浙江广厦股份有限公司 2005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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2、公司全体董事出席董事会会议。

1.3、浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了有强调事项的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

1.4、公司负责人楼江跃，主管会计工作负责人蒋海华，会计机构负责人（会计主管人员）杨勇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、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	浙江广厦
股票代码	600052
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	浙江省东阳市吴宁西路 21 号；浙江省杭州市玉古路 166 号
邮政编码	310013
公司国际互联网网址	http://www.gsgf.com
电子信箱	gsgf@guangsha.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张霞	邹瑜
联系地址	浙江省杭州市玉古路 166 号	浙江省杭州市玉古路 166 号
电话	0571–87969988–1221	0571–87969988–1221
传真	0571–85125355	0571–85125355
电子信箱	zhangxia@guangsha.com	zouyu@guangsha.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
主营业务收入	844,755,345.14	573,899,356.57	47.20	644,449,518.98
利润总额	–146,753,399.32	54,924,996.59	–367.19	82,298,349.48
净利润	–183,931,319.42	17,632,977.01	–1,143.11	48,067,914.37
扣除非经常性损益的净利润	–74,324,920.92	8,137,148.59	–1,013.40	–7,503,968.04
经营活动产生的现金流量净额	–143,669,750.83	–9,471,583.99		347,888,031.06
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
总资产	5,124,312,694.90	5,028,890,851.14	1.90	4,319,754,920.47
股东权益（不含少数股东权益）	1,418,389,200.27	1,597,225,207.52	–11.20	1,578,755,268.84

3.2 主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
每股收益	–0.38	0.04	–1,143.11	0.1
最新每股收益	–0.38			
净资产收益率（%）	–12.97	1.10	减少 14.07 个百分点	3.04
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）	–5.24	0.51	减少 5.75 个百分点	–0.47
每股经营活动产生的现金流量净额	–0.30	–0.02	–	0.72
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
每股净资产	2.93	3.30	–11.21	3.26
调整后的每股净资产	2.92	3.28	–10.97	3.26

非经常性损益项目

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	100,757,833.36
各种形式的政府补贴	483,774.13
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,646,074.40
短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）	–1,046,875.37
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	–26,660,728.21
因不可抗力因素而计提的各项资产减值准备	–186,043,866.42
所得税影响数	3,669,377.15
少数股东损益影响数	–3,926,766.76
合计	–109,606,398.50

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、未上市流通股份									
1、发起人股份	86,424,450	17.87						86,424,450	17.87
其中：									
国家持有股份									
境内法人持有股份	86,424,450	17.87						86,424,450	17.87
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份	141,681,042	29.30						141,681,042	29.30
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
未上市流通股份合计	228,105,492	47.16						228,105,492	47.16
二、已上市流通股份									
1、人民币普通股	255,528,000	52.84						255,528,000	52.84
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	255,528,000	52.84						255,528,000	52.84
三、股份总数	483,633,492	100						483,633,492	100

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	79,017
前十名股东持股情况	

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
广厦建设集团有限责任公司	其他	17.87	86,424,450	86,424,450	无
金华市泰恒投资有限公司	其他	6.74	32,602,500	32,602,500	质押 32,602,500
浙江万福建材有限公司	其他	3.88	18,752,900	18,752,900	无
杭州股权管理中心	其他	3.26	15,790,154	15,790,154	无
浙江广厦集团自应力水泥制管厂	其他	0.90	4,373,926	4,373,926	无
浙江广厦集团建筑装璜材料公司	其他	0.88	4,252,500	4,252,500	无
浙江广厦集团白云建筑工程公司	其他	0.87	4,212,000	4,212,000	无
浙江广厦集团第一建材有限公司	其他	0.85	4,110,750	4,110,750	无
东阳市房地产开发有限公司	其他	0.81	3,898,363	3,898,363	无
金信信托投资股份有限公司	其他	0.78	3,780,000	3,000,000	无

前十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
景阳证券投资基金	2,626,679	人民币普通股
张天瑜	2,000,000	人民币普通股
楼忠福	1,437,345	人民币普通股
楼正文	1,197,788	人民币普通股
吴小伟	1,197,788	人民币普通股
中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金	863,962	人民币普通股
易学文	860,400	人民币普通股
胡家骅	833,531	人民币普通股
张笑容	810,000	人民币普通股
金信信托投资股份有限公司	780,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	楼忠福为公司实际控制人。公司未知其他流通股股东之间是否有关联关系或为一致行动人。	

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

（1）法人控股股东情况

公司名称：广厦建设集团有限责任公司

法人代表：楼明

注册资本：30,000 万元人民币

成立日期：1994 年 11 月 8 日

主要经营业务或管理活动：房屋建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包二级，建筑装修装饰工程一级、机电设备安装工程一级、园林古建筑工程一级的专业承包，地基与基础工程专业承包一级、建筑幕墙工程专业承包一级、水利水电工程施工总承包三级，承接境外工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，建筑材料制造（除水泥），建筑机械制造，二级房地产开发，服装制造、销售，货运运输代理。 材料制造、建筑机械制造、二级房地产开发。

（2）法人实际控制人情况

公司名称：广厦控股创业投资有限公司

法人代表：楼忠福

注册资本：85,000 万元人民币

成立日期：2002 年 2 月 5 日

主要经营业务或管理活动：从事高新技术企业及科技型企业的股权风险投资、实业型风险投资，信息咨询（不含证券、期货的咨询）及科技成果转让的相关技术型服务，企业资产重组、收购、兼并，企业投资。

