

证券代码：000031 证券简称：G 宝恒 公告编号：2006—017

深圳市宝恒（集团）股份有限公司2005年年度报告摘要

§ 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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事声明对本年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 董事马建平因公未能出席本次会议，委托董事崔捷出席并行使表决权。

1.4 深圳天健信德会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 公司董事长孙忠人、总经理金家凯、财务总监崔捷声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	G 宝恒
股票代码	000031
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	深圳市宝安区湖滨路 5 号
邮政编码	518101
公司国际互联网网址	http://www.baoheng.com.cn
电子信箱	szbhjtgf@baoheng.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	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	27754513	27754517
传真	27789701	27789701
电子信箱	szbhjtgf@baoheng.com.cn	szbhjtgf@baoheng.com.cn

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2005 年（本年）	2004 年（上年）	本年比上年增 减（%）	2003 年
主营业务收入	365,548,141.64	344,810,566.19	6.01%	330,850,906.61
利润总额	131,930,348.63	125,180,283.81	5.39%	112,308,571.19
净利润	113,073,740.44	100,368,119.76	12.66%	85,112,322.41
扣除非经常性 损益的净利润	108,460,209.79	98,532,157.07	10.08%	82,860,266.28
经营活动产生 的现金流量净 额	140,993,664.97	158,506,182.09	-11.05%	138,688,427.62
	2005 年末 （本年末）	2004 年末 （上年末）	本年末比上年 末增减（%）	2003 年末
总资产	1,906,827,972.91	1,888,319,631.71	0.98%	1,705,935,719.38
股东权益（不含 少数股东权益）	1,211,082,791.99	1,090,680,498.99	11.04%	1,082,252,277.82

3.2 主要财务指标

单位：元

	2005 年（本年）	2004 年（上年）	本年比上年增减 （%）	2003 年
每股收益	0.24	0.22	9.09%	0.183
净资产收益率	9.34%	9.20%	增加 0.14 个百分点	7.86%
扣除非经常性损 益的净利润为基 础计算的净资产 收益率	8.96%	9.04%	减少 0.08 个百分点	7.66%
每股经营活动产 生的现金流量净 额	0.302	0.340	-11.18%	0.297
	2005 年末 （本年）	2004 年末 （上年末）	本年末比上年末增 减（%）	2003 年末
每股净资产	2.597	2.339	11.03%	2.321
调整后的每股净 资产	2.586	2.265	14.17%	2.287

非经常性损益项目
☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额
营业外收入	3,735,785.11
加：短期投资收益	--
加：处置长期股权投资产生的收益(损失)	--
加：转回的短期投资跌价准备	3,500,000.00
减：营业外支出	2,141,520.30
减：非经常性损益的少数股东损益	(22,382.54)
减：非经常性损益的所得税影响数	503,116.70
合计	4,613,530.65

3.3 国内外会计准则差异

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表（截止 2005 年 12 月 31 日） 数量单位：股

	本次 变动前	本次变动增减(+,-)				本次 变动后
		配股	送股	公积金转股	小计	
一、未上市流通股份						
1、发起人股份						
其中：						
国家持有股份	278,062,500					278,062,500
境内法人持有股份						
外资法人持有股份						
其他						
2、募集法人股份	24,750,000					24,750,000
3、内部职工股						
4、其他						
未上市流通股份合计	302,812,500					302,812,500
二、已上市流通股份						
1、人民币普通股	163,489,877					163,489,877
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其他						

已上市流通股份合计	163,489,877					163,489,877
三、股份总数	466,302,377					466,302,377

2006年1月18日，公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决通过了公司股权分置改革的相关议案，并于2006年2月9日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《深圳市宝恒（集团）股份有限公司股权分置改革实施公告》，2006年2月14日公司股权分置改革方案正式实施完毕，公司股票恢复交易。

