

深圳市鸿基(集团)股份有限公司2006年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

1.2 董事李建国未出席董事局会议。

1.3 本报告期财务报告未经审计。

1.4 公司负责人邱瑞亨、财务总监余毓凡及财务经理黄旭辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	G深鸿基	变更前简称(如有)	深鸿基A
股票代码	000040		
	董事局秘书	证券事务代表	
姓名	沈蜀江	刘莹	
联系地址	深圳市罗湖区东门中路1011号鸿基大厦26楼	深圳市罗湖区东门中路1011号鸿基大厦26楼	
电话	0755-82367726	0755-82367726	
传真	0755-82367780	0755-82367780	
电子信箱	sherylsh@21cn.com	liuying_mail@yahoo.com.cn	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	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	2,121,937,600.95	2,153,088,210.37	-1.45%
股东权益(不含少数股东权益)	849,213,690.09	864,272,749.41	-1.74%
每股净资产	1.81	1.84	-1.63%
调整后的每股净资产	1.63	1.84	-11.41%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	32,137,987.41	25,405,104.01	26.50%
每股收益	-0.03	-0.02	-50%
净资产收益率	-1.77%	-1.26%	减少0.51个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-1.82%	-1.26%	减少0.56个百分点

非经常性损益项目	金额
处置长期股权、固定资产等产生的损益	21,415.00
扣除资产减值准备后的各项营业外收支	27,830.91
以前年度已经计提的各项减值准备的转回	630,786.93
所得税影响数	102,004.93
少数股东影响数	-347,072.91
合计	434,964.86

2.2.2 财务报表

2.2.2.1 资产负债表

编制单位：深圳市鸿基(集团)股份有限公司

2006年3月31日

单位：人民币元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	170,370,887.75	1,381,066.19	174,659,574.51	5,506,138.68
短期投资	1,503,493.20	1,131,145.85	1,503,493.20	1,131,145.85
应收票据				
应收股利			2,714,289.96	2,714,289.96
应收利息				
应收账款	97,887,187.15	89,605,086.42	136,717,530.43	22,183,078.29
其他应收款	267,130,127.12	543,822,438.39	259,275,147.18	581,054,866.29
预付账款	39,349,663.30	1,757,103.00	40,059,810.02	1,691,103.00

应收补贴款				
存货	401,503,864.65	38,606,051.00	377,259,781.81	37,958,782.10
待摊费用	1,714,811.90		2,462,626.88	66,746.16
一年内到期的长期 债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	979,460,035.07	676,302,890.85	994,652,253.99	652,306,150.33
长期投资：				
长期股权投资	220,997,489.58	573,349,233.48	225,079,336.74	574,041,892.37
长期债权投资				
长期投资合计	220,997,489.58	573,349,233.48	225,079,336.74	574,041,892.37
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	700,266,862.94	212,021,226.42	701,959,848.10	212,021,226.42
减：累计折旧	197,549,333.96	87,659,756.06	188,857,321.94	86,189,629.59
固定资产净值	502,717,528.98	124,361,470.36	513,102,526.16	125,831,596.83
减：固定资产减 值准备	7,879,447.00	6,100,000.00	7,879,447.00	6,100,000.00
固定资产净额	494,838,081.98	118,261,470.36	505,223,079.16	119,731,596.83
工程物资				
在建工程	60,615,091.79		59,977,897.59	
固定资产清理				
固定资产合计	555,453,173.77	118,261,470.36	565,200,976.75	119,731,596.83
无形资产及其他资 产：				
无形资产	73,151,564.84	14,129,617.00	74,829,167.78	14,084,814.82
长期待摊费用	193,394.00		219,992.00	
其他长期资产	292,681,943.69	147,555,624.12	293,106,483.11	147,980,163.54
无形资产及其他资 产合计	366,026,902.53	161,685,241.12	368,155,642.89	162,064,978.36
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,121,937,600.95	1,529,598,835.81	2,153,088,210.37	1,508,144,617.89
流动负债：				
短期借款	537,945,540.22	351,429,150.00	563,117,373.38	349,345,574.91
应付票据				
应付账款	43,708,305.40		54,522,605.51	
预收账款	173,059,866.05	5,400,000.00	134,253,894.66	5,400,000.00
应付工资	9,185,818.89	1,973,165.54	12,083,007.93	2,164,460.44
应付福利费	14,548,446.80	9,169,477.40	14,718,139.82	9,242,398.92
应付股利	2,767,789.81	1,786,039.81	2,767,789.81	1,786,039.81
应交税金	7,339,083.44	531,678.96	14,560,748.68	518,461.22
其他应交款	30,149.49	43,821.57	145,290.15	15,399.84
其他应付款	143,404,257.21	309,706,633.49	146,682,251.83	275,399,533.34
预提费用	1,559,714.91	345,178.95	2,937,532.91	
预计负债				
一年内到期的长期 负债	40,000,000.00		40,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	973,548,972.22	680,385,145.72	985,788,634.68	643,871,868.48

