

证券代码：000040

证券简称：深 鸿 基

公告编号：2007-03

深圳市鸿基(集团)股份有限公司 2006 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

| 未出席董事姓名 | 未出席会议原因 | 受托人姓名 |
|---------|---------|-------|
| 吕改秋 | 因公未出席 | 庄伟鑫 |
| 魏达志 | 因病未出席 | 陈凤娇 |

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 | 深 鸿 基 |
| 股票代码 | 000040 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 深圳市罗湖区东门中路 1011 # 鸿基大厦 25-27 楼 |
| 注册地址的邮政编码 | 518001 |
| 办公地址 | 深圳市罗湖区东门中路 1011 # 鸿基大厦 25-27 楼 |
| 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 # 鸿基大厦 27 楼 | 深圳市罗湖区东门中路 1011 # 鸿基大厦 27 楼 |
| 电话 | 0755-82367726 | 0755-82367726 |
| 传真 | 0755-82367753 | 0755-82367753 |
| 电子信箱 | szhkdb@yahoo.com.cn | szhkdb@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

| | 2006 年 | 2005 年 | 本年比上年增减（%） | 2004 年 |
|----------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 主营业务收入 | 572,307,092.70 | 519,913,352.01 | 10.08% | 850,792,318.72 |
| 利润总额 | 45,217,416.98 | 20,708,945.31 | 118.35% | 50,719,617.55 |
| 净利润 | 12,202,259.46 | 15,565,959.03 | -21.61% | 27,954,758.75 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | -21,811,552.27 | -35,115,902.10 | 37.90% | 4,876,717.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,620,298.28 | 258,871,937.24 | -110.67% | 365,691,027.77 |
| | 2006 年末 | 2005 年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2004 年末 |
| 总资产 | 2,289,926,213.81 | 2,153,088,210.37 | 6.36% | 2,031,495,546.85 |
| 股东权益（不含少数股东权益） | 876,683,647.89 | 864,272,749.41 | 1.44% | 848,706,790.38 |

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

| | 2006 年 | 2005 年 | 本年比上年增减（%） | 2004 年 |
|------------------------------|---------|---------|--------------|---------|
| 每股收益 | 0.03 | 0.03 | 0.00% | 0.06 |
| 净资产收益率 | 1.39% | 1.80% | -0.41% | 3.29% |
| 扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率 | -2.49% | -4.06% | 1.57% | 0.57% |
| 每股经营活动产生的现金流量 净额 | -0.059 | 0.55 | -110.73% | 0.80 |
| | 2006 年末 | 2005 年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2004 年末 |
| 每股净资产 | 1.87 | 1.84 | 1.63% | 1.81 |
| 调整后的每股净资产 | 1.49 | 1.84 | -19.02% | 1.61 |

注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

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 | 28,802,109.35 |
| 营业外支出 | -1,074,103.11 |
| 转让出租小汽车营运牌照 | 16,731,464.00 |
| 存货减值准备转回 | 7,084,931.88 |
| 短期投资收益 | 387,562.11 |
| 处置长期股权投资损失 | -706,563.87 |
| 所得税影响 | -4,351,014.21 |
| 少数股东应占份额影响 | -12,860,574.42 |

| | |
|----|---------------|
| 合计 | 34,013,811.73 |
|----|---------------|

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 | 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 | 183,612,562 | 39.10% | | -80,074,625 | | | -80,074,625 | 103,537,937 | 22.05% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 183,612,562 | 39.10% | | -80,074,625 | | | -80,074,625 | 103,537,937 | 22.05% |
| 其中：境内法人持股 | 182,792,896 | 38.93% | | -80,304,131 | | | -80,304,131 | 102,488,765 | 21.83% |
| 境内自然人持股 | 819,666 | 0.17% | | 229,506 | | | 229,506 | 1,049,172 | 0.22% |
| 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 | 285,980,802 | 60.90% | | 80,074,625 | | | 80,074,625 | 366,055,427 | 77.95% |
| 1、人民币普通股 | 285,980,802 | 60.90% | | 80,074,625 | | | 80,074,625 | 366,055,427 | 77.95% |
| 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 | 469,593,364 | 100.00% | | 0 | | | 0 | 469,593,364 | 100.00% |

有限售条件股份可上市交易时间

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 |
|------------|-----------------|-------------|-------------|----------|
| 2007-02-28 | 63,118,336 | 39,370,429 | 430,222,935 | 股改限售股份解禁 |
| 2008-02-28 | 28,743,000 | 10,627,429 | 458,965,935 | 股改限售股份解禁 |
| 2009-02-28 | 10,627,429 | 0 | 469,593,364 | 股改限售股份解禁 |

