

# 深圳市鸿基(集团)股份有限公司2005年第三季度报告

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事局及其董事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 未出席会议董事：董事李建国先生未参与表决。

1.4 本报告期财务报告未经审计。

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 公司基本信息

股票简称	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	szhkdb@yahoo.com.cn	szhkdb@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	1,881,510,958.80	2,031,495,546.85	-7.38%
股东权益(不含少数股东权益)	824,369,484.36	848,706,790.38	-2.87%
每股净资产	1.76	1.81	-2.76%
调整后的每股净资产	1.58	1.61	-1.86%
	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	51,149,558.91	159,184,903.44	-65.3%
每股收益	-0.02	-0.05	-300%
净资产收益率	-1.13%	-2.95%	减少1.82个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-0.02%	-0.04%	减少0.03个百分点

非经常性损益项目(年初至报告期期末)	金额
处置长期股权、固定资产等产生的损益	2,710,065.54
短期投资损益	-1,907.58
扣除资产减值准备后的各项营业外收支	168,251.03
以前年度已经计提的各项减值准备的转回	2,302,022.62
合计	5,178,431.61

## 2.2.2 财务报表

### 2.2.2.1 资产负债表

单位：(人民币)元

项目	期末数		上年度末数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	156,104,973.41	4,752,836.36	244,427,602.95	6,109,198.62
短期投资	2,977,196.25	1,170,652.94	3,730,268.76	1,170,652.94
应收票据				
应收股利	1,331,215.57	1,331,215.57	2,831,215.57	34,429,845.48
应收利息				
应收账款	102,277,637.06	80,460,000.00	134,057,714.84	80,460,000.00
其他应收款	233,322,915.36	495,465,166.41	241,110,072.41	504,742,849.63
预付账款	46,278,599.97	14,320,000.00	33,131,137.85	1,352,000.00

应收补贴款				
存货	638,765,054.50	133,844,842.07	629,308,221.40	135,316,493.91
待摊费用	2,448,776.75	116,746.17	2,067,348.35	
一年内到期的长期 债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,183,506,368.87	731,461,459.52	1,290,663,582.13	763,581,040.58
长期投资：				
长期股权投资	234,232,665.33	601,889,178.94	235,231,758.89	582,719,517.75
长期债权投资				
长期投资合计	234,232,665.33	601,889,178.94	235,231,758.89	582,719,517.75
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	412,762,724.29	211,952,338.42	417,180,084.38	205,040,068.34
减：累计折旧	163,997,211.43	84,721,170.48	160,149,543.85	78,218,330.07
固定资产净值	248,765,512.86	127,231,167.94	257,030,540.53	126,821,738.27
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	240,886,065.86	121,131,167.94	249,151,093.53	120,721,738.27
工程物资				
在建工程				
固定资产清理				
固定资产合计	240,886,065.86	121,131,167.94	249,151,093.53	120,721,738.27
无形资产及其他资 产：				
无形资产	75,842,219.46	13,970,568.20	105,096,729.39	30,576,746.65
长期待摊费用	1,560,653.08		2,591,560.06	
其他长期资产	145,482,986.20	86,427,972.55	148,760,822.85	88,338,399.94
无形资产及其他资 产合计	222,885,858.74	100,398,540.75	256,449,112.30	118,915,146.59
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,881,510,958.80	1,554,880,347.15	2,031,495,546.85	1,585,937,443.19
流动负债：				
短期借款	591,825,390.69	375,487,500.00	685,650,406.28	406,487,500.00
应付票据				
应付账款	16,947,921.08		23,444,619.07	
预收账款	84,831,398.17	20,000,000.00	8,387,067.61	
应付工资	7,070,960.29	1,947,302.64	7,148,564.80	1,357,119.84
应付福利费	13,042,297.37	9,168,179.51	12,108,959.64	9,086,573.08
应付股利	1,786,039.81	1,786,039.81	1,786,039.81	1,786,039.81
应交税金	16,398,834.21	476,649.14	37,777,270.69	477,175.79
其他应交款	157,465.10	87,266.31	29,219.87	14,173.54
其他应付款	110,155,831.28	321,108,467.03	93,294,541.38	318,022,070.75
预提费用	62,409,258.74	449,458.35	28,768,912.39	
预计负债				
一年内到期的长期 负债	30,000,000.00		155,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	934,625,396.74	730,510,862.79	1,053,395,601.54	737,230,652.81