股权分置改革方案实施完毕后，公司的股权变动情况如下表：

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	302,952,000	64.97				-42,471,098	-42,471,098	260,480,902	55.86
1、国家持股									
2、国有法人持股	278,062,500	59.63				-42,507,368	-42,507,368	235,555,132	50.52
3、其他内资持股	24,889,500	5.34				+36,270	+36,270	24,925,770	5.35
其中：									
境内法人持股	24,750,000	5.31				0	0	24,750,000	5.31
境内自然人持股	139,500	0.03				+36,270	+36,270	175,770	0.04
(高管股份)									
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	163,350,377	35.03				+42,471,098	+42,471,098	205,821,475	44.14
1、人民币普通股	163,350,377	35.03				+42,471,098	+42,471,098	205,821,475	44.14
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	466,302,377	100				0	0	466,302,377	100

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

股东总数		48,052			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数（股）	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
中国粮油食品（集团）有限公司	国有股东	59.63%	278,062,500	278,062,500	0
深圳市桥头股份合作公司	其他	3.41%	15,881,250	15,881,250	0
深圳市鸿基（集团）股份有限公司	其他	1.37%	6,393,750	6,393,750	6,393,750
中国工商银行-申万巴黎盛利精选证券投资基金	其他	0.97%	4,516,892	0	0
中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金	其他	0.70%	3,284,219	0	0
鸿阳证券投资基金	其他	0.63%	2,929,508	0	0
华夏-渣打银行-ING BANK N.V	其他	0.53%	2,463,111	0	0
赵双玖	其他	0.47%	2,185,505	0	0
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	其他	0.39%	1,835,000	0	0
景福证券投资基金	其他	0.39%	1,819,955	0	0
前 10 名流通股股东持股情况					
股东名称		持有流通股数量（股）		股份种类	
中国工商银行-申万巴黎盛利精选证券投资基金		4, 516, 892		人民币普通股	
中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金		3, 284, 219		人民币普通股	
鸿阳证券投资基金		2, 929, 508		人民币普通股	
华夏-渣打银行-ING BANK N.V		2, 463, 111		人民币普通股	
赵双玖		2, 185, 505		人民币普通股	
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金		1, 835, 000		人民币普通股	
景福证券投资基金		1, 819, 955		人民币普通股	
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金		1, 800, 000		人民币普通股	
申银万国-花旗-UBS LIMITED		1, 723, 500		人民币普通股	
国泰君安-建行-香港上海汇丰银行有限公司		1, 565, 376		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		（1）持股 5%（含 5%）以上股东所持股份报告期内未发生变动，无质押、冻结等情况； （2）前十名股东中，国有股股东与其他社会公众股股东无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；社会公众股股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。			

本次股权分置改革方案实施后，公司前 10 名股东中原非流通股股东持有股份的限售条件如下表：

有限售条件股份可上市交易时间表

单位：股

时 间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说 明
2007 年 2 月 14 日	48,065,119	212,415,783	253,886,594	
2008 年 2 月 14 日	23,315,119	189,100,664	277,201,713	
2009 年 2 月 14 日	188,924,894	175,770	466,126,607	有限售条件股份数量余额为高管股份

前 10 名股东中有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	中国粮油食品（集团）有限公司	235,555,132	2007 年 2 月 14 日	23,315,119	详 见 注 1、注 2、注 3
			2008 年 2 月 14 日	23,315,119	
			2009 年 2 月 14 日	188,924,894	
2	深圳市桥头股份合作公司	15,881,250	2007 年 2 月 14 日	15,881,250	12 个月
3	深圳市鸿基（集团）股份有限公司	6,393,750	2007 年 2 月 14 日	6,393,750	12 个月

注：中国粮油食品集团有限公司承诺：

1、所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让。

2、在上述承诺期满后，其通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量占本公司的股份总数比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。