前 10 名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 | 深圳市东鸿信投资发展有限公司 | 57,586,765 | 2007-02-28 2008-02-28 2009-02-28 | 23,479,668 23,479,668 10,627,429 | 自改革方案实施日起 12 个月内不上市交易或转让；在禁售期满后上市交易出售原非流通股股份数量占股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五、24 个月内不超过百分之十。 |

| | | | | | |
|----|----------------|------------|------------|------------|--|
| 2 | 深圳市正中投资发展有限公司 | 28,743,000 | 2007-02-28 | 23,479,668 | 自改革方案实施日起 12 个月内不上市交易或转让；在禁售期满后上市交易出售原非流通股股份数量占股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五、24 个月内不超过百分之十。 限售股份在上市流通时应首先向代为垫付的深圳市东鸿信投资发展有限公司偿还股改对价或取得其同意。 |
| | | | 2008-02-28 | 5,263,332 | |
| 3 | 深圳市银信宝投资发展有限公司 | 4,400,000 | 2007-02-28 | 4,400,000 | 自改革方案实施日起 12 个月内不上市交易或转让。 限售股份在上市流通时应首先向代为垫付的深圳市东鸿信投资发展有限公司偿还股改对价或取得其同意。 |
| 4 | 绍兴纺纱有限公司 | 3,575,000 | 2007-02-28 | 3,575,000 | 同上 |
| 5 | 深圳奋高投资开发有限公司 | 2,860,000 | 2007-02-28 | 2,860,000 | 同上 |
| 6 | 深圳机场候机楼有限公司 | 2,145,000 | 2007-02-28 | 2,145,000 | 同上 |
| 7 | 深圳发展银行股份有限公司 | 1,430,000 | 2007-02-28 | 1,430,000 | 同上 |
| 8 | 绍兴县宇华印染纺织有限公司 | 1,000,000 | 2007-02-28 | 1,000,000 | 同上 |
| 9 | 桂林市象山区香桂苑酒楼 | 315,000 | 2007-02-28 | 315,000 | 同上 |
| 10 | 上海枫汇商贸有限公司 | 250,000 | 2007-02-28 | 250,000 | 同上 |

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股表

单位：股

| 股东总数 | | 107,708 | | | |
|----------------|------|---------|------------|-------------|------------|
| 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 | 持有有限售条件股份数量 | 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 | 12.26% | 57,586,765 | 57,586,765 | 0 |
| 深圳市正中投资发展有限公司 | 其他 | 10.99% | 51,623,488 | 28,743,000 | 0 |
| 广州康顺投资咨询有限公司 | 其他 | 2.13% | 10,008,275 | 0 | 0 |
| 吉红爱 | 其他 | 1.11% | 5,208,307 | 0 | 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 |
| 树秀霞 | 其他 | 0.85% | 3,972,695 | 0 | 0 |
| 绍兴纺纱有限公司 | 其他 | 0.76% | 3,575,000 | 3,575,000 | 0 |
| 梁健 | 其他 | 0.74% | 3,492,124 | 0 | 0 |
| 张建晨 | 其他 | 0.68% | 3,209,590 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-------------------|--|-------------|-----------|-----------|---|
| 深圳开道投资有限公司 | 其他 | 0.60% | 2,860,000 | 2,860,000 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | |
| 深圳市正中投资发展有限公司 | | 22,880,488 | | 人民币普通股 | |
| 广州康顺投资咨询有限公司 | | 10,008,275 | | 人民币普通股 | |
| 吉红爱 | | 5,208,307 | | 人民币普通股 | |
| 树秀霞 | | 3,972,695 | | 人民币普通股 | |
| 梁健 | | 3,492,124 | | 人民币普通股 | |
| 张建晨 | | 3,209,590 | | 人民币普通股 | |
| 翁东生 | | 2,412,407 | | 人民币普通股 | |
| 王甲武 | | 2,237,100 | | 人民币普通股 | |
| 陈志标 | | 1,613,584 | | 人民币普通股 | |
| 姚秦泰 | | 1,549,300 | | 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

