

深圳市鸿基（集团）股份有限公司

2001 年年度报告

目 录

第一节 公司简介.....	1
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	2
一、本年度主要利润指标情况.....	2
二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标.....	2
三、利润表附表.....	3
四、报告期内股东权益变动情况.....	3
第三节 股本变动及股东情况.....	3
一、股本变动情况.....	3
二、股东情况介绍.....	4
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	5
一、董事、监事、高级管理人员.....	5
二、年度报酬情况.....	5
三、报告期内董事、监事、高级管理人员变更情况.....	6
四、公司员工情况.....	6
第五节 公司治理结构.....	6
第六节 股东大会情况简介.....	7
一、年度股东大会情况.....	7
二、临时股东大会情况.....	8
第七节 董事局报告.....	8
一、公司经营情况.....	8
二、公司投资情况.....	10
三、公司财务状况.....	10
四、生产经营环境及宏观政策、法规发生变化对公司经营状况的影响.....	11
五、公司 2001 年度的审计报告意见.....	11
六、新年度的业务发展计划.....	11
七、董事局日常工作情况.....	11
八、2001 年度利润分配及分红派息预案.....	12
九、2002 年度利润分配政策预计.....	12
第八节 监事会报告.....	13
一、监事会日常工作.....	13
二、监事会对公司 2001 年度有关事项的独立意见.....	13
第九节 重要事项.....	13
第十节 财务报告.....	14
第十一节 备查文件目录.....	15

重 要 提 示

本公司董事局及其董事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。

董事吕改秋授权委托董事邱瑞亨代为行使表决权。

第一节 公司简介

1. 公司法定中文名称：深圳市鸿基（集团）股份有限公司
公司法定英文名称：SHENZHEN HONGKAI (GROUP) CO., LTD.
2. 公司法定代表人：邱瑞亨
3. 公司董事局秘书：邓有高
授权代表：沈蜀江
联系地址：深圳市罗湖区东门中路 1011 号鸿基大厦 26 楼
联系电话：0755-2367726
传真：0755-2367780
4. 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
公司邮政编码：518001
公司互联网网址：www.0040.com.cn
公司电子信箱：szhkxxzx@public.szptt.net.cn
5. 公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》
公司年度报告披露中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司董事局办公室
6. 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：深鸿基 A
股票代码：000040
7. 其他资料
 - (1) 公司变更注册日期：2000 年 8 月 28 日
变更后注册地点：深圳市罗湖区东门中路 1011 号鸿基大厦 25-27 楼
 - (2) 公司法人营业执照注册号：4403011002854
 - (3) 税务登记号码：国税深字 440301192174418 号(04002535)
地税登字 440303192174418 号
 - (4) 公司聘请的会计师事务所名称：安达信·华强会计师事务所
办公地址：深圳市建设路 2022 号国际金融大厦 28-29 层

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要利润指标情况 (单位: 人民币元)

1. 利润总额:	-140,651,007
2. 净利润:	-125,603,349
3. 扣除非经常性损益后的净利润:	-128,292,155
4. 主营业务利润:	90,989,892
5. 其他业务利润:	3,497,833
6. 营业利润:	-94,284,311
7. 投资收益:	-49,055,502
8. 补贴收入:	0
9. 营业外收支净额:	2,688,806
10. 经营活动产生的现金流量净额:	42,572,946
11. 现金及现金等价物净增加额:	-36,805,618

注: 报告期内非经常性损益项目及金额

项 目	金 额
营业外收入	3,668,554
营业外支出	-979,748
以上项目涉及金额:	2,688,806

二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 (单位: 人民币元)

指标项目	2001 年	2000 年		1999 年	
		调整前	调整后	调整前	调整后
1. 主营业务收入 (元)	314,770,398	374,323,531	374,323,531	374,323,531	590,004,773
2. 净利润(元)	-125,603,349	11,665,948	15,538,138	120,673,625	94,105,779
3. 总资产(元)	1,999,913,348	2,369,836,206	2,345,652,361	2,191,060,128	2,164,492,282
4. 股东权益(不含少数股东权益)	1,058,648,318	1,208,530,510	1,184,251,667	1,196,864,562	1,170,296,716
5. 每股收益(元/股)	-0.267	0.025	0.033	0.257	0.200
6. 每股净资产(元/股)	2.254	2.574	2.522	2.549	2.492
调整后每股净资产(元/股)	2.181	2.421	2.418	2.404	2.347
7. 每股经营活动产生的现金流量净额	0.091	0.073	0.073	0.315	0.315
8. 净资产收益率(%)	-11.86	0.96	1.31	10.08	8.04
扣除非经常性损益后的加权净资产收益率(%)	-11.44	0.97	1.33	9.85	7.58

三、利润表附表

	净资产收益率(%)				每股收益(元)			
	全面摊薄		加权平均		全面摊薄		加权平均	
报告期利润	二 00 一年	二 000 年	二 00 一年	二 000 年	二 00 一年	二 000 年	二 00 一年	二 000 年
主营业务利润	8.59	12.15	8.11	11.84	0.194	0.306	0.194	0.306
营业利润	-8.91	3.23	-8.14	3.15	-0.201	0.081	-0.201	0.081
净利润	-11.86	1.31	-11.20	1.28	-0.267	0.033	-0.267	0.033
扣除非经常性								
损益后的净利润	-12.12	1.37	-11.44	1.33	-0.273	0.034	-0.273	0.034

四、报告期内股东权益变动情况

项目	股本(股)	资本公积	盈余公积	其中:法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	469,593,364	474,063,200	199,740,665	35,726,317	40,854,438	1,184,251,667
本期增加	---	---	8,239,036	4,119,518	-133,842,385	-125,603,349
期末数	469,593,364	474,063,200	207,979,701	39,845,835	-92,987,947	1,058,648,318

股东权益变动原因:

1. 盈余公积金增加及法定公益金增加系下属公司利润分配计提法定盈余公积金、法定公益金所致。
2. 未分配利润、股东权益减少系公司 2001 年度出现经营亏损所致。