3、通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到本公司的股份总

数1%的，应当自该事实发生之日起2个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

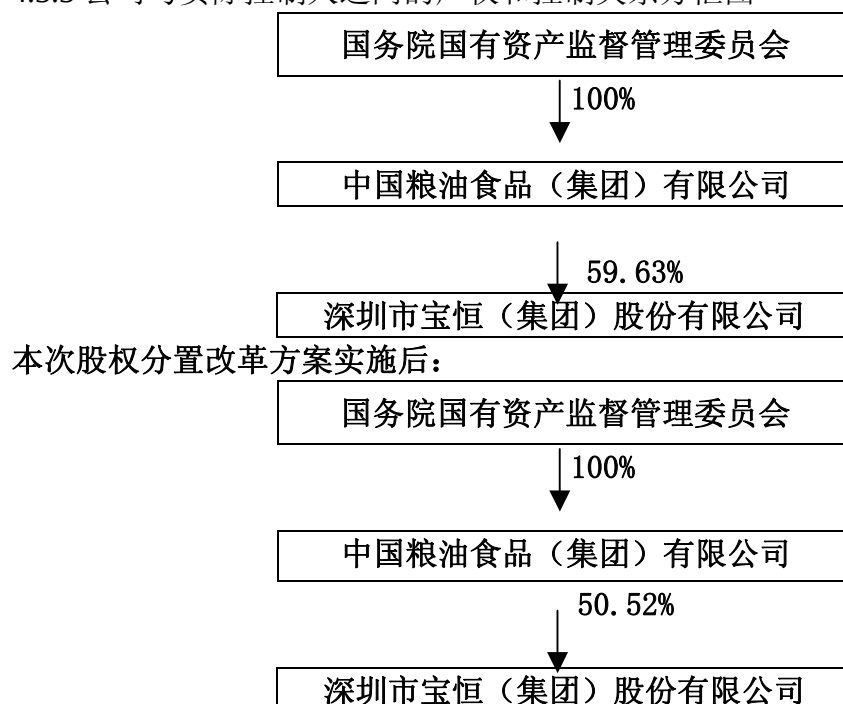
√适用 □不适用

新控股股东名称	中国粮油食品（集团）有限公司
新实际控制人名称	中国粮油食品（集团）有限公司
变更日期	2005 年 11 月 3 日
刊登日期和报刊	2005 年 11 月 5 日《证券时报》和《上海证券报》

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

中国粮油食品（集团）有限公司成立于 1952 年，国务院国有资产监督管理委员会直属的国有独资公司，是中央政府直接管理的 53 家国有重要骨干企业之一，其法定代表人为宁高宁，注册地址：北京市东城区建国门内大街 8 号中粮广场 7-13 层，注册资本为人民币 3.1223 亿元。经营范围：经批准的国家组织统一联合经营商品的出口；经批准的国家实行核定公司经营商品的进口；经营或代理除国家组织统一联合经营的十六种出口商品及国家实行核定公司经营的十二种进口商品以外其它商品的进出口；接受委托、代理上述进出口业务；承办来料加工、来样加工、来件装配业务；补偿贸易；经批准的易货贸易；对销贸易；从事对外咨询服务、广告宣传、展览及技术交流业务；经营转口贸易；自行进口商品、易货商品、国内生产的替代进口商品及外贸经营范围内所含其他商品的国内销售（国家有专项专营规定的除外）；互联网信息服务（服务范围和有效期以经营许可证为准）；境外期货业务；物业管理、物业代理；自有房屋出租。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数 (股)	年末持股数 (股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额 (万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
孙忠人	董事长	男	56	2006.3-2008.7	0	0		0	是
古焕坤	董事长	男	51	2005.7-2006.3	0	0		58.06	否
金家凯	董事 总经理	男	57	2005.7-2008.7 2006.3-2008.7	0	0		0	报告期内在股东单位领酬
朱海彬	董事 总经理 副总经理	男	43	2005.7-2008.7 2005.7-2006.3 2006.3-2008.7	0	0		50.52	否
马建平	董事	男	43	2005.7-2008.7	0	0		0	是
康 承	董事	男	51	2005.7-2006.3	0	0		0	是
刘克俭	董事	男	55	2006.3-2008.7	0	0		0	是
崔 捷	董事 财务总监	男	40	2005.7-2008.7 2006.3-2008.7	0	0		0	报告期内在股东单位领酬
郑学定	独立董事	男	43	2005.7-2006.3	0	0		4.00	否
黄振辉	独立董事	男	42	2005.7-2008.7	0	0		4.00	否
张鸿雁	独立董事	女	39	2005.7-2008.7	0	0		4.00	否
侯宝山	监事会主席	男	56	2006.3-2008.7	0	0		0	是
彭庆文	监事会主席 监事会副主席	男	51	2005.7-2006.3 2006.3-2008.7	93000	93000		49.22	否
黄梅秀	监事	女	54	2005.7-2008.7	0	0		28.70	否
陈蔚风	监事	男	41	2005.7-2006.3	0	0		0	是
李晋扬	副总经理	男	37	2006.3-2008.7	0	0		0	报告期内未在公司领酬
曹荣根	副总经理	男	43	2005.7-2008.7	0	0		42.33	否
戴 羿	副总经理	男	48	2005.7-2008.7	0	0		42.58	否
张雪松	副总经理	男	42	2005.7-2008.7	0	0		42.40	否
厉 辉	副总经理	男	33	2006.3-2008.7	0	0		0	报告期内未在公司领酬
李如亮	总会计师	男	50	2005.7-2008.7	46500	46500		28.41	否
金 明	总经济师	男	56	2005.7-2008.7	0	0		28.43	否
易中胜	董事会秘书	男	54	2005.7-2008.7	0	0		25.23	否
合计	-	-	-	-	139500	139500	-	407.88	-