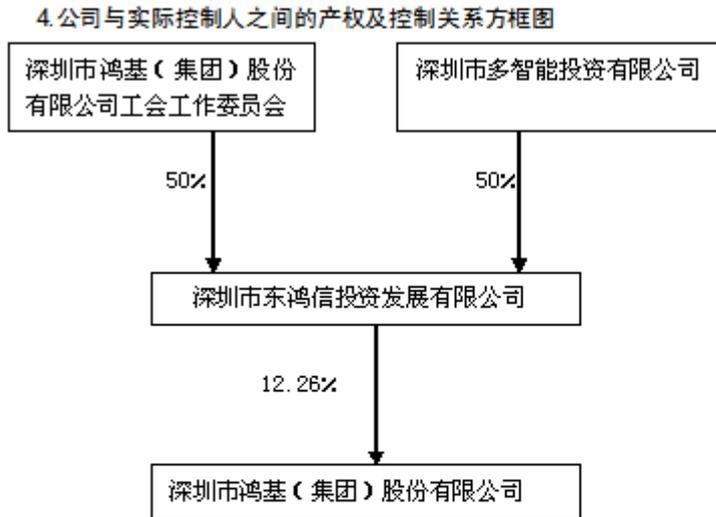
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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 | 任职起始日期 | 任职终止日期 | 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 | 60 | 2006-06-30 | 2009-06-30 | 182,702 | 233,859 | 股改获送 | 46.58 | 否 |
| 邓学勤 | 董事局副主席 | 男 | 40 | 2006-06-30 | 2009-06-30 | 0 | 0 | | 6.00 | 是 |
| 颜金辉 | 董事、 副总裁 | 男 | 53 | 2006-06-30 | 2009-06-30 | 140,688 | 180,081 | 股改获送 | 40.22 | 否 |
| 罗伟光 | 董事、 副总裁 | 男 | 53 | 2006-06-30 | 2009-06-30 | 140,540 | 179,891 | 股改获送 | 63.24 | 否 |
| 高文清 | 董事、 副总裁 | 男 | 54 | 2006-06-30 | 2009-06-30 | 173,034 | 221,483 | 股改获送 | 40.50 | 否 |
| 邱圣凯 | 董事、 副总裁 | 男 | 41 | 2006-06-30 | 2009-06-30 | 0 | 0 | | 20.93 | 否 |
| 吕改秋 | 董事 | 女 | 51 | 2006-06-30 | 2009-06-30 | 0 | 0 | | 12.00 | 否 |
| 庄伟鑫 | 董事 | 男 | 40 | 2006-06-30 | 2009-06-30 | 0 | 0 | | 6.00 | 是 |
| 陈凤娇 | 独立董事 | 女 | 43 | 2006-06-30 | 2009-06-30 | 0 | 0 | | 6.00 | 否 |
| 何祥增 | 独立董事 | 男 | 44 | 2006-06-30 | 2009-06-30 | 0 | 0 | | 6.00 | 否 |
| 周可添 | 独立董事 | 男 | 53 | 2006-06-30 | 2009-06-30 | 0 | 0 | | 12.00 | 否 |
| 魏达志 | 独立董事 | 男 | 54 | 2006-06-30 | 2009-06-30 | 0 | 0 | | 6.00 | 否 |
| 尤明天 | 监事会主席 | 男 | 49 | 2006-06-30 | 2009-06-30 | 0 | 0 | | 32.94 | 是 |
| 林引福 | 监事 | 男 | 39 | 2006-06-30 | 2009-06-30 | 0 | 0 | | 12.42 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|---|----|------------|------------|---------|-----------|------|--------|---|
| 李联添 | 监事 | 男 | 39 | 2006-06-30 | 2009-06-30 | 0 | 0 | | 16.10 | 否 |
| 罗竣 | 董事局主席助理、副总裁 | 男 | 51 | 2006-06-30 | 2009-06-30 | 0 | 0 | | 26.90 | 否 |
| 王迪新 | 总裁助理 | 男 | 55 | 2006-06-30 | 2009-06-30 | 0 | 0 | | 20.51 | 否 |
| 沈蜀江 | 董事局秘书 | 女 | 36 | 2006-06-30 | 2009-06-30 | 0 | 0 | | 17.10 | 否 |
| 余毓凡 | 财务总监 | 男 | 36 | 2006-06-30 | 2009-06-30 | 0 | 0 | | 30.48 | 否 |
| 黄旭辉 | 财务经理 | 男 | 34 | 2006-06-30 | 2009-06-30 | 0 | 0 | | 15.79 | 否 |
| 黄厚青 | 原董事局副主席、常务副总裁 | 男 | 62 | 2003-06-30 | 2006-06-30 | 182,702 | 233,859 | 股改获送 | 23.29 | 否 |
| 李建国 | 董事 | 男 | 50 | 2003-06-30 | 2006-06-30 | 0 | 0 | | 6.00 | 否 |
| 何建勤 | 独立董事 | 男 | 50 | 2003-06-30 | 2006-06-30 | 0 | 0 | | 6.00 | 否 |
| 鄢维民 | 独立董事 | 男 | 44 | 2003-06-30 | 2006-06-30 | 0 | 0 | | 6.00 | 否 |
| 张灵汉 | 独立董事 | 男 | 71 | 2003-06-30 | 2006-06-30 | 0 | 0 | | 6.00 | 否 |
| 郑丹 | 独立董事 | 女 | 41 | 2003-06-30 | 2006-06-30 | 0 | 0 | | 6.00 | 否 |
| 陈婉笑 | 监事 | 女 | 51 | 2003-06-30 | 2006-06-30 | 0 | 0 | | 9.94 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 819,666 | 1,049,173 | - | 500.94 | - |

注：上述黄厚青、李建国、何建勤、鄢维民、张灵汉、郑丹、陈婉笑报告期内已离任。

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2006 年是公司发展道路上非常重要的一年，公司于年初实施了股权分置改革，6 月顺利进行了董事局及经营班子换届。公司在第五届董事局提出“四业并举，突出发展房地产”战略目标的基础上编制并确认了三年经营发展规划，这为公司进行新一轮战略调整，进入可持续发展轨道提供了契机。报告期内，公司落实年初制定的生产经营计划和经济任务指标，经营整体呈现稳定的发展态势，实现主营业务收入 57231 万元，主营业务利润 18606 万元，净利润 1220 万元，每股收益 0.03 元，主营业务经营状况如下：

(1) 房地产业务

2006 年 6 月，新洲“骏皇嘉园”竣工验收，龙岗“俪景中心”入伙，房地产业务主要以“骏皇嘉园”、“俪景中心”以及“骏皇名居”住宅及商铺销售为主，报告期内，房地产业务收入仅为 28588 万元，较上年度业务收入 30482 万元减少 6.2%，业务成本 17108 万元，较上年度 21930 万元减少 22%，毛利 11480 万元，较上年度 8552 万元增长了 34.2%。

报告期内，公司着力做好占地 8581 平米，建筑面积达 42395 平米的草埔鸿基花园二期项目的前期规划、设计及报建工作，并基本完成项目拆迁。预计将于 2007 年 5 月正式开工建设，2007 年底完成地下桩基、地下室及地面 15 层以上框架建筑施工。报告期内公司与正中置业集团有限公司合作开发建筑面积为 85229 平米龙岗鸿基花园三期项目，截至报告期末，该项目已完成一区地下桩基、地下室及地面 12 层框架建筑施工，于 2007 年 3 月封顶，预计 2007 年 6 月开始销售。

