

# 深圳市鸿基（集团）股份有限公司

## 2001年中期报告

**重要提示：本公司董事会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。本公司中期财务会计报告未经审计。**

### 一、公司简介

(一) 公司法定中文名称：深圳市鸿基（集团）股份有限公司

A股简称：深鸿基A

A股代码：0040

公司法定英文名称：SHENZHEN HONGKAI (GROUP) CO.,LTD.

英文名称缩写：HONGKAI

(二) 公司注册地址：深圳市罗湖区东门中路1011号鸿基大厦25—27楼

公司办公地址：深圳市罗湖区东门中路1011号鸿基大厦25—27楼

邮政编码：518001

公司网址：HTTP://WWW.0040.COM.CN

公司电子信箱：szhkxxzx@public.szptt.net.cn

(三) 法定代表人姓名：邱瑞亨

(四) 公司董事会秘书：邓有高

联系电话：86-755-2367555

联系地址：深圳市罗湖区东门中路1011号鸿基大厦27楼

传真：86-755-2367780

电子信箱：szhkxxzx@public.szptt.net.cn

证券事务代表：沈蜀江

联系电话：86-755-2367726

传真：86-755-2367780

电子信箱：szhkxxzx@public.szptt.net.cn

(五) 公司中报备置地点：深圳市罗湖区东门中路1011号鸿基大厦26楼董事局办公室

(六) 公司股票上市地：深圳证券交易所

(七) 信息披露媒体：

网站：HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN

定期报告刊登报刊：《中国证券报》

《证券时报》

(八) 经营范围：装卸、运输、仓储、房地产开发经营、物业管理、酒店经营管理、进出口贸易、有线广播电视光纤网络的建设、开发和经营等

### 二、主要财务数据和指标

单位：元

项目	本期数	上期数
净利润	-16,411,962.17	7,218,792.00
扣除非经常性损益后的净利润*	-3,151,162.17	20,479,592.00
总资产	2,376,752,014.95	2,354,986,271.00
资产负债率(%)	46.55	45.30

项目	本期数	上期数
股东权益(不含少数股东权益)	1,182,778,899.06	1,199,190,861.00
每股收益	-0.035	0.015
报告期末至披露日股份变动后每股收益	-0.035	0.015
净资产收益率(%)	-1.388	0.600
每股净资产	2.519	2.554
调整后每股净资产	2.352	2.405
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产	2.519	2.554
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.055	-0.120

单位：元

项目	2000年
净利润	14,082,167.000
扣除非经常性损益后的净利润	40,603,767.000
每股收益	0.030
报告期末至披露日股份变动后每股收益	0.030
净资产收益率(%)	1.170

\*注：扣除的非经常性损益项目和金额 单位：元

项目	金额
摊销被投资单位---福建东南广播电视网络有限公司股权投资差额	13,260,800.00

财务指标计算方法及境内外报表差异说明：

每股收益=报告期净利润÷报告期末普通股股份总数

净资产收益率=报告期净利润÷报告期末股东权益×100%

每股净资产=报告期末股东权益÷报告期末普通股股份总数

调整后的净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数金额)÷报告期末普通股股份总数

### 三、股本变动及主要股东持股情况

#### (一)、股本变动情况

股本变动情况表

单位：万股

项目	期初数	本期配股	本期送股	公积金转股	增发	本期其他变动	期末数
一、尚未流通股份							
1、发起人股份	13,789.09						13,789.09
其中：							
境内法人持有股份	13,789.09						13,789.09

项目	期初数	本期配股	本期送股	公积金转股	增发	本期其他变动	期末数
2. 募集法人股	4,490.20						4,490.20
未上市流通股份合计	18,279.29						18,279.29
二、已流通股份							
人民币普通股	28,680.05						28,680.05
其中：							
高级管理人员股	152.27						152.27
已流通股份合计	28,680.05						28,680.05
股本总数	46,959.34						46,959.34

本期股份总数及结构变动情况说明：

报告期内，本公司的股份总数及其股本结构未发生变化。

## （二）、主要股东持股情况介绍

1、公司主要股东持股情况 单位：万股  
截止2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况：

名次	股东名称	本期末持股数	本期持股变动增减情况(+/-)	持股占总股本比例(%)	持有股份的质押或冻结情况	股份性质
1	深圳市东鸿信投资发展有限公司	13,789.09		29.36		法人股
2	中国太平洋保险公司深圳分公司	1,573.00		3.35	冻结	法人股
3	潮州市意溪工艺实业公司	1,001.00		2.13		法人股
4	深圳市银信宝投资发展有限公司	440.00		0.94		法人股
5	中国太平洋保险公司	357.50		0.76		法人股
6	深圳丰华电子有限公司	300.30		0.64	冻结	法人股
7	深圳奋高投资开发有限公司	286.00		0.61	冻结	法人股
8	深圳机场候机楼有限公司	214.50		0.46		法人股
9	深圳发展银行	143.00		0.30		法人股
10	绍兴县宇华印染纺织有限公司	100.00	100.00	0.21		其他

2、十大股东持股相关情况说明：

(1)持有本公司5%以上股份的股东为深圳市东鸿信投资发展有限公司。本报告期内，该公司所持本公司股份未发生质押、冻结的情况。

(2)上述前10名股东中，除第(2)和(5)名股东存在关联关系外，其他股东之间不存在关联关系。

(3)上述前10名股东中，除第(10)名为流通股股东外，其他均为法人股股东。

## 四、经营情况的回顾与展望

### （一）、公司报告期内主要经营情况：

1、公司主营业务的范围及其经营状况：

(1)公司主营业务的范围：装卸、运输、仓储、房地产开发经营、物业管理、酒店经营管理、进出口贸易、有线广播电视光纤网络的建设、开发和经营等。

## (2) 公司经营状况：

A. 有线电视网络业务方面：进一步完善福建省有线电视干线网络的基站建设和运营环境，大力开拓网上增值业务。但该业务受国家政策以及接入网双向改造进程等因素的制约。

B. 房地产业务方面：因开发周期的影响，2001年上半年仅有鸿业花园二期鸿怡阁、龙岗鸿基花园少量剩余楼盘可供销售，没有新楼盘投放市场，新开发的鸿业花园三期工程（建筑面积约10万平方米）和龙岗新鸿花园（建筑面积约5万平方米）正处于筹备开发阶段，因此，本报告期内房地产收入和利润大幅下降。

C. 装卸、运输业务方面：装卸业务因受国家口岸政策影响，与2000年度相比无明显改观，效益不佳；货运、客运业务经营比较稳定，收入和利润略有增长。

D. 商贸、旅业方面：公司属下的蔡屋围大酒店、上林苑大酒店、深运大酒店、振兴宾馆等酒店，由于统归鸿基酒店管理公司连锁经营，成本有所下降，效益有所增长。

本公司本报告期内实现主营业务收入137,447,361.82元、净利润-16,411,962.17元，分别比去年同期减少20.95%、373.04%，主要原因是2001年上半年房地产收入大幅下降以及有线电视网络业务仍未大规模开展，同时摊销受让东南网络公司股权投资差额1326.1万元亦冲减了公司的利润。