（3）自然人实际控制人情况

自然人姓名：楼忠福

国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职业：近五年来一直从事房地产业和建筑业方面的工作

最近五年内职务：曾担任广厦建设集团有限责任公司董事局主席，本公司董事长、副董事长、总经理。现任广厦控股创业投资有限公司董事局主席。

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

单位：股 币种：人民币

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
楼江跃	董事长	男	32	2005–12–23 ~ 2008–12–23				17	否
张霞	副董事长、董事会秘书、副总经理	女	27	2005–12–23 ~ 2008–12–23				7.84	否
蒋海华	董事、财务负责人	男	54	2005–12–23 ~ 2008–12–23	52,650	52,650		3	否
柴强	独立董事	男	45	2005–12–23 ~ 2007–12–16				4	否
姚先国	独立董事	男	53	2005–12–23 ~ 2007–12–16				4	否
王泽霞	独立董事	女	41	2005–12–23 ~ 2008–12–23				4	否
金德钟	董事	男	57	2005–12–23 ~ 2008–12–23					是
陈昌志	董事	男	40	2005–12–23 ~ 2008–12–23					否
吕育土	监事会主席	男	54	2005–12–23 ~ 2008–12–23	51,597	51,597		9.6	否
楼金生	监事	男	47	2005–12–23 ~ 2008–12–23	11,755	11,755		8.4	否
翁银松	监事	男	38	2005–12–23 ~ 2008–12–23					否
陈侠	总经理	男	41	2005–12–23 ~ 2008–12–23				14.09	否
合计	/	/	/	/			/	75.93	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)、公司报告期内总体经营情况

1、2005 年度公司经营情况讨论和分析

报告期内，公司经营状况整体良好。报告期内，公司实现主营业务收入 844,755,345.14 万元，比上年增长 47.20%；主营业务利润为 262,202,077.09 万元，比上年增长 8.58%；商品房销售收入 70485.65 万元，实现毛利 23468.05 万元，水电行业实现业务收入 4381.27 万元，同比增加 30%，实现利润 1978.16 万元，获得自发电以来最好水平，实现净利润 –183,931,319.42 元，同比降低 1,143.11%，公司第一次出现净利润的亏损。亏损的主要原因为：1） 公司对通和投资控股有限公司和金信信托投资股份有限公司的计提减值准备 15769.38 万元(其中金信信托投资股份有限公司计提减值准备 10000 万元)；2）文化旅游公司计提减值准备 2835 万元。上述二项减值准备共计 186,043,886.42 元。

公司和众多房产公司一样，仍然受到国家宏观调控等不利因素的影响。公司在 2001 年进行了资产重组，从建筑业转换到房地产行业。房地产是一个资源密集型行业，公司转行到房地产行业努力积极的做土地储备量，从长江三角洲城市到西部中心城市，陆陆续续收购项目，现公司的在开发项目和待开发项目土地总储备量已达 5000 余亩，根据行业自身特点，从公司的生产经营角度而言，近 3 到 5 年的开发已不存在问题，同时公司还积极寻找优质项目。同时房地产行业也是资金密集型行业，公司前期发展顺利也得于公司原有资金得充沛。但公司刚把基本工作基本完成就遭遇了宏观政策得影响。三年的宏观调控造成了今年和往年更不一样，作为资金密集型行业，项目的开发对资金的渴望是不同寻比的。房地产市场已逐步走出低迷，银行政策也对房贷有一定程度的放松，但是宏观调控的影响依然对存在。

公司的主营业务收入还不稳定。公司虽已转型有一段时间，按照原规划项目开发周期应该是基本调整结束，但纵看各项目公司，项目开发周期仍处于调整期，大部分房产项目都处于开发阶段，加上房地产行业收入确认又有特殊的原则，虽然有大量房产出售，有稳定的现金流回，但能够在度内实现收入确认的房产项目较为有限，公司的经营业绩一直处于不理想状态。这一部分与宏观政策有关，但从另一面说明公司存在经营不足，公司的管理层和经营层也深深意识到该问题，也在努力的改变这一现象。

截至 2005 年 12 月 31 日，公司总资产 5,124,302,745.64 万元，比上年末增长 1.90%；净资产 1,418,379,748.47 万元，比上年末下降，主要因为本年公司根据谨慎性原则，计提了西山公园、儿童公园的长期资产减值准备和金信信托投资股份公司及通和投资控股有限公司的长期股权减值准备，共计 186,043,886.42 元。

2、公司资产构成变化的主要因素

1)、报告期内，公司资产构成的主要变化

单位：元

科目	2005 年	2004 年	增减比例%
其他应收款	230,948,692.07	180,749,629.85	27.77
存货	2,768,026,617.58	1,874,432,761.80	47.67
长期股权投资	623,638,570.58	737,392,758.63	–15.43
固定资产	1,183,309,508.43	1,139,556,693.07	3.84
在建工程	114,801,614.91	103,148,932.00	11.30
短期借款	1,117,700,000.00	1,458,602,999.00	–23.37
长期借款	489,000,000.00	374.550,000.00	30.56

报告期内，公司资产构成产生变化的主要影响因素：

存货同比增加较大系不能确认商品房结转收入所致；

长期借款增加系公司融资所致。

2)、现金流量表分析

a、经营活动产生的现金流

报告期内，公司经营活动产生 975,752,648.96 元的现金流入，比 2004 年减少 4.28%；经营活动产生 1,121,430,973.00 元的现金流出，比 2004 年增长 9.00%；经营活动产生的现金流量净额为 –145,678,324.04 元.

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额仍然为负数的主要原因是公司为实现跨区域发展战略，加大对外地项目储备投入，开发周期没有调整完善，本报告期内可销售面积较少。

b、投资活动产生的现金流

报告期内，公司投资活动产生 399,645,678.60 元的现金流入，比 2004 年增长 255.03%；投资活动产生 399,732,744.83 元的现金流出，比 2004 年增长 19.11%；投资活动产生的现金流量净额为 –87,066.23 元。

报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为负的主要原因是收购了西安项目，2005 年度对上述项目的投资由经营活动产生的现金流出计入投资活动产生的现金流出。投资活动产生现金流量大的原因是公司在 2005 年内进行了资产的疏理。

c、筹资活动产生的现金流

报告期内，公司筹资活动产生 3,289,110,303.73 元的现金流入，比 2004 年增长 44.34%；筹资活动产生 3,862,529,529.28 元的现金流出，比 2004 年增长%；筹资活动产生的现金流量净额为 –573,419,225.55 元。

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为负的主要因素是：报告期内，公司为降低财务费用，通过合理安排货币资金余额和付款计划，将部分货币资金偿还银行。