长期负债：				
长期借款	30,000,000.00		30,000,000.00	
应付债券				
长期应付款	41,324,000.00		44,974,000.00	
专项应付款				
其他长期负债				
递延收益	21,562,479.71		23,067,790.47	
长期负债合计	92,886,479.71		98,041,790.47	
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,027,511,876.45	730,510,862.79	1,151,437,392.01	737,230,652.81
少数股东权益	29,629,597.99		31,351,364.46	
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	42,071,153.63	34,351,424.12	42,071,153.63	34,351,424.12
未分配利润	-333,884,227.12	-318,444,766.12	-309,546,921.10	-294,107,460.10
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	824,369,484.36	824,369,484.36	848,706,790.38	848,706,790.38
负债和所有者权益(或股东权益)合计	1,881,510,958.80	1,554,880,347.15	2,031,495,546.85	1,585,937,443.19

## 2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表

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	74,335,280.61	2,255,855.90	225,065,030.42	1,965,381.60
减：主营业务成本	40,250,205.95		156,485,267.42	
主营业务税金及附加	3,435,935.49	117,304.52	9,413,751.54	102,200.35
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	30,649,139.17	2,138,551.38	59,166,011.46	1,863,181.25
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	246,883.74		846,154.34	
减：营业费用	5,555,622.45		3,249,285.84	
管理费用	28,768,234.72	8,116,021.32	41,442,290.06	15,328,595.12
财务费用	9,893,097.02	8,416,293.67	9,404,175.48	9,132,667.97
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-13,320,931.28	-14,393,763.61	5,916,414.42	-22,598,081.84

加：投资收益(亏损以“-”号填列)	3,857,578.93	3,331,327.23	7,324,103.29	28,429,307.70
补贴收入				
营业外收入	110,978.99		290,682.90	
减：营业外支出	-1,869,930.12	-1,751,240.00	689,721.88	
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	-7,482,443.24	-9,311,196.38	12,841,478.73	5,831,225.86
减：所得税	1,155,500.66		5,794,589.11	
少数股东损益	673,252.48		1,215,663.76	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	-9,311,196.38	-9,311,196.38	5,831,225.86	5,831,225.86
加：年初未分配利润				
其他转入				
六、可供分配的利润	-9,311,196.38	-9,311,196.38	5,831,225.86	5,831,225.86
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	-9,311,196.38	-9,311,196.38	5,831,225.86	5,831,225.86
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	-9,311,196.38	-9,311,196.38	5,831,225.86	5,831,225.86
利润表(补充资料)				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	4,461,305.54	4,461,305.54	5,799,218.00	5,799,218.00
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				

## 2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表

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	276,474,682.37	7,736,080.30	590,369,547.16	6,671,746.65
减：主营业务成本	161,270,859.69	1,471,651.84	409,927,643.90	300,160.00
主营业务税金及附加	12,739,223.76	400,807.33	24,029,852.19	346,336.68
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	102,464,598.92	5,863,621.13	156,412,051.07	6,025,249.97
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	633,665.11		1,355,980.04	
减：营业费用	16,501,281.93		15,539,030.83	
管理费用	83,047,756.58	25,938,786.31	89,787,156.12	34,376,185.56
财务费用	34,488,650.94	26,753,394.96	23,633,991.03	22,705,382.96
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-30,939,425.42	-46,828,560.14	28,807,853.13	-51,056,318.55
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	6,402,438.38	20,740,014.12	9,776,164.63	70,266,666.17
补贴收入				
营业外收入	190,107.58		325,627.18	
减：营业外支出	-1,729,383.45	-1,751,240.00	812,624.90	4,459.47
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	-22,617,496.01	-24,337,306.02	38,097,020.04	19,205,888.15
减：所得税	4,716,931.95		10,383,151.84	
少数股东损益	-2,997,121.94		8,507,980.05	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	-24,337,306.02	-24,337,306.02	19,205,888.15	19,205,888.15
加：年初未分配利润	-309,546,921.10	-294,107,460.10	-337,501,678.91	-322,062,217.91
其他转入				
六、可供分配的利润	-333,884,227.12	-318,444,766.12	-318,295,790.76	-302,856,329.76
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	-333,884,227.12	-318,444,766.12	-318,295,790.76	-302,856,329.76

的利润				
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	-333,884,227.12	-318,444,766.12	-318,295,790.76	-302,856,329.76
利润表(补充资料)				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	4,461,305.54	4,461,305.54	7,600,124.00	7,600,124.00
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				

