

证券代码：000031 证券简称：G 宝恒 公告编号：2006-023

## 深圳市宝恒（集团）股份有限公司

### 2006 年第一季度报告

#### §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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事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 全体董事均出席本次会议。

1.4 本公司第一季度财务会计报告未经审计。

1.5 公司董事长孙忠人先生、总经理金家凯先生、财务总监崔捷先生声明：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 宝恒	
股票代码	000031	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	易中胜	范步登
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	0755-27754517	0755-27754517
传真	0755-27789701	0755-27789701
电子邮箱	szbhjtgf@baoheng.com.cn	szbhjtgf@baoheng.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	1,886,006,695.61	1,906,827,972.91	-1.09%
股东权益(不含少数 股东权益)	1,186,243,138.85	1,211,082,791.99	-2.05%
每股净资产	2.544	2.597	-2.04%
调整后的每股净资产	2.54	2.586	-1.78%
	报告期(1-3月)	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	29,626,152.09	29,626,152.09	96.28%
每股收益	0.0518	0.0518	3.60%
净资产收益率	2.04%	2.04%	减少0.09个百分点
扣除非经常性损益后 的净资产收益率	2.01%	2.01%	减少0.09个百分点

单位：人民币元

非经常性损益项目(1-3月)	金 额
营业外收支净额	329,249.05
减：非经常性损益的所得税影响数	49,387.36
合 计	279,861.69

### 2.2.2 财务报表

## 2.2.2.1 资产负债表

编制单位：深圳市宝恒(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	62,014,668.62	29,828,750.31	77,450,546.58	29,390,282.77
短期投资				
应收票据				
应收股利	6,600,000.00	7,330,982.84		730,982.84
应收利息				
应收账款	14,623,168.79	12,798,678.79	16,467,647.09	12,826,814.26
其他应收款	18,863,216.73	215,760,514.55	17,463,327.43	233,603,916.70
预付账款	6,363,361.72	3,303,187.10	6,683,868.32	3,623,693.70
应收补贴款				
存货	282,852,772.74	200,015,297.45	289,212,089.63	200,015,297.45
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	391,317,188.60	469,037,411.04	407,277,479.05	480,190,987.72
长期投资：				
长期股权投资	256,191,112.55	427,149,409.76	253,140,371.58	432,965,122.17
长期债权投资				
长期投资合计	256,191,112.55	427,149,409.76	253,140,371.58	432,965,122.17
合并价差	-8,862,313.04		-9,147,126.75	
固定资产：				
固定资产原价	1,496,829,977.96	751,687,763.27	1,496,139,170.46	751,216,684.27
减：累计折旧	486,954,667.36	280,690,347.64	467,753,154.86	271,373,873.38
固定资产净值	1,009,875,310.60	470,997,415.63	1,028,386,015.60	479,842,810.89
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	1,009,875,310.60	470,997,415.63	1,028,386,015.60	479,842,810.89
工程物资				
在建工程	148,584,192.91	113,523,450.22	146,729,352.36	112,609,059.23
固定资产清理				
固定资产合计	1,158,459,503.51	584,520,865.85	1,175,115,367.96	592,451,870.12
无形资产及其他资产：				
无形资产	29,551,995.29	31,775,848.51	29,806,548.89	31,991,244.28
长期待摊费用	7,205,183.44	4,204,807.94	4,662,369.77	1,049,700.46
其他长期资产	43,281,712.22	43,281,712.22	36,825,835.66	36,825,835.66
无形资产及其他资产合计	80,038,890.95	79,262,368.67	71,294,754.32	69,866,780.40
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,886,006,695.61	1,559,970,055.32	1,906,827,972.91	1,575,474,760.41
流动负债：				