3、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1)主要控股公司的经营情况及业绩

公司名称	主营业务或产品	注册资本	资产规模	净利润
广厦重庆置业发展有限公司	房地产开发、旅游开发、农业开发、室内装饰、销售建筑材料。目前主要从事重庆“广厦城”项目、“翠湖龙庭”项目的开发	3000（本公司占 95% 股权）	75117	–139
浙江天都实业有限公司	旅游、花卉、苗木、蔬果的种植及销售、房地产开发及物业管理；目前主要从事杭州“天都城”项目的开发	20000（本公司占 90%股权）	147315	2122
杭州华侨饭店有限责任公司	住宿、餐饮、娱乐	5000（本公司占 90%股权）	14614	–2131
浙江蓝天白云会展中心有限公司	会展、餐饮服务	25000（本公司占 95%股权）	30827	–1423
浙江广厦文化旅游有限公司	公园管理、旅游服务	5000（本公司占 90%股权）	7267	–3229
浙江广厦教育发展有限公司	教育投资、教育后勤服务	5000（本公司占 90%股权）	36198	309
浙江景宁英川水电开发有限公司	水电开发生产	14047（本公司占 85%股权）	29358	1863
陕西广福置业发展有限公司	房地产综合开发、销售	5000（本公司占 38%股权）	44651	225
广厦(南京)房地产投资实业有限公司	房地产综合开发、销售，自有房屋、场地租赁，房屋拆迁服务，实业投资	12000（本公司占 54.16%股权）	72398	–762

(2)、投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩

广厦房地产开发集团有限公司：注册资本 12,000 万元（本公司占 44.45%股权），主营业务范围为房地产综合开发、销售，房屋拆迁服务；截止 2005 年 12 月 31 日，公司资产规模为 1130159581.88 元，净利润 5343986.44 元，报告期内为本公司贡献的投资收益为 2375401.97 元。

4、主要供应商、客户情况：

前五名供应商采购金额合计 1,711,960.34，占采购总额比重 100%

前五名销售客户销售金额合计 71,411,618.54，占销售总额比重 8.45%

(二)对公司未来发展的展望

从中长期看，房地产作为国民经济的支柱产业地位不会动摇，中国房地产行业具有巨大的发展潜力。2006 年全国房地产市场应是个整体上扬的趋势，但在部分房价上涨过快的地区，政府仍会对需求进行引导。调控目标仍是继续解决部分城市房地产投资规模过大和房价上涨过快的问题，随着金融、信贷、土地、税收、销售等方面一系列调控措施的深入实施，房地产行业将迎来一个更新的发展格局。公司 2006 年面临房地产行业竞争进一步加剧，“品牌、品质、速度和成本”成为关键的核心竞争因素。公司发展前景良好，但是同时也存在经营压力。

2006 年公司资金支出计划和资金来源情况

2006 年，公司支出的资金来源主要为公司房地产项目销售的现金回笼和银行借款。同时，公司目前正在积极研究开拓新的融资渠道和金融产品创新工作。

（三）新年度经营计划

2006 年，十一五规划的开局之年，机遇和挑战并存我们必须集中精力，充分调动各方面积极因素，把困难变成机遇，坚决贯彻大开发大回转的近期发展目标，努力完成各项工作任务。

1、继续加强对下属子公司规范管理，提高公司的治理水准。

2、公司拟从利润目标为出发点，加强对子公司的计划管理。

3、适当扩充土地储备，保持健康、持续的发展。

4、继续调整各房地产开发周期，利润产出能够均衡、平稳

5、在目前的宏观状况下，公司将继续积极拓宽融资方式，使公司的项目开发受其影响降到最低。同时，做好资金统筹计划。

6、完成股权分置。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

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（%）
行业						
房地产	704,856,566.89	470,176,059.32	33.30	54.88	91.86	减少 13.15 个百分点
宾馆	53,786,532.63	13,438,902.87	75.01	1.23	43.64	减少 7.38 个百分点
发电	43,812,686.95	13,452,068.78	69.30	2.97	16.22	增加 3.56 个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
华东	694,467,620.09	71.31
西部	150,287,725.05	–10.81

6.4 募集资金使用情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

募集资金总额	598388877.57		本年度已使用募集资金总额		0	
			已累计使用募集资金总额		598388877.57	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
香榭花园	640,000,000	否	382,662,201.57	21,222,045.10	否	否
爱丽山庄	160,000,000	否	128,158,233.93	0	否	否
合计	800,000,000	/	598,388,877.57	21,222,045.10	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	1、香榭花园项目原计划于 2001 年 12 月动工，2004 年底前全部竣工。未达到计划进度主要是因为征地拆迁工作缓慢，以及规划调整、增加容积率等致使项目主体的开工有所推迟。2005 年度该项目已交付 26.06 万方。 2、爱丽山庄项目原计划于 2001 年 12 月开始土建施工，2004 年 3 月底前全部竣工，2004 年底前销售完毕，该项目一、二、三期已施工在建。未达到计划进度主要是因为公司基于销售策略的考虑，准备待周边环境成熟，房产氛围形成后再推出。					

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

2005 年 4 月 21 日，本公司与控股子公司浙江天都实业有限公司联合收购陕西广福置业发展有限公司 90%的股权。内容详见十、重要事项(二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项之 1、收购资产情况。

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

√适用□不适用

浙江天健会计师事务所有限公司对公司 2005 年度会计报表出具了非标准无保留审计意见的审计报告。对于会计师事务所关注的问题，公司董事会特作如下解释和说明：

1、会计师事务所强调事项

公司对通和投资控股有限公司的投资计提了减值准备 57,693,866.42 元，由于通和投资控股有限公司与金华市信托投资股份有限公司存在关联关系，我们无法判断金华市信托投资股份有限公司于 2005 年 12 月 30 日被中国银监会责令停业整顿事项对通和投资控股有限公司的影响。本段内容并不影响已发表的审计意见。

2、董事会认为：上述事项会计处理符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，公司董事会和经营班子应当采取切实可行措施，加大防范投资风险力度，尽力消除有关事项给公司所带来的负面影响，切实保护中小股东的合法权益。

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经浙江天健会计师事务所审计，公司 2005 年度实现净利润 –183,931,319.42 元，根据公司现状，公司董事会拟定 2005 年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方及被收购资产	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（如是，说明定价原则）	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
广厦建设集团有限责任公司和联营公司广厦房地产开发集团有限公司，陕西广福置业发展有限公司 90% 的股权	2005–04–21	6,750	225	是，参照评估报告，股权按 1:1.5 的溢价收购。	是	是