## (二)、公司投资情况

### 1、非募集资金的投资、进度及收益情况：

本报告期内，本公司无非募集资金的重大投资项目。

## (三)、下半年计划：

### 1、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：

针对上半年的经营情况，本公司下半年主要加强以下几个方面的工作：

(1) 加快房地产新开发项目鸿业花园三期工程和龙岗新鸿花园的前期规划及建设施工。

(2) 积极开展福建省有线电视网络的网上业务，同时努力寻求新的合作者，共同开发和经营网上增值性业务。

(3) 抓紧盐田港仓储、物流项目的市场调研和合作洽谈工作，开辟盐田港仓储物流业务。

## 五、重要事项

### (一)、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：

公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。

### (二)、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：

公司上年度不分配，也不进行公积金转增股本。

### (三)、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：

报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。

### (四)、报告期内公司重大关联交易事项

报告期内公司无重大关联交易事项。

### (五)、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：

上市公司与控股股东在人员方面已经分开。

上市公司与控股股东在资产方面已经分开。

上市公司与控股股东在财务方面已经分开。

### (六)、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。

## 六、财务报告

本公司中期财务会计报告未经审计。

### 深圳市鸿基（集团）股份有限公司 2001年中期会计报表 资产负债表

编制：深圳市鸿基（集团）股份有限公司

年度：2001年6月30日

单位：人民币元

资产	注释	本期期初（合并）	本期期末（合并）	本期期初（母公司）	本期期末（母公司）
<b>流动资产：</b>					
货币资金	注1	260,802,814.00	228,415,704.07	68,840,020.00	30,939,163.82
短期投资	注2	11,500,000.00	11,500,000.00		
应收票据	注3		347,960.70		
应收股利					
应收利息					
应收帐款	注4	119,621,039.00	106,212,964.63	133,356.00	133,356.65
其他应收款	注5	86,477,967.00	93,894,962.70	78,544,094.00	166,440,896.74
预付帐款	注6	116,316,437.00	90,206,078.43	3,021,975.00	5,612,912.89
应收补贴款					
存货	注7	284,442,382.00	321,374,951.62	159,748,136.00	163,906,751.79
待摊费用	注8	3,065,586.00	5,375,247.34	842,183.00	749,740.18
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
<b>流动资产合计</b>		<b>882,226,225.00</b>	<b>857,327,869.49</b>	<b>311,129,764.00</b>	<b>367,782,822.07</b>
<b>长期投资：</b>					
长期股权投资	注9	432,475,888.00	471,638,232.50	911,189,356.00	933,242,132.95
长期债权投资		200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
减：长期投资减值准备		13,541,184.00	13,541,184.00	13,541,184.00	13,541,184.00
长期投资合计	注10	419,134,704.00	458,297,048.50	897,848,172.00	919,900,948.95
其中：合并价差		232,064,000.00	218,803,200.00	232,064,000.00	218,803,200.00
<b>固定资产：</b>					
固定资产原价	注11	464,297,725.00	464,882,839.77	191,118,871.00	191,125,661.12
减：累计折旧		136,423,370.00	145,710,901.80	52,259,592.00	55,137,368.65
固定资产净额		327,874,355.00	319,171,937.97	138,859,279.00	135,988,292.47
工程物资					
在建工程	注12	418,112,693.00	421,646,948.13		
固定资产清理					
<b>固定资产合计</b>		<b>745,987,048.00</b>	<b>740,818,886.10</b>	<b>138,859,279.00</b>	<b>135,988,292.47</b>
<b>无形资产及其他资产：</b>					
无形资产	注13	262,509,022.00	278,620,711.51	174,865,514.00	172,930,065.66
长期待摊费用	注14	45,129,272.00	41,687,499.35	9,319,878.00	8,110,753.34
其他长期资产					
<b>无形资产及其他资产合计</b>		<b>307,638,294.00</b>	<b>320,308,210.86</b>	<b>184,185,392.00</b>	<b>181,040,819.00</b>

资产	注释	本期期初 (合并)	本期期末 (合并)	本期期初 (母公司)	本期期末 (母公司)
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		2,354,986,271.00	2,376,752,014.95	1,532,022,607.00	1,604,712,882.49
负债和所有者权益：					
流动负债：					
短期借款	注15	667,517,500.00	739,941,200.08	288,480,000.00	368,480,000.00
应付票据					
应付帐款	注16	178,749,109.00	136,877,746.92		
预收帐款	注17	14,753,992.00	24,040,536.32		
应付工资		6,075,323.00	5,613,669.61	1,738,042.00	2,026,568.84
应付福利费		8,526,197.00	6,723,829.45	6,177,170.00	3,634,490.56
应付股利		21,004,757.00	19,800,664.95	19,915,065.00	19,800,664.82
应交税金	注18	5,631,729.00	1,042,307.76	-2,644,839.00	-3,583,445.70
其他应付款			71,614.16	24,932,566.00	39,680.29
其他应付款	注19	105,738,875.00	87,066,007.84		36,419,998.09
预提费用	注20	11,133,461.00	30,793,940.60		200,000.00
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		1,019,130,943.00	1,051,971,517.69	338,598,004.00	427,017,956.90
长期负债：					
长期借款	注21	24,282,625.00	35,860,520.99		
应付债券					
长期应付款	注22	15,362,783.00	16,984,303.31		
专项应付款					
其他长期负债	注23	8,016,696.00	1,469,026.53	-5,766,258.00	-5,083,973.47
长期负债合计		47,662,104.00	54,313,850.83	-5,766,258.00	-5,083,973.47
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		1,066,793,047.00	1,106,285,368.52	332,831,746.00	421,933,983.43
少数股东权益		89,002,363.00	87,687,747.37		
股东权益：					
股本	注24	469,593,364.00	469,593,364.00	469,593,364.00	469,593,364.00
减：已归还投资					
股本净额		469,593,364.00	469,593,364.00	469,593,364.00	469,593,364.00
资本公积	注25	474,063,200.00	474,063,199.98	474,063,200.00	474,063,199.98
盈余公积	注26	202,728,503.00	202,728,503.23	202,728,503.00	202,728,503.23
其中：法定公益金		37,220,235.50	37,220,235.50	37,220,235.50	37,220,235.50
未分配利润		52,805,794.00	36,393,831.85	52,805,794.00	36,393,831.85
外币报表折算差额					
其他权益					
股东权益合计		1,199,190,861.00	1,182,778,899.06	1,199,190,861.00	1,182,778,899.06
负债和股东权益总计		2,354,986,271.00	2,376,752,014.95	1,532,022,607.00	1,604,712,882.49

资产负债表附表1：

资产减值准备明细表

项 目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏账准备合计	21,961,241.00			22,472,819.49
其中：应收账款	1,698,405.00		103,212.04	1,595,192.96
其他应收款	20,161,836.00	715,790.53		20,877,626.53
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计	1,424,739.00			1,424,739.00
其中：库存商品	854,190.00			854,190.00
原材料				
四、长期投资减值准备合计	13,541,184.00			13,541,184.00
其中：长期股权投资	13,541,184.00			13,541,184.00
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

资产负债表附表2：

股东权益增减变动表

项 目	本 期 数	上 期 数
一、实收资本（或股本）：		
期初余额	469,593,364.00	469,593,364.00
本期增加数		
其中：资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本（或股本）		
本期减少数		
期末余额	469,593,364.00	469,593,364.00
二、资本公积：		
期初余额	474,063,200.00	474,063,200.00
本期增加数		
其中：资本（或股本）溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
拨款转入		
外币资本折算差额		
资本评估增值准备		

项 目	本 期 数	上 期 数
其他资本公积		
本期减少数		
其中：转增资本（或股本）		
期末余额	474,063,200.00	474,063,200.00
三、法定和任意盈余公积：		
期初余额	165,508,267.73	164,100,050.73
本期增加数		
其中：从净利润中提取数		
其中：法定盈余公积		1,408,217.00
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中：弥补亏损		
转增资本（或股本）		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	165,508,267.73	165,508,267.73
其中：法定盈余公积	113,534,558.00	113,534,558.00
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	37,220,235.50	35,812,018.50
本期增加数		1,408,217.00
其中：从净利润中提取数		
本期减少数		
其中：集体福利支出		
期末余额	37,220,235.50	37,220,235.50
五、未分配利润：		
期初未分配利润	52,805,794.02	41,540,061.00
本期净利润	-16,411,962.17	14,082,167.00
本期利润分配		2,816,434.00
期末未分配利润	36,393,831.85	52,805,794.00