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

	数量单位:股	
	期初数	期末数
一.未上市流通股份		
1.发起人股份	137,890,896	137,890,896
其中:		
境内法人持有股份	137,890,896	137,890,896
2.募集法人股	44,902,000	44,902,000
未上市流通股份合计	182,792,896	182,792,896
二.已上市流通股份		
人民币普通股	286,800,468	286,800,468
其中:高级管理人员股	1,522,698	1,522,698

已流通股份合计	286,800,468	286,800,468
三. 股份总数	469,593,364	469,593,364

(二) 股票发行与上市情况

1. 截止报告期末前三年公司股票发行与上市情况:

本公司于 1999 年 3 月 22 日实施 1998 年度增资配股方案, 按 10:3 的比例向社会公众股股东配售股份 33,092,361 股, 配股价格为每股人民币 6.0 元, 配售股份于 1999 年 5 月 12 日上市流通, 总股本由 201,704,321 股增至 234,796,682 股;

本公司于 1999 年 8 月 12 日实施 1998 年度分红派息及资本公积金转增股本方案后, 总股本由 234,796,682 股增至 469,593,364 股。

2. 报告期内本公司股份总数及股本结构均未发生变化

3. 公司无内部职工股。

二、 股东情况介绍

1. 截止 2001 年 12 月 31 日, 本公司股东总数为 188,520 户。

2. 公司前十名股东持股情况:

股 东 名 称	年末持股数(股)	持股比例(%)	股份性质
(1) 深圳市东鸿信投资发展有限公司	137,890,896	29.36	发起法人股
(2) 中国太平洋保险公司深圳分公司	15,730,000	3.35	定向法人股
(3) 潮州市意溪工艺实业公司	10,010,000	2.13	定向法人股
(4) 深圳银信宝投资发展有限公司	4,400,000	1.16	定向法人股
(5) 绍兴纺纱有限公司	3,575,000	0.76	定向法人股
(6) 深圳丰华电子有限公司	3,003,000	0.64	定向法人股
(7) 深圳奋高投资开发有限公司	2,860,000	0.57	定向法人股
(8) 深圳机场侯机楼有限公司	2,145,000	0.46	定向法人股
(9) 深圳发展银行	1,430,000	0.30	定向法人股
(10) 绍兴县宇华印染纺织有限公司	1,000,000	0.21	定向法人股

注:

①持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东为深圳市东鸿信投资发展有限公司, 报告期内其股份无增减变动, 亦无质押或冻结情况;

②截止报告期末本公司尚未获悉上述前 10 名股东之间存在关联关系。

③控股股东情况介绍:

报告期内无控股股东的变更情况发生, 公司控股股东为: 深圳市东鸿信投资发展有限公司(以下简称东鸿信公司)

成立日期: 1999 年 7 月 20 日

法定代表人: 郑健安

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。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员

姓名	性别	年龄	职 务	任期起止日	年初持股数	年末持股数
邱瑞亨	男	55	董事局主席、总裁	2000.6-2003.6	182702	182702
郑健安	男	60	董事	2000.6-2003.6	182702	182702
黄厚青	男	56	董事、常务副总裁	2000.6-2003.6	182702	182702
颜金辉	男	47	董事、副总裁	2000.6-2003.6	140688	140688
罗伟光	男	47	董事、副总裁	2000.6-2003.6	140540	140540
高文清	男	47	董事、副总裁	2000.6-2003.6	173034	173034
李建国	男	45	董事	2000.6-2003.6	0	0
邓有高	男	36	董事、董事会秘书	2000.6-2003.6	0	0
罗 竣	男	46	董事	2000.6-2003.6	0	0
吕改秋	女	47	董事	2000.6-2003.6	0	0
王少军	男	37	董事	2000.6-2003.6	0	0
尤明天	男	44	监事长	2000.6-2003.6	0	0
曾伟明	男	46	监事	2000.6-2003.6	173138	173138
黄文新	男	59	监事	2000.6-2003.6	173138	173138
张 骥	男	31	财务副总监	2000.8-2003.6	0	0
欧新民	男	49	财务部经理	2000.6-2003.6	0	0

注:

①报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股无增减变动。

②董事、监事在股东单位任职情况

姓名	任职单位	职务
邱瑞亨	东鸿信公司	董事
郑健安	东鸿信公司	董事长
黄厚青	东鸿信公司	董事
高文清	东鸿信公司	董事
李建国	东鸿信公司	董事、总经理
吕改秋	东鸿信公司	董事
罗 竣	东鸿信公司	监事
黄文新	东鸿信公司	监事

二、年度报酬情况

1. 董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据

在公司有行政职务的董事、监事及高级管理人员实行职务工资制，按照《公司章程》，董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事局决定。

2. 现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额是 196.4 万元, 金额最高的前三名董事的报酬总额是 65.6 万元, 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额是 65.5 万元。报告期内公司未聘任独立董事。

3. 两名董事: 李建国、吕改秋不在公司领取报酬, 其中李建国在股东单位领取报酬。其余人员年度报酬区间情况为: 6~10 万的 4 人, 11~16 万的 3 人, 17~23 万的 5 人, 24~30 万的 1 人。

三、报告期内董事、监事、高级管理人员变更情况

报告期内, 公司董事、监事及高级管理人员未有变更情况。

四、公司员工情况

本公司截止 2001 年 12 月 31 日共有员工 3180 人, 其中生产人员 2925 人, 财务人员 80 人, 行政人员 165 人; 具有硕士以上学历 16 人, 大学本科学历 172 人, 大专学历 133 人, 中专学历 42 人; 退休职工 350 人(无需承担退休费用)。

第五节 公司治理结构

一、公司依照中国证监会发布的《上市公司治理准则》, 正在不断完善公司法人治理结构, 规范公司经营运作行为, 公司治理结构实际状况为:

1. 股东与股东大会: 公司依照《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定, 确保所有股东依法享有和行使其合法权利; 股东大会的召开和表决程序符合《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等的规范要求; 公司关联交易遵从市场规则, 价格及其定价依据公平、科学、合理; 不存在为股东及其关联方提供担保事项。

2. 控股股东与上市公司: 控股股东行为规范, 不存在直接或间接干预公司的决策及损害公司与其他股东权益的行为; 对本公司董事、监事候选人的提名严格遵循法律、法规和《公司章程》规定的条件和程序; 本公司与控股股东在人员、资产、财务、机构严格分开, 公司具有独立完整的业务及自主经营能力, 公司董事局、监事会和内部机构独立运作。