长期负债：				
长期借款	137,200,257.10		137,200,257.10	
应付债券				
长期应付款	58,661,135.00		58,736,135.00	
专项应付款				
其他长期负债	10,723,937.22		11,364,152.53	
长期负债合计	206,585,329.32		207,300,544.63	
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,180,134,301.54	680,385,145.72	1,193,089,179.31	643,871,868.48
少数股东权益	92,589,609.32		95,726,281.65	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	469,593,364.00	469,593,364.00	469,593,364.00	469,593,364.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	469,593,364.00	469,593,364.00	469,593,364.00	469,593,364.00
资本公积	476,230,007.98	476,230,007.98	476,230,007.98	476,230,007.98
盈余公积	212,430,339.50	196,990,878.50	212,430,339.50	196,990,878.50
其中：法定公益金	60,974,751.13	38,154,201.00	60,974,751.13	38,154,201.00
未分配利润	-309,040,021.39	-293,600,560.39	-293,980,962.07	-278,541,501.08
其中：现金股利				
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	849,213,690.09	849,213,690.09	864,272,749.41	864,272,749.40
负债和所有者权益（或股东权益）合计	2,121,937,600.95	1,529,598,835.81	2,153,088,210.37	1,508,144,617.88

法定代表人：邱瑞亨 主管会计机构负责人：余毓凡 会计机构负责人：黄旭辉

2.2.2.2 利润及利润分配表

编制单位：深圳市鸿基(集团)股份有限公司

2006年1—3月

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	80,891,378.06	1,128,763.80	97,423,782.37	1,128,763.80
减：主营业务成本	51,926,372.99		60,055,693.04	
主营业务税金及附加	4,177,473.82	65,975.71	3,824,489.04	65,975.71
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	24,787,531.25	1,062,788.09	33,543,600.29	1,062,788.09
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	266,816.90		183,094.25	
减：营业费用	4,799,942.34		5,674,724.00	
管理费用	28,273,596.57	7,863,316.81	27,745,301.11	8,713,316.81
财务费用	9,417,169.31	7,565,871.71	12,187,626.95	7,565,871.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,436,360.07	-14,366,400.43	-11,880,957.52	-15,216,400.42
加：投资收益（亏	156,410.41	-692,658.89	877,280.24	10,571,209.70

损以“-”号填列)				
补贴收入				
营业外收入	36,642.00		20,925.04	
减:营业外支出	8,811.09		20,946.67	
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	-17,252,118.75	-15,059,059.32	-11,003,698.91	-4,645,190.72
减:所得税	691,839.25		917,260.86	
少数股东损益	-2,884,898.68		-1,363,079.25	
加:未确认的投资 损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	-15,059,059.32	-15,059,059.32	-10,557,880.52	-4,645,190.72
加:年初未分配利 润	-293,980,962.07	-278,541,501.07	-309,546,921.10	-278,541,501.08
其他转入				
六、可供分配的利润	-309,040,021.39	-293,600,560.39	-320,104,801.62	-283,186,691.80
减:提取法定盈余 公积				
提取法定公益 金				
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	-309,040,021.39	-293,600,560.39	-320,104,801.62	-283,186,691.80
减:应付优先股股 利				
提取任意盈余 公积				
应付普通股股 利				
转作资本(或 股本)的普通股股利				
八、未分配利润	-309,040,021.39	-293,600,560.39	-320,104,801.62	-283,186,691.80
利润表(补充资料)				
1.出售、处置部门 或被投资单位所得收 益				
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			
法定代表人：邱瑞亨 主管会计机构负责人：余毓凡 会计机构负责人：黄旭辉			