## 利润及利润分配表

编制：深圳市鸿基（集团）股份有限公司

年度：2001年1至6月

单位：人民币元

资产	注释	上年同期 (合并)	本期 (合并)	上年同期 (母公司)	本期 (母公司)
一、主营业务收入	注27	173,890,767.00	137,447,361.82	58,318,051.00	3,798,888.55
减：主营业务成本	注28	105,466,646.00	82,732,225.93	28,141,710.00	
主营业务税金及附加		7,694,146.00	5,891,936.02	2,954,863.00	197,542.21
二、主营业务利润		60,729,975.00	48,823,199.87	27,221,478.00	3,601,346.34
加：其他业务利润		677,996.00	1,711,916.97		
减：营业费用		2,764,846.00	3,013,676.41	1,009,647.00	20,000.00
管理费用		38,179,478.00	41,005,758.23	10,030,404.00	14,549,788.05
财务费用	注29	13,594,747.00	11,130,357.33	9,138,332.00	10,592,643.26
三、营业利润		6,868,900.00	-4,614,675.13	7,043,095.00	-21,561,084.97
加：投资收益	注30	1,058,788.00	-9,069,630.90	1,726,680.00	5,149,122.80
补贴收入					
营业外收入		404,337.00	364,267.93		
减：营业外支出		2,575,380.00	1,419,053.62	1,550,983.00	
四、利润总额		5,756,645.00	-14,739,091.72	7,218,792.00	-16,411,962.17
减：所得税		2,373,083.00	2,981,141.32		
少数股东损益		-3,835,230.00	-1,308,270.87		
五、净利润		7,218,792.00	-16,411,962.17	7,218,792.00	-16,411,962.17
加：年初未分配利润		41,540,061.00	52,805,794.02	41,540,061.00	52,805,794.02
其他转入					
六、可供分配的利润		48,758,853.00	36,393,831.85	48,758,853.00	36,393,831.85
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		48,758,853.00	36,393,831.85	48,758,853.00	36,393,831.85
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					
弥补累计亏损					
八、未分配利润		48,758,853.00	36,393,831.85	48,758,853.00	36,393,831.85

### 2000年利润及利润分配表

	合并	母公司
一、主营业务收入	374,323,531.00	92,008,871.00
减：主营业务成本	214,164,760.00	41,976,796.00
主营业务税金及附加	16,294,077.00	4,664,037.00
二、主营业务利润	143,864,694.00	45,368,038.00

	合并	母公司
加：其他业务利润	2,213,118.00	
减：营业费用	4,516,162.00	1,120,765.00
管理费用	87,774,871.00	32,478,092.00
财务费用	17,113,216.00	15,637,198.00
三、营业利润	36,673,563.00	-3,868,017.00
加：投资收益	-15,258,407.00	18,290,498.00
补贴收入		
营业外收入	1,542,388.00	5,044.00
减：营业外支出	2,175,874.00	345,358.00
四、利润总额	20,781,670.00	14,082,167.00
减：所得税	7,524,909.00	
少数股东损益	-825,406.00	
五、净利润	14,082,167.00	14,082,167.00
加：年初未分配利润	41,540,061.00	41,540,061.00
其他转入		
六、可供分配的利润	55,622,228.00	55,622,228.00
减：提取法定盈余公积	1,408,217.00	1,408,217.00
提取法定公益金	1,408,217.00	1,408,217.00
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	52,805,794.00	52,805,794.00
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		
弥补累计亏损		
八、未分配利润	52,805,794.00	52,805,794.00

### 利润表附表

报告期利润	全面摊薄净资产收益率 (%)	加权平均净资产收益率 (%)	全面摊薄每股收益 (元/股)	加权平均每股收益 (元/股)
主营业务利润	4.13	4.13	0.104	0.104
营业利润	-0.39	-0.39	-0.010	-0.010
净利润	-1.39	-1.39	-0.035	-0.035
扣除非经常性损益后的净利润	-0.27	-0.27	-0.007	-0.007

## 现金流量表

编制：深圳市鸿基（集团）股份有限公司

年度：2001年1至6月

单位：人民币元

项目	注释	合并报表	母公司报表
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		92,580,520.00	
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		22,700,317.21	81,772,505.40
现金流入小计		115,280,837.21	81,772,505.40
购买商品、接受劳务支付的现金		123,424,192.54	6,958,051.23
支付给职工以及为职工支付的现金		5,519,913.36	2,534,229.27
支付的各项税费		2,523,521.55	1,789,205.37
支付的其他与经营活动有关的现金		9,638,288.14	128,121,171.86
现金流出小计		141,105,915.59	139,402,657.73
经营活动产生的现金流量净额		-25,825,078.38	-57,630,152.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金		9,015,520.35	
取得投资收益所收到的现金		11,015,638.22	1,873,236.59
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			
收到的其他与投资活动有关的现金		7,083,623.18	
现金流入小计		27,114,781.75	1,873,236.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		29,645,945.12	117,261.99
投资所支付的现金		54,304,806.69	50,300,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		1,881,072.24	114,400.00
现金流出小计		85,831,824.05	50,531,661.99
投资活动产生的现金流量净额		-58,717,042.30	-48,658,425.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金		72,423,700.08	80,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		72,423,700.08	80,000,000.00
偿还债务所支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		20,268,689.33	11,612,278.11
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		20,268,689.33	11,612,278.11
筹资活动产生的现金流量净额		52,155,010.75	68,387,721.89
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		-32,387,109.93	-37,900,855.84
<b>补充资料：</b>			
<b>1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：</b>			
净利润		-16,411,962.17	-16,411,962.17
加：少数股东损益		-1,308,270.87	
计提的资产减值准备			509,954.76
固定资产折旧		9,287,531.80	2,877,776.58

项目	注释	合并报表	母公司报表
无形资产摊销		12,126,902.02	4,421,379.68
长期待摊费用摊销		6,082,217.00	
待摊费用减少(减:增加)		-2,309,661.37	
预提费用增加(减:减少)		19,660,479.60	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益)		993,337.53	
固定资产报废损失			6,837,817.19
财务费用		11,130,357.33	10,871,420.50
投资损失(减:收益)		9,069,630.90	13,260,800.00
递延税款贷项(减:借项)			
存货的减少(减:增加)		-36,932,569.62	
经营性应收项目的减少(减:增加)		11,579,860.23	-82,019,836.00
经营性应付项目的增加(减:减少)		-51,257,684.92	15,119,481.13
其他		2,464,754.16	-13,096,984.00
经营活动产生的现金流量净额		-25,825,078.38	-57,630,152.33
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		228,415,704.07	30,939,163.82
减:现金的期初余额		260,802,814.00	68,840,019.66
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		-32,387,109.93	-37,900,855.84

## 深圳市鸿基(集团)股份有限公司

### 2001年中期会计报表附注

#### (一)、公司主要会计政策和会计估计:

##### 1、重要会计政策和会计估计说明:

###### (1)、会计制度

本集团执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

###### (2)、会计年度

本集团的会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。

###### (3)、记账本位币

除本公司部分子公司以港币为记账本位币外,本公司及其它子公司以人民币为记账本位币。

###### (4)、记帐基础和计价原则

本集团的会计核算以权责发生制为记帐基础。除按规定进行资产评估的资产以重估的价值入账外，各项资产均已取得或购建时发生的实际成本入账。

#### (5)、外币业务核算方法

以非记账本位币计价的经济业务，按业务发生当月一日中国人民银行公布的汇率折合为本位币入账。决算日，货币性项目中的非记账本位币余额按当日中国人民银行公布的汇率进行调整。由此产生的折算差额除筹建期间及固定资产购建期间有关借款发生的汇兑差额资本化外，作为汇兑损益计入当年度财务费用。

#### (6)、外币会计报表的折算方法

在编制合并会计报表时，本公司部分境外子公司以外币表示的会计报表已折算为人民币，方法如下：

#### 资产负债表

资产及负债类项目按决算日中国人民银行公布的汇率折算为人民币；未分配利润或累计亏损按折算后的利润及利润分配表所示金额列示；其它股东权益类项目按发生当日中国人民银行公布的汇率折算为人民币；资产负债表折算差额列入股东权益。

