度季报

重要提示：本公司董事会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。

注：董事江津未出席会议。

本司第一季度财务会计报告未经审计。

一、公司简介

- 1、公司法定中文名称：深圳世纪星源股份有限公司
英文名称：SHENZHEN FOUNTAIN CORPORATION
- 2、公司注册地址：深圳市人民南路发展中心大厦 13 楼
邮政编码：518001
电子信箱：fountain@sfc.com.cn
- 3、公司法定代表人：董事长 丁芑女士
- 4、公司董事会秘书：罗晓春先生
公司股证事务授权代表：罗晓春先生、张永奇先生
联系地址：深圳市人民南路发展中心大厦 13 楼
电话：0755—2208888 传真：0755—2207055
电子信箱：xiaochun@sfc.com.cn
- 5、公司选定《证券时报》为信息披露报纸
登载公司季度报告的国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>
- 6、公司股票在深圳证券交易所上市
股票简称：世纪星源 股票代码：000005

二、经营情况

- 1、报告期内公司经营情况所涉及主要行业与年报时相同，无明显变化。
- 2、投资情况：

前次募集资金投资项目：

项目	实际进度
口岸配套设施	与年报时相同
公路项目：	与年报时相同
数据服务网络软件业：	报告期投入 108 万元，实现销售收入 29 万元。
服务式公寓及其他项目：	报告期投入 960 万元，已按计划进行。

除募集资金投资项目外，报告期无其他重大投资。

3、报告期经营成果及财务状况：

经营成果方面：本报告期无重大季节性收入及支出、无重大非经营性损益发生。

表一：

单位：人民币万元

项目	2002 年 1~3 月	2001 年 1~3 月	增减幅度%
主营业务收入	1,102.82	2,669.42	-58.69
主营业务利润	-34.46	1,669.61	-102.06
净利润	-427.20	15.69	-2,822.75

注：变动的主要原因是：

主营业务收入减少主要是本期房地产销售减少。

主营业务利润减少主要是销售收入减少、销售成本增加。

净利润减少主要是本期销售收入减少。

表二：

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%	
主营业务利润	-34.46	4.04	28,24.29	-31.05	35.09
其他业务利润	4.71	-5.53	18.23	-0.2	-5.33
期间费用	817.97	-95.97	10,520.32	-115.67	19.7
投资收益	--	--	-947.69	10.42	-10.42
补贴收入	--	--	0	--	
营业外收支净额	-4.59	0.54	-469.38	5.16	

财务状况方面：

单位：人民币万元

项目	2002年3月31日		2001年12月31日		增减幅度%
	金额	占资产总额比例%	金额	占资产总额比例%	
应收帐款	389.50	0.2	385.24	0.2	--
其他应收款	25,907.89	13.57	25,902.89	13.46	0.11
存货	16,924.08	8.87	15,842.73	8.23	0.64
固定资产	74,805.38	39.19	75,207.08	39.08	0.11
长期投资	67,811.35	35.53	67,811.35	35.24	0.29

其他方面与年报相比无重大变化。

- 4、公司 2001 年度审计报告中注册会计师出具了解释性说明段，公司董事会已在年报中对此进行了说明，本报告期对此无需进行调整。
- 5、预计公司中期经营情况无重大变化。

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：深圳世纪星源股份有限公司

单位：人民币万元

项目	2001.12.31	2002.3.31	项目	2001.12.31	2002.3.31
流动资产	48,382.72	47,312.98	流动负债	68,516.17	67,797.20
长期投资	67,811.35	67,811.35	长期负债	14,800.00	14,800.00
固定资产净值	75,207.08	74,805.38	少数股东权益	1,145.46	1,083.89
无形资产及其他资产	1,030.35	929.77	股东权益	107,969.87	107,178.38
资产合计	192,431.50	190,859.48	负债与所有者权益合计	192,431.50	190,859.48

简要合并利润表

编制单位：深圳世纪星源股份有限公司

单位：人民币万元

项目	2002.1.1~2002.3.31
主营业务收入	1,102.82
主营业务利润	-34.46
其他业务利润	4.71
期间费用	818.72
投资收益	--
营业外收支净额	-4.59
所得税	--
净利润	-427.94

2、财务报表附注：

与 2001 年度报告相比，会计政策、会计估计以及财务报表合并范围没有重大变化。

本季度报告采用的会计政策与 2001 年度财务报告无重大差异。

本报告期无应纳入合并范围而未予合并的子公司。

四、备查文件

- 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、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。