3. 董事和董事局: 公司董事选聘程序严格执行《公司章程》的规定, 做到公开、公平、公正、独立; 公司董事能够根据公司和全体股东的最大利益, 忠实、诚信、勤勉地履行职责; 公司董事局的构成符合法律、法规的要求, 董事局决策科学、迅速、谨慎; 公司董事局结合实际需要, 不断地对《董事局议事规则》充实和完善; 报告期内, 公司尚未建立独立董事制度, 公司董事局正根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求, 积极物色独立董事人选, 建立和完善独立董事制度。

4. 监事与监事会: 公司监事会依照有关法律、法规及《公司章程》的规定, 及时召开监事会会议, 监事成员能够本着对全体股东负责的精神, 认真履行自己的职责, 对公司财务及公司董事、高级管理人员履职情况予以检查和监督。

5. 绩效评价与激励约束机制：公司总裁人员的任免履行了法定程序，其薪酬分配方案由董事局制定与批准。公司正积极着手建立和完善董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，同时制订和完善《总裁工作细则》。

6. 利益相关者：公司推崇诚信义务，重视社会责任，充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，及时向其提供与公司相关的必要信息，与其进行积极合作，共同推动公司的发展。

7. 信息披露与透明度：公司严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时、主动地在指定报刊和网站上进行信息披露，公司董事局正积极建立和完善《信息披露与管理制度》。

二、公司独立董事履行职责情况

报告期内，公司尚未聘任独立董事，公司董事局正依照中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，积极物色独立董事人选，建立和完善独立董事制度。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构与财务方面的分开情况

1. 业务方面：公司的经营业务包括房地产、交通运输、有线广播电视网络以及酒店旅游业等，完全独立于控股股东，无同业竞争情况，公司拥有完整独立的经营体系和自主经营能力。

2. 人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面与控股股东完全独立；公司总裁、副总裁等高级管理人员在公司领取薪酬，其中有三人在控股公司仅担任了董事职务。

3. 资产方面：公司建立了产、供、销系统，资产完整、独立。

4. 财务方面：本公司设立了独立的财务部门，并严格按照《企业会计制度》建立了独立会计核算体系和财务管理制度，银行开户独立。

5. 机构方面：公司组织机构的设置及其运作完全独立于控股股东，并根据企业发展的实际需要，不断地规范和完善。

第六节 股东大会情况简介

一、年度股东大会情况

(一) 股东大会的通知、召集、召开

本公司于 2001 年 4 月 11 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《深圳市鸿基(集团)股份有限公司第三届董事局第三次会议决议公告暨召开 2000 年度股东大会的通知》，并于 2001 年 5 月 25 日上午 10:00 在公司 25 楼会议厅召开了 2000 年度股东大会。出席本次会议的股东 13 人，代表股份 154,417,540 股，占公司总股份的 32.88%，大会由董事黄厚青先生(第三届董事局主席邱瑞亨先生授权)主持，公司董事、监事及高级管理人员出席会议，符合有关法律法规及本公司章程规定。

(二) 股东大会通过的决议及其披露情况

2000 年度股东大会采取记名投票表决的方式，依次逐项审议通过了如下议案：

- (1) 审议通过了董事会 2000 年度工作报告
- (2) 审议通过了监事会 2000 年度工作报告
- (3) 审议通过了公司 2000 年度财务决算报告
- (4) 审议通过了公司 2000 年度利润分配及分红派息预案
- (5) 审议通过了关于聘请安达信·华强会计师事务所为公司 2001 年度审计单位和财务顾问的议案
- (6) 审议通过了关于聘请广东华商律师事务所辛焕平律师为公司 2001 年度法律顾问的议案

本次股东大会经广东华商律师事务所辛焕平律师见证，并出具法律意见书，股东大会决议公告亦于 2001 年 5 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登。

二、临时股东大会情况

报告期内，公司没有召开临时股东大会。

第七节 董事局报告

一、公司经营情况

(一) 主营业务范围及其经营状况

1. 公司主营业务范围

装卸、运输、仓储，物资供销业（不含专营、专控、专卖项目），投资兴办实业，进出口贸易，房地产开发经营、物业管理，酒店旅业经营，有线广播电视光纤网络的建设、开发和经营。

2. 报告期内公司主营收入和营业毛利的构成

(1) 按行业列示

行业	营业收入		营业毛利	
	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)
房地产	8,566.98	26.82	1,256.00	8.31
交通运输	12,149.48	38.04	5,415.56	35.82
物业租赁	1,731.24	4.58	1,396.16	9.24
旅游饮食服务	2,845.52	5.42	906.02	5.99
其他	6,643.58	20.80	6,143.43	40.64
合计	31,936.80	100	15,117.17	100

(2) 按地区列示

主营业务收入		主营业务毛利	
金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)

广东地区	29,680.78	92.94	9,314.92	87.75
湖南地区	1,473.15	4.61	556.19	5.24
其他地区	782.88	2.45	744.70	7.01
合计	31,936.81	100	10,615.81	100

3. 公司主要业务介绍

A. 有线电视网络业务方面:报告期内,公司控股的福建东南广播电视网络有限公司(以下简称东南网络公司)通过增资扩股方式引入具有开发和经营有线电视网络产业所需资金、政策、管理、技术等优势和实力的新股东,同时,基于东南网络公司的运营发展,公司有条件授权给新股东代表本公司对东南网络公司进行经营管理,这不仅有利于减轻公司投资和筹资压力,更重要的是有利于加快东南网络公司各项业务的运营与拓展,使其尽快产生回报。

B. 房地产业务方面:报告期内,公司积极组织龙岗鸿基新城二期商品房的销售工作,同时抓紧新开发项目的前期工作和施工,截止报告期末,“鸿业苑三期”工程基本完成报建、审批等相关手续,筹备工作就绪;总建筑面积达 5.5 万平方米的“凯方花园”完成了地下室及±00 以上八层框架工程;总建筑面积达 7.8 万平方米的“鸿基新城西区工程”已破土施工。

