

证券代码：000040

证券简称：G深鸿基

公告编号：2006-02

# 深圳市鸿基(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、准确性和完整性承担个别及连带责任。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、监事、高级管理人员对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 未出席董事局会议的董事：

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
郑丹	出差	鄢维民
李建国	无	无

1.4 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况简介

### 2.1 基本情况简介

股票简称	G深鸿基
股票代码	000040
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	注册地址：深圳市罗湖区东门中路1011号鸿基大厦25-27楼 办公地址：深圳市罗湖区东门中路1011号鸿基大厦25-27楼

邮政编码	注册地址的邮政编码: 518001 办公地址的邮政编码: 518001
公司国际互联网网址	www.0040.com.cn
电子信箱	szhkdb@yahoo.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	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	sherylsh@21cn.com	liu_ying_mail@yahoo.com.cn

## § 3 会计数据和业务数据摘要

### 3.1 主要会计数据

单位: (人民币)元

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
主营业务收入	519,913,352.01	850,792,318.72	-38.89%	736,527,032.00
利润总额	20,708,945.31	50,719,617.55	-59.17%	54,269,718.00
净利润	15,565,959.03	27,954,758.75	-44.32%	18,163,089.00
扣除非经常性损益的净利润	-35,115,902.10	4,876,717.58	-820.07%	-70,710,878.00
经营活动产生的现金流量净额	258,871,937.24	365,691,027.77	-29.21%	-145,382,476.00
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
总资产	2,153,088,210.37	2,031,495,546.85	5.99%	2,483,898,213.00
股东权益(不含少数股东权益)	864,272,749.41	848,706,790.38	1.83%	820,752,031.00

### 3.2 主要财务指标

单位: (人民币)元

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
每股收益	0.03	0.06	-50.00%	0.04
每股收益(注)	0.03	-	-	-
净资产收益率	1.80%	3.29%	-1.49%	3.00%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率	-4.00%	1.00%	-5.00%	-8.71%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.55	0.78	-29.49%	-0.18
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减	2003年末

			(%)	
每股净资产	1.84	1.81	1.66%	1.75
调整后的每股净资产	1.84	1.80	2.22%	1.74

注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化,按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位: (人民币) 元

非经常性损益项目	金额
营业外收入	705,707.07
营业外支出	-88,178.76
对非金融企业收取的资金占用费	4,005,500.00
存货跌价准备转回	4,000,000.00
短期投资损失	-240,441.73
处置长期股权投资收益	42,810,186.91
所得税影响	-199,657.32
少数股东应占份额影响	-311,255.04
合计	50,681,861.13

### 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

单位: 股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)	本次变动后	
	数量	比例		小计	数量
一、未上市流通股份	182,792,896	38.93%	0	182,792,896	38.93%
1、发起人股份	137,890,896	29.36%	0	137,890,896	29.36%
其中:					
国家持有股份	0	0.00%	0	0	0.00%
境内法人持有股份	137,890,896	29.36%	0	137,890,896	29.36%
境外法人持有股份	0	0.00%	0	0	0.00%
其他	0	0.00%	0	0	0.00%
2、募集法人股份	44,902,000	9.56%	0	44,902,000	9.56%

3、内部职工股	0	0.00%	0	0	0.00%
4、优先股或其他	0	0.00%	0	0	0.00%
二、已上市流通股份	286,800,468	61.07%	0	286,800,468	61.07%
1、人民币普通股	286,800,468	61.07%	0	286,800,468	61.07%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0.00%
三、股份总数	469,593,364	100.00%	0	469,593,364	100.00%

4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表

单位：股

股东总数		135,831			
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	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
深圳市东鸿信投资发展有限公司	其他	29.36%	137,890,896	137,890,896	0
中国太平洋保险公司深圳分公司	其他	3.34%	15,730,000	15,730,000	0
潮州市意溪工艺实业公司	其他	2.13%	10,010,000	10,010,000	0
深圳市银信宝投资发展有限公司	其他	0.93%	4,400,000	4,400,000	0
绍兴纺纱有限公司	其他	0.76%	3,575,000	3,575,000	0
深圳丰华电子有限公司	其他	0.63%	3,003,000	3,003,000	3,003,000
深圳奋高投资开发有限公司	其他	0.60%	2,860,000	2,860,000	2,860,000
深圳机场候机楼有限公司	其他	0.45%	2,145,000	2,145,000	0
陈好娣	其他	0.41%	1,920,598	0	0
关意高	其他	0.32%	1,524,083	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		股份种类		
陈好娣	1,920,598		人民币普通股		
关意高	1,524,083		人民币普通股		
杨展文	1,318,496		人民币普通股		
文少芬	1,008,961		人民币普通股		
陈平	560,000		人民币普通股		

