深圳市鸿基（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。

公司董事李建国授权委托董事邱瑞亨代为行使表决权。

公司季度财务会计报告未经审计。

一、公司基本情况简介

1. 公司法定中文名称：深圳市鸿基（集团）股份有限公司
公司法定英文名称：SHENZHEN HONGKAI (GROUP) CO., LTD.
2. 公司注册地址：深圳市罗湖区东门中路 1011 号鸿基大厦 25—27 楼
公司办公地址：深圳市罗湖区东门中路 1011 号鸿基大厦 25—27 楼
公司邮政编码：518001
公司互联网网址：www.0040.com.cn
公司电子信箱：szhkxxzx@public.szptt.net.cn
3. 公司法定代表人：邱瑞亨
4. 公司董事局秘书：邓有高
授权代表：沈蜀江
联系地址：深圳市罗湖区东门中路 1011 号鸿基大厦 26 楼
联系电话：0755-2367726
传真：0755-2367780
5. 公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》
公司年度报告披露中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司董事局办公室
6. 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：深鸿基 A
股票代码：000040

二、经营情况的回顾与展望

（一）报告期内公司主要经营情况

1. 报告期内，公司紧密围绕 2002 年度经营目标和业务发展规划，积极、稳妥、有序地推进各项工作：

- （1）全面、深入地展开公司产业结构与法人治理结构调整；
- （2）完善和抓紧盐田港鸿基仓储物流项目运营启动的前期工作；
- （3）积极做好参与深圳“绿的”经营权竞标的有关组织、筹备工作；
- （4）按计划、分步骤地推进公司三大房地产项目的筹建、施工。

2. 报告期内，公司实现主营业务收入 5563 万元，比上年同期增长 11.30%；实现净利润-2481 万元，比上年同期亏损增加 25.49%。

（二）报告期内公司投资情况

报告期内，公司主要投资项目情况如下：

- （1）缴付“鸿业苑三期”工程首期地价款 6000 万元；
- （2）“漓江春酒店”项目续投 2500 万元；
- （3）“龙岗鸿基新城”项目续投 1400 万。

(三) 2002 年中期预计

由于公司的各大房地产项目尚处于建筑施工阶段, 预售工作仍未展开, 加上公司对福建东南广播电视网络有限公司的投资差额摊销及公司财务费用开支较大, 预计公司 2002 年中期仍可能出现亏损。

(四) 经营成果及财务状况分析

1. 经营成果分析

(1) 报告期内主营业务收入、主营业务利润、净利润与上年同期相比的重大变化及原因:

单位: 人民币万元

项目	2002 年 1~3 月	2001 年 1~3 月	增减变动比例%
主营业务收入	5563	4998	11.30
主营业务利润	2095	1567	33.69
净利润	-2481	-1977	25.49

变动原因:

① 主营业务利润增加 33.69% 是因为有效控制营业成本, 降耗增效所致;

② 净亏损较上年同期增加 25.49%, 主要原因是投资收益减少。

(2) 收益及费用占利润总额的比例

单位: 人民币万元

项目	2002 年 1~3 月		2001 年 1~12 月	
	金额	占利润总额比例%	金额	占利润总额比例%
利润总额	-2376	100	-14,065	100
主营业务利润	2095	-88.17	9,099	-64.69
其他业务利润	65	-2.74	350	-2.49
期间费用	3221	-135.56	18,877	-134.21
投资收益	-1306	43.60	-4,906	34.88
补贴收入	0	0	0	0
营业外收支净额	-9	0.38	269	-1.91

说明:

① 由于利润总额为负值, 故各项目所占比例对比性不强;

② 报告期内公司无重大季节性收入及支出;

③ 报告期内公司无重大非经常性损益。

2. 财务状况分析

单位: 人民币万元

项目	2002 年 3 月 31 日		2001 年 12 月 31 日		增减变动比例%
	金额	占总资产比例%	金额	占总资产比例%	
总资产	204,286	100	199,991	100	2.15
应收帐款	1,770	0.87	1,916	0.96	-7.62
其他应收帐款	13,917	6.81	13,356	6.68	4.20
存货	55,597	27.22	47,380	23.69	17.34

说明:

(1) 上述各项指标较年初数相比变动幅度均低于 20%;

(2) 报告期内, 公司无委托理财事项;

(3) 报告期内, 公司无重大逾期债务。

3. 或有事项与期后事项

(1) 报告期内, 公司无重大诉讼、仲裁事项;

(2) 报告期内, 公司与深圳万基药业有限公司签定了银行信贷互保协议, 互保金额人民币 5000 万元, 期限 1 年。

4. 其他重大事项

报告期内, 公司无重大资产收购及出售、企业并购等重大事项发生。

三、财务会计报告(未经审计)