2.2.2.3 现金流量表

编制单位：深圳市鸿基(集团)股份有限公司

2006年1—3月

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：		
销售产品、提供劳务收到的现金	62,548,680.25	
收到的税费返还	184,568.00	56,548.00
收到的其他与经营活动有关的现金	35,535,991.96	27,369,151.96
现金流入小计	98,269,240.21	27,425,699.96
购买商品、接受劳务支付的现金	31,125,932.25	
支付给职工以及为职工支付的现金	9,891,283.00	2,015,681.00
支付的各项税费	4,251,516.00	295,186.00
支付的其他与经营活动有关的现金	20,862,521.55	18,999,484.11
现金流出小计	66,131,252.80	21,310,351.11
经营活动产生的现金流量净额	32,137,987.41	6,115,348.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
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所收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	239,000,000.00	210,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	239,000,000.00	210,000,000.00
偿还债务所支付的现金	264,171,833.16	212,083,575.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	11,254,841.00	8,156,846.25
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	275,426,674.16	220,240,421.34
筹资活动产生的现金流量净额	-36,426,674.16	-10,240,421.34
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-4,288,686.75	-4,125,072.49
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-15,059,059.32	-15,059,059.32
加：计提的资产减值准备		

固定资产折旧	8,692,012.02	1,470,126.47
无形资产摊销	1,677,602.94	55,197.82
长期待摊费用摊销	171,402.00	424,539.42
待摊费用减少(减:增加)	747,814.98	66,746.16
预提费用增加(减:减少)	-1,377,818.00	345,178.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-21,415.00	
固定资产报废损失		
财务费用	9,417,169.31	7,565,871.71
投资损失(减:收益)	-156,410.41	692,658.89
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-23,613,295.91	
经营性应收项目的减少(减:增加)	33,813,507.45	-16,244,812.20
经营性应付项目的增加(减:减少)	20,091,160.72	26,798,900.95
其他	640,215.31	
少数股东损益	-2,884,898.68	
经营活动产生的现金流量净额	32,137,987.41	6,115,348.85
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	170,370,887.76	1,381,066.19
减:现金的期初余额	174,659,574.51	5,506,138.68
加:现金等价物期末余额		
减:现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-4,288,686.75	-4,125,072.49

法定代表人:邱瑞亨 主管会计机构负责人:余毓凡 会计机构负责人:黄旭辉

2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股数

报告期末股东总数	133,286	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件流通股股份数量	种类(A、B、H股或其它)
陈好娣	2,574,462.00	A股
翁冬明	2,483,200.00	A股
彭婵卿	1,989,423.00	A股
关意高	1,905,046.00	A股
彭春柳	1,712,522.00	A股
洪海原	1,687,150.00	A股
侯云	1,330,200.00	A股
杨展文	1,312,147.00	A股
王铭华	1,302,500.00	A股
文少芬	1,291,470.00	A股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内,公司实现主营业务收入 8089 万元,比上年同期 9742 万元减少 17%,主营业务利润 2479 万元,比上年同期 3354 万元减少 26%,实现净利润-1506 万元,每股收益为-0.03 元。

房地产业务以“骏皇名居”、“俪景鸿都”尾盘销售为主,实现业务收入 1910 万元,比上年同期 5,509 万元减少 65.3%;实现业务利润 495 万元,比上年同期 1,465 万元减少 66.2%;龙岗“俪景中心”及新洲“骏皇嘉园”项目预计将于 6 月底竣工入伙。

运输物流业务,受油价上涨、成本上扬等因素影响,共计实现业务收入 2344 万元,比上年同期 2,692 万元减少 13%,实现业务利润 1213 万元,比上年同期 1,366 万元减少 11%;其中,出租车运输业务基本保持稳定,实现业务收入 1376 万元,业务利润 902 万元。货运业务通过开拓市场,开源挖潜,实现业务收入 431 万元,比上年同期 393 万元增加了 10%,实现业务利润 146 万元,较上年同期 112 万元增加 30%。装卸及其他辅助业务因竞争激烈、成本增大等原因,实现业务收入 537 万元,比上年同期 633 万元减少 15%,实现业务利润 165 万元,较上年同期 328 万元减少 49%。物流业实现业务收入 1541 万元,业务利润 96 万元。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
运输物流	3,885.00	2,575.00	33.72%
房地产开发与经营	1,910.00	14,15.00	26.00%
其中:关联交易	0.00	0.00	0.00%
主营业务分产品情况			
无	0.00	0.00	0.00%
其中:关联交易	0.00	0.00	0.00%

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况(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重大变动及原因的说明)