报告期内，公司加快西安“鸿基新城”经济适用房一期项目 1053 亩土地的拆迁工作，并在此基础上力争 2007 年内开始首期总建筑面积 118 万平方米其中约 60 万平方米的住宅开发。

(2) 运输、物流业务：

报告期内，装卸、运输业务虽受到油价暴涨、承包租金下调和行业治理整顿、海关查验政策调整等不利因素影响，通过开源挖潜，仍保持稳定运行态势，实现主营业务收入 11348 万元，毛利 4992 万元。

公司旗下 4 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，报告期出租车运输实现业务收入 7812 万元，比去年同期 6737 万元增长了 16%，实现毛利 3926 万元，比去年同期 4205 万元减少了 6.6%，装卸货运实现业务收入 3536 万元，实现毛利 1067 万元。

物流业务，通过整合物流产业链条和优化资源配置，逐步确立以仓储为核心主导、集团箱堆场、报关、货代等为辅助的业务体系，基本扭转了前期较为被动的经营局面，物流业全年实现主营业务收入 8226 万元，毛利 1924 万元。

(3) 物业管理业务

报告期内，物业管理业务，在巩固原有物业管理的基础上，利用国家一级资质的品牌逐步向内地市场延伸发展，签约沈阳神羊游乐宫的物管项目，成功获得位处长三角的扬州富川瑞园 28 万平方米的物管项目并完成前期工作，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。2006 年实现主营业务收入 3115 万元，较上年度 1887 万元增长 65.1%，毛利 1656 万元，较上年度 1302 万元增长 27.2%。

(4) 酒店业务

报告期内，酒店业务进一步优化客源结构、强化管理，因受部分酒店周围市政道路改造和施工影响，2006 年实现主营业务收入 1824 万元，较上年度 2036 万元减少 10.4%，毛利 652 万元，较上年度 840 万元减少 22.4%。

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√ 适用 □ 不适用

根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会 [2006] 3 号《关于印发〈企业会计准则第 1 号—存货〉等 38 项具体准则的通知》等的规定，公司将于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则，公司的会计政策、会计估计将按照新会计准则要求发生相应的变更。比照《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则，执行新会计准则后，公司可能发生主要的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响如下：

(1) 根据新《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，本公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为成本法核算，此项政策变更将会减少子公司经营成果对母公司当期损益的影响，但不影响公司合并财务报表的经营成果。

(2) 根据新《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定，公司所得税的会计处理将由原采用应付税款法核算变更为采用资产负债表债务法核算，由于公司会计政策与相关国家税收政策不一致而造成相关资产负债的期末账面余额与计税基础的暂时性差异将会影响公司当期所得税费用，并分别在所得税资产和所得税负债中反映，从而可能暂时影响公司的利润和股东权益。

(3) 根据新《企业会计准则第 8 号—资产减值》的规定，公司按照现行会计政策计提的长期股权投资减值准备、固定资产减值准备、无形资产减值准备等长期资产的减值准备将不得转回，因此在未来即使资产的价值得以恢复，减值准备不得转回将会减少公司未来的利润和股东权益。

(4) 根据新《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》的规定，公司按照现行会计政策设置的核算工资、职工福利费、社会保险费等职工的报酬及相关支出的“应付工资”、“应付福利费”、“其他应付款”等会计科目将统一到“应付职工薪酬”科目下核算，并按职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。并根据职工提供服务的收益对象，列入不同的成本、费用项目。由于此项变动主要涉及会计科目核算内容的变动，因此不会对公司经营成果产生影响。

(5) 根据新《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》的规定，为赚取租金或资本增值为目的而持有的，且能单独计量和出售的房地产，公司将原按存货和固定资产核算变更为按投资性房地产核算。并采用成本模式进行后续计量，由于仍按原摊销额和折旧额逐期进行摊销和计提折旧，因此，该项变更不会对公司的经营成果和财务状况产生影响。

(6) 根据新《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定，公司按照现行会计政策对短期股票投资以成本与市价孰低法计量，该等短期投资将划分为可供出售的金融资产；此外，公司原持有其他上市公司法人股，在长期股权投资中以成本法核算。按新准则的规定，仍处于限售期的股票投资，仍在长期股权投资以成本法核算，待限售期满后，公司将对上述可流通的股票投资划分至可供出售的金融资产，公司对于可供出售的金融资产以公允价值计量，其公允价值的变动计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。公司将以证券交易所股票期末收市价确定为可供出售金融资产的期末公允价值。

(7) 根据新《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定，按原准则公司将正在清算阶段的控制子公司未纳入合并报表范围，按照现行准则公司将所有控制的子公司（包括正在清算中的控制子公司）均应纳入合并报表范围，此变更对公司的财务状况及经营成果影响较小。