本次交易，为公司进一步开拓西部房地产市场迈出了坚实的一大步，也便于房地产项目的区域化与专业化管理，形成了公司新的利润增长点，有利于实现公司的利益最大化。

7.2 出售资产

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

交易对方及被出售资产	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（如是，说明定价原则）	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
上海好多网络信息技术有限公司、南京阳光投资有限公司、杭州市杭信房地产开发公司，广厦（南京）置业发展有限公司 95%的股权	2005–12–30	19,300	–1321.54	9982.56	否	否	否

本次交易有利于整合公司资产，提高公司资产质量。本公司将股权出让款投入广厦（南京）房地产投资实业有限公司，加快邓府巷项目的开发。，本次交易符合公司目前的发展规划，有利于公司资金回笼，利于南京后续项目的开发。

7.3 重大担保

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	借款到期日	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
浙江新湖集团股份有限公司	2005–04–28	5,000	连带责任担保	2005–04–28 ~ 2006–11–23	否	否
浙江龙翔大厦有限公司	2005–12–05	3,000	一般担保	2006–06–07	否	是
广厦重庆建筑装饰工程有限公司	2005–06–29	2,000	一般担保	2006–06–28	否	是
广厦重庆园林艺术工程有限公司	2005–04–30	1,000	一般担保	2006–04–28	否	是
广厦建设集团有限责任公司	2005–04–03	17,712.66	一般担保	2006–04–29	否	是
报告期内担保发生额合计						28,712.66
报告期末担保余额合计						28,712.66
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						20,000
报告期末对控股子公司担保余额合计						20,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额						48,712.66
担保总额占公司净资产的比例(%)						34.34
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						23,712.66
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						5,000
担保总额超过净资产 50％部分的金额						00
上述三项担保金额合计						28,712.66

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：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	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
广厦控股创业投资有限公司	实际控制人	3,152.00	108.72		1,369.81
广厦建设集团有限责任公司	控股股东	4,647.87	451.06		2,619.65
杭州建工集团有限责任公司	股东的子公司	1,000.00			
中地建设开发有限责任公司	股东的子公司	50.00			
广厦重庆第一建筑（集团）有限公司	股东的子公司	2,409.56	386.69		40.00
浙江广厦篮球俱乐部有限公司	股东的子公司	200.00	200.00		
北京第二建筑工程有限公司	股东的子公司	1,000.00			70.00
北京广厦富城置业有限公司	股东的子公司				
其他					25,436.14
合计	/	12,859.43	1,146.47		29,535.60

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 12,859.43 万元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 1,146.47 万元人民币。

关联债权债务形成原因：关联方资金周转。

关联债权债务清偿情况：关联方已于 2006 年第一季度用现金清偿 1187.29 万元.。

与关联债权债务有关的承诺：2006 年 4 月 31 日用现金将余款清偿。

报告期末资金被占用情况及清欠方案

√适用□不适用

截至 2005 年底，关联方由于资金周转，资金占用共计 1650.31 万元。关联方承诺在 2006 年四月底清偿全部的资金占用额。截至 2006 年 3 月 31 日，关联方用现金的方式已偿还 1187.29 万元。

清欠方案是否能确保公司在 2006 年底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

√适用□不适用

公司的主要非流通股股东充分认识到股权分置改革工作的必要性和紧迫性，公司第一大股东广厦建设集团有限责任公司正在不遗余力地推动公司股改的进度，力争尽快进入股改程序。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

§8 监事会报告

1、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

浙江天健会计师事务所有限公司对公司 2005 年度会计报表出具了非标准无保留审计意见的审计报告。公司董事会对该“非标”意见作了说明，公司监事会发表独立意见如下：

监事会同意董事会关于会计师出具的非标准无保留审计意见的说明，认为公司董事会的说明是客观反映该事项的实际情况的。并要求公司董事会加大防范投资风险力度，切实维护广大投资者的利益。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告

审 计 报 告

浙天会审[2006]第 916 号

浙江广厦股份有限公司全体股东：

我们审计了贵公司 2005 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2005 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 2005 年度的现金流量表和合并现金流量表。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，后附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 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的经营成果和现金流量。

此外，我们提醒会计报表使用人关注，如会计报表附注十二（二）1 之（2）所述，贵公司对通和投资控股有限公司的投资计提了减值准备 57,693,866.42 元，由于通和投资控股有限公司与金华市信托投资股份有限公司存在关联关系，我们无法判断金华市信托投资股份有限公司于 2005 年 12 月 30 日被中国银监会责令停业整顿事项对通和投资控股有限公司的影响。本段内容并不影响已发表的审计意见。