#### 利润及利润分配表

除年初未分配利润或累计亏损按上年度会计报表结转外，发生额均按当年中国人民银行公布的汇率的平均价折算为人民币。

#### (7)、合并会计报表的编制方法

合并会计报表系以本公司及纳入合并范围各附属公司的会计报表为合并依据。本公司对其它单位的投资额占其50%以上表决权资本，或虽不足50%但具有实际控制权的，纳入合并会计报表的合并范围。合并时，将它们相互之间的投资、往来、资产购销和其它重大内部交易全部抵销，逐项合并，并计算少数股东权益。

本公司及子公司采用的会计年度和会计政策一致。

#### (8)、现金等价物的确定标准

现金等价物指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

#### (9)、坏帐核算方法

坏帐的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产的财产或遗产依法清偿后仍不能收回的应收款项；债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。

坏帐准备的计提方法和标准：本集团坏帐核算采用备抵法，对应收帐款及其它应收款（扣除特殊项目）根据账龄分析并按比例计提一般性坏帐准备；同时，对于预计不能收回或不能全额收回的应收帐款及其它应收款，本集团根据实际情况作出估计后提取专项坏帐准备。

#### (10)、存货核算方法

存货分为原材料、在产品、产成品、外购商品、低值耗品、在建开发产品等六在类。各类存货的购入与入库按实际成本计价，房地产开发按单项认定法结转成本，其它存货的发出按加权平均法计价，低值耗品于领用时一次性摊销。

本集团预决算日根据各项存货的可变现净值与账面成本的差额提取存货跌价准备；对于长期积压或借出及发出后无法收回的存货，本集团根据实际情况作出估计后提取专项跌价准备，跌价准备计入当年度损益。

#### (11)、短期投资核算方法

本集团的短期投资按成本与市价孰低者计价，于决算日按其市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备，并计入当年度损益类账项。短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已记入应收项目得现金或利息外，以实际收到时作为投资成本的收回，冲减短期投资的账面价值。出售投资的损益于出售日投资账面价值与收入的差额确认。

#### (12)、长期投资核算方法

#### 长期股权投资

本集团对于被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的按成本法核算，投资收益于被投资单位宣派现金股利时计提，而该等现金股利超出投资日以后累计未分配利润的部分作为收回投资冲减投资成本。

对被投资单位有控制、共同控制或重大影响的按权益法核算，以计入投资日后本集团应占的权益变动及损益；对于以资产不抵债且本集团将不继续向其提供财务支持的子公司，分担权益减少以投资账面价值为限，而未确认的投资损失在编制合并

会计报表时同时调整利润表及股东权益。

股权投资差额按10年平均摊销。

本集团的长期债权投资已成本入账，并于决算日按应计利息及投资折价或溢价摊销的金额确认投资收益。投资折价或溢价按投资期限平均摊销。

#### 出售投资的损益

出售投资的损益于出售日按投资账面值与收入及相关资本公积的差额确认。

#### 长期投资减值准备

对于预计不能收回或发生重大贬值的长期投资，本集团根据实际情况作出估计后按可收回金额低于投资账面价值的差额提取长期投资减值准备，并计入当年度损益类账项。

长期投资减值准备包括：委托贷款减值准备、股权投资减值准备、债券投资减值准备。

#### (13)、固定资产计价和折价方法

本集团的固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其它与生产经营有关的设备、器具、工具等，不属于主要生产经营设备，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的，均为固定资产。

固定资产按实际成本或评估值减去累计折旧列帐。折旧按各类固定资产的原值或评估值扣除残值（原值的5%）后于预计可使用年限内以直线法计得。固定资产的预计可使用年限及年折旧率如下：

类 别	估计经济使用年限	年折旧率
房屋及建筑物	10~40年	2.38%~9.50%
机器设备	6~10年	9.50%~15.83%
电子设备	5年	19.00%
运输工具	5~10年	9.50%~19%
其它设备	5年	19.00%

本集团对实质上已经发生减值的固定资产按其可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备。

#### (14)、在建工程核算方法

本集团的在建工程指在兴建中的房屋、机器设备及其它固定资产，按实际成本核算。该等成本包括直接建造成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款的利息支出及外币汇兑差额。在建工程于正式投入使用后转为固定资产，并根据上述有关之会计政策计提折旧。

本集团对预计发生减值的在建工程，如长期停建并预计在三年内不会重新开工的在建工程，按其可收回金额低于帐面价值的差额计提在建工程减值准备。

#### (15)、无形资产计价和摊销方法

本集团对购入的无形资产按成本入账。对接受投资转入的无形资产按合同约定及评估确认的价值入账。无形资产按平均年限法摊销，摊销年限如下：

类 别	摊销年限
土地使用权	50年
营运车牌	35-50年

本集团对已丧失使用价值和转让价值的无形资产，将其帐面价值全部转入当期损益；对于实质上已经发生了减值的无形资产，按其可收回金额低于帐面价值的差额计提无形资产减值准备。

#### (16)、开办费及长期待摊费用摊销方法

本集团的开办费及长期待摊费用按实际发生额入账。开办费从开始生产经营的当月起一次性摊入开始生产经营当月的损益。个人融资营运车牌差价指本公司的附属公司原代付个人融资营运车牌费用于收到的款项抵销后，因摊销期限不一致而形成的差额，分10年平均摊销。

#### (17)、收入确认原则

房地产开发产品销售于已签订不可取消的建造合同；买方累计付款超过销售价格一定比例，其余应收款项能够收回，并

且开发项目的完成程度能够可靠的计量时，采用完工百分比法确认营业收入的实现。

网络光纤信道出让与设备销售已将商品所有权的主要风险和报酬转移给对方，不再保留对该商品的继续管理权亦不再对商品实施控制，相关的经济收益可以收到，且相关的收入和成本能够可靠计量时予以确认。

出租车经营系按承包经营合同或融资租赁合同约定期限分期平均结转收入。

物业租赁收入于租金到期及可收取时予以确认。

#### (18)、所得税的会计处理方法

本公司及子公司根据会计报表所列的税前利润或亏损金额，经就不须缴纳或不得用以扣减所得税的收入及支出项目作出调整后，计算应纳税所得额。

本公司的所得税会计处理采用应付税款法。

#### (19)、利润分配法

根据《中华人民共和国公司法》，本公司须按中国会计准则确定的净利润的10%和5%-10%分别提取法定盈余公积金和法定公益金。

#### (20)、税项

税种	计税依据	税率
增值税	产品、商品销售收入	6%、17%
营业税	房地产销售收入、装卸、运输收入、出租车定额收入、旅业收入、租赁收入	3%、5%
城建税	应纳增值税、营业税额	1%~7%
企业所得税	应纳税所得额	0~15%

根据财政部、国家税务总局字[1994]001号通知及福建省财政厅、省税务局财税政[1994]14号通知，高新技术企业从获利年度起，两年免征所得税，第三至第五年按15%税率减半征收所得税。本公司所属的东南网络于1999年11月经福建省科学技术委员会认定为高新技术企业，使用上述所得税政策。

#### 2、会计政策变更及影响:

会计政策变更的说明:

本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会[2000]25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会[2001]17号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从2001年1月1日起执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及补充规定，公司将按新《企业制度》进行会计核算。公司在编制二零零零年度得会计报表时，已按《企业会计制度》规定计提固定资产、无形资产、在建工程、委托贷款减值准备及进行债务重组、非货币性交易得会计处理，作为二零零零年度资产负债表日后调整事项处理。二零零一年，公司改变以下会计政策:

开办费原按5年期限摊销，现改为从开始生产经营的当月起，一次记入开始生产经营当月的损益。

#### 3、会计估计变更及其影响:

本报告期会计估计未发生变更。

#### 4、坏帐核算方法:

坏帐核算方法

坏帐的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产的财产或遗产依法清偿后仍不能收回的应收款项；债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。

