

# 深圳市中侨发展股份有限公司

## 2012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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经审计。

1.3 本公司董事长黄安民先生、总经理殷增健先生、会计主管人员王真女士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： 中侨1

股票代码： 400026

证券事务代表：熊锋先生

联系地址：深圳市华侨城东部工业区东北 A 区 3 栋首层

电话： 0755-86106333

传真： 0755-86106333

电子信箱：sz0047@163.net

#### 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

项 目	本报告期末	上年度期末	报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	162,473,529.42	163,699,462.29	-0.75%
股东权益 (不含少数股东权益)	(1,117,017,586)	(1,107,398,990)	-0.87%

每股净资产(元)	-9.28	-9.20	-0.87%
调整后的每股净资产(元)	-9.28	-9.20	-0.87%
项 目	报告期	年初至报告期期末	本报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金净流量(元)	(98,677)	(98,677)	33.64%
每股收益(元)	-0.0799	-0.0799	1.37%
净资产收益率(%)	***	***	***
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	***	***	***
非经常性损益项目	金 额		
营业外支出			
合计			

## 2.2.2 利润表

### 利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

	2012年1-3月	2011年1-3月
一. 主营业务收入		
减: 主营业务成本		
主营业务税金及附加		
二. 主营业务利润		
加: 其他业务利润		
减: 营业费用		
管理费用	1,225,537.43	1,273,530.90
财务费用	8,393,058.62	8,393,073.48
加: 投资收益		
营业外收入		
减: 营业外支出		
四. 利润总额	<b>(9,618,596.05)</b>	<b>(9,666,604.38)</b>
少数股东损益		
五. 净利润	<b>(9,618,596.05)</b>	<b>(9,666,604.38)</b>

## 2.3 前十名流通股股东持股表

单位: 股

报告期末股东总数	13150 户	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
王满根	423322	A股

周信钢	412300	A 股
赵碧华	353792	A 股
刘四兵	265200	A 股
丁新德	265000	A 股
宋海建	253889	A 股
糜绍龙	248000	A 股
牛沈明	224800	A 股
郭向峰	207300	A 股
林虹	200000	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

本公司由于历史债务沉重，导致主营业务无法运营；目前公司困难重重，连公司维持日常工作都十分艰难；报告期内，公司工作重点放在积极寻找重组方，多途径地探索重组方案和思路，但由于监管部门对三板退市公司的重组尚未有明确指引及相关政策，给公司推进重组增加了众多的不确定性。因此，到目前为止公司重组仍无法取得实质性的进展；报告期内公司积极地与法院、债权方沟通、协调，妥善处置债务问题和公司平台的维持。随着时间的推移公司平台的维持已十分艰难。

##### 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

##### 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（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

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

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

由于公司历史债务沉重，导致主营业务无法运营，目前公司困难重重，连公司维持日常工作都十分艰难，预测年初至下一报告期期末的累计净利润仍为亏损。

深圳市中侨发展股份有限公司

董事长：

二〇一二年四月一十八日

# 深圳市中侨发展股份有限公司

## 资产负债表

2012年3月31日

金额单位：人民币元

资产类	2012-3-31	2011-12-31
<b>流动资产</b>		
货币资金	14,126.65	25,033.47
短期投资	-	-
应收票据	-	-
应收股利	-	-
应收利息	-	-
应收账款	-	-
其他应收款	(13,945,404.33)	(13,857,634.33)
预付帐款	-	-
应收补贴款	-	-
存 货	-	-
待摊费用	-	-
一年内到期的长期债权投资	-	-
其他流动资产	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>(13,931,277.68)</b>	<b>(13,832,600.86)</b>
<b>长期投资</b>		
长期股权投资	78,636.67	78,636.67
长期债权投资	-	-
<b>长期投资合计</b>	<b>78,636.67</b>	<b>78,636.67</b>
<b>固定资产</b>		
固定资产原值	13,136,566.33	13,136,566.33
减：累计折旧	6,619,289.32	6,554,533.27
固定资产净值	6,517,277.01	6,582,033.06
减：固定资产减值准备	1,253,606.58	1,253,606.58
固定资产净额	5,263,670.43	5,328,426.48
工程物资	-	-
在建工程	-	-
固定资产清理	-	-
<b>固定资产合计</b>	<b>5,263,670.43</b>	<b>5,328,426.48</b>
<b>无形资产及其他资产</b>		
无形资产	171,062,500.00	172,125,000.00
长期待摊费用	-	-
其他长期资产	-	-
<b>无形资产及其他资产合计</b>	<b>171,062,500.00</b>	<b>172,125,000.00</b>
<b>递延税项</b>		
递延税款借项	-	-
<b>资产总计</b>	<b>162,473,529.42</b>	<b>163,699,462.29</b>