浙江天健会计师事务所有限公司　　中国注册会计师　郑启华

中国·杭州　　中国注册会计师　朱剑敏

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

2005 年 12 月 31 日

编制单位：浙江广厦股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
资产：				
流动资产：				
货币资金	170,514,822.69	854,803,718.23	2,285,491.14	285,383,938.49
短期投资	1,309,667.00	4,118,100.86	1,259,667.00	1,864,100.86
应收票据				
应收股利		15,857,110.94		15,857,110.94
应收利息				
应收账款	11,924,812.66	8,618,196.98	450,000.00	475,000.00
其他应收款	230,948,692.07	180,749,629.85	1,187,206,080.83	763,448,839.46
预付账款	95,848,399.83	136,428,762.54		
应收补贴款				
存货	2,768,026,617.58	1,874,432,761.80	10,209,677.81	12,694,930.82
待摊费用	889,123.95	704,533.94		
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	3,279,462,135.78	3,075,712,815.14	1,201,410,916.78	1,079,723,920.57
长期投资：				
长期股权投资	623,638,570.58	737,392,758.63	1,310,864,347.29	1,671,583,381.92
长期债权投资				
长期投资合计	623,638,570.58	737,392,758.63	1,310,864,347.29	1,671,583,381.92
其中：合并价差(贷差以“–”号表示，合并报表填列)	112,753,502.70	80,105,203.99		
其中：股权投资差额(贷差以“–”号表示，合并报表填列)	–2,237,257.78	–2,684,709.34	80,152,611.58	77,420,494.65
固定资产：				
固定资产原价	1,245,097,120.17	1,171,370,187.38	36,372,290.48	36,365,732.48
减：累计折旧	174,489,226.65	132,862,426.31	15,292,526.96	14,176,717.42
固定资产净值	1,070,607,893.52	1,038,507,761.07	21,079,763.52	22,189,015.06
减：固定资产减值准备	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00
固定资产净额	1,068,507,893.52	1,036,407,761.07	18,979,763.52	20,089,015.06
工程物资				
在建工程	114,801,614.91	103,148,932.00		
固定资产清理				
固定资产合计	1,183,309,508.43	1,139,556,693.07	18,979,763.52	20,089,015.06
无形资产及其他资产：				
无形资产	8,952,333.68	17,479,380.24		8,108,482.15
长期待摊费用	3,588,789.73	3,768,997.96	1,019,311.94	2,233,567.94
其他长期资产	25,361,356.70	54,980,206.10		
无形资产及其他资产合计	37,902,480.11	76,228,584.30	1,019,311.94	
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	5,124,312,694.90		2,532,274,339.53	10,342,050.09
负债及股东权益：				
流动负债：				
短期借款	1,117,700,000.00	1,458,602,999.00	733,100,000.00	863,600,000.00
应付票据	91,010,000.00	44,500,000.00		
应付账款	326,492,062.73	156,145,706.83	74,758,233.08	75,912,787.58
预收账款	695,965,423.87	631,786,848.44	740,800.00	740,800.00
应付工资	811,100.00	1,287,254.18	168,740.00	
应付福利费	3,170,030.48	3,469,578.58	1,174,505.60	1,201,924.47
应付股利	3,058,939.80	3,058,939.80	3,058,939.80	3,058,939.80
应交税金	55,600,875.67	54,518,977.51	19,361,850.45	17,925,944.56
其他应交款	–433,153.45	–62,213.61	186,228.23	144,794.36
其他应付款	516,577,447.56	310,777,982.37	180,662,206.63	102,811,916.64
预提费用	2,802,029.04	9,012,136.84	1,370,881.50	1,629,779.92
预计负债				
一年内到期的长期负债	212,867,479.06	222,000,000.00	32,000,000.00	12,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	3,025,622,234.76	2,895,098,209.94	1,046,582,385.29	1,079,026,887.33
长期负债：				
长期借款	489,000,000.00	374,550,000.00	24,000,000.00	56,000,000.00
应付债券				
长期应付款	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	569,000,000.00	454,550,000.00	104,000,000.00	136,000,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	3,594,622,234.76	3,349,648,209.94	1,150,582,385.29	1,215,026,887.33
少数股东权益(合并报表填列)	111,301,259.87	82,017,433.68		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	483,633,492.00	483,633,492.00	483,633,492.00	483,633,492.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	483,633,492.00	483,633,492.00	483,633,492.00	483,633,492.00
资本公积	779,928,692.18	776,448,348.55	781,206,225.26	777,725,881.63
盈余公积	120,771,717.48	119,156,748.94	120,750,578.27	119,156,748.94
其中：法定公益金	57,387,759.91	57,387,759.91	57,387,759.91	57,387,759.91
未分配利润	34,055,298.61	217,986,618.03	–3,898,341.29	186,195,357.74
拟分配现金股利				
外币报表折算差额(合并报表填列)				
减：未确认投资损失 (合并报表填列)				
所有者权益（或股东权益）合计	1,418,389,200.27	1,597,225,207.52	1,381,691,954.24	1,566,711,480.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,124,312,694.90	5,028,890,851.14	2,532,274,339.53	2,781,738,367.64

公司法定代表人：楼江跃　　主管会计工作负责人：蒋海华　　会计机构负责人：杨勇

利润及利润分配表

2005 年 1–12 月

编制单位：浙江广厦股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	844,755,345.14	573,899,356.57	12,243,857.02	4,733,781.93
减：主营业务成本	536,317,713.22	303,034,373.50	11,853,288.15	3,154,705.95
主营业务税金及附加	46,235,554.83	29,383,873.59	225,259.40	163,232.05
二、主营业务利润（亏损以“–”号填列）	262,202,077.09	241,481,109.48	165,309.47	1,415,843.93
加：其他业务利润（亏损以“–”号填列）	2,973,955.95	3,444,519.69	247,954.32	560,088.35
减：营业费用	72,389,481.28	51,666,947.35		
管理费用	88,408,917.23	69,337,594.29	22,493,852.94	20,230,370.84
财务费用	114,915,969.62	89,207,029.75	53,440,100.51	40,270,119.22
三、营业利润（亏损以“–”号填列）	–10,538,335.09	34,714,057.78	–75,520,689.66	–58,524,557.78
加：投资收益（损失以“–”号填列）	–81,042,083.80	7,097,031.20	–110,642,144.41	63,700,286.47
补贴收入		14,006,500.00		
营业外收入	211,445.60	194,806.03		360.00
减：营业外支出	55,384,426.03	1,087,398.42	23,270.41	4,426.58
四、利润总额（亏损总额以“–”号填列）	–146,753,399.32	54,924,996.59	–186,186,104.48	5,171,662.11
减：所得税	30,506,951.77	35,404,389.72	3,907,594.55	
减：少数股东损益	6,670,968.33	1,887,629.86		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“–”号填列）	–183,931,319.42	17,632,977.01	–190,093,699.03	5,171,662.11
加：年初未分配利润	217,986,618.03	201,387,973.44	186,195,357.74	182,058,028.05
其他转入				
六、可供分配的利润	34,055,298.61	219,020,950.45	–3,898,341.29	187,229,690.16
减：提取法定盈余公积		517,166.21		517,166.21
提取法定公益金		517,166.21		517,166.21
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	34,055,298.61	217,986,618.03	–3,898,341.29	186,195,357.74
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“–”号填列)	34,055,298.61	217,986,618.03	–3,898,341.29	186,195,357.74
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	100,683,506.36		99,703,312.39	
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				–8,579,512.52
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				