除以上情况外，执行新会计准则不会对公司的财务状况和经营成果产生较大影响。上述差异事项和影响事项，可能因对新会计准则的进一步解释而进行调整。

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 | 10,097.00 | 5,597.00 | 44.07% | 7.78% | 24.21% | -7.83 |
| 交通运输辅助业 | 5,670.00 | 4,972.00 | 12.31% | 81.27% | 139.85% | -21.39 |
| 仓储业 | 3,808.00 | 2,090.00 | 45.12% | 391.23% | 211.01% | 31.82 |

| | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|-------|
| 房地产开发与经营业 | 28,588.00 | 17,108.00 | 40.16% | -6.21% | -21.99% | 12.06 |
| 房地产管理 | 3,543.00 | 1,824.00 | 46.74% | 151.64% | 55.61% | 2.74 |
| 旅馆业 | 1,824.00 | 1,172.00 | 35.75% | -10.41% | 2.01% | -5.49 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 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 | 51,276.00 | 12.42% |
| 湖南 | 1,607.00 | -8.22% |
| 西安 | 4,238.00 | 11.59% |

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 |
|------------|-----------|--------------------------------|--------|
| 龙岗鸿基花园三期项目 | 19,217.00 | 该项目已完成一区地下桩基、地下室及地面 12 层框架建筑施工 | 尚未产生收益 |
| 西安鸿基新城 | 3,246.00 | 拆迁筹备 | 尚未产生收益 |
| 合计 | 22,463.00 | - | - |

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 2006 年度实现净利润 12,202,259.46 元。根据会计制度和《公司章程》的相关规定, 2006 年度公司实现的净利润用于弥补年初未分配利润 -293,980,962.07; 弥补后可供分配的利润-281,778,702.61 元, 不计提法定盈余公积金, 也不进行资本公积金转增股本。 | 弥补以前年度亏损 |

§ 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

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 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
|---------------|-------------------|------------|----------|--------------------------|----------|---------|--------|-----------------|-----------------|
| 出租小汽车牌照原租赁经营者 | 189 个出租小汽车营运牌照经营权 | 2006-03-01 | 1,793.60 | 1,673.10 | 1,673.10 | 否 | 协议转让价格 | 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。

公司出售小汽车营运牌照经营权事项是根据国务院办公厅《关于进一步规范出租车行业管理有关问题的通知》[“国办发(2004)81 号文”]和深圳市交通局《关于印发〈清理规范出租小汽车营运牌照产权(权属)关系工作要求〉的通知》[“深交(2005)537 号文”]要求相关文件要求,明确租赁出租小汽车营运牌照权属关系。

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 | 2003-12-30 | 4,150.00 | 连带责任保证担保 | 2004 年 9 月 15 日到期 | 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 (A) | | 1,966.00 | | | | |
| 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 | | 35,000.00 | | | | |
| 报告期末对控股子公司担保余额合计 (B) | | 57,020.00 | | | | |
| 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | | | | | | |
| 担保总额 (A+B) | | 58,986.00 | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例 | | 67.28% | | | | |
| 其中: | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) | | 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 (D) | | 8,820.00 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E) | | 15,218.00 | | | | |
| 上述三项担保金额合计* (C+D+E) | | 24,038.00 | | | | |

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

| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
| 正中置业集团有限公司 | 23,012.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 23,012.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |

其中：报告期内上市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 0.00 万元

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 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市鸿基广源贸易有限公司 | -3.18 | 2,461.90 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市赛德隆投资有限公司 | -52.28 | 2,271.89 | 600.00 | 638.99 |
| 深圳市鸿基影视文化有限公司 | -0.04 | 623.85 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市新鸿泰投资发展有限公司 | -13.34 | 8.57 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市鸿丰酒店管理有限公司 | 909.24 | 1,255.90 | 43.38 | 43.38 |
| 深圳市泉源实业发展有限公司 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广东深圳迅环旅运有限公司 | 1,929.36 | 1,929.36 | 0.00 | 0.00 |
| 福建升通网络传媒有限公司 | 5.00 | 25.00 | 0.00 | 270.00 |
| 正中置业集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 2,860.48 | 3,621.95 |
| 深圳市深威驳运企业公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 |
| 深圳市东鸿信投资发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | -16.88 | 211.11 |
| 深圳市鸿基（集团）股份有限公司工会 | 0.00 | 0.00 | 1,379.68 | 1,379.68 |
| 深运工贸翠苑旅店 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.26 |
| 合计 | 2,774.76 | 19,731.84 | 4,866.66 | 6,745.37 |

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

7.4.3 2005 年末被占用资金的清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

2006 年新增资金占用情况

□ 适用 √ 不适用

截止 2006 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

□ 适用 √ 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 原非流通股股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况

适用 不适用

| 股东名称 | 承诺事项 | 承诺履行情况 | 备注 |
|----------------|---|----------|----|
| 深圳市东鸿信投资发展有限公司 | 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。 | 代垫承诺履行完毕 | 无 |
| 深圳市东鸿信投资发展有限公司 | 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。 | 未达到履约条件 | 无 |

7.6.2 报告期末持股 5% 以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量情况

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

| |
|---|
| <p>以前期间发生并延续至报告期内的诉讼事项</p> <p>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</p> <p>此案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，金宇房地产被查封的物业——广州市芳村区东%o i 村东南侧的“金宇花园”27-32 栋首、二层商铺以 569 万元抵偿给公司，并已完成过户手续。目前公司正积极追收金宇房地产所欠余款，待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。</p> <p>（此案诉讼事由及相关进展已在《公司 2003 年年度报告》至《公司 2006 年第三季度报告》等定期报告中持续披露。）</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>（此案诉讼事由及相关进展已在《公司 2005 年年度报告》至《公司 2006 年第三季度报告》等定期报告中持续披露。）</p> <p>3、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。</p> <p>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。本案诉讼期间，信达资产管理公司申请诉讼保全，福建省高院以“（2005）闽民保字第 2 号”民事裁定书查封了我司 4300 万元财产。2005 年 11 月，公司向最高人民法院提起上诉。2006 年 3 月，公司收到最高人民法院“（2005）民二终字第 235 号”民事判决书，终审维持原判。2006 年 5 月，福建省高院以“（2006）闽执行字第 13 号”民事裁定书将此案移交福建省南平市中级人民法院（以下简称“南平中院”）执行，执行期间东南网络与公司、信达资产管理公司达</p> |
|---|

