

# 深圳市鸿基（集团）股份有限公司

## 二 00 三年第一季度报告

## 一、重要提示

本公司董事局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。

董事李建国授权委托董事邱瑞亨代为行使表决权，董事吕改秋授权委托董事邱瑞亨代为行使表决权。独立董事鄢维民因出差外地未能出席会议。

公司董事局主席邱瑞亨、财务副总监张骥、财务经理欧新民声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### （一）公司基本信息

股票简称：深鸿基 A

股票代码：000040

公司董事局秘书：邓有高

证券事务代表：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

电子信箱：[szhkxxzx@public.szptt.net.cn](mailto:szhkxxzx@public.szptt.net.cn)

### （二）财务资料

#### 1. 主要会计数据及财务指标

	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	2,661,266,562	2,277,140,749	17
股东权益	850,321,013	814,536,994	4
（不含少数股东权益）			
每股净资产	1.81	1.73	5
调整后的每股净资产	1.71	1.58	8

	报告期	年初至报告期期末	本报告期末比上年同期增减（%）
经营活动产生的			
现金流量净额	-73,151,609	-73,151,609	37
每股收益	0.08	0.08	260
净资产收益率（%）	4	4	100
扣除非经常性损益后的			
净资产收益率（%）	-2	-2	

非经常性损益项目	金额（万元）
股权转让收益	5665
营业外收支净额	-35
合计	5630

## 2. 利润表 (以人民币元为货币单位)

	本集团		本公司	
	二零零三年	二零零二年	二零零三年	二零零二年
	一至三月	一至三月	一至三月	一至三月
主营业务收入	78,783,5	55,629,4	1,981,	1,966,0
减:主营业务成本	47,615,7	32,419,7		
主营业务税金及附加	4,298,	2,261,	10	10
主营业务利润	26,868,8	20,948,0	1,878,	1,841,4
加:其他业务利润	31	65		
减:营业费用	4,850,	50		
管理费用	18,715,4	20,023,4	6,364,	7,575,8
财务费用	11,618,2	11,678,7	9,605,	11,350,8
营业利润(亏损)	-8,004,0	-10,608,40	-14,091,74	-17,148,70
加:投资收益	42,602,1	-13,057,34	49,875,7	-7,662,7
营业外收入		13		
减:营业外支出	37	23		
利润(亏损)总额	34,246,2	-23,760,67	35,784,0	-24,811,41
减:所得税	73	1,021,		
少数股东损益	-2,270,7			
净利润(亏损)	35,784,0	-24,811,41	35,784,0	-24,811,41
加:年初未分配利润	-346,466,503	-92,987,94	-331,027,041	-84,748,91
可供分配的利润	-310,682,484	-117,799,360	-295,243,022	-109,560,324
减:提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
可供股东分配的利润	-310,682,484	-117,799,360	-295,243,022	-109,560,324
未分配利润(累计亏损)	-310,682,484	-117,799,360	-295,243,022	-109,560,324
补充资料:				
项                  目		本期累计数	上年同期数	
1 出售处置部门或被投资单位所得收益		56,645,777	0	
2 自然灾害发生的损失		0	0	
3 会计政策变更增加或减少利润总额		0	0	
4 会计估计变更增加或减少利润总额		0	0	
5 债务重组损失		0	0	
6 其他		0	0	

(三) 报告期末股东总人数为: 177, 356 户

### 三、管理层讨论与分析

#### (一) 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

1. 占主营收入或主营业务利润总额 10% 以上的主营行业情况

适用

不适用



与前一定期报告相比，会计政策、会计估计无重大变化，也无重大会计差错的情况；

报告期内，本公司转让控股企业——鸿基小汽车公司 95%的股权，故鸿基小汽车公司不纳入公司合并范围。

（四）经审计且被出具“非标意见”情况下董事局和监事会出具的相关说明

适用

不适用

（五）预测年初至下一报告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其原因说明

适用

不适用

本报告期，公司预计年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比大幅增加，主要原因为：公司股权转让收益及部分房地产项目开始销售，实现销售收入。

（六）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

深圳市鸿基（集团）股份有限公司

董事局主席：邱瑞亨

二〇〇三年四月十四日

## 附录

深圳市鸿基(集团)股份有限公司及子公司  
资产负债表  
二零零三年三月三十一日

(以人民币元为货币单位)