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2005 年公司董事会在面对重组过渡期和较为复杂的市场情况下，克服了种种困难，始终坚持以股东价值最大化为根本目标，认真履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，严格执行股东大会决议，不断提高公司治理水平，有效防范各种经营风险，努力促进公司各项业务的健康发展，确保了“推动企业重组平稳过渡”和“经济效益稳步增长”两大目标的实现。

2005 年全年公司实现主营业务收入 365,548,141.64 元，比上年同期增加 6.01%，主营业务利润 172,921,705.20 元，比上年同期减少 2.21%。实现净利润 113,073,740.44 元，比上年同期增加 12.66%。每股经营活动所产生的现金流量净额为 0.30 元。截止 2005 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,906,827,972.91 元，股东权益为 1,211,082,791.99 元，比上年同期分别增长 0.98%和 11.04%，资产负债率 32.10%，比上年同期下降 5.14 个百分点。

根据公司“推动企业重组平稳过渡”和“经济效益稳步增长”的发展思路，报告期内董事会坚持推动房地产项目（包括工业地产和商业地产）建设，强化对来料加工企业的后勤服务管理，不断提高主营业务盈利能力，确保主营业务收入的稳步提高。情况如下：

[1]房地产开发。首先，商品房开发稳定有序发展。46 区海滨广场三期项目基本完成施工图设计及前期准备工作，将于 2006 年初正式开工兴建。2005 年全年共实现商品房开发与销售收入 1,942,697.77 元，主营业务毛利 276,280.24 元。其次对于物业租赁业务，公司积极开拓租赁市场，进一步从提高服务质量、优化招商环境方面加大投入，2005 年物业租赁也取得了较好的业绩，全年共实现物业租赁收入 136,748,733.43 元，主营业务毛利 64,770,829.32 元。

[2]来料加工（工业地产）继续稳定发展。作为公司的主营业务之一，来料加工企业产生的利润一直以来都是公司较为稳定的利润来源。2005 年，在企业重组过渡的非常时期，为了保持来料加工企业的稳定和发展，公司不断加强与外商的沟通，了解外商动态，强化后勤服务，全力帮助外商解决后顾之忧，配合做好报关及安全生产管理工作。2006 年初，通过与宝深（信）厂的外资合作方爱普生精工（香港）有限公司及三洋爱普生映像元器件（香港）有限公司积极协商，延长了三年的来料加工服务合同。2005 年公司来料加工业的主营业务收入和在厂人数均继续维持在较高水平。全年共实现来料加工收入 173,684,580.75 元，

主营业务毛利 105,118,396.15 元。

[3] 投资收益是公司 2005 年公司收益的重要组成部分，全年实现投资收益 5166.62 万元，其中主要是新安湖公司分得的投资收益为 3312 万元，占公司净利润的 29.29%。新安湖公司新望阁、新海阁于 2004 年 12 月开盘，2005 年 8 月按时入伙，同年 10 月全部售罄，实现销售收入 24591 万元，租赁收入 670 万元，实现税后利润 4550 万元。同时新安湖公司正积极筹备五区的前期策划方案，基本形成了自营为主、出售为辅的方案。