成和解并履行了部分还款义务，2006 年 8 月南平中院以“(2006)南执行字第 19-10 号”民事裁定书解除了我司相应价值财产的查封、冻结。2006 年 9 月南平中院以“(2006)南执行字第 19-14 号”民事裁定书裁定我司原由福建省高院查封的部分价值财产继续冻结。9 月 30 日，2006 年 9 月 30 日，信达资产管理公司和东南网络及公司签订债务重组合同（执行和解协议），针对各方确认涉及的重组债务金额 48,817,499.36 元，协议约定自 2006 年 8 月 16 日至 2007 年 10 月 20 日期间，东南网络和公司每月向信达资产管理公司按时按还款计划偿还相应款项，共计人民币 45,010,000 元后，信达资产公司豁免重组债务中的其余债务。截至报告期末已偿还信达资产管理公司 2535 万元。

（此案事项已在《公司 2005 年第三季度报告》至《公司 2006 年第三季度报告》等定期报告中披露。）

§ 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 2006 年度共召开了 5 次会议，会议召开情况及决议内容如下：

1、2006 年 4 月 20 日召开了监事会第四届第九次会议，本次会议全体监事出席会议，审议并通过了《关于 2005 年计提各项资产减值准备的专项报告》、《监事会 2005 年度工作报告》，同时审核确认了《公司 2005 年度报告》。

会议决议公告刊登于 2006 年 4 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》上。

2、2006 年 6 月 2 日召开了监事会第四届临时会议，全体监事出席会议，审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。

会议决议公告刊登于 2006 年 6 月 6 日《中国证券报》、《证券时报》上。

3、2006 年 6 月 30 日召开了监事会第五届第一次会议，全体监事出席会议，审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举尤明天先生担任监事会主席。

会议决议公告刊登于 2006 年 7 月 1 日《中国证券报》、《证券时报》上。

4、2006 年 8 月 17 日召开了监事会第五届第二次会议，全体监事出席会议，本次会议审核并确认了《公司 2006 年半年度报告》。

会议决议公告刊登于 2006 年 8 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》上。

5、2006 年 10 月 24 日召开了监事会第五届第三次会议，全体监事出席，本次会议审核确认了《公司 2006 年第三季度报告》。

二、监事会对公司 2006 年度有关事项的独立意见

报告期内，在公司经营管理、投资决策、财务运作等重大经济活动方面，监事会进行了有效的检查和监督，积极提出建设性意见。现就 2006 年公司经营管理及相关事项，监事会发表以下独立意见：

1、公司在 2006 年度的经营决策，未违背法律法规，经营活动按《公司章程》规定的权限和程序进行。

2、公司董事及其它高管人员在履行职责时，无违反法律法规和公司章程，亦未发生损害公司利益行为。

3、报告期公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真检查，审核公司 2005 年度财务报告、2006 年第一季度、半年度、第三季度报告并出具审核意见，认为公司定期报告均真实反映公司财务状况和经营成果。