公司法定代表人：楼江跃　　主管会计工作负责人：蒋海华　　会计机构负责人：杨勇

现金流量表

2005 年 1–12 月

编制单位：浙江广厦股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	本期数	
	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	813,602,253.53	4,589,043.68
收到的税费返还	858,984.93	
收到的其他与经营活动有关的现金	169,938,087.85	67,476,880.84
经营活动现金流入小计	984,399,326.31	72,065,924.52
购买商品、接受劳务支付的现金	824,332,097.33	4,405,070.56
支付给职工以及为职工支付的现金	34,972,108.15	3,544,420.33
支付的各项税费	73,070,931.04	3,892,893.77
支付的其他与经营活动有关的现金	195,693,940.62	104,080,923.56
经营活动现金流出小计	1,128,069,077.14	115,923,308.22
经营活动现金流量净额	–143,669,750.83	–43,857,383.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	114,501,680.37	112,276,054.91
其中：出售子公司收到的现金	98,373,096.71	99,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	15,858,852.43	15,858,852.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	7,962,462.95	52,920,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	252,676,005.50	96,500,000.00
投资活动现金流入小计	390,999,001.25	277,554,907.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	74,918,151.22	772,764.71
投资所支付的现金	118,556,373.61	147,595,938.65
支付的其他与投资活动有关的现金	89,010,434.96	123,500,000.00
投资活动现金流出小计	206,258,220.00	309,116,910.00
投资活动产生的现金流量净额	399,732,744.83	457,485,613.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	70,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	70,000,000.00	
借款所收到的现金	2,003,450,000.00	1,143,700,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,215,660,303.73	240,290,000.00
筹资活动现金流入小计	3,289,110,303.73	1,383,990,000.00
偿还债务所支付的现金	2,276,741,302.20	1,286,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	150,575,459.05	60,925,357.63
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,435,212,768.03	96,175,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	3,862,529,529.28	1,443,300,357.63
筹资活动产生的现金流量净额	–573,419,225.55	–59,310,357.63
四、汇率变动对现金的影响	911.01	
五、现金及现金等价物净增加额	–725,821,808.95	–283,098,447.35
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	–183,931,319.42	–190,093,699.03
加：少数股东损益(亏损以“–”号填列)	6,670,968.33	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	202,489,373.21	171,198,859.69
固定资产折旧	44,312,815.43	1,473,514.88
无形资产摊销	560,375.75	141,811.34
长期待摊费用摊销	2,816,197.76	1,214,256.00
待摊费用减少（减：增加）	–184,590.01	
预提费用增加（减：减少）	103,569.75	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	105,102.78	12,309.66
固定资产报废损失	57,149.44	
财务费用	104,292,081.71	53,524,606.97
投资损失（减：收益）	–76,931,400.18	–47,077,739.57
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	–517,493,267.69	2,485,253.01
经营性应收项目的减少(减：增加)	–477,602,602.35	–447,162,282.04
经营性应付项目的增加(减：减少)	749,421,734.46	410,425,725.39
其他(预计负债的增加)	1,644,060.20	
经营活动产生的现金流量净额	–143,669,750.83	–43,857,383.70
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	63,981,909.28	2,285,491.14
减：现金的期初余额	789,803,718.23	285,383,938.49
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	–725,821,808.95	–283,098,447.35

公司法定代表人：楼江跃　　主管会计工作负责人：蒋海华　　会计机构负责人：杨勇

9.3 如果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，提供具体说明

本公司控股子公司蓝天白云、华侨饭店、文化旅游原执行《旅游企业会计制度》及其补充规定，景宁英川原执行《工业企业会计制度》及其补充规定，南京置业原执行《房地产企业会计制度》及其补充规定，上述公司自 2005 年 1 月 1 日起均执行《企业会计制度》及其补充规定。上述各公司原采用直接转销法核算坏账准备，短期投资、存货原期末不计提跌价准备，长期投资、委托贷款、固定资产、在建工程和无形资产原期末不计提减值准备，现按照《企业会计制度》的规定，自 2005 年 1 月 1 日起改为按账龄分析法计提坏账准备，具体提取比例与本公司一般应收款项一致，详见本会计报表附注二(六)之说明；对短期投资按市价低于成本的部分计提跌价准备；对存货按成本高于可变现净值的差额提取跌价准备；对长期投资、委托贷款、固定资产、在建工程和无形资产按可收回金额低于账面价值的差额提取减值准备的会计政策。上述各公司开办费原从开始生产经营当月起，按 5 年分期平均摊销，现改为在开始生产经营当月一次计入损益。上述各公司对于上述会计政策变更采用追溯调整法核算，本公司母公司相应根据享有各公司的权益比例调整了期初留存收益及相关项目的期初数，母公司利润及利润分配表的上年同期数栏，已按调整后数字填列。上述会计政策变更累计影响数为 24,379,586.57 元，其中坏账核算方法变更的累积影响数为 22,118,456.72 元、因开办费摊销政策变更的累积影响数为 2,261,129.85 元，由于上述会计政策变更，调减了 2005 年年初留存收益 24,379,586.57 元，其中调减了未分配利润 19,503,669.25 元，调减了盈余公积 4,875,917.32 元；利润及利润分配表上年同期数栏的年初未分配利润 12,640,059.23 元。因在编制合并会计报表，上述子公司的会计政策已按母公司会计政策进行了调整，上述会计政策变更对合并留存收益无影响。但由于母公司盈余公积的调减导致合并会计报表调减了 2005 年年初盈余公积 4,875,917.32 元，调增了 2005 年初未分配利润 4,875,917.32 元。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

杭州市余杭地方税务局临平税务分局对本公司控股子公司天都实业 2004 年度所得税汇算清缴应缴企业所得税为 2,453,869.98 元，2004 年度天都实业账面数为 5,626,514.47 元，差异 3,172,644.49 元。本公司在编制本期比较会计报表时已对该项差错进行了更正。由于此项差错的更正，调增了期初留存收益 2,855,380.04 元，其中：未分配利润调增了 2,284,304.04 元，盈余公积调增了 571,076.00 元；调增了少数股东权益 317,264.45 元；应交税金调减了 3,172,644.49 元；利润及利润分配表上年同期数的所得税调减了 3,172,644.49 元，净利润调增了 2,855,380.04 元，少数股东损益调增了 317,264.45 元。