C. 装卸、运输业务方面:报告期内,公司旗下 9 家装卸运输企业,通过开源挖潜,增效创收,其中 8 家企业经营业务及效益均有较大幅度增长。

D. 商贸、旅业方面:报告期内,公司属下四家旅业酒店通过对外主动出击市场,对内狠抓硬件建设和服务素质,不仅稳定了经营局面,同时盈利较上一年度增长了 5.6%。

(二) 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位:人民币万元

公司名称	注册资本	总资产	净利润	经营范围
深圳市迅达汽车运输企业公司	1280	28006.78	2100.4	公路客运
深圳市鸿基小汽车运输有限公司	1416	5244.99	741.0	公路客运
深圳市深运工贸企业公司	2000	5404.67	76.9	贸易、旅店
深圳市鸿基房地产有限公司	5000	16376.54	450.5	房地产开发
深圳市龙岗鸿基房地产开发有限公司	3168	21424.47	-446.7	房地产开发
长沙鸿基运输实业有限公司	500	4212.23	53.8	小汽车出租
福建东南广播电视网络有限公司	4160	78406.54	-5270.4	电视、网络
深圳市鸿基出口监管仓库有限公司	9500	18139.12	160.0	出口货物 监管仓库
深圳市鸿基皇辉运输有限公司	200	424	97.1	装卸运输
深圳市鸿基大型物件起重运输公司	150	1758	34.9	大件运输

(三) 主要供应商、客户情况

由于本公司主营业务为出租车客运、房地产开发、物业租赁、酒店旅业、有线广播电视网络等非制造生产产业,公司的日常经营几乎与产品生产原料的采购和产品的销售等关联性不大,故无特定的供应商和客户。此外,除了长沙鸿基运输实业有限公司经营出租车业务和福建东南广播电视有线网络公司经营有线电视网络外,其他公司及其经营业务都分布在深圳。

(四) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

公司在经营中出现的主要问题和困难在于:

(1) 公司重大投资的福建有线电视网络产业,由于国家广电产业政策影响,接入网改

造滞后等原因,致使东南网络公司业务规模开展受制约。

(2) 在房地产业务方面,由于房地产开发项目周期较长,加上均衡开发欠佳,因而收益波动较大。

针对上述问题,公司将采取以下措施解决:

(1) 在东南网络公司增资扩股并吸收具有经营有线电视网络产业所需资金、技术、政策等实力和优势的新股东——中广媒体传播有限公司(以下简称中广媒体公司)加盟以及本公司将所持东南网络公司股权有条件授权委托其经营管理后,本公司将积极协同、配合中广媒体公司组织开展各相关业务,使东南网络公司早日步入正常的运营和发展轨道。

(2) 对于房地产业,公司在抓紧新开发项目施工和楼盘预售的同时,将积极筹措资金,增加土地储备,并致力在科学规划、均衡开发等方面狠下功夫,以保证公司房地产业在一段较长时间内有长足的发展和稳定的收益。

二、公司投资情况

1. 报告期内没有募集资金投资项目及报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的投资项目。

2. 报告期内的其他投资情况

本年度,本公司非募集资金项目投资总额约为 30,437 万元,主要用于下列投资项目:

(1) 盐田港仓储物流项目:投资总金额约 10,610 万元,包括受让盐田港区用地、对控股子公司深圳市鸿基出口监管仓库有限公司增资扩股、组建盐田港鸿基国际物流有限公司及盐田港鸿基国际货代有限公司等,目前,已基本完成该仓储物流项目的前期筹备工作。

(2) 凯方花园项目:投资金额约 6317 万元,截止报告期末,该房地产项目已完成了土 00 以上八层框架工程。

(3) 漓江春酒店项目:报告期内公司陆续投入了约 4410 万元受让漓江春酒店的资产和经营权。

(4) 龙岗鸿基新城项目:投入金额约 7000 万;

(5) 银湖别墅房地产项目:投资金额约 2100 万元;

三、公司财务状况(单位:人民币元)

1. 公司财务状况变动及原因:

项目	2001 年	2000 年	增减(%)
总资产:	1,999,913,348	2,345,652,361	-14.74
长期负债:	76,672,938	53,254,852	43.97
股东权益:	1,058,648,318	1,184,251,667	-10.61
主营业务利润:	90,989,892	143,864,694	-36.75
净利润:	-125,603,349	15,538,138	-908.36

总资产 2001 年比 2000 年减少 14.74%,主要系本年度未将东南网络公司的资产负债表纳入公司会计报表合并范围及本年度经营亏损所致。

长期负债 2001 年比 2000 年增长 43.97%,主要系本年度新增出租车预收租金和收取司机保证金增加所致。

股东权益 2001 年比 2000 年减少 10.61%,主要系本年度出现经营亏损所致。

主营业务利润和净利润 2001 年比 2000 年分别减少 36.75%和 908.36%,主要原因是:

- A. 集团重点投资的东南网络公司业务开发仍未大规模启动, 随着网络建设基本完工而开始全面计提固定资产折旧及其较大的财务费用等致使东南网络公司经营成本大幅增加, 同时, 对其长期投资产生的投资差额摊销(2,652.16 万元)都直接冲减本公司利润;
- B. 作为公司利润来源支柱的房地产业, 2001 年度仅有少量商品房可供销售, 其他地产项目均处于前期筹建、施工阶段, 致使公司房地产收入整体大幅下降;
- C. 公司银行负债增多, 财务费用增大, 经营成本增加;
- D. 公司计提各项坏帐(减值)准备导致管理费用增加和投资收益减少。

四、生产经营环境及宏观政策、法规发生变化对公司经营状况的影响

2001 年中国加入 WTO 后, 随着国际贸易及国际往来的增加, 国家相关政策、市场将逐步规范和放开, 本公司的仓储、装卸、运输、报关、货代、贸易等产业将迎来新一轮的发展机遇, 本公司投资的东南网络公司亦将面临产业管理政策国际化、经营业务市场化的发展良机。

五、公司 2001 年度财务报告经安达信·华强会计师事务所审计确认, 并出具了标准无保留意见的审计报告。

六、新年度的业务发展计划

1. 在运输业方面, 将采取积极措施参与深圳“绿的”出租车经营权的竞标, 致力扩充出租车运输业务, 同时稳步发展盐田港区集装箱运输, 将集装箱运输业务做大做强。

2. 在物流业方面, 将全力以赴, 将盐田港鸿基物流项目启动起来, 力争在今年内产生效益, 并在不久的将来成为公司利润的支撑。

3. 在房地产业方面, 将集中精力和资金加快鸿业苑三期工程和鸿基新城西区工程的建设施工, 抓紧“凯方花园”的施工进度及楼盘的预售工作, 同时, 积极筹措资金, 增加土地储备, 以使该产业保持长足发展。