	本集团		本公司	
	二零零三年 三月三十一日	二零零二年 十二月三十一日	二零零三年 三月三十一日	二零零二年 十二月三十一日
<b>资产</b>				
<b>流动资产：</b>				
货币资金	528,586,424	284,171,309	97,762,206	22,013,288
短期投资	4,132,800	4,032,800	1,300,000	1,400,000
应收股利	2,044,926	2,044,926	2,044,926	2,044,926
应收帐款	38,636,490	16,459,390		
其他应收款	193,692,387	141,467,361	207,799,217	201,124,058
预付帐款	37,916,260	23,994,180	3,219,975	3,073,100
存货	1,072,819,196	980,497,426	230,242,909	230,242,909
待摊费用	2,730,100	1,868,000	263,158	
一年内到期的长期债权投资				
<b>流动资产合计</b>	<b>1,880,558,723</b>	<b>1,454,535,536</b>	<b>542,632,390</b>	<b>459,898,355</b>
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	287,653,357	289,184,287	659,002,400	693,798,640
长期债权投资				
<b>长期投资合计</b>	<b>287,653,357</b>	<b>289,184,287</b>	<b>659,002,400</b>	<b>693,798,640</b>
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	398,038,807	416,161,389	204,583,868	204,583,868
减：累计折旧	152,361,114	153,573,647	67,851,584	66,530,320
固定资产净值	245,677,693	262,587,742	136,732,284	138,053,548
减：固定资产减值准备	7,879,400	7,879,400	6,100,000	6,100,000
固定资产净额	237,798,293	254,708,292	130,632,284	131,953,548
在建工程	126,428,290	122,862,382		
<b>固定资产合计</b>	<b>364,226,537</b>	<b>377,570,677</b>	<b>130,632,284</b>	<b>131,116,480</b>
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产	110,221,544	135,835,118	29,833,610	30,006,800
长期待摊费用	18,606,400	20,015,100		
其他长期资产				
<b>无形资产及其他资产合计</b>	<b>128,827,945</b>	<b>155,850,249</b>	<b>29,833,610</b>	<b>30,006,800</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,661,266,562</b>	<b>2,277,140,749</b>	<b>1,362,100,685</b>	<b>1,315,657,413</b>

深圳市鸿基（集团）股份有限公司及子公司

资产负债表（续）

二零零三年三月三十一日

（以人民币元为货币单位）

	本集团		本公司	
	二零零三年 三月三十一日	二零零二年 十二月三十一日	二零零三年 三月三十一日	二零零二年 十二月三十一日
负债和股东权益				
流动负债：				
短期借款	905,928,92	847,965,80	459,863,55	459,863,55
应付票据	114,000,00	100,000,00		
应付帐款	32,570,5	15,425,2		
预收帐款	134,650,31	91,491,9		
应付工资	3,978	6,886	66	1,213
应付福利费	10,752,9	10,033,8	7,960	7,713
应付股利	9,882,	9,882	9,787	9,787
应交税金	5,188,	6,872	-3,573,	-3,576,
其他应交款				
其他应付款	110,421,07	112,598,40	34,945,5	25,493,
预提费用	28,571,2	11,362,9	2,109,	6
预计负债	11,954,7	11,954,7		
流动负债合计	1,367,953,880	1,224,503,365	511,779,6	501,120,4
长期负债：				
长期借款	375,000,00	155,000,00		
长期应付款	25,209,2	37,909,2		
递延收益	11,440,0	18,796,5		
长期负债合计	411,649,37	211,705,8		
负债合计	1,779,603,258	1,436,209,179	511,779,6	501,120,4
少数股东权益	31,342,2	26,394,5		
股东权益：				
股本	469,593,36	469,593,36	469,593,36	469,593,36
资本公积	476,230,00	476,230,00	476,230,00	476,230,00
盈余公积	215,180,12	215,180,12	199,740,66	199,740,66
其中：法定公益金	43,446,0	43,446,0	35,726,3	35,726,3
未分配利润（累计亏损）	-310,682,484	-346,466,503	-295,243,022	-331,027,042
股东权益合计	850,321,01	814,536,99	850,321,01	814,536,99
负债和股东权益总计	2,661,266,562	2,277,140,749	1,362,100,685	1,315,657,413