# 深圳市中侨发展股份有限公司

## 资产负债表（续）

2012年3月31日

金额单位：人民币元

负债及股东权益	2012-3-31	2011-12-31
<b>流动负债</b>		
短期借款	134,311,486.84	134,311,486.84
应付票据	-	-
应付账款	-	-
预收账款	37,913.40	37,913.40
应付工资	18,706.00	18,706.00
应付福利费	1,903,266.79	1,903,266.79
应付股利	-	-
应付利息	-	-
应交税金	1,800,431.78	1,800,289.00
其他未交款	-	-
其他应付款	33,026,990.70	33,026,990.70
预提费用	296,646,486.00	291,638,285.73
预计负债	789,320,833.78	785,936,513.65
递延收益	-	-
一年内到期的长期负债	-	-
其他流动负债	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>1,257,066,115.29</b>	<b>1,248,673,452.11</b>
<b>长期负债</b>		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
其他长期负债	-	-
<b>长期负债合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>递延税项</b>		
递延税项贷项	22,425,000.00	22,425,000.00
<b>负债合计</b>	<b>1,279,491,115.29</b>	<b>1,271,098,452.11</b>
<b>股东权益</b>		
股本	120,404,582.00	120,404,582.00
减：已归还投资	-	-
股本净额	120,404,582.00	120,404,582.00
资本公积	239,297,370.11	239,297,370.11
盈余公积	39,581,978.73	39,581,978.73
其中：法定公益金	13,504,216.77	13,504,216.77
未分配利润	(1,516,301,516.71)	(1,506,682,920.66)
外币报表折算差额	-	-
现金股利	-	-
<b>股东权益合计</b>	<b>(1,117,017,585.87)</b>	<b>(1,107,398,989.82)</b>
<b>负债及股东权益总计</b>	<b>162,473,529.42</b>	<b>163,699,462.29</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所附附注为本会计报表的组成部分

# 深圳市中侨发展股份有限公司

## 利润表

2012年第一季度

金额单位：人民币元

项 目	2012年1-3月	2011年1-3月
一、 主营业务收入	-	-
减：主营业务成本	-	-
主营业务税金及附加	-	-
二、 主营业务利润	-	-
加：其他业务利润	-	-
减：营业费用	-	-
管理费用	1,225,537.43	1,273,530.90
财务费用	8,393,058.62	8,393,073.48
三、 营业利润	<b>(9,618,596.05)</b>	<b>(9,666,604.38)</b>
加：投资收益	-	-
补贴收入	-	-
营业外收入	-	-
减：营业外支出	-	-
四、 利润总额	<b>(9,618,596.05)</b>	<b>(9,666,604.38)</b>
减：所得税	-	-
五、 净利润	<b>(9,618,596.05)</b>	<b>(9,666,604.38)</b>
加：年初未分配利润	(1,506,682,920.66)	(1,469,026,558.17)
其他转入	-	-
六、 可供分配利润	<b>(1,516,301,516.71)</b>	<b>(1,478,693,162.55)</b>
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、 可供股东分配的利润	<b>(1,516,301,516.71)</b>	<b>(1,478,693,162.55)</b>
减：应付优先股股利	-	-
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
八、 未分配利润	<b>(1,516,301,516.71)</b>	<b>(1,478,693,162.55)</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 深圳市中侨发展股份有限公司

## 现金流量表

2012年第一季度

金额单位：人民币元

项 目	2012年1-3月
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>	
销售商品、提供劳务收到的现金	-
收到的税费返还	-
收到的其他与经营活动有关的现金	17.78
<b>现金流入小计</b>	<b>17.78</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-
支付给职工以及为职工支付的现金	90,549.92
支付的各项税费	4,418.68
支付的其他与经营活动有关的现金	3,726.00
<b>现金流出小计</b>	<b>98,694.60</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>(98,676.82)</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>	
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	-
<b>现金流入小计</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额	-
投资所支付的现金	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-
<b>现金流出小计</b>	<b>-</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>	
吸收投资所收到的现金	-
借款所收到的现金	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	87,770.00
<b>现金流入小计</b>	<b>87,770.00</b>
偿还债务所支付的现金	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-
<b>现金流出小计</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>87,770.00</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>(10,906.82)</b>

# 深圳市中侨发展股份有限公司

## 现金流量表（补充资料）

2012年第一季度

金额单位：人民币元

项 目	2012年1-3月
<b>1、 将净利润调节为经营活动的现金流量</b>	
净利润	-
加:计提的资产减值准备	(9,618,596.05)
固定资产折旧	-
无形资产摊销	64,756.05
长期待摊费用摊销	1,062,500.00
待摊费用的减少	-
预提费用的增加	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失	-
固定资产报废损失	-
财务费用	8,392,520.40
投资损失	-
存货的减少	-
递延税款贷项	-
经营性应收项目的减少	-
经营性应付项目的增加	142.78
其他	-
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b><u>(98,676.82)</u></b>
<b>2、 不涉及现金收支的投资和筹资活动</b>	
债务转为股本	-
一年内到期的可转换债券	-
融资租入固定资产	-
<b>3、 现金及现金等价物净增加情况</b>	
现金的期末余额	14,126.65
减: 现金的期初余额	25,033.47
现金等价物的期末余额	-
减: 现金等价物的期初余额	-
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b><u>(10,906.82)</u></b>

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

所附附注为本会计报表的组成部分