4. 其他产业方面, 在完善漓江春酒店整体受让及产权变更手续的基础上, 积极落实其规划、营运; 同时组织专责工作小组继续与有关单位洽谈新的旅业及旅游合作项目, 努力开辟此业务的发展空间。

5. 积极参与、配合中广媒体公司加强对东南网络公司网上增值业务的开发、拓展, 加快投资回报。

6. 按照现代企业制度科学管理的要求, 对企业开展全面治理调整, 打造竞争优势, 发展战略管理能力, 使公司在二次创业中谋求更大的发展。

七、董事局日常工作情况

(一) 报告期内董事局的会议情况及决议内容:

报告期内公司董事局共召开董事会局会议 7 次, 会议情况及决议内容如下:

1. 2001 年 4 月 9 日, 召开了第三届董事局第三次会议。会议审议通过了: A. 公司 2000 年年度报告及其摘要; B. 公司董事局 2000 年度工作报告; C. 公司 2000 年度财务决算报告; D. 公司 2001 年度财务预算报告; E. 公司 2000 年度利润分配、分红派息预案; F. 公司 2001 年度利润分配政策预案; G. 关于公司计提各项资产减值准备和损失处理的规定的修订议案; H. 聘请 2001 年度公司审计单位和财务顾问的议案; I. 聘请 2001 年度公司法律顾问的议案; J. 关于公司召开 2000 年度股东大会的议案。

2. 2001 年 8 月 14 日, 召开了第三届董事局第四次会议。会议审议通过了: A. 公司 2001 年中期报告及其摘要; B. 公司 2001 年中期利润分配议案。

3. 2001 年 9 月 10 日, 召开董事局临时会议, 就公司控股企业深圳市鸿基出口监管仓库有限公司的增资扩股事项进行讨论和表决。

4. 2001 年 10 月 9 日, 召开董事局临时会议, 就受让盐田港区有关单位土地产权事项进行讨论和表决。

5. 2001 年 11 月 12 日, 召开了董事局临时会议。会议就有条件授权中广媒体公司代表本公司所持东南网络公司股权行使对东南网络公司经营管理权的有关事宜进行了讨论和表决。

6. 2001 年 12 月 4 日, 召开董事局临时会议, 就公司总裁经营班子提交的关于收购深圳桂兴贸易发展公司股权即收购漓江春酒店、广西招待所项目的议案予以了讨论和表决。

7. 2001 年 12 月 20 日, 召开董事局临时会议, 就公司大股东之关联方——深圳市新鸿泰投资发展有限公司所欠本公司之代垫款项的清偿方案进行讨论, 并形成决议。

(二) 董事局对股东大会决议的执行情况。

报告期内, 公司董事局依法、诚信、尽责地按照股东大会决议和授权事项, 积极组织落实了有关工作。

报告期内, 公司无分红派息、公积金转增股本以及配股、增发新股方案实施。

八、2001 年度利润分配及分红派息预案

经安达信·华强会计师事务所审计确认, 本公司 2001 年度出现经营亏损, 净利润为 -125,603,348 元, 根据会计制度的相关规定, 公司不计提法定盈余公积金和法定公益金, 加上 2000 年度未分配利润 40,854,438 元, 公司 2001 年度实际可供股东分配利润为 -92,987,947 元, 故公司 2001 年度不作分红派息, 也不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配及分红派息预案尚须经 2001 年度股东大会审议通过。

九、2002 年度利润分配政策预计

本公司对 2002 年度利润分配政策预计为: 基于公司经营实际, 拟以 2002 年度实现的利润全部用于弥补 2001 年度亏损, 2002 年度暂定为不进行分红派息。

第八节 监事会报告

一、监事会日常工作

本公司第三届监事会 2001 年度共召开了 2 次会议，会议召开情况及决议内容如下：

1. 2001 年 4 月 9 日，召开了第三届监事会第三次会议，全体监事出席了会议，会议审议通过了：A. 监事会 2000 年度工作报告；B. 安达信·华强会计师事务所审计出具的无保留意见的公司 2000 年审计报告。

2. 2001 年 8 月 14 日，召开了第三届监事会第四次会议，全体监事出席了会议，会议审议通过了公司 2001 年中期报告及其摘要。

二、监事会对公司 2001 年度有关事项的独立意见

报告期内，监事会通过列席董事局会议、总裁办公会议和出席股东大会，按《公司法》及《公司章程》的有关规定，对公司 2001 年度各项经营活动、投资决策、财务运作等重大经济活动进行检查和监督。监事会认为：

1. 公司 2001 年度的生产经营依法进行，决策程序符合法律、法规和公司章程要求，同时建立了完善的内部控制制度和管理体系，公司董事、总裁在执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为；

2. 安达信·华强会计师事务所出具的无保留意见的审计报告真实、公允、客观地反映了公司财务状况和经营成果；

3. 公司最近一次于 1998 年度增资配股所募集的资金，其中投资湖南长沙出租车经营项目的与《配股说明书》承诺投入的项目一致；原承诺投资深圳龙岗区平湖上李朗仓储基地项目后更改为用于受让东南网络公司股权，其变更程序合理、合法；

4. 报告期内，公司根据实际发展需求，积极介入漓江春酒店产权和经营权受让，漓江春酒店的受让价，是在征求有关专家、机构的评估、建议的基础上而作出的科学、审慎、合理的决策，符合市场行情，不存在内幕交易及损害公司部分股东或造成公司资产流失的情况。

5. 报告期内，公司无关联交易行为发生。

第九节 重要事项

(一) 报告期内无重大诉讼、仲裁事项

(二) 报告期内公司收购及出售、吸收合并事项：

报告期内，公司为拓展酒店旅业的经营规模，在征求有关专家、机构的评估、建议的基础上，经多次研究，对介入漓江春酒店产权和经营权的受让予以科学、审慎、合理决策，报告期内，陆续投入了 4410 万元，整个项目如期顺利进行。受让漓江春酒店产权和经营权将有利于公司酒店旅业的规模经营和业务拓展。