短期借款	433,000,000.00	290,000,000.00	416,000,000.00	273,000,000.00
应付票据				
应付账款	33,009,559.17	33,096,616.00	37,441,850.08	34,196,616.00
预收账款	80,659.00		189,400.00	
应付工资	7,814,966.06	6,456,808.06	13,931,133.11	9,988,061.66
应付福利费	1,432,840.76	785,830.51	1,815,594.61	731,006.10
应付股利	3,214,225.22	3,190,640.67	2,047,244.56	2,023,660.01
应交税金	2,416,153.31	1,535,973.18	4,115,996.45	2,319,238.29
其他应交款	119,314.92	83,178.88	295,170.77	230,921.30
其他应付款	67,790,708.74	26,657,732.57	63,948,447.52	24,205,864.10
预提费用	30,334,516.17	5,125,245.48	30,798,307.79	6,661,642.92
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	579,212,943.35	366,932,025.35	570,583,144.89	353,357,010.38
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	34,803,664.64	34,803,664.64	38,985,773.54	38,985,773.54
递延收益	2,500,866.28	1,823,502.21	2,529,060.73	1,851,696.66
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	37,304,530.92	36,627,166.85	41,514,834.27	40,837,470.20
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	616,517,474.27	403,559,192.20	612,097,979.16	394,194,480.58
少数股东权益	83,246,082.49		83,647,201.76	
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	391,393,360.56	391,393,360.56	393,746,035.74	393,746,035.74
盈余公积	116,984,749.04	95,016,719.46	116,984,749.04	95,016,719.46
其中：法定公益金	62,456,076.92	55,217,320.93	62,456,076.92	55,217,320.93
未分配利润	211,562,652.25	194,537,395.92	234,049,630.21	217,056,266.47
其中：现金股利			46,630,237.70	46,630,237.70
未确认的投资损失				
可恢复的投资单位的亏损		9,161,010.18		9,158,881.16
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	1,186,243,138.85	1,156,410,863.12	1,211,082,791.99	1,181,280,279.83
负债和所有者权益（或股东权益）合计	1,886,006,695.61	1,559,970,055.32	1,906,827,972.91	1,575,474,760.41

法定代表人：孙忠人 主管会计机构负责人：金家凯 会计机构负责人：崔捷

## 2.2.2.2 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

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	89,426,178.29	52,055,696.09	80,026,315.70	47,363,953.75
减：主营业务成本	47,615,125.47	28,016,034.91	40,746,637.44	25,377,427.29
主营业务税金及附加	2,743,715.65	700,343.70	2,527,121.70	688,953.45
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	39,067,337.17	23,339,317.48	36,752,556.56	21,297,573.01
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	968,084.81	743,653.40	1,329,573.67	826,998.00
减：营业费用	320,723.35	14,600.00	208,910.29	
管理费用	14,539,062.72	8,938,022.27	16,423,078.67	8,740,858.59
财务费用	5,336,997.15	2,368,414.43	7,206,366.73	2,248,321.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,838,638.76	12,761,934.18	14,243,774.54	11,135,390.49
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	8,530,731.12	12,538,089.41	11,037,537.21	15,244,057.38
补贴收入				
营业外收入	838,147.65	776,188.00	796,381.92	775,914.00
减：营业外支出	508,898.60	481,217.87	512,739.29	438,813.93
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	28,698,618.93	25,594,993.72	25,564,954.38	26,716,547.94
减：所得税	2,636,550.47	1,483,626.57	2,362,403.75	1,248,560.91
少数股东损益	1,918,808.72		2,124,607.11	
加：未确认的投资损失本期发生额			2,560,255.28	
五、净利润（亏损以“-”号填列）	24,143,259.74	24,111,367.15	23,638,198.80	25,467,987.03
加：年初未分配利润	234,049,630.21	217,056,266.47	139,065,704.10	126,419,105.67
其他转入				
六、可供分配的利润	258,192,889.95	241,167,633.62	162,703,902.90	151,887,092.70
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	258,192,889.95	241,167,633.62	162,703,902.90	151,887,092.70
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	46,630,237.70	46,630,237.70		
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	211,562,652.25	194,537,395.92	162,703,902.90	151,887,092.70
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：孙忠人 主管会计机构负责人：金家凯 会计机构负责人：崔捷