坏帐准备的计提方法和标准：本集团坏帐核算采用备抵法，对应收帐款及其它应收款（扣除特殊项目）根据账龄分析并按比例计提一般性坏帐准备；同时，对于预计不能收回或不能全额收回的应收帐款及其它应收款，本集团根据实际情况作出估计后提取专项坏帐准备。

#### (1). 应收帐款核算方法:

采用帐龄分析法:

帐龄期限	计提比例(%)
1年以内	5.00
1-2年以内	10.00
2-3年以内	15.00

帐龄期限	计提比例(%)
3年以上	20.00

(2). 其他应收款核算方法：  
采用帐龄分析法：

帐龄期限	计提比例(%)
1年以内	5.00
1-2年以内	10.00
2-3年以内	15.00
3年以上	20.00

5、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响：

上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了年初留存收益及相关项目的年初数，利润表及利润分配表的上年数栏已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为9,339,649.00元，因开办费处理方法变更的累积数为9,339,649.00元。由于会计政策的变更，调增2000年度的净利润2,416,219.00元；调减2000年初未分配利润9,404,694.00；同时，调减盈余公积1,867,930.00；调减2001年初未分配利润7,471,719.00元。

## (二)、会计报表主要项目注释：(金额单位:人民币元)

注1、货币资金

项目	期初数	期末数
现金	2,200,567.00	1,722,831.20
银行存款	258,602,247.00	226,692,872.87
其他货币资金		
合计	260,802,814.00	228,415,704.07

注2、短期投资：

项目	期初余额(元)	本期增加数(元)	本期减少数(元)	期末余额(元)
一、股权投资合计				
其中：股票投资				
二、债券投资				
其中：国债投资				
其他债券				
三、其他投资	11,500,000.00			11,500,000.00
合计	11,500,000.00			11,500,000.00

注3、应收票据

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
上海横铁贸易公司	2001-03-06	2001-09-06	347,960.70	

注4、应收帐款

\*合并会计报表附注:

帐龄	期初金额	期初比例 (%)	期初坏帐准备	期末金额	期末比例 (%)	期末坏帐准备
1年以内	30,242,176.00	25.00		10,216,255.53	9.48	
1-2年	89,647,139.00	73.00	1,698,405.00	7,982,375.58	7.40	
2-3年	116,870.00	1.00		88,127,469.96	81.74	1,595,192.96
3年以上	1,313,259.00	1.00		1,482,056.52	1.38	
其中：应收持股5%以上股份股东的金额						
合计	121,319,444.00	100.00	1,698,405.00	107,808,157.59	100.00	1,595,192.96

\*母公司会计报表附注:

帐龄	期初金额	期初比例 (%)	期初坏帐准备	期末金额	期末比例 (%)	期末坏帐准备
1年以内						
1-2年	140,375.00	22.00	112,204.18	140,375.42	22.00	7,018.77
2-3年	503,000.00	78.00	397,814.82	503,000.00	78.00	503,000.00
3年以上						
其中：应收持股5%以上股份股东的金额						
合计	643,375.00	100.00	510,019.00	643,375.42	100.00	510,018.77

其中因出让光纤通道而应收福建东南电视台的88,000,000元由东南网络的股东-福建广播电视传播总公司以其占东南网络的权益作为还款的担保。

应收帐款中无应收持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的款项。

注5、其他应收款

帐龄	期初金额	期初比例 (%)	期初坏帐准备(元)	期末金额	期末比例 (%)	期末坏帐准备(元)
1年以内	45,452,202.00	42.00	6,281,479.16	51,667,535.10	45.02	6,882,533.23
1-2年	33,940,585.00	31.00	8,510,391.12	18,199,490.80	15.86	8,603,166.54

帐龄	期初金额	期初比例 (%)	期初坏帐 准备(元)	期末金额	期末比例 (%)	期末坏帐 准备(元)
2-3年	12,478,961.00	11.00	2,228,911.96	20,184,366.40	17.59	2,537,648.63
3年以上	14,869,055.00	16.00	3,242,053.76	24,721,196.93	21.53	2,854,278.13
其中：应收持股 5%以上股份股东 的金额						
合计	106,740,803.00	100.00	20,262,836.00	114,772,589.23	100.00	20,877,626.53

其他应收帐款中应收本公司股东单位的款项详见附注(四) — 2

#### 注6、预付帐款

帐龄	期初金额	期初比例 (%)	期末金额	期末比例 (%)
1年以内	87,839,185.00	75.00	21,901,904.60	24.28
1-2年	17,209,953.00	15.00	53,421,164.06	59.22
2-3年	2,494,217.00	2.00	5,917,612.12	6.56
3年以上	8,773,082.00	8.00	8,965,397.65	9.94
合计	116,316,437.00	100.00	90,206,078.43	100.00

预付帐款中无持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的款项。

#### 注7、存货及存货跌价准备

项 目	期初金额	期初跌价准备	期末金额	期末跌价准备
原材料			9,379,400.82	
在建开发产品	158,135,410.00		149,645,005.39	
库存商品	14,991,850.00	854,190.00	14,991,850.00	854,190.00
已完工开发产品	112,190,373.00	570,549.00	148,735,375.20	570,549.00
产成品	514,684.00			
低值易耗品	34,804.00		48,059.21	
合计	285,867,121.00	1,424,739.00	322,799,690.62	1,424,739.00

#### 注8、待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
保险费	1,692,001.96	4,278,977.60	3,313,334.31	2,657,645.25
装修费	294,389.13	1,525,579.93	258,906.39	1,561,059.67
维修费	39,090.00	7,440.00	24,859.00	21,671.00
社会统筹金	63,734.98	91,798.44	79,034.72	76,498.70
广告费		3,060.00		3,060.00
车船税	4,020.00	65,501.00	35,407.02	34,113.98
其他	972,349.93	1,206,852.85	1,158,007.04	1,021,195.74
合计	3,065,586.00	7,179,209.82	4,869,548.48	5,375,244.34

#### 注9、长期股权投资

\*合并会计报表附注

#### 股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量(股)	持股比例%	初始投资成本(元)	市价总值(元)	减值准备(元)	备注
深圳三九胃泰股份有限公司	法人股	400,000	0.47	832,000.00	832,000.00		
深圳能源投资股份有限公司	法人股	381,150	0.9	1,050,000.00	1,050,000.00		
四川天歌科技(集团)股份有限公司	法人股	500,000	0.38	1,500,000.00	1,500,000.00		
长春高斯达科技集团股份有限公司	法人股	1,785,000	1.27	8,724,000.00	1,428,000.00	7,296,000.00	
深圳宝恒(集团)股份有限公司	法人股	4,620,000	1.4	10,074,000.00	10,074,000.00		
四川峨眉盐化工(集团)股份有限公司	法人股	1,071,200	0.43	3,172,173.00	1,017,639.00	2,154,534.00	
四川通产物业股份有限公司	法人股	500,000	1.00	500,000.00	500,000.00		

#### 其他股权投资

被投资公司名称	投资期限	投资金额(元)	持股比例%	本期权益增减额(元)	累计权益增减额(元)	减值准备(元)	备注
深圳鸿基酒店管理有限公司		2,000,000.00	100.00				
厦门东南广播电视网络有限公司		950,000.00	57.00				
鸿南建筑工程有限公司		1,856,025.00	90.00			1,856,025.00	