[4] 招商引资工作取得较好成绩。通过与外商建立长期、稳定、友好的合作关系和加强对外宣传，2005 年公司的招商引资工作在平稳发展的基础上取得了突破创新。福安公司先后引进了英之健电子公司、星光辉实业、飞马公司、康生保生物科技等 14 家厂商，同时该公司在 2004 年 11 月份为东芝公司扩大生产兴建的约 1.5 万平方米厂房已于 2005 年 6 月完工并交付使用；贸易公司分别与捷厨公司、银溢公司、精研科洁公司签订了合作协议。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
商品房销售	194.27	166.64	14.22%	-57.49%	-52.73%	-8.65%
物业租赁	13,674.87	7,197.79	47.36%	28.53%	37.64%	-3.49%
来料加工	17,368.46	6,856.62	60.52%	1.43%	2.88%	-0.56%
服务业及其他	5,317.21	3,964.36	25.44%	-15.07%	11.05%	-17.54%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为 0.00 元

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
深圳地区	36,554.81	6.01

6.4 募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

变更项目情况

☐适用 ☒不适用

6.5 非募集资金项目情况

☒适用 ☐不适用

项目名称	项目金额（万元）	项目进度	项目收益情况
宝恒大厦	13015.69	施工阶段	0
67、68 区宝恒工业园一期	13687.82	施工阶段	0
合计	26703.51	--	--

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐适用 ☒不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经深圳天健信德会计师事务所审计，本公司 2005 年度实现净利润 113,073,740.44 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司本年度的净利润 106,631,953.88 元，提取 10%法定公积金 10,663,195.39 元和 5%法定公益金 5,331,597.69 元，加上子公司提取的法定公积金和公益金中本公司按股权比例应享有的份额，本年累计提取法定公积金 12,059,876.22 元和法定公益金 6,029,938.11 元，加上年初未分配利润 139,065,704.10 元，本年度实际可供股东分配的利润为 234,049,630.21 元。

二零零六年一月十八日，公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通过决议，以截止2005年12月28日的总股本为基数，向股权分置方案实施股权登记日（2006年1月6日）登记在册的全体股东每10股派送现金红利1元（含税0.1元），共计分配现金股利46,630,237.70元。

由于公司在实施股权分置改革方案时已进行了一次现金股利分配，根据公司目前经营发展的需要，公司决定2005年度剩余未分配利润187,419,392.51元不再分配。公司未分配利润主要用于46区、115区、宝恒大厦、67区、68区等项目的开发及补充流动资金。

同时公司拟以2005年12月31日的总股本466,302,377股为基数，以资本公积金向在公司确定的股权登记日登记在册的全体股东每10股转增5股。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

☒适用 ☐不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
由于公司在实施股权分置改革方案时已进行了一次现金股利分配，根据公司目前经营发展的需要，补充项目建设资金和流动资金	公司未分配利润主要用于 46 区、115 区、宝恒大厦、67 区、68 区等项目及补充流动资金。

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3 重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（折合人民币）	无
报告期末担保余额合计（折合人民币）	无
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对控股子公司担保发生额合计	23300 万元
报告期末对控股子公司担保余额合计	14300 万元
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	14300 万元
担保总额占公司净资产的比例	11.81%
公司违规情况	
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的余额	无
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额	无
担保总额是否超过净资产的 50%	无
违规担保总额	无

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
中粮财务有限责任公司	0	0	15000	15000
深圳宝菱同利有限公司	330.80	84.34		
宝兴电缆公司	29.80	0		
凯莱物业管理有限公司	15.38	13.38		
深圳市福新田实业公司	22.37	164.86		
鹏丽公司		4870.11		
宝兴电缆公司			285.81	242.38
江铜南方公司				51.84
福永桥头经济发展公司			208.05	208.05
福永塘尾经济发展公司			7.23	7.23
本公司工会			186.76	153.39
合计	398.35	5132.69	15687.85	15662.89