### 2.2.2.3 现金流量表

编制单位：深圳市宝恒(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	86,796,604.67	48,161,664.21
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	28,523,278.04	44,582,564.78
现金流入小计	115,319,882.71	92,744,228.99
购买商品、接受劳务支付的现金	16,211,195.44	11,251,453.67
支付给职工以及为职工支付的现金	21,109,544.62	7,421,399.75
支付的各项税费	12,239,873.67	6,733,450.16
支付的其他与经营活动有关的现金	36,133,116.89	39,234,642.42
现金流出小计	85,693,730.62	64,640,946.00
经营活动产生的现金流量净额	29,626,152.09	28,103,282.99
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	1,407,990.15	14,283,930.84
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	690.00	100.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	1,408,680.15	14,284,030.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	6,400,683.86	5,630,892.12
投资所支付的现金	2,000,000.00	2,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	8,400,683.86	7,630,892.12
投资活动产生的现金流量净额	-6,992,003.71	6,653,138.72
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	295,000,000.00	235,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	295,000,000.00	235,000,000.00
偿还债务所支付的现金	278,000,000.00	218,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	52,717,351.16	48,965,278.99
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,352,675.18	2,352,675.18
现金流出小计	333,070,026.34	269,317,954.17
筹资活动产生的现金流量净额	-38,070,026.34	-34,317,954.17
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-15,435,877.96	438,467.54
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	24,143,259.74	24,111,367.15
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧	19,821,494.71	9,316,474.26
无形资产摊销	255,243.80	215,395.77
长期待摊费用摊销	824,416.13	155,776.52
其他长期资产摊销	569,176.85	569,176.85
待摊费用减少（减：增加）		
预提费用增加（减：减少）	-463,791.62	-1,536,397.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-100.00	-100.00
固定资产报废损失		
财务费用	5,336,997.15	2,368,414.43
投资损失（减：收益）	-8,530,731.12	-12,538,089.00
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-750,103.42	
经营性应收项目的减少（减：增加）	444,589.00	13,496,903.95
经营性应付项目的增加（减：减少）	-13,943,107.85	-8,055,639.50
其他		
少数股东损益	1,918,808.72	
经营活动产生的现金流量净额	29,626,152.09	28,103,282.99
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	62,014,668.62	29,828,750.31
减：现金的期初余额	77,450,546.58	29,390,282.77
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	-15,435,877.96	438,467.54

法定代表人：孙忠人 主管会计机构负责人：金家凯 会计机构负责人：崔捷

### 2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股表

报告期末股东总数	41782	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股股份数量（股）	种类（A、B、H股或其他）
中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金	9,231,190	A股
中国工商银行-申万巴黎盛利精选证券投资基金	6,000,000	A股
银河-交行-日兴资产管理有限公司日兴 AM 中国人 人民币 A 股母基金	5,609,874	A股
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	5,586,801	A股
申银万国-农行-BNP PARIBAS	4,721,830	A股

鸿阳证券投资基金	4,523,514	A 股
中国工商银行股份有限公司-中银国际持续增长股票型证券投资基金	4,051,702	A 股
中信建投-渣打银行-ING BANK N.V	3,103,520	A 股
中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金	3,012,500	A 股
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	2,999,502	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，公司在董事会和经理层的带领下，按照既定的发展思路，不断加强经营管理，扩大招商引资，确保主营业务收入和净利润的持续稳步增长和公司股权重组期的平稳过渡。公司所涉及主要行业没有重大变化，来料加工、物业租赁收入和投资收益构成本报告期的主要利润来源。1-3 月共实现主营业务收入 8,942.62 万元，比去年同期增长 11.75%，主要原因是主营业务来料加工收入比去年同期增加所致；实现投资收益 853.07 万元，比去年同期减少 22.71%，主要原因是公司合作企业分回投资收益比上年同期减少所致；实现净利润 2,414.33 万元，比去年同期增长 2.14%。

##### 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：人民币元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
来料加工	43,741,414.04	18,340,875.40	58.07%
物业租赁	35,244,872.76	19,520,658.93	44.61%

报告期内，下属合作企业新安湖公司分来投资收益 607.20 万元，占净利润的 25.15%。由于公司房地产业商品房开发未完工，不能结转收入，报告期内无商品房销售收入。