9.5 如果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

(1) 本期合并范围减少子公司的情况说明

1）本公司将持有南京置业 95%的股权计 7,600 万元，根据本公司分别与上海好多网络信息技术有限公司、杭州杭信房地产开发有限公司、南京阳光投资有限公司分别于 2005 年 11 月 25 日、2005 年 11 月 25 日和 2005 年 11 月 24 日签订的《股权转让协议》，并经 2005 年 12 月 30 日公司 2005 年第二次临时股东大会审议批准，同意公司分别以协议价 9,000 万元、5,800 万元、4,500 万元将所持有的南京置业 45%（3,600 万元）、28%（2,240 万元）、22%(1,760 万元)的股权分别转让给上海好多网络信息技术有限公司、杭州市杭信房地产开发有限公司和南京阳光投资有限公司。2005 年 12 月 26 日至 28 日本公司已分别收到上述股权转让款 4,600 万元、3,000 万元、2,300 万元，确定的股权转让日为 2005 年 12 月 31 日，自该日起本公司不再将其纳入合并会计报表范围。南京置业相关财务数据如下：

项 目	出售日数	上年年末数
流动资产	198,660,552.00	412,283,134.63
长期投资	5,000,000.00	25,064,460.21
固定资产	2,996,924.32	3,154,954.00
无形资产及其他资产		
流动负债	118,627,190.01	341,513,500.45
长期负债		
项 目	年初至出售日止发生数	上年度发生数
主营业务收入	151,902,260.94	129,059,767.51
主营业务利润	38,176,311.43	49,375,035.41
利润总额	–13,215,440.04	29,827,283.96
所得税		14,392,961.80
净利润	–13,215,440.04	15,434,322.16

2）经本公司控股子公司上海广科股东会第一次临时会议通过，上海广科歇业并进行清算，于 2005 年 11 月 8 日经上海市工商行政个管理局批准注销登记。本期不再纳入合并会计报表。

(2) 本期合并范围增加子公司的情况说明

根据 2005 年 4 月 21 日本公司及控股子公司天都实业与广厦房地产开发集团有限公司（以下简称广厦房开）、广厦建设集团有限公司（以下简称建设集团）签订的《股权转让协议》，本公司以协议价 2,550 万元受让广厦房开持有的广福置业 34%的股权，以协议价 300 万元受让建设集团持有的广福置业 4%的股权，天都实业以协议价 3,900 万元受让广厦房开持有的广福置业 52%的股权。本公司及天都实业已分别于 2005 年 4 月 19 日、20 日全额支付上述股权转让款，确定的股权转让日为 2005 年 4 月 30 日。股权转让后，本公司持有广福置业 38%的股权，计 1,900 万元，子公司天都实业持有广福置业 52%的股权，计 2,600 万元。本公司自 2005 年 5 月 1 日起将其纳入合并会计报表范围。广福置业相关财务数据如下：

项 目	购买日数
流动资产	432,979,630.82
长期投资	5,554,376.29
固定资产	2,547,258.45
无形资产及其他资产	
流动负债	398,843,395.86
长期负债	37,705,782.26

董事长：楼江跃

浙江广厦股份有限公司

2006 年 4 月 21 日

证券代码：600052　　股票简称：浙江广厦　　编号：临 2006–006 号

浙江广厦股份有限公司
五届四次董事会决议
暨召开 2005 年年度股东大会的公告

本公司及董事会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、误导性称述或者重大遗漏。

浙江广厦股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于 2006 年 4 月 10 日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于 2006 年 4 月 21 日上午 9 点 30 分在杭州华侨饭店召开，会议应到董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名（楼江跃、蒋海华、张霞、陈昌志、金德钟、姚先国、王泽霞亲自出席会议，柴强因故未能亲自出席会议，委托姚先国董事代为表决）。公司的监事及高管人员列席了会议。会议召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和公司章程的要求。会议由楼江跃先生主持，会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《关于 2005 年度董事会工作报告的提案》（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

二、审议通过了《关于公司 2005 年度报告及年报摘要的提案》（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

三、审议通过了《关于 2005 年度财务决算报告的提案》（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

四、审议通过了《公司 2005 年度利润分配预案》（8 票同意，0 票反对，0 票弃权），经浙江天健会计师事务所审计，公司 2005 年度实现净利润 –183,931,319.42 元，根据公司现状，公司董事会决定 2005 年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

五、审议通过了《关于续聘 2006 年度会计师事务所与支付报酬的提案》（8 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司 2006 年度的财务审计机构。公司 2005 年支付浙江天健会计师事务所有限公司报酬共计 949,004.21 元，其中：2005 年度支付的审计费用 88 万元，审计期间的差旅费 69,004.21 元。

六、审议通过了《关于公司 2006 年关联交易决策程序的提案》（5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事楼江跃、蒋海华、金德钟回避表决）。

七、审议通过了《关于清理资金占用事项的提案》（8 票同意，0 票反对，0 票弃权），截止 2005 年，关联方由于资金周转需要，占用资金共计 1,650.31 万元，关联方承诺在 2006 年四月底清偿全部的资金占用额，截止 2006 年 3 月 31 日，关联方以现金方式已偿还 1,187.29 万元。

八、审议通过了《关于计提长期投资减值准备的提案》（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

1、金华市信托投资股份有限公司已于 2005 年 12 月 30 日起停业整顿，截至 2005 年 12 月 31 日本公司对其长期股权投资账面余额 100,000,000.00 元，公司预计对其长期股权投资获得偿还可能性较小。因此，公司拟对上述长期股权投资全额计提长期股权投资减值准备。

2、截至 2005 年 12 月 31 本公司对通和投资控股有限公司的长期股权账面余额 208,792,000.00 元，通和投资控股有限公司对金华市信托投资股份有限公司的长期股权投资账面余额 161,433,992.80 元，鉴于上述同样的原因，上述投资可能存在重大损失。

因此，公司按对通和投资控股有限公司的长期股权账面余额，与通和投资控股有限公司 2005 年 12 月 31 日账面净资产 983,513,065.58 元扣除其对金华市信托投资股份有限公司的长期股权投资账面余额后，本公司按持股比例按享有权益的差额计提长期股权投资减值准备 57,693,886.42 元。

3、公司于 1993 年 9 月及 1994 年 4 月，和东阳市城乡建设委员会签订合同，先后取得东阳市儿童公园和东阳市西山公园 50 年的建设权和经营权，经营期限分别为 1998 年 1 月至 2047 年 12 月和 1998 年 5 月至 2048 年 4 月。2000 年 6 月公司将上述两项资产经评估作价 60,901,619.60 元投入文化旅游，在该公司账面其他长期资产中列示，并在经营期限内分期平均摊销。但由于近年儿童公园和西山公园经营业绩一直很不理想，处于长期亏损状态，且未来该公司营运能力处于不稳定状态，根据谨慎性原则，公司对上述长期资产计提长期资产减值准备 28,350,000.00 元。