（三）重大担保事项

（1）本年度内，公司与深圳市万基药业有限公司签定了银行信贷互保协议，互保金额 5,000 万元，已发生担保金额 5,000 万。

（2）1999 年本公司与深圳市农产品股份有限公司签定的额度 1.1 亿元的银行信贷互保协议，截止本年度末尚有 9000 万元担保额度，本年度实际未发生担保金额。

（三）报告期内公司无重大关联交易事项发生。

（四）报告期内公司重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项：

为使本公司投资控股的东南网络公司早日步入正常营运和健康、快速发展轨道，本公司会同东南网络公司其他股东，积极寻求实力合作伙伴，并于 2001 年 12 月 1 日，召开东南网络公司股东大会，就采用增资扩股方式吸收中广媒体公司等事项予以审议和表决。同时，本公司董事局亦于 2001 年 11 月 12 日就有条件授权委托中广媒体公司代表本公司所持东南网络公司股权对东南网络公司进行经营管理的有关事项召开了董事局临时会议，并形成了决议，决议相关内容和公告刊登于 2002 年 2 月 4 日《中国证券报》和《证券时报》。

（五）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项：

（1）公司在 2000 年年度报告中“公司 2001 年度利润分配政策预计”部分曾预计公司 2001 年度拟实施利润分配一次，由于 2001 年度经营出现亏损，公司董事局提议 2001 年度不再进行分红派息。

（2）公司大股东之关联方——深圳市新鸿泰投资发展有限公司对于其所欠本公司之代垫款项（人民币 700 万元）的归还予以承诺：于 2002 年 7 月 6 日前全部偿清，期间按同期银行贷款利率计付资金占用费，并以其在本公司控股子公司的股权投资作为抵押保证。就此事项，本公司已向深圳证管办进行了汇报

（六）报告期内，公司续聘安达信·华强会计师事务所为公司 2001 年度审计单位和财务顾问。公司支付给安达信·华强会计师事务所 2001 年度审计费用为人民币 48 万元。

（七）报告期内，公司、公司董事局及董事、高级管理人员无受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评以及深圳证券交易所公开谴责的情形。

第十节 财务报告（附后）

第十一节 备查文件目录

(一)载有公司法定代表人、会计主管人员签名并盖章的 2001 年度会计报表。

(二)载有安达信·华强会计师事务所(原深圳中审会计师事务所)盖章、注册会计师签名并盖章的 2001 年度审计报告原件。

(三)本公司 2001 年度报告及其摘要原件。

(四)报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

深圳市鸿基（集团）股份有限公司董事局

董事局主席：

二 00 二年四月十五日

深圳市鸿基（集团）股份有限公司及其子公司
（在中华人民共和国注册成立）

二零零一年度
会计报表及审计报告

审计报告

安财审[2002]0148 号

致：深圳市鸿基（集团）股份有限公司全体股东

安达信·华强会计师事务所（以下简称“我们”）接受委托，审计了深圳市鸿基（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）及子公司（以下合称“贵集团”）于二零零一年十二月三十一日的合并资产负债表和二零零一年度的合并利润及利润分配表和合并现金流量表；以及贵公司于二零零一年十二月三十一日的资产负债表和二零零一年度的利润及利润分配表和现金流量表。编制会计报表是贵集团及贵公司管理阶层的责任，我们的责任是依据我们的审计对上述会计报表发表意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司及其子公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵集团及贵公司于二零零一年十二月三十一日的财务状况和二零零一年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

安达信·华强会计师事务所

中国注册会计师

中国·北京

二零零二年四月十二日

孙宜

卢旭蕾

深圳市鸿基(集团)股份有限公司及子公司
资产负债表
二零零一年十二月三十一日

(以人民币元为货币单位)

资产	附注五	本集团		本公司	
		二零零一年	二零零零年 (附注十)	二零零一年	二零零零年 (附注十)
流动资产:					
货币资金	1	223,997,196	260,802,814	46,543,465	68,840,020
短期投资	2	8,918,146	11,500,000	-	-
应收股利		680,614	-	680,614	-
应收帐款	3	19,162,270	118,328,039	312,155	133,356
其他应收款	4	133,557,878	87,873,639	238,987,824	79,039,144
预付帐款	5	70,321,046	115,349,454	53,894,818	3,021,975
存货	6	473,800,792	284,442,382	144,791,064	159,748,136
待摊费用	7	2,356,856	3,065,586	105,723	842,183
一年内到期的长期债权投资		200,000	-	200,000	-
流动资产合计		932,994,798	881,361,914	485,515,663	311,624,814
长期投资:					
长期股权投资	8	534,894,153	418,934,704	955,403,766	894,178,578
长期债权投资		-	200,000	-	200,000
长期投资合计		534,894,153	419,134,704	955,403,766	894,378,578
固定资产:					
固定资产原价	9	391,191,990	464,297,725	195,804,846	191,118,871
减: 累计折旧	9	(134,081,717)	(136,423,370)	(57,188,364)	(52,259,592)
固定资产净值	9	257,110,273	327,874,355	138,616,482	138,859,279
减: 固定资产减值准备	9	(6,738,335)	(6,738,335)	(4,500,000)	(4,500,000)
固定资产净额		250,371,938	321,136,020	134,116,482	134,359,279
在建工程	10	-	418,112,693	-	-
固定资产合计		250,371,938	739,248,713	134,116,482	134,359,279
无形资产及其他资产:					
无形资产	11	249,323,015	261,557,782	31,501,586	173,914,274
长期待摊费用	12	30,929,444	44,349,248	7,041,512	9,319,878
其他长期资产	13	1,400,000	-	-	-
无形资产及其他资产合计		281,652,459	305,907,030	38,543,098	183,234,152
资产总计		1,999,913,348	2,345,652,361	1,613,579,009	1,523,596,823

深圳市鸿基(集团)股份有限公司及子公司
资产负债表(续)
二零零一年十二月三十一日

(以人民币元为货币单位)

