

证券代码：000031 证券简称：深宝恒 A 公告编号：2004 - 004

深圳市宝恒（集团）股份有限公司2003年年度报告摘要

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事声明对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事出席本次董事会。

1.4 深圳天健信德会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 公司董事长古焕坤、总经理朱海彬、总会计师李如亮声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	深宝恒 A
股票代码	000031
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	深圳市宝安区湖滨路 5 号
邮政编码	518101
公司国际互联网网址	http://www.baoheng.com.cn
电子信箱	szbhjtgf@baoheng.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	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	27754513	27754517
传真	27789701	27789701
电子信箱	szbhjtgf@baoheng.com.cn	szbhjtgf@baoheng.com.cn

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

	2003 年（本年）	2002 年（上年）	本年比上年增 减（%）	2001 年
主营业务收入	330,850,906.61	411,920,837.11	-19.68	312,452,689.73
利润总额	112,308,571.19	97,961,431.30	14.65	92,356,702.51
净利润	85,112,322.41	69,442,406.59	22.57	58,449,448.84
扣除非经常性 损益的净利润	82,860,266.28	59,834,850.95	38.48	57,963,828.15
	2003 年末 （本年末）	2002 年末 （上年末）	本年末比上年 末增减（%）	2001 年末
总资产	1,705,935,719.38	1,579,696,927.36	7.99	1,636,222,189.99
股东权益(不含 少数股东权益)	1,082,252,277.82	1,019,736,555.07	6.13	947,453,258.95
经营活动产生 的现金流量净 额	138,688,427.62	39,933,546.77	247.30	133,567,598.57

3.2 主要财务指标

	2003 年（本年）	2002 年(上年)	本年比上年增减 （%）	2001 年
每股收益	0.183	0.149	22.82%	0.125
净资产收益率	7.86%	6.81%	15.42%	6.17%
扣除非经常性损 益的净利润为基 础计算的净资产 收益率	7.66%	5.87%	30.49%	6.12%
每股经营活动产 生的现金流量净 额	0.297	0.086	245.35%	0.286
	2003 年末 （本年）	2002 年末 （上年末）	本年末比上年末 增减（%）	2001 年末
每股净资产	2.321	2.187	6.13%	2.03
调整后的每股净 资产	2.287	2.151	6.32%	1.98

3.3 国内外会计准则差异

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表（截止 2003 年 12 月 31 日） 数量单位：股

	本次 变动前	本次变动增减(+,-)				本次 变动后
		配股	送股	公积金转股	小计	
一、未上市流通股份						
1、发起人股份						
其中：						
国家持有股份	278,062,500					278,062,500
境内法人持有股份						
外资法人持有股份						
其他						
2、募集法人股份	24,750,000					24,750,000
3、内部职工股						
4、其他						
未上市流通股份合计	302,812,500					302,812,500
二、已上市流通股份						
1、人民币普通股	163,489,877					163,489,877
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其他						
已上市流通股份合计	163,489,877					163,489,877
三、股份总数	466,302,377					466,302,377

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		79,625				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	年度 内增 减	年末持股数 量	比 例 （ % ）	股份类别 （已流通 或 未 流 通）	质 押 或 冻 结 的 股 份 数 量	股东性质 （国有股东 或 外 资 股 东）
深圳市宝安区投资管理公司		278,062,500	59.63	未流通		国有股
深圳市宝安区福永镇桥头经济公司		15,881,250	3.41	未流通		法人股
深圳市鸿基（集团）		6,393,750	1.37	未流通		法人股