适用 不适用

项目	2006年1—3月		2005年1—12月		单位：人民币元
	金额	占利润总额比例%	金额	占利润总额比例%	
利润总额	-17,252,118.75	100	20,708,945.31	100	
主营业务利润	24,787,531.25	-143.68	146,162,888.93	705.80	
其他业务利润	266,816.90	-1.55	480,943.80	2.32	
期间费用	42,490,708.22	-246.29	162,902,122.47	786.63	
投资收益	156,410.41	-0.91	36,349,706.74	175.53	
补贴收入	0	0	0	0	
营业外收支净额	27,830.91	-0.61	617,528.31	2.98	

报告期利润构成在利润总额中所占比例与前一报告期相比发生重大变动的的原因说明：

(1) 主营业务利润在利润总额中所占比例(绝对值)与前一报告期相比降低了562个百分点,主要原因为报告期内公司房地产业务收入和毛利较前一报告期大幅度减少所致。

(2) 投资收益在利润总额中所占比例(绝对值)与前一报告期相比降低了126个百分点,主要原因为报告期内公司无股权转让收益所致。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

以前期间发生并延续至报告期内的诉讼事项

1、公司诉广州金宇房地产开发公司(以下简称“金宇房地产”)合作开发纠纷案

此案,已由广东省高级人民法院(以下简称“省高院”)于2004年1月12日作出“(2003)粤高法民一终字第332号”终审民事判决书,并于2004年5月8日在广州市中级人民法院(以下简称“广州中院”)立案执行。在执行过程中,广州中院查封了金宇房地产所有位于广州市芳村区东塍村东南侧的“金宇花园”27-32栋首、二层商铺,经委托中介机构评估、拍卖,并以最后一次拍卖流拍的价格569万元将上述物业抵偿给公司。目前公司正申请恢复执行金宇房地产其他财产。

(此案诉讼事由及相关进展已在《公司2003年年度报告》、《公司2004年第一季度报告》、《公司2004年年度报告》、《公司2005年第三季度报告》、《公司2005年度报告》中持续披露。)

2、公司诉深圳市海龙王房地产开发有限公司(以下简称“海龙王房地产”、“被执行人”)欠款纠纷案

此案,已由广东省高院于2004年9月6日作出“(2004)粤高法民一终字第190号”终审判决书,判决海龙王房地产返还公司4975.5万元等。2005年8月此案转由汕尾中院负责执行。目前此案仍在执行中。

(此案诉讼事由及相关进展已在《公司2003年年度报告》、《公司2004年第三季度报告》、《公司2004年年度报告》、《公司2005年第三季度报告》、《公司2005年度报告》中持续披露。)

3、中国信达资产管理公司福州办事处(以下简称“信达资产管理公司”)诉福建东南广播电视网络有限公司(以下简称“东南网络”)、公司借款合同纠纷案。

2005年7月公司因东南网络欠信达资产管理公司4150万元的贷款逾期未还而承担连带担保责任涉诉。福建省高院于9月28日判决公司对东南网络的借款本金及利息及律师费承担连带清偿责任,公司清偿上述债务后有权

向东南网络追偿。2005年11月,公司向最高人民法院提起上诉。截至目前,公司收到最高人民法院“(2005)民二终字第235号”民事判决书,终审维持原判。

(此案相关内容已在《公司2005年第三季度报告》、《公司2005年度报告》中披露。)

非经营性资金占用及清欠进展情况

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 预测年初至下一报告期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原因说明

适用 不适用

鉴于公司2005年开发的房地产项目“丽景中心”和“骏皇嘉园”将于本年6月竣工入伙,可实现销售收入,故预计公司年初至下一报告期末可能盈利。

3.6 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

3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

股东名称	特殊承诺	履约情况	承诺履行情况
深圳市东鸿信投资发展有限公司	为未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的的对价安排。深圳市东鸿信投资发展有限公司代为垫付后,未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东所持股份如上市流通,应当向代为垫付的深圳市东鸿信投资发展有限公司偿还代为垫付的款项,或者取得代为垫付的深圳市东鸿信投资发展有限公司的同意。	已履约	履行完毕
深圳市东鸿信投资发展有限公司	承诺人保证其不履行或者不完全履行承诺的,赔偿其他股东因此而遭受的损失”。	未达到履约条件	未达到履行条件

深圳市鸿基(集团)股份有限公司

董事局主席:邱瑞亨

二〇〇六年四月二十六日