五、附录

深圳世纪星源股份有限公司

资产负债表

2002年3月31日

单位：人民币元

资产类	年初数		报告期期末数	
	合并数	公司数	合并数	公司数
流动资产：				
货币资金	57,426,216.29	22,853,329.99	35,274,306.90	7,653,991.42
短期投资	3,600.00	-	3,600.00	-
应收票据	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收帐款	3,852,435.42	3,693,829.01	3,895,022.33	3,693,829.01
其它应收款	259,028,864.15	1,006,936,837.44	259,078,871.15	1,005,009,939.62
应收关联公司款	-	-	-	-
预付账款	5,004,330.60	-	5,230,742.54	64,762.15
应收补贴款	-	-	-	-
存货	158,427,263.72	1,981,001.23	169,240,833.07	1,981,001.23
待摊费用	84,507.82	73,664.02	406,424.00	73,664.02
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	483,827,218.00	1,035,538,661.69	473,129,799.99	1,018,477,187.45
长期投资：	-	-	-	-
长期股权投资	678,113,524.41	717,437,185.51	678,113,524.41	715,919,003.83
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	678,113,524.41	717,437,185.51	678,113,524.41	715,919,003.83
其中：合并价差	9,090,381.18	-	9,090,381.18	-
其中：股权投资差额	9,090,381.18	-	9,090,381.18	-
固定资产：	-	-	-	-
固定资产原值	615,925,978.34	165,152,611.09	616,811,191.34	165,156,801.09
减：累计折旧	138,110,853.60	39,263,035.13	143,362,903.37	40,598,944.72
固定资产净值	477,815,124.74	125,889,575.96	473,448,287.97	124,557,856.37
减：固定资产减值准备	122,757,643.17	36,879,267.74	122,757,643.17	36,879,267.74
固定资产净额	355,057,481.57	89,010,308.22	350,690,644.80	87,678,588.63
工程物资	-	-	-	-
在建工程	397,092,022.22	-	398,748,320.76	738.00
固定资产清理	-78,737.32	-	-1,385,170.78	-
固定资产合计	752,070,766.47	89,010,308.22	748,053,794.78	87,679,326.63
无形资产及其他资产：	-	-	-	-
无形资产	-	-	-	-
长期待摊费用	10,303,505.32	157,585.20	9,297,666.48	161,275.20
其他长期资产	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	10,303,505.32	157,585.20	9,297,666.48	161,275.20
递延税项：	-	-	-	-
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	1,924,315,014.20	1,842,143,740.62	1,908,594,785.66	1,822,236,793.11

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

深圳世纪星源股份有限公司
资产负债表（续）

2002年3月31日

单位：人民币元

负债及股东权益	年初数		报告期末数	
	合并数	公司数	合并数	公司数
短期借款	450,555,510.16	422,710,000.00	435,381,758.10	408,436,247.94
应付票据	31,500,000.00	28,000,000.00	93,165,116.68	28,000,000.00
应付帐款	57,261,753.88	54,787.67	2,961,578.81	54,787.67
预收帐款	26,779,982.18	356,170.00	24,091,848.06	356,170.00
应付工资	2,400.00	-	2,400.00	-
应付福利费	364,330.61	-	59,961.12	-
应付股利	6.59	6.59	6.59	6.59
应交税金	26,138,695.63	17,323,174.94	19,904,334.40	17,343,729.68
其他应交款	-	-	7,137,981.70	-
其他应付款	47,075,849.40	38,646,878.50	51,323,290.94	38,777,943.88
应付关联公司款	-	-	-	-
预提费用	45,483,195.00	38,699,110.55	43,943,754.64	37,193,707.89
预计负债	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	685,161,723.45	545,790,128.25	677,972,031.04	530,162,593.65
长期负债：	-	-	-	-
长期借款	148,000,000.00	148,000,000.00	148,000,000.00	148,000,000.00
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	148,000,000.00	148,000,000.00	148,000,000.00	148,000,000.00
递延税项：	-	-	-	-
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	833,161,723.45	693,790,128.25	825,972,031.04	678,162,593.65
少数股东权益：	-	-	-	-
少数股东权益	11,454,636.65	-	10,838,914.03	-
股东权益：	-	-	-	-
股本（实收资本）	708,661,316.00	708,661,316.00	708,661,316.00	708,661,316.00
资本公积	327,977,995.72	327,977,995.72	327,977,995.72	327,977,995.72
盈余公积	149,519,070.67	149,519,070.67	149,519,070.67	149,519,070.67
其中：公益金	29,984,792.85	29,984,792.85	29,984,792.85	29,984,792.85
未分配利润	-37,804,770.02	-37,804,770.02	-42,084,182.93	-42,084,182.93
外币报表折算差额	-	-	-	-
累积未弥补子公司亏损	-68,654,958.27	-	-72,290,358.87	-
股东权益合计	1,079,698,654.10	1,148,353,612.37	1,071,783,840.59	1,144,074,199.46
负债及股东权益合计	1,924,315,014.20	1,842,143,740.62	1,908,594,785.66	1,822,236,793.11

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

深圳世纪星源股份有限公司
利润及利润分配表
2002年1至3月(报告期)

单位：人民币元

项目	合并数	公司数
一 主营业务收入	11,028,182.03	-
减：主营业务成本	10,815,436.68	-
主营业务税金及附加	557,298.13	-
二 主营业务利润	-344,552.78	-
加：其他业务利润	47,102.27	-
减：营业费用	1,811,371.92	-
管理费用	6,122,570.02	2,780,068.00
财务费用	253,208.70	-18,836.77
二 营业利润	-8,484,601.15	-2,761,231.23
加：投资收益	-	-1,518,181.68
补贴收入	-	-
营业外收入	63,158.29	-
减：营业外支出	109,093.27	-
四 利润总额	-8,530,536.13	-4,279,412.91
减：所得税	-	-
少数股东损益	-615,722.62	-
未弥补子公司亏损	-3,635,400.60	-
五 净利润	-4,279,412.91	-4,279,412.91
加：年初未分配利润	-37,804,770.02	-37,804,770.02
其他转入	-	-
六 可分配利润	-42,084,182.93	-42,084,182.93
减：提取法定盈余公积	-	-
提取法定公益金	-	-
提取福利及奖励基金	-	-
七 可供股东分配的利润	-42,084,182.93	-42,084,182.93
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	-42,084,182.93	-42,084,182.93

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：