股份有限公司						
深圳发展银行		1,031,250	0.22	未流通		法人股
北京大源非织造有限公司		969,840	0.21	已流通		公众股
深圳市名苑渔港实业有限公司		825,000	0.18	未流通		法人股
于海梅		450,600	0.10	已流通		公众股
文丽琼		400,470	0.09	已流通		公众股
曾锦欢		330,550	0.07	已流通		公众股
朱选良		327,600	0.07	已流通		公众股
前十名股东关联关系或一致行动的说明	持股 5%（含 5%）以上股东所持股份报告期内未发生变动，无质押、冻结等情况。前十名股东中，国家股股东与其他社会公众股股东无关联关系，社会公众股股东之间未知是否存在关联关系。					
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）	年末持有流通股的数量（股）			种类（A 股）		
北京大源非织造有限公司	969840			流通 A 股		
于海梅	450600			流通 A 股		
文丽琼	400470			流通 A 股		
曾锦欢	330550			流通 A 股		
朱选良	327600			流通 A 股		
陈苑珍	280000			流通 A 股		
王秀英	260000			流通 A 股		
中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金	240048			流通 A 股		
林延秋	235066			流通 A 股		
林培然	232557			流通 A 股		
前十名流通股股东关联关系的说明				本公司未知上述前十名流通股股东之间是否存在关联关系。		

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

报告期内公司控股股东无变更情况。公司控股股东为深圳市宝安区投资管理有限公司，持有本公司国家股股份 278,062,500 股，占公司总股本的 59.63%。注册资本 2 亿元，法定代表人曾毅宏，经营范围：1、受宝安区人民政府委托，行使区属国有资产产权所有者权力，依法对区属国有资产进行产权经营和资本运营；2、依法对区属国有资产兴办的独资、控股、参股企业进行全面管理；3、投资兴办各种实业。办公地址：深圳市宝安区新安九区广场大厦 15 楼。其持有股份无质押或冻结情况。

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
古焕坤	董事长	男	48	2002.7-2005.7	0	0	
朱海彬	董事 总经理	男	40	2002.7-2005.7 2002.11-2005.7	0	0	
郑扬宏	董事	男	50	2002.12-2005.7	0	0	
康 承	董事	男	48	2002.7-2005.7	0	0	
戴伟鸿	董事	男	37	2002.7-2005.7	0	0	
廖向新	董事	男	39	2002.7-2005.7	0	0	
郑学定	独立董事	男	40	2002.7-2005.7	0	0	
黄振辉	独立董事	男	39	2002.7-2005.7	0	0	
张鸿雁	独立董事	女	36	2002.7-2005.7	0	0	
彭庆文	监事会主席	男	48	2002.7-2005.7	93000 股	93000 股	
黄梅秀	监事	女	51	2002.7-2005.7	0	0	
陈蔚风	监事	男	38	2002.7-2005.7	0	0	
曹荣根	副总经理	男	40	2002.7-2005.7	0	0	
张雪松	副总经理	男	39	2002.11-2005.7	0	0	
戴 羿	副总经理	男	45	2002.11-2005.7	0	0	
李如亮	总会计师	男	47	2002.7-2005.7	46500 股	46500 股	
金 明	总经济师	男	53	2002.10-2005.7	0	0	
易中胜	董事会秘书	男	51	2002.11-2005.7	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴（是或否）
康 承	深圳市宝安区投资管理有限公司	总裁	2002 年 8 月至今	否
戴伟鸿	深圳市宝安区投资管理有限公司	副总裁	2002 年 1 月至今	否
陈蔚风	深圳市宝安区投资管理有限公司	审计监察副主任	2002 年 8 月至今	否

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

年度报酬总额	336 万元
金额最高的前三名董事的报酬总额	125 万元
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	145 万元
独立董事津贴	5 万元/人
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	董事康承、戴伟鸿、廖向新；监事陈蔚风
报酬区间	人数
44 万元~56 万元	3 人
25 万元~31 万元	4 人
17 万元~21 万元	4 人

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2003 年公司在董事会及经营班子的带领下，精诚协作，规范管理，抢抓机遇，加快发展，超额完成全年各项计划，实现经济效益稳步增长。