被投资公司名称	投资期限	投资金额 (元)	持股比例%	本期权益增 减额(元)	累计权益增 减额(元)	减值准备(元)	备注
公司							
汉唐证券有限公司		2,184,625.00	34.00			2,184,625.00	
深圳深威驳运企业 公司		8,735,670.00	45.00	-937,986.00	7,835,670.00		
深圳深冶轧钢联合 公司		1,100,000.00	15.63				
招商银行股份有限 公司		16,361,684.00	0.03				
中国太平洋保险公 司深圳分公司		2,496,000.00	0.01				
太和镇楼宇		3,556,138.00	合作开发				
天鸿花园		11,539,000.00	合作开发				
金宇花园		30,592,586.00	合作开发				
深能苑		94,061,130.00	合作开发				
平顶山蝶王酒业公 司		50,000.00	合作开发			50,000.00	
陕西咸龙制药公司		4,000,000.00	合作开发				
翔名苑		42,500,000.00	合作开发				
盐田港项目		5,000,000.00	合作开发				

#### 股权投资差额

被投资公司名称	初始金额	形成原因	摊销年限(年)	本期摊销额	摊余金额
东南网络	265,216,000.00	溢价收购		13,260,800.00	218,803,200.00

#### \*母公司会计报表附注

#### 股票投资

被投资公司 名称	股份类别	股票数量(股)	持股比例%	初始投资 成本(元)	市价总值(元)	减值准备(元)	备注
深圳三九胃泰股 份有限公司	法人股	400,000	0.47	832,000.00	832,000.00		
深圳能源投资股 份有限公司	法人股	381,150	0.9	1,050,000.00	1,050,000.00		
四川天歌科技(集 团)股份有限 公司	法人股	500,000	0.38	1,500,000.00	1,500,000.00		
长春高斯达科技 集团股份有限 公司	法人股	1,785,000	1.27	8,724,000.00	1,428,000.00	7,296,000.00	
深圳宝恒(集团 )股份有限 公司	法人股	4,620,000	1.4	10,074,000.00	10,074,000.00		
四川峨眉盐化工 业(集团)股 份有限公司	法人股	1,071,200	0.43	3,172,174.00	1,017,639.00	2,154,534.00	

被投资公司名称	股份类别	股票数量(股)	持股比例%	初始投资成本(元)	市价总值(元)	减值准备(元)	备注
四川通产物业股份有限公司	法人股	500,000	1	500,000.00	500,000.00		

#### 其他股权投资

被投资公司名称	投资期限	投资金额(元)	持股比例%	本期权益增减额(元)	累计权益增减额(元)	减值准备(元)	备注
深圳迅达运输企业公司		122,084,301.29	100	-22,316,610.71			
深圳深运工贸企业公司		24,211,458.25	95	1,649,487.25			
深圳鸿基大型物件起重运输公司		16,026,841.29	100	327,482.29			
深圳集装箱运输公司		10,234,324.45	100	-16,313.55			
深圳新鸿龙汽车服务有限公司		-3,079,923.81	90	-84,974.81			
深圳鸿基装饰设计工程有限公司		2,905,508.50	100	-244,235.50			
深圳鸿基影视文化发展有限公司		-344,568.61	90	-719,936.61			
深运工贸翠苑旅店		785,263.47	100	30,155.47			
深圳龙岗鸿基房地产开发有限公司		38,827,448.97	95	2,093,667.97			
深圳龙岗鸿基发展有限公司		9,216,197.86	95	63,099.86			
深圳市鸿基房地产有限公司		72,426,266.21	90	2,641,729.21			
鸿基上海有限公司		4,438,804.19	90	-5,202.81			
深圳鸿基小汽车运输有限公司		23,523,576.10	95	3,511,536.10			
深圳鸿基锦源运输有限公司		2,545,605.45	80	-307,916.55			
深圳鸿基出口监管仓库有限公司		3,990,447.25	80	421,830.25			
深圳鸿基华辉运输有限公司		2,226,490.40	80	4,576.40			
深圳鸿基皇辉运输有限公司		3,298,229.11	80	474,284.11			
深圳鸿基外贸报关有限公司		1,663,460.32	80	45,695.32			
深圳鸿基物业管理有限公司		2,681,009.26	80	-1,012,904.74			
深圳鸿基广源贸易有限公司		-3,710,908.11	80	-1,492,436.11			
香港鸿业发展有限公司		9,923,718.37	95	249,631.37			

被投资公司名称	投资期限	投资金额 (元)	持股比例%	本期权益增 减额(元)	累计权益增 减额(元)	减值准备(元)	备注
深圳鸿侨实业有限公司		9,645,972.45	98.25				
长沙鸿基运输实业有限公司		3,779,857.22	100	-518,889.78			
福建东南广播电视网络有限公司		107,054,520.57	60	-3,167,520.95			
深圳市鸿基酒店管理有限公司		200,000.00	10				
深圳深冶轧钢联合公司		1,100,000.00	15.63				
深圳深威驳运企业公司		8,735,670.00	45				
深圳太平洋保险公司		2,496,000.00	0.01				
招商银行		16,361,684.00	0.03				
平顶山蝶王酒业公司		50,000.00				50,000.00	
陕西咸龙制药公司		4,000,000.00					
汉唐证券		2,184,625.00				2,184,625.00	
太和镇楼宇		3,556,138.00					
金宇花园		30,592,586.00					
天鸿花园		11,539,000.00					
深能苑		94,061,130.50					
翔名苑		42,500,000.00					
盐田港项目		5,000,000.00					
鸿南建筑工程有限公司		1,856,025.00				1,856,025.00	

#### 股权投资差额

被投资公司名称	初始金额	形成原因	摊销年限(年)	本期摊销额	摊余金额
东南网络	265,216,000.00	溢价收购		13,260,800.00	21,803,200.00

#### 注10、长期投资

\*合并会计报表附注

项目	期初余额(元)	本期增加(元)	本期减少(元)	期末余额(元)
一、长期股权投资	25,852,174.00			25,852,174.00
其中：对子公司投资				
对合营企业投资				
对联营企业投资				

项目	期初余额(元)	本期增加(元)	本期减少(元)	期末余额(元)
二、长期债权投资	200,000.00			200,000.00
其中：国债投资				
三、其他股权投资	393,082,530.00	53,361,128.50	14,198,784.00	432,244,874.50
合计	419,134,704.00	53,361,128.50	14,198,784.00	458,297,048.50

\*母公司会计报表附注

项目	期初余额(元)	本期增加(元)	本期减少(元)	期末余额(元)
一、长期股权投资	504,565,644.00	16,210,464.80	33,320,034.35	487,456,074.45
其中：对子公司投资	478,713,470.00	16,210,464.80	33,320,034.35	461,603,900.45
对合营企业投资				
对联营企业投资				
二、长期债权投资	200,000.00			200,000.00
其中：国债投资				
三、其他股权投资	393,082,528.00	53,361,130.50	14,198,784.00	432,244,874.50
合计	897,848,172.00	69,571,595.30	47,518,818.35	919,900,948.95

注11、固定资产原值

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
房屋及建筑物	276,783,025.00	2,730,109.82		279,513,134.82	
机械设备	6,435,162.00	1,850,479.41		8,285,641.41	
运输工具	153,953,156.00	6,894,630.93	10,031,232.40	150,816,554.53	
电子设备	15,899,070.00	275,936.30	683,276.45	15,491,729.85	
其他设备	11,227,312.00		451,532.84	10,775,779.16	
合计	464,297,725.00	11,751,156.46	11,166,041.69	464,882,839.77	

注12、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	其他减少数	期末数	资金来源	项目进度
东南网络工程	418112693.00	3534255.13				借款	99%
合计	418112693.00	3534255.13			421646948.13		

注13、无形资产

类 别	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
车牌	117302128.00	86867592.00	24934230.43		6878842.34	104922980.09	
土地使用权	195397735.00	175641430.00	3304361.10		5248059.68	173697731.42	
合计	312,699,863.00	262,509,022.00	28,238,591.53		12,126,902.02	278,620,711.51	

注14、长期待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
装修费	30,370,845.00	1,463,738.87	2,908,778.27	28,925,805.60
个人融资营运车牌	12,452,396.00		1,251,779.36	11,200,616.64
其他	2,306,033.00	1,176,704.10	1,921,659.99	1,561,077.11
合计	45,129,274.00	2,640,442.97	6,082,217.62	41,687,499.35