##### 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化及原因的说明)

适用            不适用

单位：人民币元

项 目	2006年1-3月		2005年1-12月		增减百分点 (%)
	金 额	占利润总额 的比例(%)	金 额	占利润总 额的比例 (%)	
利润总额	28,698,618.93	100.00%	131,930,348.63	100.00%	0.00%
主营业务利润	39,067,337.17	136.13%	172,921,705.20	131.07%	5.06%
其他业务利润	968,084.81	3.37%	5,325,044.72	4.04%	-0.67%
期间费用	20,196,783.22	70.38%	99,576,844.44	75.48%	-5.10%
投资收益	8,530,731.12	29.73%	51,666,178.34	39.16%	-9.43%
营业外收支净额	329,249.05	1.15%	1,594,264.81	1.21%	-0.06%

说明：报告期利润构成与前一报告期相比变化不大。

### 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 其他重大事项及其影响的分析说明

#### 3.2.1 担保事项

截止 2006 年 3 月 31 日，公司为控股子公司提供担保合计 14,300 万元，占本报告期末净资产值的 12.05%，担保事项明细项目列示如下：

1、会计期间,本公司为子公司——福安公司的银行借款授信额度提供担保明细项目列示如下：

借款单位	贷款银行	贷款金额	期限	担保人
福安公司	中国银行宝安支行	RMB 20,000,000.00	2005.1.5-2006.1.5	宝恒总部

福安公司	中国银行宝安支行	20,000,000.00	2005.1.6-2006.1.6	宝恒总部
福安公司	中国农业银行宝安支行	20,000,000.00	2006.3.13-2007.3.13	宝恒总部
福安公司	中国农业银行宝安支行	10,000,000.00	2005.9.21-2006.9.21	宝恒总部
	小计	70,000,000.00		

2、本会计期间,本公司为子公司——三联公司的银行借款授信额度提供担保明细项目列示如下：

借款单位	贷款银行	贷款金额	期限	担保人
三联公司	中国农业银行宝安支行	RMB 18,000,000.00	2005.8.26-2006.8.26	宝恒总部
三联公司	中国农业银行宝安支行	25,000,000.00	2005.8.29.30-2005.8.29	宝恒总部
三联公司	中国农业银行宝安支行	25,000,000.00	2005.9.1-2006.9.1	宝恒总部
三联公司	中国农业银行宝安支行	5,000,000.00	2005.9.27-2006.9.27	宝恒总部
	小计	73,000,000.00		

### 3.2.2 关联交易事项

中国粮油食品（集团）有限公司（以下简称：中粮集团）原提供给本公司的人民币壹亿伍仟万元（¥150,000,000元）贷款将于2006年3月26日到期。为改善债务结构、降低财务费用、补充经营周转资金，2006年3月20日，公司董事会五届七次（临时）会议通过决议，决定向中粮集团续借人民币壹亿伍仟万元（¥150,000,000元）。中粮集团本次提供给公司的贷款将通过中粮财务有限责任公司以委托贷款的形式发放，期限为半年，年利率为4.698%，低于中国人民银行公布的同期基准贷款利率。因本次交易属于关联交易，公司董事会孙忠人、马建平、刘克俭三名关联董事回避表决。

### 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 预测年初至下一个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

3.6 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作出的特殊承诺及其履行情况

适用          不适用

股东名称	特别承诺	承诺履行情况
中国粮油食品（集团）有限公司	在股权分置改革方案中，公司控股股东中国粮油食品（集团）有限公司承诺：本次股权分置改革完成后，中粮集团将以深宝恒作为整合及发展中粮集团房地产业务的专业平台，并采取逐步注入优质资产等多种形式，使深宝恒成为具有品牌优势的房地产开发商。同时，中粮集团将推动深宝恒尽快建立并完善包括股权激励计划在内的管理团队激励约束机制。	正在正常履行中

董事长签名：孙忠人

深圳市宝恒（集团）股份有限公司董事会

2006年4月19日