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 元，余额 0.00 元

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

√适用 □不适用

2005 年 12 月初，公司正式启动股权分置改革工作。2005 年 12 月 19 日，公司公布股权分置改革方案；2005 年 12 月 28 日公司根据与投资者沟通协商情况对股权分置改革方案进行调整并公告。2006 年 1 月 18 日，公司 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决通过了公司股权分置改革的相关议案，并于 2006 年 2 月 9 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了《深圳市宝恒（集团）股份有限公司股权分置改革实施公告》，2006 年 2 月 14 日公司股权分置改革方案正式实施完毕，公司股票恢复交易。在方案中，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。

对于其所持有的股份，中国粮油食品（集团）有限公司承诺：

1、所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让。

2、在上述承诺期满后，其通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量占本公司的股份总数比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。

3、通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到本公司的股份总数1%的，应当自该事实发生之日起2个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。

上述承诺事项目前正在正常履行之中。

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

§8 监事会报告

监事会对下列事项发表独立意见：

（一）公司依法运作情况。公司能严格执行国家法律法规，规范依法运作，决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度。董事、经理在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况。监事会认真检查了公司的业务和财务情况，详尽分析了公司将于年度股东大会上提交的财务年度报告。监事会认为，公司的财务报告能真实、客观、公允地反映公司 2004 年度的财务状况和经营成果，会计

处理遵循一贯性原则，会计信息披露真实可靠，利润分配方案兼顾了股东利益和公司长远发展利益，会计核算和财务管理符合财政部颁布的企业会计准则和企业会计制度的有关规定。

监事会同意深圳天健信德会计师事务所为本公司出具的标准无保留审计意见的审计报告。

（三）公司近年没有募集资金情况。

（四）报告期内公司没有发生重大收购，出售资产行为，没有内幕交易情况。没有发生损害部分股东的权益行为或造成公司资产流失情况。

（五）公司无重大关联交易，无损害公司利益情况。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审 计 报 告

中国 深圳

深圳市宝恒(集团)股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的 贵公司二零零五年十二月三十一日的合并资产负债表、资产负债表与二零零五年度的合并利润及利润分配表、利润及利润分配表和合并现金流量表、现金流量表。这些会计报表的编制是 贵公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了 贵公司二零零五年十二月三十一日的合并财务状况及财务状况与二零零五年度的合并经营成果及经营成果和合并现金流量及现金流量。

深圳天健信德会计师事务所

中国注册会计师

张希文

中国注册会计师

朱伟峰

二零零六年三月二十四日

中国 深圳

9.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表。

9.2.1 资产负债表

编制单位：深圳市宝恒(集团)股份有限公司 2005年12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	77,450,546.58	29,390,282.77	104,471,910.27	19,408,206.33
短期投资				
应收票据				
应收股利		730,982.84		764,419.40
应收利息				
应收账款	16,467,647.09	12,826,814.26	22,989,570.80	11,655,705.77
其他应收款	17,463,327.43	233,603,916.70	18,693,190.42	102,892,516.33
预付账款	6,683,868.32	3,623,693.70	8,580,802.93	3,160,957.60
应收补贴款				
存货	289,212,089.63	200,015,297.45	282,451,634.14	202,024,014.72
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	407,277,479.05	480,190,987.72	437,187,108.56	339,905,820.15
长期投资：				
长期股权投资	253,140,371.58	432,965,122.17	238,196,444.93	407,701,493.82
长期债权投资				
长期投资合计	253,140,371.58	432,965,122.17	238,196,444.93	407,701,493.82
合并价差	-9,147,126.75		-10,287,494.83	
固定资产：				
固定资产原价	1,496,139,170.46	751,216,684.27	1,400,632,086.67	740,049,273.34