**深圳市鸿基（集团）股份有限公司及子公司  
利润及利润分配表  
二零零三年一至三月**

（以人民币元为货币单位）

	本集团		本公司	
	二零零三年 一至三月	二零零二年 一至三月	二零零三年 一至三月	二零零二年 一至三月
主营业务收入	78,783,5	55,629,4	1,981,	1,966,0
减：主营业务成本	47,615,7	32,419,7		
主营业务税金及附加	4,298,	2,261,	10	10
主营业务利润	26,868,8	20,948,0	1,878,	1,841,4
加：其他业务利润	31	65		
减：营业费用	4,850,	50		
管理费用	18,715,4	20,023,4	6,364,	7,575,3
财务费用	11,618,2	11,678,7	9,605,	11,350,8
营业利润（亏损）	-8,004,0	-10,608,40	-14,091,74	-17,148,70
加：投资收益	42,602,1	-13,057,34	49,875,7	-7,662,7
营业外收入		13		
减：营业外支出	37	23		
利润（亏损）总额	34,246,2	-23,760,67	35,784,0	-24,811,41
减：所得税	73	1,021,		
少数股东损益	-2,270,7			
净利润（亏损）	35,784,0	-24,811,41	35,784,0	-24,811,41
加：年初未分配利润	-346,466,503	-92,987,94	-331,027,041	-84,748,91
可供分配的利润	-310,682,484	-117,799,360	-295,243,022	-109,560,324
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
可供股东分配的利润	-310,682,484	-117,799,360	-295,243,022	-109,560,324
未分配利润（累计亏损）	-310,682,484	-117,799,360	-295,243,022	-109,560,324
补充资料：				
项                  目		本期累计数	上年同期数	
1 出售处置部门或被投资单位所得收益		56,645,777	0	
2 自然灾害发生的损失		0	0	
3 会计政策变更增加或减少利润总额		0	0	
4 会计估计变更增加或减少利润总额		0	0	
5 债务重组损失		0	0	
6 其他		0	0	

**深圳市鸿基（集团）股份有限公司及子公司**  
**现金流量表**  
**二零零三年一至三月**  
**（以人民币元为货币单位）**

	本集团	本公司
	二零零三年	二零零三年
	一至三月	一至三月
<b>经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	63,298,82	1,981,4
收到的租金	3,376,3	
收到的其他税费返还	510	109
收到的其他与经营活动有关的现金	29,166,72	777
现金流入小计	96,352,42	2,868,9
购买商品、接受劳务支付的现金	129,482,969	428
经营租赁所支付的现金	2,236,1	
支付给职工以及为职工支付的现金	8,991,2	1,651,3
支付的各项税费	5,382,7	206
支付的其他与经营活动有关的现金	23,411,00	
现金流出小计	169,504,030	2,286,3
经营活动产生的现金流量净额	-73,151,609	582
<b>投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	62,115,51	62,105,05
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		
收到的其它与投资活动有关的现金		
现金流入小计	62,115,51	62,105,05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,565,9	
投资所支付的现金	5,374,1	5,374,1
支付其他与投资活动有关的现金	900	900
现金流出小计	9,840,0	6,274,1
投资活动产生的现金流量净额	52,275,45	55,830,89

深圳市鸿基（集团）股份有限公司及子公司  
现金流量表（续）  
二零零三年一至三月

（以人民币元为货币单位）

		本集团	本公司
		二零零三年	二零零三年
		一至三月	一至三月
<b>筹资活动产生的现金流量：</b>			
借款所收到的现金		485,790,000	173,500,000
收到的其它与筹资活动有关的现金			28,951,10
现金流入小计		485,790,000	202,451,107
偿还债务所支付的现金		208,870,514	173,500,000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		11,628,21	9,615,7
支付的其它与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		220,498,726	183,115,718
筹资活动产生的现金流量净额		265,291,274	19,335,38
汇率变动对现金的影响			
现金及现金等价物净增加（减少）额		244,415,115	75,748,91

**深圳市鸿基（集团）股份有限公司及子公司**  
**现金流量表（补充资料）**  
**二零零三年一至三月**  
**（以人民币元为货币单位）**

	本集团	本公司
	二零零三年	二零零三年
	一至三月	一至三月
<b>1. 净利润调节为经营活动的现金流量：</b>		
净利润	35,784,0	35,784,0
加：少数股东损益	2,270,	
计提的资产减值准备		
固定资产折旧	5,389,	1,321,
无形资产及其他资产摊销	3,163,	17
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（增加）	-862	-263
预提费用增加（减少）		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益）	34	
固定资产报废损失		
财务费用	11,618,2	9,615,
投资损失（收益）	-42,602,11	-49,875,76
存货的减少（增加）	-85,400,87	
经营性应收项目的减少（增加）	-88,324,20	-6,821,9
经营性应付项目的增加（减少）	85,487,3	10,649,2
其他	-2	
经营活动产生的现金流量净额	-73,151,60	58
<b>2. 现金及现金等价物净增加（减少）情况：</b>		
现金的年末余额	528,586,42	97,762,2
减：现金的年初余额	284,171,30	22,013,2
现金及现金等价物净增加（减少）额	244,415,11	75,748,9