[1]房地产开发。1)商品房开发与销售。报告期内公司商品房开发稳步发展，新月庭楼盘已于 2003 年上半年全部销售完毕；宝城 3 区宝恒大厦项目设计方案和前期准备工作已经完成，于 9 月份经区建设局招投标中心通过建筑市场公开招标；宝城 115 区宝翠山庄项目总建筑面积 90,380 平方米商品房开发已完成施工方案的报建工作；合作经营的新安湖公司开发的新昆阁、新仑阁开盘以来完成销售率超过 93%，新望阁、新海阁的前期策划已经完成，进入施工阶段。2) 67、68 区宝恒宝城工业园第一期工程各项前期设计工作已经完成。

[2]来料加工业收入稳步增长。公司通过不断强化后勤服务管理，提高服务质量，保持了来料加工企业的稳定和发展。2003 年，是公司实施来料加工厂由宝安城区向大洋开发区战略转移和宝城 25 区的商业化改造取得了初步成效的一年，是万宝一厂、二厂合并、宝深（信）厂扩大生产后的第一年，全年两个来料加工厂主营业务收入和在厂人数均为近年来的新高。

[3]招商引资工作取得较好成绩。通过与外商建立长期、稳定、友好的合作关系和加强对外宣传，2003 年公司的招商引资取得了较好的成绩，主要体现在：1) 控股子公司三联公司与艾默生公司继续扩大合作范围，在宝安区塘尾高新技术工业园，福永镇塘尾片区，兴建“艾默生福永工业园”，出租给艾默生网络能源使用。2) 市商业连锁机构海雅百货落户宝城 25 区，并已开始营业，为把该区打造成商业旺区奠定了良好的基础；3) 东芝复印机厂增资扩厂，在原来的基础上扩建厂房 2.9 万平方米；4) 凡纳克厂继续扩大投资。公司在招商引资取得较好成绩的同时物业租赁业也得到较好的回报。报告期内物业租赁业主营业务收入 9,130.18 万元，比上年同期增加 6.50%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
商品房销售	9,615,165.34	8,195,242.11	14.77	-91.30	-89.81	-45.88
物业租赁	91,301,805.84	34,442,960.33	62.28	6.50	42.31	-13.22
来料加工	162,188,921.92	56,780,724.02	64.99	6.31	-11.79	12.42
服务业及其他	67,745,013.51	47,707,902.92	29.58	7.46	13.46	-11.20

6.3 主营业务分地区情况

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
深圳地区	330,850,906.61	-19.68

6.4 采购和销售客户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10% 以上的情况)

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.7 主营业务盈利能力 (毛利率) 与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.11 完成经营计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.12 募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.13 非募集资金项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

项目名称	项目金额(万元)	项目进度	项目收益情况
宝恒大厦	13000	施工阶段	
福信厂三期	761	完工	
大洋 7、9 区厂房、宿舍	2603	完工	
宝城 22 区厂房	435	完工	

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

☒ 适用 ☐ 不适用

2004 年公司以经济效益稳步增长为经营目标, 实施“机制、人才、品牌”三大战略, 继续抓好企业的内部管理, 进一步提高公司竞争力。着重做如下几方面工作:(1) 继续抓好重点项目的建设。115 区宝翠山庄, 明年争取主体工程完工。宝恒大厦项目, 加快进度, 确保质量, 争取年底封顶。做好 67、68 区宝城工业园第一期的开发项目。(2) 进一步加快福永艾默生工业园项目。今年计划投

资 8600 万元，兴建厂房、宿舍及配套设施 10 万平方米，保证艾默生网能、雅达公司年内进驻工业园区。（3）加快 46 区海滨城三期约 3 万平方米商品房用地和 78 区 4.1 万平方米商业用地的开发步伐，力争今年动工兴建，计划两年内完成该项目的开发。（4）积极配合 25 区政府改造办做好 25 区商业化改造，争取商业大厦开工并在年底完成主体工程。