庄晓珊	500,000	人民币普通股
徐佳	431,848	人民币普通股
梁立国	408,800	人民币普通股
徐立旺	402,500	人民币普通股
付军	384,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止报告期末,公司尚未获悉前十名流通股股东之间,以及前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

#### 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

##### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

###### 公司控股股东情况介绍

名称: 深圳市东鸿信投资发展有限公司(以下简称东鸿信公司)

法定代表人: 尤明天

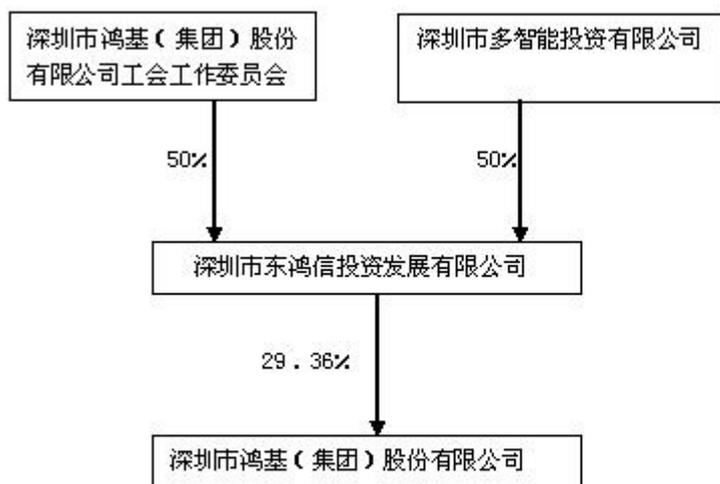
成立日期: 1999年7月20日

经营范围: 投资兴办实业; 国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品); 电脑及外部设备、通讯设备、生物工程的技术开发(不含医药及限制项目)。

注册资本: 1000万元

股权结构: 深圳市鸿基(集团)股份有限公司工会工作委员会和深圳市多智能投资有限公司各持有东鸿信公司50%股权。

##### 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## § 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及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	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
邱瑞亨	董事局主席、总裁	男	59	2003年6月27日至2006年6月27日	182,702	182,702		37.47	否
黄厚青	董事局副主席、常务副总裁	男	61	2003年6月27日至2006年6月27日	182,702	182,702		32.79	否
颜金辉	董事、副总裁	男	52	2003年6月27日至2006年6月27日	140,688	140,688		32.77	否
罗伟光	董事、副总裁	男	52	2003年6月27日至2006年6月27日	140,540	140,540		32.77	否
高文清	董事金、副总裁	男	53	2003年6月27日至2006年6月27日	173,034	173,034		32.77	否
罗竣	董事	男	50	2003年6月27日至2006年6月27日	0	0		18.61	否
李建国	董事	男	49	2003年6月27日至2006年6月27日	0	0		12.00	否
吕改秋	董事	女	50	2003年6月27日至2006年6月27日	0	0		12.00	否

何建勤	独立董事	男	49	2003年6月27日至2006年6月27日	0	0	12.00	否
鄢维民	独立董事	男	43	2003年6月27日至2006年6月27日	0	0	12.00	否
张灵汉	独立董事	男	70	2003年6月27日至2006年6月27日	0	0	12.00	否
郑丹	独立董事	女	40	2003年6月27日至2006年6月27日	0	0	12.00	否
周可添	独立董事	男	52	2004年9月24日至2007年9月24日	0	0	12.00	否
尤明天	监事长	男	48	2003年6月27日至2006年6月27日	0	0	26.63	否
陈婉笑	监事	女	50	2003年6月27日至2006年6月27日	0	0	12.20	否
林引福	监事	男	38	2003年6月27日至2006年6月27日	0	0	10.18	否
沈蜀江	董事会秘书	女	35	2004年4月21日至2006年6月27日	0	0	14.52	否
余毓凡	财务总监	男	35	2005年6月2日至2006年6月27日	0	0	15.06	否
黄旭辉	财务经理	男	33	2005年6月23日至2006年6月27日	0	0	9.80	否
王迪新	总裁助理	男	54	2005年9月15日至2006年6月27日	0	0	8.15	否
合计	-	-	-	-	819,666	819,666	-	367.72

## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

报告期内，公司实现主营业务收入51991万元，与2004年度同比减少39%；主营业务利润17132万元，同比减少31%；净利润1557万元，同比减少44%，每股收益0.03元。公司主营业务收入及利润减少的主要原因在于公司房地产项目开发未能保持均衡，新开发的楼盘因未能于本年度竣工入伙，收入不能确认所致。报告期内，公司通过转让招商银行股权及处置其他资产，调整公司资债结构，清偿部分银行借款，改善公司财务状况，财务费用与2004年度同比减少10.8%。

#### 主营业务经营状况

##### (1) 运输、物流业务：

报告期内，装卸、运输业务在受到行业治理调整和油价上涨等外部因素制约下，通过深入挖潜，实现业务收入11210万元，业务利润5785万元。公司旗下的5家装卸运输企业，均如期完成和超额完成年初经济任务指标，其中：出租车运输在油价上涨，承包租金下调等不利因素下，仍实现业务收入6737万元，比去年同期6683万元增长了0.8%，实现业务利润4205万元，比去年同期3891万元增长了8.1%。

物流业务，通过资源整合，初步形成以仓储、集装箱运输、集装箱堆场为主，国际货代、代理报关报检报验为辅的业务体系，但因该产业尚处于初始运营阶段，因此报告期内，仅实现业务收入2061万元，业务利润152万元（合并报表数），未能为公司的整体效益提供相应支撑。

##### (2) 房地产业务

报告期内，房地产业务因仅有“鸿业苑?名豪居”、“骏皇名居”、“丽景鸿都”的尾盘销售及“广西经贸大厦二栋南座”的部份楼层销售，故业务收入仅为30482万元，较上年度业务收入64881万元减少了53%，业务利润8552万元，较上年度16708万元减少了49%。新开发的楼盘——龙岗“丽景中心”项目虽于8月开盘，住宅面积预售达100%，且于12月完成竣工验收，但因未交钥匙入伙，故未能确认收入，预计将于

2006年6月底入伙；此外，新洲“骏皇嘉园”项目亦于9月底开盘，预售面积达75%，预计将于2006年6月竣工验收。

(3) 物业管理业务

报告期内，物业管理业务，通过内夯基础，外拓市场，开始步向内地物业管理市场延伸发展，并在江苏扬州和辽宁沈阳与相关企业达成了大型物业管理项目的合作意向，为扩大鸿基物管品牌的对外影响与拓宽盈利空间打下良好的基础。

(4) 酒店业务

报告期内，酒店旅业通过更新发展观念，创新发展模式，保持稳定发展，实现业务收入2036万元，业务利润840万元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率（%）	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	主营业务利润率比上年增减（百分点）
公路运输业	9,367.66	4,506.10	51.90%	-20.30%	-30.82%	7.30
交通运输辅助业	3,128.05	2,073.46	33.70%	7.16%	5.50%	1.00
仓储业	775.01	474.63	13.30%	63.16%	209.68%	-40.80
其他批发和零售贸易	837.71	1,073.82	10.70%	-21.97%	-13.43%	-8.90
房地产开发与经营业	30,481.87	21,929.72	28.10%	-50.02%	-54.48%	2.30
房地产管理业	2,163.45	1,211.65	44.00%	41.74%	16.65%	8.10
装修装饰业	321.55	283.03	12.10%	-42.19%	-44.73%	4.00
旅馆业	2,035.77	1,196.22	41.24%	-1.26%	1.96%	-1.89
主营业务分产品情况						
无	0.00	0.00	0.00%			

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
广东	45,601.85	-44.40%
湖南	1,750.51	-10.80%
西安	3,797.61	

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

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
俪景中心	4,366.00	05年12月竣工，预计06年6月入伙	尚未产生收益
骏皇嘉园	2,946.00	预计06年6月竣工	尚未产生收益
合计	7,312.00	-	-