九、审议通过了《关于审计意见所涉及事项的专项说明》（8 票同意，0 票反对，0 票弃权），董事会认为：关于审计意见所涉及事项的会计处理符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，公司董事会和经营班子应当采取切实可行措施，加大防范投资风险力度，尽力消除有关事项给公司所带来的负面影响，切实保护中小股东的合法权益。

十、审议通过了《关于召开公司 2005 年年度股东大会的提案》（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）。公司拟定于 2006 年 6 月 1 日上午 10:00 时在东阳市蓝天白云会展中心召开公司 2004 年度股东大会，会议具体安排如下：

1、会议时间：2006 年 6 月 1 日上午 10 点；

2、会议地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室

3、会议内容：

1)审议公司 2005 年度董事会工作报告；

2)审议公司 2005 年度监事会工作报告

3)审议公司 2005 年度报告及年报摘要；

4)审议公司 2005 年度财务决算报告；

5)审议公司 2005 年度利润分配预案；

6)审议关于续聘 2006 年度会计师事务所与支付报酬的提案；

7)审议关于公司 2006 年关联交易决策程序的提案；

4、会议出席对象：

2006 年 5 月 24 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东、公司全体董、监事及高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人代为出席和表决，该股东代理人不必是公司股东。

5、会议登记方法：

符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于 2006 年 5 月 29 日（上午 9:00 到下午 2:00）到公司董事会办公室登记（异地股东可用信函或传真方式登记）。

公司地址：浙江省杭州市玉古路 166 号广厦集团大楼九楼

邮　编：310013

电　话：0571–87969988–1221

传　真：0571–85125355

联 系 人：黄先生

会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

以上第一至第六项提案需提交公司 2005 年年度股东大会审议通过。

特此公告

浙江广厦股份有限公司董事会

二〇〇六年四月二十二日

授权委托书

兹全权委托　　　先生／女士代表本公司（个人）出席浙江广厦股份有限公司 2005 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人盖章（签名）：　　　委托人身份证号码：

委托人持股数：　　　委托人股东账号：

受托人签名：　　　受托人身份证号码：

受托人权限

1、审议公司 2005 年度董事会工作报告；　赞成（　）反对（　）弃权（　）

2、审议公司 2005 年度监事会工作报告；　赞成（　）反对（　）弃权（　）

3、审议公司 2005 年度报告及年报摘要；　赞成（　）反对（　）弃权（　）

4、审议公司 2005 年度财务决算报告；　赞成（　）反对（　）弃权（　）

5、审议公司 2005 年度利润分配预案；　赞成（　）反对（　）弃权（　）

6、审议关于续聘 2006 年度会计师事务所与支付报酬的提案；　赞成（　）反对（　）弃权（　）

7、审议关于公司 2006 年关联交易决策程序的提案；　赞成（　）反对（　）弃权（　）

委托日期：　　　本委托书有限期限至　　　日止

注：1、本授权委托书剪报或复印有效；2、委托人为法人，应加盖法人公章及法定代表人签字；3、委托人应对受托人的权限予以明确，受托人是否可以按自己意思进行表决；若否，请在委托人权限中填写对各个审议事项表决。

证券代码：600052　　股票简称：浙江广厦　　编号：临 2006–007 号

浙江广厦股份有限公司
董事会关于会计差错更正的公告

本公司及董事会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、误导性称述或者重大遗漏。

一、会计差错更正的原因和影响

杭州市余杭地方税务局临平税务分局对本公司控股子公司天都实业 2004 年度所得税汇算清缴应缴企业所得税为 2,453,869.98 元，2004 年度天都实业账面数为 5,626,514.47 元，差异 3,172,644.49 元。本公司在编制本期比较会计报表时已对该项差错进行了更正。由于此项差错的更正，调增了期初留存收益 2,855,380.04 元，其中：未分配利润调增了 2,284,304.04 元，盈余公积调增了 571,076.00 元；调增了少数股东权益 317,264.45 元；应交税金调减了 3,172,644.49 元；利润及利润分配表上年同期数的所得税调减了 3,172,644.49 元，净利润调增了 2,855,380.04 元，少数股东损益调增了 317,264.45 元。

二、独立董事、监事会和审计机构对会计差错更正的意见

公司独立董事和监事会认为：本次会计差错更正符合有关法律法规的规定，对公司 2005 年度财务状况和经营成果没有重大影响。

浙江天健会计师事务所有限公司在对公司进行的 2005 年度审计中，对公司以前年度会计差错更正出具了专项审核说明。

特此公告

浙江广厦股份有限公司监事会

二〇〇六年四月二十二日

证券代码：600052　　股票简称：浙江广厦　　编号：临 2006–008 号

浙江广厦股份有限公司
五届三次监事会决议公告

本公司及监事会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、误导性称述或者重大遗漏。

浙江广厦股份有限公司五届三次监事会会议于 2006 年 4 月 21 日上午在杭州华侨饭店召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（吕育土、楼金生、翁银松出席），会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过了《公司 2005 年度监事会工作报告》（3 票同意，0 票反对，0 票弃权），并提交 2005 年年度股东大会审议批准。

浙江天健会计师事务所有限公司对公司 2005 年度会计报表出具了非标准无保留审计意见的审计报告。公司董事会对该“非标”意见作了说明，公司监事会发表独立意见如下：

监事会同意董事会关于会计师出具的非标准无保留审计意见的说明，认为公司董事会的说明是客观反映该事项的实际情况的。并要求公司董事会加大防范投资风险力度，切实维护广大投资者的利益。

二、审议通过了《公司 2005 年度报告及年报摘要》（3 票同意，0 票反对，0 票弃权），并提交 2005 年年度股东大会审议批准。

三、审议《公司 2005 年度财务决算报告》（3 票同意，0 票反对，0 票弃权），并提交 2005 年年度股东大会审议批准。

特此公告

浙江广厦股份有限公司

监　事　会

二〇〇六年四月二十二日