

深圳市鸿基(集团)股份有限公司 2007 年第一季度报告全文

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 全体董事出席会议。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事局主席邱瑞亨、财务总监余毓凡、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 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	2,405,078,019.92	2,303,533,157.84	4.41%
所有者权益 (或股东权益)	883,215,047.46	888,752,875.71	-0.62%
每股净资产	1.88	1.89	-0.53%
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-18,018,049.24		-156.06%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.04		-157.14%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润	-4,490,010.48	-4,490,010.48	70.70%
基本每股收益	-0.01	-0.01	75.00%
稀释每股收益	-0.01	-0.01	75.00%
净资产收益率	-0.51%	-0.51%	增加 1.26 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-0.68%	-0.68%	增加 1.14 个百分点

非经常性损益项目

单位：(人民币) 元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
扣除资产减值准备后的各项营业外收支	301,569.54
所得税影响数	45,235.43
少数股东影响数	-131,795.08
短期投资损益	1,275,570.53
合计	1,490,580.42

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	101,176 户	
前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
深圳市东鸿信投资发展有限公司	23,479,668	人民币普通股
深圳市正中投资发展有限公司	22,882,088	人民币普通股
广州康顺投资咨询有限公司	12,789,829	人民币普通股
梁健	2,347,911	人民币普通股
施皓天	2,000,001	人民币普通股
姚秦泰	1,348,688	人民币普通股
叶细妹	1,198,360	人民币普通股
盛木欣	834,616	人民币普通股
武卫军	818,400	人民币普通股
王建华	810,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、可供出售的金融资产较上年度期末减少 85.42%：公司出售基金所致。
- 2、在建工程较上年度期末增加 62.5%：控股子公司筹建物流大厦前期工程费用增加所致。
- 3、长期待摊费用较上年度期末增加 545.62%：控股子公司待摊保险费用增加所致。
- 4、预收款项较上年度期末减少 31.62%：公司控股子公司结转了以前年度预收的更新车辆款，及公司归还其他公司预收款所致。
- 5、应付职工薪酬较上年度期末减少 47.45%：冲回以前年度计提福利费所致。
- 6、其他应付款较上年度期末增加 34.10%：公司本期新增与其他公司往来款所致。
- 7、投资收益较上年同期增加 1120.45%：公司出售基金获利所致。
- 8、营业利润较上年同期增加 69.97%：期间费用减少，投资收益增加所致。
- 9、利润总额较上年同期增加 68.20%、净利润较上年同期增加 65.25%、归属母公司所有者的净利润较上年同期增加 70.70%：母公司出售基金获利，冲回以前年度计提福利费所致。
- 10、少数股东损益较上年同期增加 36.27%：公司子公司仓储业务利润增加，致使子公司其他股东享有的本期利润相应增加。

3.2 重大事项进展情况及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

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 14 日，公司收到福建省高级人民法院（以下简称“福建省高院”）的应诉通知书，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。福建省高院于 9 月 28 日下达民事判决书，判决公司对东南网络的借款本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。案件受理费及诉讼保全费共计 440010 元由东南网络负担，公司承担连带责任。2005 年 11 月，公司向最高人民法院提起上诉。2006 年 3 月，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。2006 年 9 月 30 日，信达资产管理公司和东南网络及公司签订债务重组合同（执行和解协议），针对各方确认涉及的重组债务金额 48,817,499.36 元，协议约定自 2006 年 8 月 16 日至 2007 年 10 月 20 日期间，东南网络和公司每月向信达资产管理公司按时按还款计划偿还相应款项，共计人民币 45,010,000

元后，信达资产公司豁免重组债务中的其余债务。截至报告期末已偿还信达资产管理公司 2835 万元。
(此案事项已在《公司 2005 年第三季度报告》至《公司 2006 年年度报告》等定期报告中披露。)

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司已经完成股权分置改革，公司原非流通股股东——深圳市东鸿信投资发展有限公司（以下简称“东鸿信公司”）在股改中作出以下承诺：

1、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对价安排。东鸿信公司代为垫付后，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，应当向代为垫付的东鸿信公司偿还代为垫付的款项，或者取得代为垫付的东鸿信公司的同意。

东鸿信公司代垫承诺履行完毕。

2、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。

报告期内，东鸿信公司未违反上述承诺。

3.4 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

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳市鸿基(集团)股份有限公司

2007 年 03 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	285,522,657.53	4,983,141.15	250,310,392.61	4,982,110.46
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	70,460,382.52	41,024,695.84	75,574,878.02	47,928,889.42
预付款项	79,758,848.67	51,482,903.00	88,174,423.00	51,416,903.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	284,930,808.95	411,302,511.90	293,453,068.10	389,383,141.92
买入返售金融资产				

存货	556,831,156.32	387,322,279.10	461,119,227.60	322,322,279.10
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,277,503,853.99	896,115,530.99	1,168,631,989.33	816,033,323.90
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	400,741.46		2,748,559.23	2,347,817.77
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	196,410,094.59	668,021,176.39	211,427,259.45	667,897,176.39
投资性房地产	321,381,198.24	196,959,554.84	326,511,719.53	198,027,757.22
固定资产	482,209,984.90	57,295,631.51	466,704,982.32	57,909,673.14
在建工程	130,000.00		80,000.00	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	112,526,350.46	15,958,091.84	114,566,453.72	16,073,011.88
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,956,670.02		303,068.00	
递延所得税资产	12,559,126.26	6,916,875.87	12,559,126.26	6,916,875.87
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,127,574,165.93	945,151,330.45	1,134,901,168.51	949,172,312.27
资产总计	2,405,078,019.92	1,841,266,861.44	2,303,533,157.84	1,765,205,636.17
流动负债：				
短期借款	423,749,035.00	157,649,035.00	405,289,035.00	151,949,035.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	5,000,000.00		5,000,000.00	
应付账款	35,748,374.90		37,720,704.50	
预收款项	20,310,806.68	3,248,740.00	29,703,977.68	8,248,740.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	13,585,286.70	1,152,423.60	25,850,514.12	10,892,720.21
应交税费	25,792,992.44	529,321.27	25,717,668.51	536,077.66
应付利息				
其他应付款	312,334,821.31	749,799,337.53	232,912,473.88	658,930,721.77
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				