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

□ 适用 √ 不适用

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
经深圳鹏城会计师事务所审计确认，公司2005年度实现净利润15,565,959.03元。根据会计制度和《公司章程》的相关规定，董事局建议：2005年度公司实现的净利润用于弥补年初未分配利润-309,546,921.10元；弥补后可供分配的利润-293,980,962.07元，不计提法定盈余公积金和法定公益金，也不进行资本公积金转增股本。	2005年度公司实现的净利润用于弥补以前年度亏损。

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
北京慧联信达科技发展有限公司	深圳市鸿基物流有限公司15%股权	2005年9月30日	1,687.50	-90.45	否	协议转让价	是	是

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
深圳市正中实业有限公司	公司所持深圳市中平实业有限公司22.42%的股权	2005年8月28日	1,859.22	0.00	251.00	否	协议转让价	是	是
无锡市国联发展(集团)有限公司	公司所持招商银行股份有限公司18,208,755股法人股	2005年12月5日	5,826.80	133.00	3,826.00	否	协议转让价	是	是

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

公司增持鸿基物流股权，确保公司物流产业健康稳健的发展。

公司出售所持深圳市中平实业有限公司股权事项旨在盘活公司资产，加速现金回流。

公司转让所持招行银行股份有限公司法人股股权旨在处置沉淀资产，盘活资金，确保主业持续稳健发展。

### 7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
福建东南广播电视网络有限公司	2003年12月30日	4,150.00	连带责任保证担保	2004.9.15到期	否	是
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计						4,150.00
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						35,600.00
报告期末对控股子公司担保余额合计						37,453.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额						41,603.00
担保总额占公司净资产的比例						48.14%
其中：						

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0.00
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金额	16,223.00
担保总额超过净资产50%部分的金额	0.00
上述三项担保金额合计	16,223.00

#### 7.4 重大关联交易

##### 7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

##### 7.4.2 关联债权债务往来

适用  不适用

单位：（人民币）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
福建东南广播电视网络有限公司	0.00	10,865.37	36.07	0.00
深圳市鸿基广源贸易有限公司	0.60	2,465.08	3.13	0.00
深圳市赛德隆投资有限公司	0.00	2,324.16	38.99	38.99
深圳市鸿基影视文化有限公司	0.00	623.89	0.00	0.00
深圳市新鸿泰投资发展有限公司	5.00	21.91	843.94	0.00
深圳市鸿丰酒店管理有限公司	254.12	346.66	432.40	0.00
深圳市泉源实业发展有限公司	200.00	290.00	0.00	0.00
北京慧联信达科技发展有限公司	0.00	2,845.08	0.00	0.00
深圳市南方鸿基物流有限公司	0.00	7.21	490.00	490.00
福建升通网络传媒有限公司	20.00	20.00	0.00	270.00
深运工贸翠苑旅店	0.00	0.00	47.16	130.26
深圳市东鸿信投资发展有限公司	0.00	0.00	-87.18	227.99
深圳市深威驳运企业公司	0.00	0.00	0.00	450.00
深圳鸿基联丰物流有限公司	0.00	0.00	726.00	726.00
合计	479.72	19,809.36	2530.51	2,333.24

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。

资金占用情况及清欠方案

适用  不适用

清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题

是  否  不适用

### 7.5 委托理财

适用  不适用

### 7.6 承诺事项履行情况

#### 7.6.1 股改承诺事项

##### 1、承诺事项内容

公司股权分置改革非流通股股东深圳市东鸿信投资发展有限公司承诺：

(1) 遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；

(2) 承诺人作出如下特别承诺：

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的对价安排。深圳市东鸿信投资发展有限公司代为垫付后，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，应当向代为垫付的深圳市东鸿信投资发展有限公司偿还代为垫付的款项，或者取得代为垫付的深圳市东鸿信投资发展有限公司的同意。

公司非流通股股东潮州市意溪工艺实业公司、中国太平洋保险公司深圳分公司于2005年12月15日分别与深圳市正中投资发展有限公司（以下简称“正中投资”）签署了《股权转让协议》，合计向正中投资转让其所持公司25,740,000股股份（占总股本比例的5.48%），正中投资分别于2006年2月7日、2月8日完成股份过户手续。

深圳市东鸿信投资发展有限公司承诺，若在股权分置改革实施日前正中投资完成过户手续，则对正中投资的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后，被代为垫付方所持股份如上市流通，应当向代为垫付的深圳市东鸿信投资发展有限公司偿还代为垫付的股份或相应款项，或者取得代为垫付的深圳市东鸿信投资发展有限公司的同意。