新年度盈利预测

☐ 适用 ☒ 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经深圳天健信德会计师事务所审计，本公司 2003 年度实现净利润 85,112,322.41 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司本年度的净利润 87,889,518.72 元，提取 10%法定公积金 8,788,951.87 元和 5%法定公益金 4,394,475.94 元，加上子公司提取的法定公积金和公益金中本公司按股权比例应享有的份额，本年累计提取法定公积金 10,614,658.82 元和法定公益金 5,881,479.70 元，加上年初未分配利润 110,520,510.20 元，减去 2002 年度现金股利 27,978,142.62 元，本年度实际可供股东分配的利润为 151,158,551.47 元。董事会提议，以 2003 年末总股本 466,302,377 股为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金 2 元（含税），共派发现金 93,260,475.40 元，剩余未分配利润 57,898,076.07 元，转入下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

☒ 适用 ☐ 不适用

交易对方及被收购资产	购买日	收购价格（万元）	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否关联交易
交易对象：江铜南方公司； 被收购资产：深圳宝铜实业有限公司 40%的股权	2003年 3月	601.21	3.69万元	否

7.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3 重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司对控股子公司提供担保总金额为人民币12,417.76万元，占本公司2002年度合并会计报表净资产值的11.47%。

担保对象名称	发生日期 （协议签署日）	担保金额	担 保 类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关联方担保（是或否）
深圳市 宝安福 安实业 有限公司		8,000 万 元	连 带 责 任 担保	2003.1-2004.1	否	是
		4,000 万 元		2003.4-2004.9	否	是
深圳宝 兴电线 电缆制 造有限 公司		37 万美元	连 带 责 任 担保	2003.12-2004.4	否	是
		104.4 万 港元		2003.11-2004.4	否	是
担保发生额合计（折合人民币）			12,417.76 万元			
担保余额合计（折合人民币）			12,417.76 万元			
其中：关联担保余额合计			12,417.76 万元			
上市公司对控股子公司担保发生额合计			12,000 万元			
违规担保总额			0			
担保总额占公司 2003 年度净资产的比例			11.47%			

7.4 关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
宝兴公司	1984.87	1984.87		
福新田公司		535.33		
宝菱同利公司	-1.35	49.62		
濠江海鲜楼公司		467.00		
三联公司工会委员会	-366.80	301.05		
福永建材公司	-28.37	208.14		
鹏丽公司	-226.10	5,670.11		
合计	1362.25	9216.12		

7.5 委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

报告期公司独立董事按照有关法规认真履行职责，出席历次董事会、股东大会，对公司经营情况发表意见，诚信勤勉、独立履行职责，维护了股东利益。

§ 8 监事会报告

2003年，监事会全体成员遵照《公司法》和《公司章程》以及相关法律法规，以股东利益最大化及实现本公司稳健经营和可持续发展为目标，充分发挥监督职能作用，真诚履行公司章程所赋予的职责，对公司经营计划、重大投资决策、公司财务状况和董事、高管人员的职务行为进行了认真监督，确保公司规范运作和资产完整，维护了广大股东的合法权益。全年共召开2次监事会会议，具体情况如下：1、2003年4月16日上午在公司会议室召开监事会四届四次会议，审议通过了公司2002年监事会工作报告和公司2002年度报告及年度报告摘要，讨论并同意董事会关于公司2002年年度财务决算及利润分配方案、申请贷款授信额度及担保额度、续聘深圳天健信德会计师事务所、聘请信达律师事务所及律师、确认受让深圳市宝铜实业有限公司股权、投资兴建宝恒大厦、投资兴建宝恒宝城先进工业园和召开2002年度股东大会的议案。2、2003年8月18日上午在公司会议室召开监事会四届五次会议，审议通过了公司2003年半年度报告。

监事会对下列事项发表独立意见：

（一）公司依法运作情况。公司能严格执行国家法律法规，规范依法运作，决策程序合法，建立了完善的内部控制制度。董事、经理在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况。监事会认真检查了公司的业务和财务情况，详尽分析了公司将于年度股东大会上提交的财务年度报告。监事会认为，公司的财务报告能真实、客观、公允地反映公司2003年度的财务状况和经营成果，会计处理遵循一贯性原则，会计信息披露真实可靠，利润分配方案兼顾了股东利益和公司长远发展利益，会计核算和财务管理符合财政部颁布的企业会计准则和企业会计制度的有关规定。监事会同意深圳天健信德会计师事务所为本公司出具的标准无保留审计意见的审计报告。