代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	58,000,000.00		58,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	894,521,317.03	912,378,857.40	820,194,373.69	830,557,294.64
非流动负债：				
长期借款	423,200,257.10	50,000,000.00	383,200,257.10	50,000,000.00
应付债券				
长期应付款	90,061,709.80		95,467,557.98	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	513,261,966.90	50,000,000.00	478,667,815.08	50,000,000.00
负债合计	1,407,783,283.93	962,378,857.40	1,298,862,188.77	880,557,294.64
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
资本公积	476,438,647.00	476,438,647.00	477,486,464.77	477,486,464.77
减：库存股				
盈余公积	212,430,339.50	196,990,878.50	212,430,339.50	196,990,878.50
一般风险准备				
未分配利润	-275,247,303.04	-264,134,885.46	-270,757,292.56	-259,422,365.74
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	883,215,047.46	878,888,004.04	888,752,875.71	884,648,341.53
少数股东权益	114,079,688.53		115,918,093.36	
所有者权益合计	997,294,735.99	878,888,004.04	1,004,670,969.07	884,648,341.53
负债和所有者权益总计	2,405,078,019.92	1,841,266,861.44	2,303,533,157.84	1,765,205,636.17

4.2 利润表

编制单位：深圳市鸿基(集团)股份有限公司

2007 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、营业总收入	68,789,410.17	245,483.00	80,891,378.06	1,128,763.80
其中：营业收入	68,789,410.17	245,483.00	80,891,378.06	1,128,763.80
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	75,966,958.58	6,232,702.00	98,594,555.03	15,495,164.23
其中：营业成本	36,820,237.66		51,926,372.99	
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				

提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,289,754.11	12,765.12	4,177,473.82	65,975.71
销售费用	4,065,607.62		4,799,942.34	
管理费用	24,926,302.83	-752,976.10	28,273,596.57	7,863,316.81
财务费用	6,865,056.36	6,972,912.98	9,417,169.31	7,565,871.71
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	1,908,905.49	1,275,570.53	156,410.41	-692,658.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,268,642.92	-4,711,648.47	-17,546,766.56	-15,059,059.32
加：营业外收入	38,890.75	-871.25	36,642.00	
减：营业外支出	340,460.29		8,811.09	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,570,212.46	-4,712,519.72	-17,518,935.65	-15,059,059.32
减：所得税费用	758,202.85		691,839.25	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,328,415.31	-4,712,519.72	-18,210,774.90	-15,059,059.32
归属于母公司所有者的净利润	-4,490,010.48	-4,712,519.72	-15,325,876.22	-15,059,059.32
少数股东损益	-1,838,404.83		-2,884,898.68	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.01		-0.04	
（二）稀释每股收益	-0.01		-0.04	

4.3 现金流量表

编制单位：深圳市鸿基(集团)股份有限公司

2007 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、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	61,528,385.00		62,548,680.25	
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金				

净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额			2,864,854.00	
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还			184,568.00	56,548.00
收到其他与经营活动有关的现金	41,052,046.34	173,182,857.07	32,671,137.96	27,369,151.96
经营活动现金流入小计	102,580,431.34	173,182,857.07	98,269,240.21	27,425,699.96
购买商品、接受劳务支付的现金	50,265,820.00		31,125,932.25	
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	22,435,277.58	2,031,030.48	9,891,283.00	2,015,681.00
支付的各项税费	8,351,525.00	1,154,983.44	4,251,516.00	295,186.00
支付其他与经营活动有关的现金	39,545,858.00	174,236,032.60	20,862,521.55	18,999,484.11
经营活动现金流出小计	120,598,480.58	177,422,046.52	66,131,252.80	21,310,351.11
经营活动产生的现金流量净额	-18,018,049.24	-4,239,189.45	32,137,987.41	6,115,348.85
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	3,521,153.00	2,575,570.53		
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	3,521,153.00	2,575,570.53		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,535,455.00	773,876.86		
投资支付的现金				

质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	1,535,455.00	773,876.86		
投资活动产生的现金流量净额	1,985,698.00	1,801,693.67		
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	58,460,000.00	57,200,000.00	239,000,000.00	210,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	58,460,000.00	57,200,000.00	239,000,000.00	210,000,000.00
偿还债务支付的现金		51,500,000.00	264,171,833.16	212,083,575.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,215,383.84	3,261,473.53	11,254,841.00	8,156,846.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	7,215,383.84	54,761,473.53	275,426,674.16	220,240,421.34
筹资活动产生的现金流量净额	51,244,616.16	2,438,526.47	-36,426,674.16	-10,240,421.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	35,212,264.92	1,030.69	-4,288,686.75	-4,125,072.49
加：期初现金及现金等价物余额	250,310,392.61	4,982,110.46	174,659,574.51	5,506,138.68
六、期末现金及现金等价物余额	285,522,657.53	4,983,141.15	170,370,887.76	1,381,066.19

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳市鸿基（集团）股份有限公司

董事局主席：邱瑞亨

二 00 七年四月二十六日