公司非流通股股东深圳丰华电子有限公司所持公司股份3,003,000股，占总股本比例的0.64%，因司法冻结，于2005年12月8日依法公开拍卖，2005年12月23日正中投资以3,295,950元竞拍成交，并于2006年2月22日完成股份过户手续。正中投资合计持有公司股份数量为28,743,000股，占总股本比例的6.12%。深圳市东鸿信投资发展有限公司承诺，对正中投资的执行对价安排先行代为垫付。

(3) 非流通股股东深圳市东鸿信投资发展有限公司承诺：

“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”。

“承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，承诺人将不转让所持有的股份”。

##### 2、承诺履行情况

(1) 公司原非流通股股东所持有的所有股份均处于限售期内，法定承诺仍在履行中；

(2) 特别承诺已履行完毕。

##### 3、违反承诺情况

适用  不适用

#### 7.6.2 其他承诺

适用  不适用

### 7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 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,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塱村东南侧的“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。截止报告期末,上述物业过户手续已完成,公司现正采取相应措施积极追收金宇房地产所欠余款。

(此案诉讼事由及相关进展已在《公司2003年年度报告》、《公司2004年第一季度报告》、《公司2004年年度报告》、《公司2005年第三季度报告》中持续披露。)

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,裁定执行标的以人民币4975.5万元及相应利息为限。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。目前此案仍在执行中。

(此案诉讼事由及相关进展已在《公司2003年年度报告》、《公司2004年第三季度报告》、《公司2004年年度报告》、《公司2005年第三季度报告》中持续披露。)

(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。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,截止报告期末,此案尚在审理中。

(此案相关内容已在《公司2005年第三季度报告》中披露。)

## § 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会日常工作

本公司监事会2005年度共召开了3次会议,会议召开情况及决议内容如下:

1、2005年4月19日召开了监事会第四届第六次会议,全体监事出席了会议,会议审议并通过了《关于2004年计提各项资产减值准备的专项报告》、《监事会2004年度工作报告》、《公司2004年度报告》、《关于修订公司章程的议案》。

会议决议公告刊登于2005年4月20日《中国证券报》、《证券时报》上。

2、2005年8月17日召开了监事会第四届第七次会议,全体监事出席了会议,会议审议并通过了《公司2005年半年度报告》。

会议决议公告刊登于2005年8月20日《中国证券报》、《证券时报》上。

3、2005年10月26日召开了第四届第八次会议,全体监事出席了会议,会议审议并通过了《公司2005年第三季度报告》。

## 二、监事会对公司2005年度有关事项的独立意见

报告期内，监事会还通过参加股东大会、列席董事局会议、总裁办公会议，了解公司的运作与财务状况，对董事局、董事及其它高级管理人员的行为、以及公司各项业务经营、投资决策、财务运作等重大经济活动进行了检查和监督，及时提出了监事会的意见或建议。监事会认为：

- 1、2005年度公司的经营决策程序，符合法律、行政法规和公司章程的规定和要求。
- 2、公司董事及其它高级管理人员在履行职责时，无违反法律、行政法规和章程，无损害公司利益的行为。
- 3、深圳市鹏城会计师事务所出具的公司2005年度审计报告真实、客观的反映了公司财务状况和经营成果。
- 4、报告期内，公司无内幕交易和重大关联交易，也无损害公司股东权益或造成公司资产流失情况。