## 2.2.2.4 年初到报告期末现金流量表

单位：(人民币)元

项目	年初到报告期末	
	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	258,890,040.97	7,736,080.30
收到的税费返还	413,562.87	
收到的其他与经营活动有关的现金	135,487,674.26	86,322,491.24
现金流入小计	394,791,278.10	94,058,571.54
购买商品、接受劳务支付的现金	158,570,298.96	1,471,651.84
支付给职工以及为职工支付的现金	25,346,912.50	4,925,435.00
支付的各项税费	20,169,315.20	2,865,125.00
支付的其他与经营活动有关的现金	31,519,848.00	30,153,525.00
现金流出小计	235,606,374.66	39,415,736.84
经营活动产生的现金流量净额	159,184,903.44	54,642,834.70
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	1,814,428.00	1,814,428.00
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	1,814,428.00	1,814,428.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资	7,944,308.66	

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	7,944,308.66	
投资活动产生的现金流量净额	-6,129,880.66	1,814,428.00
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	464,153,095.69	255,287,500.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	464,153,095.69	255,287,500.00
偿还债务所支付的现金	670,844,588.07	286,287,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	34,686,159.94	26,813,624.96
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	705,530,748.01	313,101,124.96
筹资活动产生的现金流量净额	-241,377,652.32	-57,813,624.96
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-88,322,629.54	-1,356,362.26
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	-24,337,306.02	-24,337,306.02
加：计提的资产减值准备	0.00	0.00
计提的坏帐准备或转销的坏帐	3,405,570.32	950,836.22
固定资产折旧	19,225,151.25	4,502,840.41
无形资产摊销	4,684,840.42	525,188.42
长期待摊费用摊销	1,730,906.98	
待摊费用减少(减：增加)	-381,428.40	-116,746.17
预提费用增加(减：减少)	33,640,346.35	449,458.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-2,710,065.54	-692,151.04
固定资产报废损失		
财务费用	34,488,650.94	26,753,394.96
投资损失(减：收益)	-6,402,438.38	-20,740,014.42
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-9,456,833.10	1,471,651.84
经营性应收项目的减少(减：增加)	26,567,234.83	20,151,685.25
经营性应付项目的增加(减：减少)	81,660,395.73	45,723,996.90
其他		
少数股东损益	-2,930,121.94	
经营活动产生的现金流量净额	159,184,903.44	54,642,834.70
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	156,104,973.41	4,752,836.36
减：现金的期初余额	244,427,602.95	6,109,198.62
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	-88,322,629.54	-1,356,362.26

### 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	139,010户	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
庄晓珊	500,000.00A股	
徐佳	431,848.00A股	
白福康	391,800.00A股	
付军	384,000.00A股	
张翠林	380,000.00A股	
梁立国	357,300.00A股	
廖文珍	346,700.00A股	
刘建林	338,500.00A股	
王君辉	302,175.00A股	
周吉长	297,000.00A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

公司2005年1-9月实现主营业务收入27647万元,较上年同期59037万元减少了53%,主营业务利润10246万元,较上年同期15641万元减少了34%,其中:

装卸运输业,货运因业务萎缩,油价飙升,成本增大,仅实现业务收入1981万元,较上年同期3631万元减少45%,出租车运输实现业务收入5220万元,较上年同期4750万元增长10%,装卸业务实现业务收入1246万元,较上年同期1070万元增长16%。上述三项业务合计实现业务收入8447万元,毛利3780万元,比上年同期业务收入12915万元、毛利4787万元分别减少了35%、21%。

房地产业,因新开发的楼盘尚未办理竣工验收手续,不能确认收入及利润,致地产收入仅为鸿业苑名豪居、骏皇名居和佰景鸿都7-10号楼等尾盘销售收入14794万元、毛利5175万元,较上年同期收入41554万元、毛利10837万元分别减少了64%、52%。报告期内,公司新开发的“佰景中心”12号商住楼已于8月20日开盘销售,其中住宅部分销售率已达60%,销售价与销售率均创龙岗楼市新高,商铺部分销售率达27%,预计该楼盘将于12月办妥竣工手续。“新洲骏皇嘉园”亦于8月封顶,9月27日开始预售,预计将于2006年6月办妥竣工。

酒店业务,四家连锁酒店合计实现业务收入1327万元、毛利443万元,较上年同期业务收入1564万元、毛利687万元分别减少15%、36%。

#### 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(%)
装卸运输业	8,447.00	4,667.00	44.75%
房地产开发与经营业	14,794.00	9,619.00	34.98%
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	
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