（三）公司近年没有募集资金情况。

(四)报告期内公司没有发生重大收购,出售资产行为,没有内幕交易情况。没有发生损害部分股东的权益行为或造成公司资产流失情况。

(五)公司无重大关联交易,无损害公司利益情况。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

信德财审报字(2004)第 95 号

审计报告

中国 深圳

深圳市宝恒(集团)股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的深圳市宝恒(集团)股份有限公司(以下简称“宝恒集团公司”)二零零三年十二月三十一日的资产负债表及合并资产负债表与二零零三年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是宝恒集团公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了宝恒集团公司二零零三年十二月三十一日的财务状况及合并财务状况与二零零三年度的经营成果及合并经营成果和现金流量及合并现金流量。

深圳天健信德会计师事务所

中国注册会计师 李渭华

中国注册会计师 俞善敖

二零零四年四月十九日

中国 深圳

9.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表附后。

9.3 会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。

9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化。

本公司本年度新增纳入合并范围的子公司

本公司的合营企业—宝铜公司因二零零三年三月三十一日的资产总额、二零零三年一月一日至三月三十一日会计期间的主营业务收入及净利润分别占本公司合并资产总额、本年度合并主营业务收入及合并利润表的比例均在 10%以下，故未采用比例合并法将本公司纳入合并会计报表范围。自二零零三年四月一日起，本公司对其已实质控制，故本公司将该公司纳入合并会计报表范围。

深圳市宝恒（集团）股份有限公司董事会

2004 年 4 月 19 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	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	88,430,275.72	32,788,478.78	81,249,747.10	22,913,782.95
短期投资	3,197,367.57		6,367,298.00	
应收票据				
应收股利		730,982.84	730,982.84	13,968,008.68
应收利息			2,355.02	
应收账款	26,680,754.60	15,891,326.00	22,815,920.29	11,540,498.05
其他应收款	19,890,971.11	87,658,908.62	26,193,057.25	63,251,809.71
预付账款	82,507,050.76	21,288,271.00	71,693,885.27	30,320,258.00
应收补贴款				
存货	314,558,276.18	239,675,621.13	326,696,690.68	240,459,583.73
待摊费用				
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	535,264,695.94	398,033,588.37	535,749,936.45	382,453,941.12
长期投资：				
长期股权投资	218,935,331.90	398,106,248.61	228,699,689.61	417,247,836.53
长期债权投资				
长期投资合计	218,935,331.90	398,106,248.61	228,699,689.61	417,247,836.53
其中：合并价差	-11,530,884.31		-12,862,244.83	
固定资产：				
固定资产原价	1,146,993,696.24	681,532,490.84	1,042,468,765.99	643,717,012.26
减：累计折旧	323,620,238.30	196,832,955.21	275,151,038.41	167,610,106.99
固定资产净值	823,373,457.94	484,699,535.63	767,317,727.58	476,106,905.27
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	823,373,457.94	484,699,535.63	767,317,727.58	476,106,905.27
工程物资				
在建工程	84,608,762.31	43,045,577.50	6,404,280.68	5,241,630.73
固定资产清理				
固定资产合计	907,982,220.25	527,745,113.13	773,722,008.26	481,348,536.00
无形资产及其他资产：				
无形资产	30,098,039.32	27,234,430.33	24,659,241.09	27,961,893.85
长期待摊费用	10,847,521.47	2,832,951.89	13,141,958.03	4,040,806.46
其他长期资产	2,807,910.50	2,807,910.50	3,724,093.92	3,724,093.92
无形资产及其他资产合计	43,753,471.29	32,875,292.72	41,525,293.04	35,726,794.23
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,705,935,719.38	1,356,760,242.83	1,579,696,927.36	1,316,777,107.88
流动负债：				