(一) 会计报表

1. 简要合并资产负债表

编制单位: 深圳市鸿基(集团)股份有限公司			金额单位: 人民币万元		
项目	年初数	报告期末数	项目	年初数	报告期末数
流动资产	93,300	98,613	流动负债	84,112	90,809
长期投资	53,489	52,516	长期负债	7,667	7,769
固定资产净值	25,037	25,408	少数股东权益	2,347	2,323
无形资产及其他资产	28,165	27,748	股东权益	105,865	103,384
资产总计	199,991	204,285	负债与所有者权益总计	199,991	204,285

2. 简要合并利润表

编制单位: 深圳市鸿基(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	5,563	
主营业务利润	2,095	
其他业务利润	65	
期间费用	3,321	
投资收益	-1,306	
营业外收支净额	-9	
所得税	102	
净利润	-2,481	

(二) 会计报表附注

1. 与前一定期报告相比, 会计政策、会计估计及财务报表合并范围无重大变化;

2. 本期财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异;

3. 应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司名称及原因

子公司名称	未合并原因
深圳市鸿基酒店管理有限公司	2000 年 10 月成立, 至今尚未开始经营
西安鸿滕生物科技有限公司	2001 年 9 月成立, 尚处于筹备期
深圳鸿南建筑机械工程有限公司	仍处在歇业期, 无实质业务收入
福建东南广播电视网络有限公司	该公司 2001 年增资扩股后, 本公司持股比例低于 50%, 无经营控制权。

四、备查文件目录

1. 载有董事局主席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；
3. 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有文件正本及公告原稿。

深圳市鸿基（集团）股份有限公司

董事局主席：邱瑞亨

二〇〇二年四月二十八日

深圳市鸿基(集团)股份有限公司

资产负债表

二零零二年三月三十一日

单位:(人民币)元

资产	2002 年 3 月 31 日		2001 年 12 月 31 日	
	本集团	本公司	本集团	本公司
流动资产:				
货币资金	181,209,349	11,828,197	223,997,196	46,543,465
短期投资	12,500,000		11,500,000	
减:短期投资跌价准备	-2,581,854		-2,581,854	
短期投资净额	9,918,146		8,918,146	
应收股利	680,614	680,614	680,614	680,614
应收帐款	20,049,408	846,360	21,508,805	846,360
减:坏帐准备	-2,346,536	-534,205	-2,346,535	-534,205
应收帐款净额	17,702,872	312,155	19,162,270	312,155
其他应收款	164,805,321	119,329,465	159,197,607	255,034,919
减:坏帐准备	-25,639,728	-16,047,095	-25,639,729	-16,047,095
其他应收帐款净额	139,165,593	103,282,370	133,557,878	238,987,824
预付帐款	79,110,273	78,382,030	70,321,046	53,894,818
存货	563,900,655	148,638,153	481,732,245	148,638,153
减:存货跌价准备	-7,931,453	-3,847,089	-7,931,453	-3,847,089
存货净额	555,969,202	144,791,064	473,800,792	144,791,064
待摊费用	2,175,447		2,356,856	105,723
一年内到期的长期债权投资	200,000		200,000	200,000
应收内部往来款项		129,863,721		
流动资产合计	986,131,496	469,140,151	932,994,798	485,515,663
长期投资				
长期股权投资	561,748,241	989,072,820	571,480,256	991,992,869
其中:合并价差				
长期债权投资				
减:长期投资减值准备	-36,586,103	-36,586,103	-36,586,103	-36,589,103
长期投资净额	525,162,138	952,486,717	534,894,153	955,403,766
固定资产:				
固定资产原价	393,683,264	196,464,847	391,191,990	195,804,846
减:累计折旧	-132,861,758	-58,725,634	-134,081,717	-57,188,364
固定资产净值	260,821,506	137,739,213	257,110,273	138,616,482
减:固定资产减值准备	-6,738,336	-4,500,000	-6,738,335	-4,500,000
固定资产净额	254,083,170	133,239,213	250,371,938	134,116,482
在建工程				
减:在建工程减值准备				
在建工程净额				
固定资产清理				
固定资产合计	254,083,170	133,239,213	250,371,938	134,116,482
无形资产及递延资产:				
无形资产	247,733,255	31,488,371	250,274,255	32,452,826
减:无形资产减值准备	-951,240	-951,240	-951,240	-951,240
无形资产净额	246,782,015	30,537,131	249,323,015	31,501,586
开办费				
长期待摊费用	29,295,947	6,608,322	30,929,444	
其他长期资产	1,400,000		1,400,000	7,041,512
无形资产及递延资产合计	277,477,962	37,145,453	281,652,459	38,543,098
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	2,042,854,766	1,592,011,534	1,999,913,348	1,613,579,009