## § 9 财务报告

### 9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

### 9.2 财务报表

#### 9.2.1 资产负债表

编制单位：深圳市鸿基(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
<b>流动资产：</b>				
货币资金	174,659,574.51	5,506,138.68	244,427,602.95	6,109,198.62
短期投资	1,503,493.20	1,131,145.85	3,730,268.76	1,170,652.94
应收票据				
应收股利	2,714,289.96	2,714,289.96	2,831,215.57	34,429,845.48
应收利息				
应收账款	136,717,530.43	89,605,086.42	134,057,714.84	80,460,000.00
其他应收款	259,275,147.18	513,632,858.16	241,110,072.41	504,742,849.63
预付账款	44,059,810.02	1,691,103.00	33,131,137.85	1,352,000.00
应收补贴款				
存货	373,259,781.81	37,958,782.10	629,308,221.40	135,316,493.91
待摊费用	2,462,626.88	66,746.16	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	994,652,253.99	652,306,150.33	1,290,663,582.13	763,581,040.58
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	225,079,336.74	574,041,892.37	235,231,758.89	582,719,517.75
长期债权投资				
长期投资合计	225,079,336.74	574,041,892.37	235,231,758.89	582,719,517.75
合并价差				
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	701,959,848.10	212,021,226.42	417,180,084.38	205,040,068.34
减：累计折旧	188,857,321.94	86,189,629.59	160,149,543.85	78,218,330.07
固定资产净值	513,102,526.16	125,831,596.83	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	505,223,079.16	119,731,596.83	249,151,093.53	120,721,738.27
工程物资				
在建工程	59,977,897.59			
固定资产清理				
固定资产合计	565,200,976.75	119,731,596.83	249,151,093.53	120,721,738.27
无形资产及其他资产:				
无形资产	74,829,167.78	14,084,814.82	105,096,729.39	30,576,746.65
长期待摊费用	219,992.00		2,591,560.06	
其他长期资产	293,106,483.11	147,980,163.54	148,760,822.85	88,338,399.94
无形资产及其他资产合计	368,155,642.89	162,064,978.36	256,449,112.30	118,915,146.59
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	2,153,088,210.37	1,508,144,617.89	2,031,495,546.85	1,585,937,443.19
流动负债:				
短期借款	563,117,373.38	349,345,574.91	685,650,406.28	406,487,500.00
应付票据				
应付账款	54,522,605.51		23,444,619.07	
预收账款	134,253,894.66	5,400,000.00	8,387,067.61	
应付工资	12,083,007.93	2,164,460.44	7,148,564.80	1,357,119.84
应付福利费	14,718,139.82	9,242,398.92	12,108,959.64	9,086,573.08
应付股利	2,767,789.81	1,786,039.81	1,786,039.81	1,786,039.81
应交税金	14,560,748.68	518,461.22	37,777,270.69	477,175.79
其他应交款	145,290.15	15,399.84	29,219.87	14,173.54
其他应付款	146,682,251.83	275,399,533.34	93,294,541.38	318,022,070.75
预提费用	2,937,532.91		28,768,912.39	
预计负债				
一年内到期的长期负债	40,000,000.00		155,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	985,788,634.68	643,871,868.48	1,053,395,601.54	737,230,652.81
长期负债:				
长期借款	137,200,257.10		30,000,000.00	
应付债券				
递延收益	11,364,152.53		23,067,790.47	
长期应付款	58,736,135.00		44,974,000.00	
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	207,300,544.63		98,041,790.47	
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	1,193,089,179.31	643,871,868.48	1,151,437,392.01	737,230,652.81
少数股东权益	95,726,281.65		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	60,974,751.13	38,154,201.00	42,071,153.63	34,351,424.12
未分配利润	-293,980,962.07	-278,541,501.07	-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	864,272,749.41	864,272,749.41	848,706,790.38	848,706,790.38
负债和所有者权益（或股东权益）合计	2,153,088,210.37	1,508,144,617.89	2,031,495,546.85	1,585,937,443.19

法定代表人：邱瑞亨 主管会计机构负责人：余毓凡 会计机构负责人：黄旭辉

### 9.2.2 利润及利润分配表

编制单位：深圳市鸿基(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	519,913,352.01	52,765,299.02	850,792,318.72	8,762,776.45
减：主营业务成本	348,590,251.92	36,587,329.25	603,121,160.46	5,070,650.52
主营业务税金及附加	25,160,211.16	1,665,488.80	41,170,737.55	455,070.23
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	146,162,888.93	14,512,480.97	206,500,420.71	3,237,055.70
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	480,943.80		692,011.32	
减：营业费用	18,947,971.47		20,344,689.95	
管理费用	102,118,395.01	37,063,657.23	112,892,583.42	41,036,972.34
财务费用	41,835,755.99	31,372,058.79	46,923,616.32	30,847,301.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,258,289.74	-53,923,235.05	27,031,542.34	-68,647,218.10
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	36,349,706.74	69,489,533.50	22,329,383.82	96,608,346.32
补贴收入				
营业外收入	705,707.07		1,595,778.67	
减：营业外支出	88,178.76	339.42	237,087.28	6,369.47
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	20,708,945.31	15,565,959.03	50,719,617.55	27,954,758.75
减：所得税	10,011,803.40		17,198,701.41	
少数股东损益	-4,868,817.12		5,566,157.39	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	15,565,959.03	15,565,959.03	27,954,758.75	27,954,758.75
加：年初未分配利润	-309,546,921.10	-294,107,460.10	-337,501,679.85	-322,062,218.85
其他转入				
六、可供分配的利润	-293,980,962.07	-278,541,501.07	-309,546,921.10	-294,107,460.10
减：提取法定盈余				