4、报告期内，公司无内幕交易，无损害公司股东权益或造成公司资产流失情况。

5、报告期内，公司与正中置业集团有限公司合作开发龙岗鸿基花园三期用地的关联交易事项，程序合法，未发现内幕交易和损害股东利益行为。

6、深圳市鹏城会计师事务所出具的公司 2006 年度审计报告真实、客观的反映了公司 2006 年度财务状况和经营成果。

§ 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

2006 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 | 250,310,392.61 | 4,982,110.46 | 174,659,574.51 | 5,506,138.68 |
| 短期投资 | 1,700,741.46 | 1,300,000.00 | 1,503,493.20 | 1,131,145.85 |
| 应收票据 | | | | |
| 应收股利 | 833,114.41 | 833,114.41 | 2,714,289.96 | 2,714,289.96 |
| 应收利息 | | | | |
| 应收账款 | 75,574,878.02 | 47,928,889.42 | 136,717,530.43 | 89,605,086.42 |
| 其他应收款 | 292,619,953.69 | 388,550,027.51 | 259,275,147.18 | 513,632,858.16 |
| 预付账款 | 84,258,931.27 | 51,416,903.00 | 40,059,810.02 | 1,691,103.00 |
| 应收补贴款 | | | | |
| 存货 | 461,119,227.60 | 322,322,279.10 | 377,259,781.81 | 37,958,782.10 |
| 待摊费用 | 3,915,491.73 | | 2,462,626.88 | 66,746.16 |
| 一年内到期的长期债权投资 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 1,170,332,730.79 | 817,333,323.90 | 994,652,253.99 | 652,306,150.33 |
| 长期投资： | | | | |
| 长期股权投资 | 211,427,259.45 | 667,897,176.39 | 225,079,336.74 | 574,041,892.37 |
| 长期债权投资 | | | | |
| 长期投资合计 | 211,427,259.45 | 667,897,176.39 | 225,079,336.74 | 574,041,892.37 |
| 合并价差 | | | | |
| 固定资产： | | | | |
| 固定资产原价 | 707,875,335.66 | 205,461,575.00 | 701,959,848.10 | 212,021,226.42 |
| 减：累计折旧 | 218,724,526.15 | 86,369,735.40 | 188,857,321.94 | 86,189,629.59 |
| 固定资产净值 | 489,150,809.51 | 119,091,839.60 | 513,102,526.16 | 125,831,596.83 |
| 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 | 481,271,362.51 | 112,991,839.60 | 505,223,079.16 | 119,731,596.83 |
| 工程物资 | | | | |
| 在建工程 | 80,000.00 | | 59,977,897.59 | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 固定资产合计 | 481,351,362.51 | 112,991,839.60 | 565,200,976.75 | 119,731,596.83 |
| 无形资产及其他资产： | | | | |
| 无形资产 | 114,566,453.72 | 16,073,011.88 | 74,829,167.78 | 14,084,814.82 |
| 长期待摊费用 | 303,068.00 | | 219,992.00 | |
| 其他长期资产 | 311,945,339.34 | 142,945,590.76 | 293,106,483.11 | 147,980,163.54 |
| 无形资产及其他资产合计 | 426,814,861.06 | 159,018,602.64 | 368,155,642.89 | 162,064,978.36 |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款借项 | | | | |
| 资产总计 | 2,289,926,213.81 | 1,757,240,942.53 | 2,153,088,210.37 | 1,508,144,617.89 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 405,289,035.00 | 151,949,035.00 | 563,117,373.38 | 349,345,574.91 |
| 应付票据 | 5,000,000.00 | | | |
| 应付账款 | 37,720,704.50 | | 54,522,605.51 | |

| | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 预收账款 | 29,703,977.68 | 8,248,740.00 | 134,253,894.66 | 5,400,000.00 |
| 应付工资 | 11,119,741.73 | 1,836,876.73 | 12,083,007.93 | 2,164,460.44 |
| 应付福利费 | 14,730,772.39 | 9,055,843.48 | 14,718,139.82 | 9,242,398.92 |
| 应付股利 | 1,786,039.81 | 1,786,039.81 | 2,767,789.81 | 1,786,039.81 |
| 应交税金 | 25,717,668.51 | 536,077.66 | 14,560,748.68 | 518,461.22 |
| 其他应交款 | 156,616.81 | 14,404.66 | 145,290.15 | 15,399.84 |
| 其他应付款 | 221,139,171.67 | 657,130,277.30 | 146,682,251.83 | 275,399,533.34 |
| 预提费用 | 9,830,645.59 | | 2,937,532.91 | |
| 预计负债 | | | | |
| 一年内到期的长期负债 | 58,000,000.00 | | 40,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 820,194,373.69 | 830,557,294.64 | 985,788,634.68 | 643,871,868.48 |
| 长期负债： | | | | |
| 长期借款 | 383,200,257.10 | 50,000,000.00 | 137,200,257.10 | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | 95,467,557.98 | | 70,100,287.53 | |
| 专项应付款 | | | | |
| 其他长期负债 | | | | |
| 长期负债合计 | 478,667,815.08 | 50,000,000.00 | 207,300,544.63 | |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款贷项 | | | | |
| 负债合计 | 1,298,862,188.77 | 880,557,294.64 | 1,193,089,179.31 | 643,871,868.48 |
| 少数股东权益 | 114,380,377.15 | | 95,726,281.65 | |
| 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 | 476,438,647.00 | 476,438,647.00 | 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 | | 38,154,201.00 | 42,071,153.63 | 38,154,201.00 |
| 未分配利润 | -281,778,702.61 | -266,339,241.61 | -293,980,962.07 | -278,541,501.07 |
| 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 | 876,683,647.89 | 876,683,647.89 | 864,272,749.41 | 864,272,749.41 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 | 2,289,926,213.81 | 1,757,240,942.53 | 2,153,088,210.37 | 1,508,144,617.89 |

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

2006 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 | 572,307,092.70 | 3,065,590.70 | 519,913,352.01 | 52,765,299.02 |
| 减：主营业务成本 | 349,730,725.40 | 1,074,259.20 | 348,590,251.92 | 39,134,565.77 |
| 主营业务税金及附加 | 36,520,009.99 | 166,794.73 | 25,160,211.16 | 1,665,488.80 |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） | 186,056,357.31 | 1,824,536.77 | 146,162,888.93 | 11,965,244.45 |
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） | 19,142,019.77 | | 480,943.80 | |
| 减：营业费用 | 18,589,297.11 | | 18,947,971.47 | |
| 管理费用 | 121,687,567.14 | 43,880,137.69 | 102,118,395.01 | 34,516,420.71 |
| 财务费用 | 50,010,381.77 | 29,976,518.20 | 41,835,755.99 | 31,372,058.79 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 14,911,131.06 | -72,032,119.12 | -16,258,289.74 | -53,923,235.05 |
| 加：投资收益（亏损以“-”号填列） | 2,578,279.68 | 84,266,434.81 | 36,349,706.74 | 69,489,533.50 |
| 补贴收入 | | | | |
| 营业外收入 | 28,802,109.35 | 20,981.05 | 705,707.07 | |
| 减：营业外支出 | 1,074,103.11 | 53,037.28 | 88,178.76 | 339.42 |
| 四、利润总额（亏损以“-”号填列） | 45,217,416.98 | 12,202,259.46 | 20,708,945.31 | 15,565,959.03 |
| 减：所得税 | 18,237,730.62 | | 10,011,803.40 | |
| 少数股东损益 | 14,777,426.90 | | -4,868,817.12 | |
| 加：未确认的投资损失本期发生额 | | | | |
| 五、净利润（亏损以“-”号填列） | 12,202,259.46 | 12,202,259.46 | 15,565,959.03 | 15,565,959.03 |
| 加：年初未分配利润 | -293,980,962.07 | -278,541,501.07 | -309,546,921.10 | -294,107,460.10 |
| 其他转入 | | | | |
| 六、可供分配的利润 | -281,778,702.61 | -266,339,241.61 | -293,980,962.07 | -278,541,501.07 |
| 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 | -281,778,702.61 | -266,339,241.61 | -293,980,962.07 | -278,541,501.07 |
| 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 | -281,778,702.61 | -266,339,241.61 | -293,980,962.07 | -278,541,501.07 |
| 利润表（补充资料） | | | | |
| 1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益 | -706,563.87 | 0.00 | 42,810,186.91 | 40,775,790.73 |

| | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|
| 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

2006 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 | 519,552,378.25 | 23,065,590.70 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 71,056,008.24 | 356,717,283.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 590,608,386.49 | 379,782,873.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 413,230,822.29 | 177,131,602.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,590,928.20 | 8,104,201.78 |
| 支付的各项税费 | 42,899,728.53 | 2,878,503.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 74,507,205.75 | 12,975,392.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 618,228,684.77 | 201,089,700.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,620,298.28 | 178,693,173.40 |
| 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 | 4,697,802.81 | 3,188,664.96 |
| 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 | 96,468,085.00 | 115,460.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,409,238.12 | 52,414.87 |
| 投资活动现金流入小计 | 103,575,125.93 | 3,356,539.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,074,301.28 | 5,148,268.47 |
| 投资所支付的现金 | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,246,753.66 | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,321,054.94 | 5,148,268.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 36,254,070.99 | -1,791,728.64 |
| 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 | 825,710,637.07 | 223,971,075.09 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 825,710,637.07 | 223,971,075.09 |
| 偿还债务所支付的现金 | 719,538,975.45 | 371,367,615.00 |

| | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,388,456.07 | 29,112,622.53 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 6,452,609.84 | 1,588,590.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 773,380,041.36 | 402,068,828.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,330,595.71 | -178,097,753.16 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 439,696.02 | 672,280.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,404,064.44 | -524,028.22 |
| 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 | 12,202,259.46 | 12,202,259.46 |
| 加: 计提的资产减值准备 | 527,853.21 | 6,504,130.58 |
| 固定资产折旧 | 39,826,389.88 | 5,594,903.61 |
| 无形资产摊销 | 8,602,681.06 | 449,957.94 |
| 长期待摊费用摊销 | 8,716,819.93 | 4,272,809.48 |
| 待摊费用减少(减: 增加) | -1,452,864.85 | |
| 预提费用增加(减: 减少) | 6,893,112.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益) | -28,229,455.70 | -6,554.30 |
| 固定资产报废损失 | | |
| 财务费用 | 50,010,381.77 | 29,976,518.20 |
| 投资损失(减: 收益) | -2,578,279.68 | -84,266,434.81 |
| 递延税款贷项(减: 借项) | | |
| 存货的减少(减: 增加) | -105,239,601.24 | -284,363,497.00 |
| 经营性应收项目的减少(减: 增加) | -37,364,060.44 | 104,391,229.26 |
| 经营性应付项目的增加(减: 减少) | 5,687,038.74 | 383,937,850.98 |
| 其他 | | |
| 少数股东损益 | 14,777,426.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,620,298.28 | 178,693,173.40 |
| 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 | 168,193,761.25 | 4,982,110.46 |
| 减: 现金的期初余额 | 106,789,696.81 | 5,506,138.68 |
| 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 | 61,404,064.44 | -524,028.22 |

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

9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

单位：（人民币）元

| 项目名称 | 金额 |
|----------------------------------|------------------|
| 2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则） | 876,683,647.89 |
| 长期股权投资差额 | |
| 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 | |
| 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 | |
| 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 | |
| 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 | |
| 符合预计负债确认条件的辞退补偿 | |
| 股份支付 | |
| 符合预计负债确认条件的重组义务 | |
| 企业合并 | |
| 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 | |
| 根据新准则计提的商誉减值准备 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金额资产 | 1,047,817.77 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |
| 金融工具分拆增加的权益 | |
| 衍生金融工具 | |
| 所得税 | 11,021,410.05 |
| 少数股东权益 | 115,918,093.36 |
| 其他 | |
| 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则） | 1,004,670,969.07 |

会计师事务所的审阅意见

深圳市鸿基（集团）股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的深圳市鸿基（集团）股份有限公司（以下简称“鸿基公司”）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136 号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是鸿基公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号—财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。

此外，我们提醒差异调节表的使用者关注，如后附差异调节表中重要提示所述：差异调节表中所列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）与 2007 年度财务报告中所列报的相应数据可能存在差异。

深圳市鸿基（集团）股份有限公司

董事局主席： 邱瑞亨

二 00 七年四月二十日