短期借款	255,000,000.00	135,000,000.00	190,000,000.00	120,000,000.00
应付票据				
应付账款	39,463,832.71	33,287,820.00	46,459,623.12	40,787,820.00
预收账款	40,507,337.32		42,906,030.00	
应付工资	18,458,378.42	15,401,766.47	12,758,699.75	10,347,390.41
应付福利费	3,686,839.07	597,352.69	3,993,598.48	650,860.39
应付股利	1,118,276.39	1,118,276.39	12,057,790.63	240,570.08
应交税金	5,154,446.16	3,158,371.56	6,485,911.46	3,622,048.77
其他应付款	39,381.24	7,497.76	92,793.93	4,847.97
其他应付款	49,119,425.71	28,244,647.90	31,188,840.42	50,750,927.48
预提费用	34,927,779.34	5,730,109.80	30,144,815.65	2,483,134.35
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	447,475,696.36	222,545,842.57	376,088,103.44	228,887,599.45
长期负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	74,326,649.94	74,326,649.94	93,315,891.78	93,315,891.78
递延收益	1,498,531.94	2,094,252.26	29,000.00	2,219,030.06
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	75,825,181.88	76,420,902.20	93,344,891.78	95,534,921.84
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	523,300,878.24	298,966,744.77	469,432,995.22	324,422,521.29
少数股东权益	100,382,563.32		90,527,377.07	
所有者权益（或股东权益）:				
实收资本（或股本）	466,302,377.00	466,302,377.00	466,302,377.00	466,302,377.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	466,302,377.00	466,302,377.00	466,302,377.00	466,302,377.00
资本公积	386,480,738.98	386,480,738.98	378,370,937.91	378,370,937.91
盈余公积	79,694,445.98	63,045,152.55	64,542,729.96	50,682,225.09
其中：法定公益金	50,025,975.50	44,560,131.96	45,488,918.70	40,986,156.37
未分配利润	151,158,551.47	129,144,532.38	110,520,510.20	82,416,584.09
其中：现金股利				
未确认的被投资单位损失	-1,383,835.61			
可恢复的被投资单位的亏损		12,820,697.15		14,582,462.50
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	1,082,252,277.82	1,057,793,498.06	1,019,736,555.07	992,354,586.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,705,935,719.38	1,356,760,242.83	1,579,696,927.36	1,316,777,107.88

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	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	330,850,906.61	188,265,817.05	411,920,837.11	168,323,772.10
减：主营业务成本	147,126,829.38	84,460,086.08	211,022,224.22	75,344,091.00
主营业务税金及附加	9,422,654.93	1,719,747.98	14,360,673.65	1,104,331.07
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	174,301,422.30	102,085,982.99	186,537,939.24	91,875,350.03
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	9,008,502.34	3,232,537.67	7,351,364.71	3,030,335.79
减：营业费用	2,529,345.44	215,456.11	7,588,604.65	1,690.38
管理费用	65,165,279.83	34,422,589.32	102,140,508.51	40,945,806.55
财务费用	13,927,335.65	5,129,111.88	16,888,313.89	8,811,226.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	101,687,963.72	65,551,363.35	67,271,876.90	45,146,962.05
加：投资收益（损失以“-”号填列）	7,841,364.37	26,362,821.81	33,510,996.25	58,889,717.50
补贴收入				
营业外收入	6,411,784.04	4,520,750.84	895,887.65	346,804.25
减：营业外支出	3,632,540.94	1,890,535.04	3,717,329.50	2,217,107.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	112,308,571.19	94,544,400.96	97,961,431.30	102,166,376.43
减：所得税	13,512,460.88	6,654,882.24	12,121,232.67	5,205,689.26
减：少数股东损益	15,067,623.51		16,367,062.58	
未确认的被投资单位损失	-1,383,835.61			
承包方分配利润			30,729.46	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,112,322.41	87,889,518.72	69,442,406.59	96,960,687.17
加：年初未分配利润	110,520,510.20	82,416,584.09	-242,248,065.63	-301,352,652.31
其他转入			301,352,652.31	301,352,652.31
六、可供分配的利润	195,632,832.61	170,306,102.81	128,546,993.27	96,960,687.17
减：提取法定盈余公积	10,614,658.82	8,788,951.87	11,617,045.02	9,696,068.72
提取法定公益金	5,881,479.70	4,394,475.94	6,409,438.05	4,848,034.36
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	179,136,694.09	157,122,675.00	110,520,510.20	82,416,584.09
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	27,978,142.62	27,978,142.62		
转作资本（或股本）的普通股股利				