公积金				
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	-293,980,962.07	-278,541,501.07	-309,546,921.10	-294,107,460.10
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	-293,980,962.07	-278,541,501.07	-309,546,921.10	-294,107,460.10
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	42,810,186.91	40,775,790.73	13,953,843.43	13,953,843.43
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：邱瑞亨 主管会计机构负责人：余毓凡 会计机构负责人：黄旭辉

### 9.2.3 现金流量表

编制单位：深圳市鸿基(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	630,633,938.06	34,846,787.00
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	28,461,544.01	5,400,000.00
现金流入小计	659,095,482.07	40,246,787.00
购买商品、接受劳务支付的现金	185,082,806.52	1,418,617.56
支付给职工以及为职工支付的现金	70,632,896.14	6,779,187.68
支付的各项税费	67,258,529.87	3,806,231.23
支付的其他与经营活动有关的现金	77,249,312.30	34,168,650.13

现金流出小计	400,223,544.83	46,172,686.60
经营活动产生的现金流量净额	258,871,937.24	-5,925,899.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	88,439,546.12	44,860,216.00
取得投资收益所收到的现金	5,843,827.27	69,659,746.53
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	821,046.40	
收到的其他与投资活动有关的现金	31,044,834.36	43,239.24
现金流入小计	126,149,254.15	114,563,201.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19,580,169.22	268,887.99
购买子公司所支付的现金净额	7,919,748.28	
投资所支付的现金	12,100,000.00	13,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	3,641,751.00	3,641,751.00
现金流出小计	43,241,668.50	16,910,638.99
投资活动产生的现金流量净额	82,907,585.65	97,652,562.78
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	499,473,903.60	288,687,500.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	499,473,903.60	288,687,500.00
偿还债务所支付的现金	826,718,033.40	344,771,075.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	54,921,999.14	36,240,120.24
支付的其他与筹资活动有关的现金	132,124.20	8,357.47
现金流出小计	881,772,156.74	381,019,552.80
筹资活动产生的现金流量净额	-382,298,253.14	-92,332,052.80
四、汇率变动对现金的影响	-442,041.61	2,329.68
五、现金及现金等价物净增加额	-40,960,771.86	-603,059.94
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	15,565,959.03	15,565,959.03
加：计提的资产减值准备	1,118,010.42	5,674,093.69
固定资产折旧	29,647,900.30	5,458,316.75
无形资产摊销	7,592,005.37	610,941.79
长期待摊费用摊销	2,633,118.06	
待摊费用减少（减：增加）	-395,278.53	-66,746.16
预提费用增加（减：减少）	-25,831,379.48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-453,562.04	
固定资产报废损失	18,251.70	
财务费用	41,835,755.99	31,372,058.79
投资损失（减：收益）	-36,349,706.74	-69,489,533.50
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	106,837,172.57	33,443,138.74
经营性应收项目的减少（减：增加）	23,662,780.75	-28,550,078.95
经营性应付项目的增加（减：减少）	89,496,941.22	-4,216,859.25
其他	8,362,785.74	4,272,809.47

少数股东损益	-4,868,817.12	
经营活动产生的现金流量净额	258,871,937.24	-5,925,899.60
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	106,789,696.81	5,506,138.68
减: 现金的期初余额	147,750,468.67	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	-40,960,771.86	-603,059.94

法定代表人: 邱瑞亨 主管会计机构负责人: 余毓凡 会计机构负责人: 黄旭辉

9.3 与最近一期年度报告相比, 会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

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, 合并范围发生变化的具体说明。

适用  不适用

本年度因公司增持深圳市鸿基物流有限公司股权, 而增加合并鸿基物流及其控制的子公司。

深圳市鸿基(集团)股份有限公司董事局

董事局主席: 邱瑞亨

二〇〇六年四月二十日