注15、短期借款

借款类别	期初数	期末数	备注
抵押借款	117,042,500.00	211,670,000.08	
担保借款	550,475,000.00	508,271,200.00	
信用借款		20,000,000.00	
合计	667,517,500.00	739,941,200.08	

注16、应付帐款

应付帐款中无持本公司5%以上（含5%）股份的股东单位的款项。

注17、预收帐款

预收帐款中无持本公司5%以上（含5%）股份的股东单位的款项。

注18、应交税金

税 项	期初数(元)	期末数(元)
营业税		1,357,045.63
增值税		54,062.01
城建税		9,864.85
企业所得税		-402,851.60
个人所得税		5,597.38

税 项	期初数(元)	期末数(元)
其他		18,589.49
合计		1,042,307.76

#### 注19、其他应付款

其他应付款中应付持本公司5%以上（含5%）股份的股东单位的款项详见附注(四) -2

#### 注20、预提费用

类 别	期初数	期末数	结余原因
利息支出	289,646.00	1,150,539.54	
工程成本		18,256,028.07	
奖金	2,318,526.00	587,222.15	
房租水电费	7,472,455.00	708,680.83	
土地使用费		1,131,960.00	
其他	1,052,834.00	8,959,510.01	
合计	11,133,461.00	30,793,940.60	

预提费用本报告期30,793,940.60元比期初11,133,461.00元增加176.59%，主要系公司新开发的房地产项目的前期工程成本所致。

#### 注21、长期借款

借款单位	金额	借款期限(年)	年利率%	借款条件
中国农业银行长沙人民路支行	15,000,000.00	2年	6.534	
工商银行泉州丰泽支行	3,750,000.00	2年	7.72	
中国银行市中支行	17,110,520.99	2年	5.94	

长期借款本报告期35,860,520.99元比期初24,282,625.00元增加47.68%，主要系公司下属的长沙鸿基运输公司增加长期借款所致。

#### 注22、长期应付款

本期发生数	上年同期发生数
15,362,783.00	16,984,303.31

#### 注23、其他长期负债

本期发生数	上年同期发生数
8,016,696.00	1,469,026.53

注24、股本  
见股本变动情况表。

注25、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	286,649,534.00			286,649,534.00
接收捐赠资产准备				
住房周转金收入				
资产评估增值准备	187,413,666.00			187,413,666.00
股权投资准备				
被投资单位接受捐赠准备				
被投资单位评估增值准备				
被投资单位股权投资准备				
被投资单位外币指标折算差额				
其它资本公积转入				
合计	474,063,200.00			474,063,200.00

注26、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定公积金	114,226,903.50			114,226,903.50
公益金	37,220,235.50			37,220,235.50
任意盈余公积	51,281,364.00			51,281,364.00
合计	202,728,503.00			202,728,503.00

本集团根据新会计准则和会计制度及其补充规定对2000年度的盈余公积调减1,867,930元。

注27、主营业务收入  
\*母公司会计报表附注：

主营业务种类	本期发生数(元)	上年同期发生数(元)
房地产	34,903,038.50	71,860,061.00
交通运输	68,660,068.37	62,597,559.00
物业租赁	7,861,913.71	9,368,066.00
旅游餐饮服务	11,183,936.93	17,312,427.00
其他	14,838,404.31	12,752,654.00
合计	137,447,361.82	173,890,767.00

注28、主营业务成本

\*母公司会计报表附注:

主营业务种类	本期发生数(元)	上年同期发生数(元)
房地产	26,313,755.62	51,141,710.00
交通运输	35,320,467.61	32,848,157.00
物业租赁	2,027,164.60	2,032,343.00
旅游餐饮服务	7,862,879.43	7,446,446.00
其他	11,207,958.67	11,997,990.00
合计	82,732,225.93	105,466,646.00

注29、财务费用

类别	本期发生数	上年同期发生数
利息支出	12,262,826.96	14,303,057.00
减:利息收入	1,231,158.37	773,386.00
汇兑损失	5,006.13	24,998.00
减:汇兑收益	1,662.79	5,767.00
其他	95,345.40	45,845.00
合计	11,130,357.33	13,594,747.00

注30、投资收益

\*合并会计报表附注

项 目	本期金额	上年同期金额
股权投资收益	4,191,169.10	14,319,588.00
债权投资收益		
联营或合营公司分配来的利润		
期末调整的被投资公司所有者 权益净增减额(+/-)	-13,260,800.00	-13,260,800.00
其他		
合计	-9,069,630.90	1,058,788.00

\*母公司会计报表附注

项 目	本期金额	上年同期金额
股权投资收益	18,409,922.80	14,987,480.00
债权投资收益		
联营或合营公司分配来的利润		
期末调整的被投资公司所有者 权益净增减额(+/-)	-13,260,800.00	-13,260,800.00
其他		
合计	5,149,122.80	1,726,680.00

(三)、分行业资料

单位：元

行业	上年同期 营业收入	本 期 营业收入	上年同期 营业成本	本 期 营业成本	上年同期 营业毛利	本 期 营业毛利
房地产开发	71,860,061.00	34,903,038.50	51,141,710.00	26,313,785.62	20,718,351.00	8,589,252.88
交通运输业	62,597,559.00	68,660,068.37	32,848,157.00	35,320,467.61	29,749,402.00	33,339,600.76
饮食服务业	17,312,427.00	11,183,936.93	7,446,446.00	7,862,879.43	9,865,981.00	3,321,057.50
物业租赁	9,368,066.00	7,861,913.71	2,032,343.00	2,027,164.60	7,335,723.00	5,834,749.11
其他	12,752,654.00	14,838,404.31	11,997,990.00	11,207,958.67	754,664.00	3,630,445.64
合计	173,890,767.00	137,447,361.82	105,466,646.00	82,732,255.93	68,424,121.00	54,715,105.89

(四)、关联方关系及其交易的披露

1. 存在控制关系的关联方情况：

(1) 存在控制关系的关联方：

企业名称	注册地址	主营业务	关联方关系性质	经济性质 或类型	法定代表人
深圳市迅达运输企业公 司	深圳	公路运输	子公司	其它	高文清
深圳市深运工贸企业公 司	深圳	贸易、旅店	子公司	其它	颜金辉
深圳市鸿基大型物件起	深圳	大件运输	子公司	其它	叶伟明

企业名称	注册地址	主营业务	关联方关系性质	经济性质或类型	法定代表人
重运输公司					
深圳市鸿基集装箱运输公司	深圳	集装箱运输	子公司	其它	叶伟明
深圳市新鸿龙汽车服务有限公司	深圳	汽车修理	子公司	其它	钟明辉
深圳市鸿基装饰设计工程有限公司	深圳	装饰设计	子公司	其它	李科和
深圳市鸿基影视文化发展公司	深圳	影视制作	子公司	其它	黄厚清
深运工贸翠苑旅店	深圳	旅店服务	子公司	其它	颜金辉
深圳市龙岗鸿基房地产开发有限公司	深圳	房地产开发	子公司	其它	梁全钦
深圳市龙岗鸿基发展有限公司	深圳	工业开发	子公司	其它	梁全钦
深圳市鸿基房地产有限公司	深圳	房地产开发	子公司	其它	罗伟光
深圳市鸿南建筑机械工程有限公司	深圳	机械生产销售	子公司	其它	郑健安
鸿基集团上海有限公司	上海	商业服务	子公司	其它	周瑾旋
深圳市鸿基小汽车运输有限公司	深圳	公路客运	子公司	其它	梁团喜
深圳市鸿基锦源运输有限公司	深圳	装卸运输	子公司	其它	钟锐怀
深圳市鸿基出口监管仓库有限公司	深圳	出口货物、监管仓库	子公司	其它	吴耀锡
深圳市鸿基华辉运输有限公司	深圳	装卸运输	子公司	其它	黄汉武
深圳市鸿基皇辉运输有限公司	深圳	装卸运输	子公司	其它	邹贵能
深圳市鸿基外贸报关有限公司	深圳	外贸报关	子公司	其它	颜玉辉
深圳市鸿基物业管理有限公司	深圳	自有物业管理	子公司	其它	关汉雄
深圳市鸿基广源贸易有限公司	深圳	进出口及代理	子公司	其它	吕晓艳
香港鸿业发展有限公司	香港	运输、贸易	子公司	其它	高文清
深圳市鸿侨实业有限公司	深圳	工商、贸易	子公司	其它	罗伟光
长沙鸿基运输实业有限公司	长沙	小汽车出租	子公司	其它	高文清
福建东南广播电视网络有限公司	福州	电视网络	子公司	其它	林信卿
深圳市鸿基酒店管理有限公司	深圳	酒店管理	子公司	其它	颜金辉