减：累计折旧	467,753,154.86	271,373,873.38	396,458,981.89	235,428,806.16
固定资产净值	1,028,386,015.60	479,842,810.89	1,004,173,104.78	504,620,467.18
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	1,028,386,015.60	479,842,810.89	1,004,173,104.78	504,620,467.18
工程物资				
在建工程	146,729,352.36	112,609,059.23	134,988,266.63	74,467,836.30
固定资产清理				
固定资产合计	1,175,115,367.96	592,451,870.12	1,139,161,371.41	579,088,303.48
无形资产及其他资产：				
无形资产	29,806,548.89	31,991,244.28	30,639,787.87	32,852,827.36
长期待摊费用	4,662,369.77	1,049,700.46	5,311,133.92	666,736.82
其他长期资产	36,825,835.66	36,825,835.66	37,823,785.02	37,823,785.02
无形资产及其他资产合计	71,294,754.32	69,866,780.40	73,774,706.81	71,343,349.20
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,906,827,972.91	1,575,474,760.41	1,888,319,631.71	1,398,038,966.65
流动负债：				
短期借款	416,000,000.00	273,000,000.00	451,000,000.00	183,000,000.00
应付票据				
应付账款	37,441,850.08	34,196,616.00	72,756,222.40	36,018,704.50
预收账款	189,400.00		226,000.00	
应付工资	13,931,133.11	9,988,061.66	11,356,485.84	8,749,537.47
应付福利费	1,815,594.61	731,006.10	1,455,841.29	0.00
应付股利	2,047,244.56	2,023,660.01	2,715,635.46	2,715,635.46
应交税金	4,115,996.45	2,319,238.29	7,470,764.20	3,057,304.46
其他应交款	295,170.77	230,921.30	73,257.12	9,048.99
其他应付款	63,948,447.52	24,205,864.10	60,566,551.78	28,245,590.21
预提费用	30,798,307.79	6,661,642.92	38,025,008.61	7,864,362.86
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	570,583,144.89	353,357,010.38	645,645,766.70	269,660,183.95
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	38,985,773.54	38,985,773.54	55,714,209.14	55,714,209.14
专项应付款				
其他长期负债				
递延收益	2,529,060.73	1,851,696.66	1,868,795.63	1,969,474.46
长期负债合计	41,514,834.27	40,837,470.20	57,583,004.77	57,683,683.60
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	612,097,979.16	394,194,480.58	703,228,771.47	327,343,867.55
少数股东权益	83,647,201.76		94,410,361.25	

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	393,746,035.74	393,746,035.74	386,736,536.66	386,736,536.66
盈余公积	116,984,749.04	95,016,719.46	98,894,934.71	79,021,926.38
其中：法定公益金	62,456,076.92	55,217,320.93	56,426,138.81	49,885,723.24
未分配利润	234,049,630.21	217,056,266.47	139,065,704.10	126,419,105.67
其中：现金股利	46,630,237.70	46,630,237.70		
未确认的投资损失			-319,053.48	
外币报表折算差额				
可恢复的被投资单位的亏损		9,158,881.16		12,215,153.39
所有者权益（或股东权益）合计	1,211,082,791.99	1,181,280,279.83	1,090,680,498.99	1,070,695,099.10
负债和所有者权益（或股东权益）合计	1,906,827,972.91	1,575,474,760.41	1,888,319,631.71	1,398,038,966.65

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

9.2.2 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

2005年1—12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	365,548,141.64	209,164,800.11	344,810,566.19	205,390,401.98
减：主营业务成本	181,854,126.66	108,033,532.44	158,164,228.95	94,904,813.00
主营业务税金及附加	10,772,309.78	2,436,736.73	9,817,535.86	2,194,879.50
二、主营业务利润	172,921,705.20	98,694,530.94	176,828,801.38	108,290,709.48
加：其他业务利润	5,325,044.72	3,137,872.42	10,255,797.74	7,604,714.89
减：营业费用	784,308.02	1,166.00	1,564,366.88	44,436.95
管理费用	79,692,556.33	52,141,365.05	73,704,844.52	44,199,944.93
财务费用	19,099,980.09	9,782,997.09	16,773,760.85	7,342,397.34
三、营业利润	78,669,905.48	39,906,875.22	95,041,626.87	64,308,645.15
加：投资收益	51,666,178.34	71,109,700.24	30,536,084.33	51,604,168.28
补贴收入				
营业外收入	3,735,785.11	3,192,107.00	7,340,306.10	3,147,912.00
减：营业外支出	2,141,520.30	1,712,804.26	7,737,733.49	6,432,494.58
四、利润总额	131,930,348.63	112,495,878.20	125,180,283.81	112,628,230.85
减：所得税	10,624,711.97	5,863,924.32	12,562,777.28	6,116,405.33
少数股东损益	7,912,842.74		12,568,440.25	
加：未确认的投资损失本期发生额	-319,053.48		319,053.48	
五、净利润（亏损以“-”号填列）	113,073,740.44	106,631,953.88	100,368,119.76	106,511,825.52
加：年初未分配利润	139,065,704.10	126,419,105.67	151,158,551.47	129,144,532.38
其他转入				
六、可供分配的利润	252,139,444.54	233,051,059.55	251,526,671.23	235,656,357.90