单位:人民币万元					
项 目	2005年7-9月		2005年1-6月		
	金额	占利润总额的比例%	金额	占利润总额的比例%	
利润总额	-748	100	-1514	100	
主营业务利润	3065	410	7182	474	
其他业务利润	25	3	39	3	
期间费用	4422	591	8982	593	
投资收益	386	52	254	17	
补贴收入	0	0	0	0	
营业外收支净额	-176	24	-6	0.4	

**报告期利润构成在利润总额(绝对值)中所占比例与前一报告期相比的重大变动原因说明:**

1、公司主营业务利润在利润总额(绝对值)中所占比例比前一报告期减少了64个百分点的主要原因为房地产业务利润减少所致。

2、投资收益、营业外收支净额在利润总额(绝对值)中所占比例分别比前一报告期增加了35个百分点、23.6个百分点的原因是公司出让龙岗桥背村土地,冲回无形资产减值准备,增加投资收益所致。

## 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

**一、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,判决金宇房地产应补偿公司2894.29万元,赔偿公司损失55.66万元,且承担相应的诉讼费用,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,其余余额待公司发现金宇房地产有可供执行的财产时再向广州中院申请追偿。目前公司正采取相应措施积极追收金宇房地产所欠余款。

**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。2004年11月15日深圳市中级人民法院(以下简称“深圳中院”)亦作出“(2004)深中法执字第40-1610-1号”民事裁定书,裁定:一、冻结、划拨被执行人的银行存款;二、查封、扣押被执行人的财产;三、拍卖、变卖被执行人的财产。以上执行标的以人民币4975.5万元及相应利息为限。

2004年7月13日,被查封的海龙王房地产其中位于深圳银湖的H402-43号地块的68%权益在深圳市土地房产交易中心进行拍卖,并被深圳市福浩铭实业有限公司以9523.56万元成交价竞得。后因在支付拍卖权益的补地价款问题上出现异议,使上述拍卖的兑现受到阻滞,并引至省高院执行局于2004年8月及2005年2月将此案执行材料调卷审查与监督。公司于2005年7月10日向省高院提出申请,要求对此案尽快执行和处理。2005年8月16日和8月25日公司分别收到深圳中院“(2004)深中法执行字第40-1610号”通知书和广东省汕尾市中级人民法院(以下简称“汕尾中院”)“(2005)汕中法执二字第72-1号”通知书,获悉此案已转由汕尾中院负责执行。目前此案正在执行中。

**二、报告期内其他诉讼事项**

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。涉诉期间,公司于7月21日委托法律顾问广东晟典律师事务所向东南网络发出律师函,请求作为第一债务人的东南网络尽快与公司商谈还款和应对诉讼的方案,妥善解决债务问题。东南网络亦于8月9日召开临时董事会会议及复函公司,决定加大对其房产及光缆网络的处置变现力度,积极筹措资金,解决债务问题。8月19日,福建省高院开庭审理此案,要求债权债务方调解并于十日内确定方案。8月26日,东南网络致函公司表示,经与债权人信达资产管理公司多次协商,确定以处置44个基站大楼所得的款项,自2006年1月始以18个月时间分期

归还信达资产管理公司 4150 万元的欠款。后因双方调解未达成一致，福建省高院于 9 月 28 日下达民事判决书，判决：一、东南网络偿还信达资产管理公司 4150 万元本金及利息。二、东南网络支付信达资产管理公司律师费 4 万元。三、公司对东南网络的上述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。

### 三、其他事项

公司增持深圳市鸿基物流有限公司（以下简称“鸿基物流”）15%股权事项

2004年7月，公司为引入新的战略合作伙伴，减轻对鸿基物流的后续投资资金压力，将原所持鸿基物流90%股权中的其中30%转让给博华资产管理公司，20%转让给北京慧联信达科技发展有限公司（以下简称“慧联信达公司”）。鉴于股权转让后，受让方的资金优势未得以充分体现，债权银行对此亦持有不同意见，为有效行使鸿基物流产业的控制权，并确保该产业健康稳健发展，经公司2005年4月总裁办公会议研究决定，以协议转让价1687.5万元增持原转让予慧联信达公司的15%的鸿基物流股权，并于10月8日办理完成工商变更登记手续。

#### 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

#### 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

深圳市鸿基（集团）股份有限公司

董事局主席：邱瑞亨

二〇〇五年十月二十六日