深圳市鸿基(集团)股份有限公司
资产负债表

二零零二年三月三十一日

单位: (人民币) 元

负债和股东权益	2002 年 3 月 31 日		2001 年 12 月 31 日	
	本集团	本公司	本集团	本公司
流动负债:				
短期借款	731,248,360	493,808,360	687,878,360	499,088,360
应付票据	50,000,000		21,240,000	
应付帐款	3,876,714		6,421,240	
预收帐款	14,315,793		8,582,534	
应付工资	4,472,752	661,133	4,921,678	300,000
应付福利费	8,706,236	7,225,564	8,401,644	7,056,859
应付股利	19,895,598	19,800,665	20,605,109	19,800,665
应交税金	2,671,429	-3,459,838	4,432,495	-3,466,678
其他应交款	64,039	28,385	37,768	4,572
其他应付款	55,060,364	27,274,017	65,952,262	31,745,025
预提费用	17,781,902	1,588,058	12,648,769	368,588
预计负债				
一年内到期的长期负债				
应付内部单位款		10,978,845		
其他流动负债				
流动负债合计	908,093,187	557,905,189	841,121,859	554,930,691
长期负债:				
长期借款	15,000,000		15,000,000	
应付债券				
长期应付款	37,863,445		37,107,823	
专项应付款				
递延收益	24,356,526		24,565,115	
其他长期负债	478,531	269,441		
长期负债合计	77,698,502	269,441	76,672,938	
递延税项:				
递延税项贷项				
负债合计	985,791,689	558,174,630	917,794,797	554,930,691
少数股东权益:				
少数股东权益	23,226,172		23,470,233	
股东权益:				
股本(实收资本)	469,593,364	469,593,364	469,593,364	469,593,364
减: 已归还投资				
实收股本净额	469,593,364	469,593,364	469,593,364	469,593,364
资本公积	474,063,200	474,063,200	474,063,200	474,063,200
盈余公积	207,979,701	199,740,664	207,979,701	199,740,665
其中:公益金	39,845,835	38,154,201	39,845,835	35,726,317
未确认的投资损失				
未分配利润	-117,799,360	-109,560,324	-92,987,947	-84,748,911
股东权益合计	1,033,836,905	1,033,836,904	1,058,648,318	1,058,648,318
负债及股东权益总计	2,042,854,766	1,592,011,534	1,999,913,348	1,613,579,009

深圳市鸿基（集团）股份有限公司

利润及利润分配表

二零零二年一月至三月

单位：（人民币）元

项目	2002 年 1-3 月		2001 年 1-3 月	
	本集团	本公司	本集团	本公司
一、主营业务收入	55,629,499	1,966,625	49,976,164	1,651,511
减:主营业务成本	32,419,740	23,800	32,198,857	
主营业务税金及附加	2,261,741	101,412	2,105,297	85,879
二、主营业务利润	20,948,018	1,841,413	15,672,010	1,565,632
加:其他业务利润	650,617		711,257	
减:存货跌价准备				
营业费用	504,896	63,393	814,490	
管理费用	20,023,415	7,575,885	22,127,715	8,012,731
财务费用	11,678,727	11,350,838	8,329,718	8,049,406
三、营业利润	-10,608,403	-17,148,703	-14,888,089	-14,496,505
加:投资收益	-13,057,345	-7,662,710	-4,901,632	-6,630,577
补贴收入				
营业外收入	138,003		291,446	
减:营业外支出	232,933		195,243	
加:以前年度损益调整			-323,855	
四、利润总额	-23,760,678	-24,811,413	-20,017,373	-21,127,081
减:所得税	1,021,733		928,245	
少数股东损益	29,002		-1,174,800	
加:未确认的投资损失				
五、净利润	-24,811,413	-24,811,413	-19,770,817	-21,127,081
加:年初未分配利润	-92,987,947	-84,748,911	40,854,438	28,423,928
盈余公积转入数一准备				
六、可分配的利润	-117,799,360	-109,560,324	21,083,621	7,296,847
减:提取法定公积金				
提取法定公益金				
七、可供股东分配的利润	-117,799,360	-109,560,324	27,714,198	7,296,847
减:应付优先股股利				
提取任意公积金				
已分配普通股股利				
转作股本的普通股股利				
上交总公司利润				
八、未分配利润	-117,799,360	-109,560,324	27,714,198	7,296,847