减：提取法定盈余公积	12,059,876.22	10,663,195.39	12,800,325.81	10,651,182.55
提取法定公益金	6,029,938.11	5,331,597.69	6,400,162.92	5,325,591.28
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	234,049,630.21	217,056,266.47	232,326,182.50	219,679,584.07
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利			93,260,478.40	93,260,478.40
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	234,049,630.21	217,056,266.47	139,065,704.10	126,419,105.67
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益			-309,516.48	
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	4,613,530.65		2,094,568.74	

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

9.2.3 现金流量表

编制单位：深圳市宝恒(集团)股份有限公司

2005年1—12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	354,823,951.58	184,584,670.59
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	96,342,780.21	168,070,030.05
现金流入小计	451,166,731.79	352,654,700.64
购买商品、接受劳务支付的现金	88,947,192.87	49,527,235.10
支付给职工以及为职工支付的现金	63,842,744.79	21,597,070.69
支付的各项税费	39,671,055.06	17,238,360.00
支付的其他与经营活动有关的现金	117,712,074.10	322,479,258.30
现金流出小计	310,173,066.82	410,841,924.09
经营活动产生的现金流量净额	140,993,664.97	-58,187,223.45
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	45,277,441.03	55,372,279.14

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	123,997.95	115,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	45,401,438.98	55,487,779.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	138,975,304.51	59,603,275.88
投资所支付的现金	12,652,356.11	7,018,932.26
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	151,627,660.62	66,622,208.14
投资活动产生的现金流量净额	-106,226,221.64	-11,134,429.00
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	556,000,000.00	323,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	556,000,000.00	323,000,000.00
偿还债务所支付的现金	591,000,000.00	233,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26,770,402.54	10,696,271.11
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	617,770,402.54	243,696,271.11
筹资活动产生的现金流量净额	-61,770,402.54	79,303,728.89
四、汇率变动对现金的影响	-18,404.48	
五、现金及现金等价物净增加额	-27,021,363.69	9,982,076.44
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	113,073,740.44	106,631,953.88
加：计提的资产减值准备	-3,796,036.49	7,635,115.29
固定资产折旧	74,247,949.78	36,789,179.52
无形资产摊销	833,238.98	861,583.08
长期待摊费用摊销	4,650,860.03	203,928.36
其他长期资产摊销	2,140,288.07	2,140,288.07
待摊费用减少（减：增加）		
预提费用增加（减：减少）	-7,226,700.82	-1,202,719.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	159,786.09	86,474.46
固定资产报废损失		
财务费用	21,285,223.19	8,179,052.16
投资损失（减：收益）	-51,666,178.34	-71,109,700.24
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	2,849,006.92	
经营性应收项目的减少（减：增加）	6,284,457.32	-132,345,244.96
经营性应付项目的增加（减：减少）	-30,073,866.42	-16,057,133.13
其他		
少数股东损益	7,912,842.74	
未确认的投资损失	319,053.48	
经营活动产生的现金流量净额	140,993,664.97	-58,187,223.45
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	77,450,546.58	29,390,282.77
减：现金的期初余额	104,471,910.27	19,408,206.33
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	-27,021,363.69	9,982,076.44

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

9.3 会计政策、会计估计和核算方法发生变化。

☐适用 ☒不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

☐适用 ☒不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明。

☐适用 ☒不适用

深圳市宝恒（集团）股份有限公司董事会

2006年3月24日