

证券简称：深鸿基

证券代码：000040

公告编号：临2009-11

深圳市鸿基（集团）股份有限公司 关于对控股子公司深圳市鸿基广源贸易有限公司 进行财务核销的公告

本公司及其董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于公司控股子公司深圳市鸿基广源贸易有限公司（以下简称“广源公司”）于2001年度停止经营，根据公司长期股权投资与应收款项清理工作的总体安排，及广源公司清理小组的对该公司资产清理的结果，经2009年3月6日公司总裁办公会议、3月29日第五届董事局第二十四次临时会议（表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权）审议，同意对广源公司进行财务核销。现将相关情况说明如下：

一、广源公司基本情况

广源公司于1996年8月5日由公司和深圳市新鸿泰投资发展有限公司（以下简称新鸿泰公司）组建成立，法定代表人吕晓艳，企业法人营业执照注册号为4403011006656，注册资本为500万元，公司出资400万元，持股比例80%；新鸿泰公司出资100万元，持股比例20%。主要经营转口贸易等。

截至09年1月31日广源公司财务状况（未经审计数）：资产总额879,079.83元，其中，固定资产853,110.82元，货币资金25,969.01元，负债总额11,683,994.29元，净资产总额-10,804,914.46元，应付公司往来款11,681,254.69元；应收账款9,952,211.79元（已全额计提坏账准备）。

二、财务核销说明

单位为：人民币万元

公司	应收账款情况	长期投资情况	09年1月31日长期投	共计新
----	--------	--------	-------------	-----

名称	往来款 余额	已提 坏帐 准备	新增 损益	帐面 余额	已提 坏帐 准备	新增 收益	资账面值与 2002 年宣 告清算时长期投资账 面值的差额 107 万,核 销新增损益	增损失
广源 公司	1168	408	-760	-864	0	864	-107	-3

(一) 核销公司对广源公司应收款 1168 万元，补计提坏账准备 760 万元，核销后新增损益-760 万元，具体为：

1、截至 09 年 1 月 31 日，公司账面应收广源公司往来款 410 万元（已全额计提坏账），与广源公司往来款帐面差异为 757 万元，为广源公司长期亏损，按权益法核算抵减公司对其长期投资-757 万元；2002 年始广源公司不纳入公司合并报表范围，公司对其长期投资-757 万元亦重分类至其他应收款，导致公司对广源公司的其他应收款减少了 757 万元，本次核销，公司须新增损益-757 万元。

2、因公司为广源公司代付清算期间费用而新增往来款计提坏账，本次核销须新增损益-3 万元。

(二) 核销长期投资：以广源公司 09 年 1 月 31 日净资产按公司对其 80% 持股比例计算长期投资账面值为-864 万元，核销后产生投资收益 864 万元；

(三) 因广源公司 09 年 1 月 31 日长期投资账面值与 2002 年宣告清算时长期投资账面值（-757 万元）的差额为 107 万元，本次核销新增损益-107 万元。

上述（一）、（二）、（三）项合计，公司对广源公司财务核销使公司产生损失 3 万元。

三、关于广源公司财务核销事项的监事会意见

监事会认为：公司董事局审议通过的《关于对鸿基广源贸易有限公司公司进行财务核销的议案》符合公司决策程序，对广源公司进行财务核销所依据的事实和数据符合实际，本次财务核销是适当和合理的。

特此公告

深圳市鸿基（集团）股份有限公司董事局

二 00 九年四月一日

备查文件：

- 1、公司总裁办公会议决议
- 2、第五届董事局第二十四次临时会议决议