	附注五	本集团		本公司	
		二零零一年	二零零零年 (附注十)	二零零一年	二零零零年 (附注十)
负债和股东权益					
流动负债:					
短期借款	14	687,878,360	667,517,500	499,088,360	288,480,000
应付票据	15	21,240,000	-	-	-
应付帐款	16	6,421,240	178,749,109	-	-
预收帐款	17	8,582,534	14,753,992	-	-
应付工资		4,921,678	6,075,323	300,000	1,738,042
应付福利费		8,401,644	8,526,197	7,056,859	6,177,170
应付股利	18	20,605,109	21,004,757	19,800,665	19,915,065
应交税金	19	4,432,495	5,688,732	(3,433,378)	(2,587,836)
其他应付款		37,768	1,693	4,572	1,693
其他应付款	20	65,952,262	106,600,841	31,745,025	25,621,022
预提费用	21	12,648,769	11,133,461	368,588	-
流动负债合计		841,121,859	1,020,051,605	554,930,691	339,345,156
长期负债:					
长期借款	22	15,000,000	24,282,625	-	-
长期应付款	23	37,107,823	15,362,783	-	-
递延收益	24	24,565,115	13,609,444	-	-
长期负债合计		76,672,938	53,254,852	-	-
负债合计		917,794,797	1,073,306,457	554,930,691	339,345,156
少数股东权益		23,470,233	88,094,237	-	-
股东权益:					
股本	25	469,593,364	469,593,364	469,593,364	469,593,364
资本公积	26	474,063,200	474,063,200	474,063,200	474,063,200
盈余公积	27	207,979,701	199,740,665	199,740,665	199,740,665
其中:法定公益金		39,845,835	35,726,317	35,726,317	35,726,317
未分配利润(累计亏损)	28	(92,987,947)	40,854,438	(84,748,911)	40,854,438
股东权益合计		1,058,648,318	1,184,251,667	1,058,648,318	1,184,251,667
负债和股东权益总计		1,999,913,348	2,345,652,361	1,613,579,009	1,523,596,823

法定代表人: _____ 财务总监: _____ 会计主管人员: _____

(附注乃此会计报表的组成部分)

**深圳市鸿基（集团）股份有限公司及子公司
利润及利润分配表
二零零一年度**

（以人民币元为货币单位）

	附注五	本集团		本公司	
		二零零一年度	二零零零年度 (附注十)	二零零一年度	二零零零年度 (附注十)
主营业务收入	29	314,770,398	374,323,531	9,119,364	92,008,871
减：主营业务成本	29	(211,248,940)	(214,164,760)	(4,087,536)	(41,976,796)
主营业务税金及附加	30	(12,531,566)	(16,294,077)	(447,379)	(4,664,037)
主营业务利润		90,989,892	143,864,694	4,584,449	45,368,038
加：其他业务利润	31	3,497,833	3,283,207	1,059,914	1,070,089
减：营业费用		(4,921,728)	(4,516,162)	(20,000)	(1,120,765)
管理费用	32	(138,779,661)	(87,308,579)	(40,653,183)	(32,478,092)
财务费用	33	(45,070,647)	(17,113,216)	(33,402,372)	(15,637,198)
营业利润（亏损）		(94,284,311)	38,209,944	(68,431,192)	(2,797,928)
加：投资收益	34	(49,055,502)	(15,258,407)	(57,172,157)	18,676,380
营业外收入	35	3,668,554	1,542,388	-	5,044
减：营业外支出	35	(979,748)	(2,175,874)	-	(345,358)
利润（亏损）总额		(140,651,007)	22,318,051	(125,603,349)	15,538,138
减：所得税		(6,876,902)	(7,524,909)	-	-
少数股东损益		21,924,560	744,996	-	-
净利润（亏损）		(125,603,349)	15,538,138	(125,603,349)	15,538,138
加：年初未分配利润	28	40,854,438	28,423,928	40,854,438	28,423,928
可供分配的利润		(84,748,911)	43,962,066	(84,748,911)	43,962,066
减：提取法定盈余公积	27	(4,119,518)	(1,553,814)	-	(1,553,814)
提取法定公益金	27	(4,119,518)	(1,553,814)	-	(1,553,814)
可供股东分配的利润		(92,987,947)	40,854,438	(84,748,911)	40,854,438
未分配利润（累计亏损）		(92,987,947)	40,854,438	(84,748,911)	40,854,438
补充资料：					
项目			本年累计数	上年实际数	
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益					
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					3, 872, 190
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：_____ 财务总监：_____ 会计主管人员：_____

（附注乃此会计报表的组成部分）

**深圳市鸿基(集团)股份有限公司及子公司
现金流量表
二零零一年度**

(以人民币元为货币单位)

	附注五	本集团		本公司	
		二零零一年度	二零零零年度 (附注十)	二零零一年度	二零零零年度 (附注十)
经营活动产生的现金流量:					
销售商品、提供劳务收到的现金		312,736,097	367,724,442	8,687,986	64,725,630
收到的其他与经营活动有关的现金	36	76,155,206	1,077,173	302,822,801	32,986,241
现金流入小计		388,891,303	368,801,615	311,510,787	97,711,871
购买商品、接受劳务支付的现金		194,974,872	200,910,740	1,424,873	32,374,308
支付给职工以及为职工支付的现金		50,462,211	48,467,033	6,104,865	2,406,617
支付的各项税费		28,850,020	34,390,923	3,439,810	6,206,098
支付的其他与经营活动有关的现金	36	72,031,254	50,873,486	292,168,348	19,822,374
现金流出小计		346,318,357	334,642,182	303,137,896	60,809,397
经营活动产生的现金流量净额		42,572,946	34,159,433	8,372,891	36,902,474
投资活动产生的现金流量:					
收回投资所收到的现金		-	30,000,000	-	-
取得投资收益所收到的现金		2,899,745	12,563,889	852,000	11,488,912
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		1,125,957	1,796,904	-	750,000
收到的其它与投资活动有关的现金		-	1,694,576	-	631,831
现金流入小计		4,025,702	46,055,369	852,000	12,870,743
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		193,877,712	242,895,894	49,235,762	12,598,751
投资所支付的现金		71,519,512	62,650,000	167,219,512	53,850,000
合并报表范围变化所减少的现金	36	19,665,818	-	-	-
现金流出小计		285,063,042	305,545,894	216,455,274	66,448,751
投资活动产生的现金流量净额		(281,037,340)	(259,490,525)	(215,603,274)	(53,578,008)

