

证券代码：000005

证券简称：ST星源

公告编号：2006-035

深圳世纪星源股份有限公司2006年第三季度季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、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 没有董事、监事、高级管理人员对季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 所有董事均出席董事会

1.4 本报告期财务报告未经审计

1.5 公司负责人丁芑、主管会计工作负责人郑列列及会计主管人员龚然声明：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	ST星源	变更前简称（如有）	
股票代码	000005		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	罗晓春		
联系地址	深圳市人民南路发展中心大厦13楼		
电话	0755-82208888		
传真	0755-82207055		
电子信箱	xiaochun@sfc.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	1577383598.84	1,643,873,314.88	-4.04%
股东权益（不含少数股东权益）	833562718.77	660,200,203.35	26.26%
每股净资产	0.912	0.932	-2.15%
调整后的每股净资产	0.88	0.89	-1.12%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	2,228,329.94	23368928.53	-82.22%
每股收益	0.005	0.08	-135.71%
每股收益（注）	0.005	-	-
净资产收益率	0.60%	8.77%	1.80%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.61%	11.02%	1.82%

非经常性损益项目	金额
营业外收支净额	-18,727,379.31
合计	-18,727,379.31

2.2.2 财务报表

2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表

编制单位：深圳世纪星源股份有限公司

2006年7—9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	78,044,733.95		12,621,778.40	
减：主营业务成本	56,939,530.67		6,398,490.27	
主营业务税金及附加	4,575,197.59		578,399.15	
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	16,530,005.69		5,644,888.98	
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	173,778.67		107,261.69	
减：营业费用	3,559,371.41		4,188,999.65	
管理费用	10,811,168.72	2,529,599.60	10,235,120.70	1,791,819.57
财务费用	3,992,049.59	388,027.00	10,570,575.07	2,138,999.88

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,658,805.36	-2,917,626.60	-19,242,544.75	-3,930,819.45
加：投资收益（亏损以“-”号填列）		7,897,639.56	-534,366.77	-6,002,136.36
补贴收入				
营业外收入	94,480.15	1,942.00	96,599.19	
减：营业外支出	174,001.86		28,300.30	900.00
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	-1,738,327.07	4,981,954.96	-19,708,612.63	-9,933,855.81
减：所得税	1,566.42			
少数股东损益				
加：未确认的投资损失本期发生额	6,721,848.45		9,774,756.82	
五、净利润（亏损以“-”号填列）	4,981,954.96	4,981,954.96	-9,933,855.81	-9,933,855.81
加：年初未分配利润	-229,845,754.88	-229,845,754.88	-132,854,465.27	-132,854,465.27
其他转入				
六、可供分配的利润	-224,863,799.92	-224,863,799.92	-142,788,321.08	-142,788,321.08
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	-224,863,799.92	-224,863,799.92	-142,788,321.08	-142,788,321.08
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	-224,863,799.92	-224,863,799.92	-142,788,321.08	-142,788,321.08
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：丁芑 主管会计机构负责人：郑列列 会计机构负责人：龚然

2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表

编制单位：深圳世纪星源股份有限公司

2006年1—9月

单位：（人民币）元

项目	年初到报告期末		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	343,833,972.80		37,249,777.71	
减：主营业务成本	200,164,223.71		18,938,341.59	

主营业务税金及附加	17,942,134.68		1,751,360.15	
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	125,727,614.41		16,560,075.97	
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	453,175.95		261,745.31	
减：营业费用	10,558,197.34		10,644,402.68	
管理费用	32,472,680.58	6,888,988.68	30,525,653.02	5,374,806.90
财务费用	18,296,257.08	1,195,071.04	32,591,925.61	6,854,430.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,853,655.36	-8,084,059.72	-56,940,160.03	-12,229,237.24
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-578,916.19	81,173,273.06	-1,597,562.05	-11,850,754.20
补贴收入				
营业外收入	236,986.69	3,137.00	243,847.55	
减：营业外支出	18,385,449.81	2,223.00	1,022,535.40	724,451.90
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	46,126,276.05	73,090,127.34	-59,316,409.93	-24,804,443.34
减：所得税	3,260.63			
少数股东损益				
加：未确认的投资损失本期发生额	26,967,111.92		34,511,966.59	
五、净利润（亏损以“-”号填列）	73,090,127.34	73,090,127.34	-24,804,443.34	-24,804,443.34
加：年初未分配利润	-297,953,927.26	-297,953,927.26	-117,983,877.74	-117,983,877.74
其他转入				
六、可供分配的利润	-224,863,799.92	-224,863,799.92	-142,788,321.08	-142,788,321.08
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	-224,863,799.92	-224,863,799.92	-142,788,321.08	-142,788,321.08
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	-224,863,799.92	-224,863,799.92	-142,788,321.08	-142,788,321.08
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：丁芑 主管会计机构负责人：郑列列 会计机构负责人：龚然

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	131, 578	
前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件股份的数量	种类（A、B、H股或其它）
张嘉鹏	3, 149, 025	A股
朱文妹	2, 395, 090	A股
景丰投资有限公司	1, 650, 000	A股
陈庆良	1, 620, 375	A股
戴怡	1, 608, 276	A股
河南兆鑫实业有限公司	1, 552, 396	A股
游广宇	1, 452, 630	A股
刘锦佣	1, 406, 706	A股
刘欣仪	1, 285, 000	A股
周颖	1, 200, 000	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

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	主营业务利润率（%）
房地产开发与经营业	6,963.30	5,077.04	27.09%
租赁服务业	701.07	469.68	33.01%
房地产管理业	76.03	48.73	35.91%
计算机应用服务业	64.07	98.50	-53.74%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%
主营业务分产品情况			
房地产销售	6,963.30	5,077.04	27.09%
物业出租及公寓服务	701.07	469.68	33.01%
物业管理	76.03	48.73	35.91%
信息服务及其它	64.07	98.50	-53.74%
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

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（利润率）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

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

由于公司主要在建项目“五洲星苑”已在2006年内竣工结算，因此预测2006年全年业绩为盈利。

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	承诺履行情况
中国投资有限公司	自股改完成之日起36个月内不上市流通及转让。	履约中。

3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用