(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:

(单位:万元)

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
深圳市迅达运输企业公司	1,280.00			1,280.00
深圳市深运工贸企业公司	2,000.00			2,000.00
深圳市鸿基大型物件起重运输公司	150.00			150.00
深圳市鸿基集装箱运输公司	421.00			421.00
深圳市新鸿龙汽车服务有限公司	280.00			280.00
深圳市鸿基装饰设计工程有限公司	300.00			300.00
深圳市鸿基影视文化发展有限公司	300.00			300.00
深运工贸翠苑旅店	50.00			50.00
深圳市龙岗鸿基房地产开发有限公司	3,168.00			3,168.00
深圳市龙岗鸿基发展有限公司	870.00			870.00
深圳市鸿基房地产有限公司	5,000.00			5,000.00
深圳市鸿南建筑机械工程有限公司	360.00			360.00
鸿基集团上海有限公司	500.00			500.00
深圳市鸿基小汽车运输有限公司	1,416.00			1,416.00
深圳市鸿基锦源运输有限公司	200.00			200.00
深圳市鸿基出口监管仓库有限公司	299.00			299.00
深圳市鸿基华辉运输有限公司	200.00			200.00
深圳市鸿基皇辉运输有限公司	200.00			200.00
深圳市鸿基外贸报关有限公司	200.00			200.00
深圳市鸿基物业管理有限公司	300.00			300.00
深圳市鸿基广源贸易有限公司	500.00			500.00
香港鸿业发展有限公司	1,000.00			1,000.00
深圳市鸿侨实业有限公司	1,000.00			1,000.00
长沙鸿基运输实业有限公司	500.00			500.00
福建东南广播电视网络有限公司	4,160.00			4,160.00
深圳市鸿基酒店管理有限公司	200.00			200.00
合计	24,854.00			24,854.00

(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:

(单位:元)

企业名称	期初金额	期初百分比%	本期增加数	本期减少数	期末金额	期末百分比%
深圳市迅达运输企业公司	144,400,912.00	100.00	12,267,629.29	34,584,240.00	122,084,301.29	100.00
深圳市深运工贸企业公司	22,561,971.00	95.00	1,649,487.25		24,211,458.25	95.00
深圳市鸿基大型物件起重运输公司	15,699,359.00	100.00	327,482.29		16,026,841.29	100.00
深圳市鸿基集装箱运输公司	10,250,638.00	100.00		16,313.55	10,234,324.45	100.00
深圳市新鸿龙汽车服务有限公司	-2,994,949.00	100.00		84,974.81	-3,079,923.81	100.00
深圳市鸿基装饰设计工程有限公司	3,149,744.00	90.00		244,235.50	2,905,508.50	90.00
深圳市鸿基影视文化发展公司	375,368.00	90.00		719,936.61	-344,568.61	90.00
深运工贸翠苑旅店	755,108.00	100.00	30,155.47		785,263.47	100.00
深圳市龙岗鸿基房地产开发有限公司	36,733,781.00	95.00	2,093,667.97		38,827,448.97	95.00
深圳市龙岗鸿基发展有限公司	9,153,098.00	95.00	63,099.86		9,216,197.86	95.00
深圳市鸿基房地产有限公司	69,784,537.00	90.00	2,641,729.21		724,266.21	90.00
深圳市鸿南建筑机械工程公司	1,856,025.00	90.00			1,856,025.00	90.00
鸿基集团上海有限公司	4,444,007.00	90.00		5,202.81	4,438,804.19	90.00
深圳市鸿基小汽车运输有限公司	20,012,040.00	95.00	3,511,536.10		23,523,576.10	95.00
深圳市鸿基锦源运输有限公司	2,853,522.00	80.00		307,916.55	2,545,605.45	80.00
深圳市鸿基出口监管仓库有限公司	3,568,617.00	80.00	421,830.25		3,990,447.25	80.00
深圳市鸿基华辉运输有限公司	2,221,914.00	80.00	4,576.40		2,226,490.40	80.00
深圳市鸿基皇辉运输有限公司	2,823,945.00	80.00	474,284.11		3,298,229.11	80.00
深圳市鸿基外贸报关有限公司	1,617,765.00	80.00	45,695.32		1,663,460.32	80.00
深圳市鸿基物业管理有限公司	3,693,914.00	80.00		1,012,904.74	2,681,009.26	80.00
深圳市鸿基广源贸易有限公司	-2,218,472.00	80.00		1,492,436.11	-3,710,908.11	80.00
香港鸿业发展有限公司	9,674,087.00	95.00	249,631.37		9,923,718.37	95.00
深圳市鸿侨实业有限公司	9,645,972.45	98.25			9,645,972.45	98.25
长沙鸿基运输实业有限公司	4,298,747.00	100.00		518,889.78	3,779,857.22	100.00
福建东南广播电视网络有限公司	110,222,041.52	60.00		3,167,520.95	107,054,520.57	60.00

企业名称	期初金额	期初百分比%	本期增加数	本期减少数	期末金额	期末百分比%
深圳市鸿基酒店管理 有限公司	1,910,000.00	95.50			1,910,000.00	95.50

2. 不存在控制关系的关联方情况:

企业名称	关联方关系性质
深圳市东鸿信投资发展有限 公司	其他
深圳市深威驳运企业公司	联营企业
深圳市深冶轧钢联合公司	联营企业
深圳市新鸿泰投资发展有限 公司	其他
福建广播电视传播总公司	其他
福建东南电视台	其他
深圳市多智能投资有限公司	其他

3. 关联方交易情况

关联方应收应付款项、票据余额

(单位:元)

应收账款

企业名称	本期期末金额	占本期全部	上年末数	占上年全部	关联交易 未结算金额
福建东南电视台	88,000,000.00	82.00	88,015,800.00	73.00	
东鸿信投资发展 有限公司	10,023,309.81	10.00			
新鸿泰投资发展 有限公司	7,003,156.20	7.00	7,003,156.00	7.00	
合计	105,026,466.01	99.00	95,018,956.00	80.00	

应付账款

企业名称	本期期末金额	占本期全部	上年末数	占上年全部	关联交易 未结算金额
东鸿信投资发展 有限公司	14,491,818.00	16.64	38,135,123.00	36.06	
深威驳运企业公 司	4,500,000.00	5.17	4,500,000.00	4.26	
深圳深冶轧钢联 合公司	1,100,906.37	1.26	1,100,906.00	1.00	
合计	20,092,724.37	23.07	43,736,029.00	41.32	

(五)、或有事项

本公司本报告期没有需要说明的或有事项。

## 七、备查文件

包括下列文件：

- (一) 载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
- (二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表；
- (三) 如经审计，载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
- (四) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- (五) 公司章程；
- (六) 在其他证券市场公布的中期报告文本。

文件存放地：深圳市罗湖区东门中路1011号鸿基大厦26F本公司董事局办公室

董事长 邱瑞亨

深圳市鸿基（集团）股份有限公司

2001年8月16日