八、未分配利润	151,158,551.47	129,144,532.38	110,520,510.20	82,416,584.09
补充资料:				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	-327.61		-327.61	
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他	2,252,383.74		-4,312,350.76	

现金流量表

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	本期	
	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	312,521,814.42	153,944,900.67
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	115,929,210.12	100,411,652.51
经营活动产生的现金流入小计	428,451,024.54	254,356,553.18
购买商品、接受劳务支付的现金	75,908,916.72	48,229,304.99
支付给职工以及为职工支付的现金	56,174,617.80	18,601,574.74
支付的各项税费	48,238,708.71	28,342,252.90
支付的其他与经营活动有关的现金	109,440,353.69	86,652,713.76
经营活动产生的现金流出小计	289,762,596.92	181,825,846.39
经营活动产生的现金流量净额	138,688,427.62	72,530,706.79
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	4,140,264.27	317,130.01
其中：出售子公司所收到的现金		371,130.01
取得投资收益所收到的现金	8,637,665.53	22,310,396.64
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	4,313,980.20	2,152,613.86
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流入小计	17,091,910.00	24,780,140.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	163,695,169.04	73,853,824.46
投资所支付的现金	3,746,999.51	3,006,042.81
其中：购买子公司所支付的现金	3,328,359.97	3,006,042.81
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流出小计	167,442,168.55	76,859,867.27

投资活动产生的现金流量净额	-150,350,258.55	-52,079,726.76
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	1,619,000.00	160,000,000.00
借款所收到的现金	275,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	7,000,000.00	7,000,000.00
筹资活动产生的现金流入小计	283,619,000.00	167,000,000.00
偿还债务所支付的现金	215,293,086.68	145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49,473,871.32	32,566,838.81
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流出小计	264,766,958.00	177,566,838.81
筹资活动产生的现金流量净额	18,852,042.00	-10,566,838.81
四、汇率变动对现金的影响	-9,682.45	-9,445.39
五、现金及现金等价物净增加额	7,180,528.62	9,874,695.83
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	85,112,322.41	87,889,518.72
加:计提的资产减值准备	-9,709,327.52	-5,686,988.96
固定资产折旧	52,015,347.85	31,421,743.40
无形资产摊销	760,417.77	727,463.52
长期待摊费用摊销	4,760,406.30	1,207,854.57
待摊费用减少(减:增加)	4,782,963.69	3,246,975.45
预提费用增加(减:减少)		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	669,812.73	640,980.90
固定资产报废损失		
财务费用	10,028,228.08	5,388,487.89
投资损失(减:收益)	-7,841,364.37	-26,362,821.81
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	11,798,180.00	783,962.60
经营性应收项目的减少(减:增加)	-14,340,921.33	-21,045,348.76
经营性应付项目的增加(减:减少)	-13,031,425.89	-5,681,120.73
其他		
少数股东本期收益	15,067,623.51	
未确认的投资损失	-1,383,835.61	
经营活动产生的现金流量净额	138,688,427.62	72,530,706.79
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	88,430,275.72	32,788,478.78
减:现金的期初余额	81,249,747.10	22,913,782.95
加:现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	7,180,528.62	9,874,695.83