深圳市鸿基（集团）股份有限公司及子公司
现金流量表（续）
二零零一年度

（以人民币元为货币单位）

	本集团		本公司	
	附注五	二零零一年度 二零零零年度 (附注十)	二零零一年度	二零零零年度 (附注十)
筹资活动产生的现金流量：				
借款所收到的现金		716,067,500	697,952,628	507,567,500
收到的其它与筹资活动有关的现金		-	1,754,367	-
现金流入小计		<u>716,067,500</u>	<u>699,706,995</u>	<u>507,567,500</u>
偿还债务所支付的现金		475,427,500	402,435,000	296,480,000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		39,659,815	29,000,879	26,697,896
支付的其它与筹资活动有关的现金		-	898,522	-
现金流出小计		<u>515,087,315</u>	<u>432,334,401</u>	<u>323,177,896</u>
筹资活动产生的现金流量净额		<u>200,980,185</u>	<u>267,372,594</u>	<u>184,389,604</u>
汇率变动对现金的影响		678,591	(21,619)	544,224
现金及现金等价物净增加（减少）额		<u>(36,805,618)</u>	<u>42,019,883</u>	<u>(22,296,555)</u>

**深圳市鸿基（集团）股份有限公司及子公司
现金流量表（补充资料）
二零零一年度**

（以人民币元为货币单位）

	本集团		本公司	
	二零零一年度	二零零零年度 (附注十)	二零零一年度	二零零零年度 (附注十)
1. 净利润调节为经营活动的现金流量：				
净利润	(125,603,349)	15,538,138	(125,603,349)	15,538,138
加：少数股东损益	(21,924,560)	744,996	-	-
计提的资产减值准备	25,784,196	(252,673)	7,414,465	(432,126)
固定资产折旧	56,953,083	31,114,191	6,137,628	6,157,986
无形资产及其他资产摊销	10,639,380	15,898,069	3,870,896	4,777,330
长期待摊费用摊销	9,493,225	-	2,388,838	-
待摊费用减少（增加）	1,684,281	(177,061)	736,460	878,001
预提费用增加（减少）	1,173,535	(16,215,079)	-	(2,397,821)
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益）	(1,711,682)	(465,215)	-	116,480
固定资产报废损失	191,735	-	-	-
财务费用	47,654,816	17,113,216	36,778,284	15,637,198
投资损失（收益）	49,055,502	15,258,407	57,172,157	(18,676,380)
存货的减少（增加）	(189,874,220)	22,974,563	14,957,072	37,234,618
经营性应收项目的减少（增加）	133,692,578	(16,992,242)	(8,081,455)	5,544,260
经营性应付项目的增加（减少）	45,213,983	(53,671,542)	12,601,895	(27,475,210)
其他	150,443	3,291,665	-	-
经营活动产生的现金流量净额	42,572,946	34,159,433	8,372,891	36,902,474
2. 现金及现金等价物净增加 （减少）情况：				
现金的年末余额	223,997,196	260,802,814	46,543,465	68,840,020
减：现金的年初余额	(260,802,814)	(218,782,931)	(68,840,020)	(71,915,024)
现金及现金等价物净增加（减少）额	(36,805,618)	42,019,883	(22,296,555)	(3,075,004)

法定代表人：_____ 财务总监：_____ 会计主管人员：_____

（附注乃此会计报表的组成部分）

**深圳市鸿基(集团)股份有限公司及子公司
资产负债表附表一资产减值明细表
二零零一年度**

(以人民币元为货币单位)

项 目	附注五	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏帐准备合计		21,961,241	7,261,190	(1,236,167)	27,986,264
其中：应收帐款	3	2,991,405	557,067	(1,201,937)	2,346,535
其他应收款	4	18,969,836	6,704,123	(34,230)	25,639,729
二、短期投资跌价准备合计		-	2,581,854	-	2,581,854
其中：股票投资	2	-	2,581,854	-	2,581,854
三、存货跌价准备合计		1,424,739	6,559,174	(52,460)	7,931,453
其中：库存商品	6	854,190	305,292	(52,460)	1,107,022
已完工开发产品	6	570,549	2,406,793	-	2,977,342
在建开发产品	6	-	3,847,089	-	3,847,089
四、长期投资减值准备合计		13,541,184	23,044,919	-	36,586,103
其中：长期股权投资	8	13,541,184	23,044,919	-	36,586,103
五、固定资产减值准备合计		6,738,335	-	-	6,738,335
其中：房屋、建筑物	9	4,972,584	-	-	4,972,584
运输设备	9	574,240	-	-	574,240
其他设备	9	1,191,511	-	-	1,191,511
六、无形资产减值准备合计		951,240	-	-	951,240
其中：土地使用权	11	951,240	-	-	951,240
七、在建工程减值准备合计		-	-	-	-

法定代表人：_____ 财务总监：_____ 会计主管人员：_____

(附注乃此会计报表的组成部分)

深圳市鸿基（集团）股份有限公司及子公司
会计报表附注
二零零一年度

(除另有说明外，以人民币元为单位)

一、公司组织及经营活动

深圳市鸿基（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）是一九九三年十二月十经深府办复[1993]926 号文批准在原深圳市装卸运输公司的基础上改组设立的股份有限公司。一九九四年二月八日经深证办复[1994]40 号文批准，向社会公众公开发行人民币普通股股票，并于同年在深圳证券交易所挂牌上市。一九九五年十一月、一九九七年八月、一九九九年四月、七月分别实施了增资配股、分红派息和公积金转增股本，截至二零零一年十二月三十一日止，总股本为 469,593,364 元。本公司持有深司字 N24470 号企业法人营业执照。

本公司及子公司（以下统称“本集团”）经营范围包括：土地开发、商品房经营、投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业；物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；装卸运输货物；仓储；自有物业管理；自营进出口业务（按深贸管审证字第 249 号规定执行）。

二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1. 会计制度

本集团及本公司的会计报表是按照中华人民共和国《企业会计准则》、《企业会计制度》及有关法规、制度和规定而编制的。

2. 会计年度

采用公历制，自公历一月一日起至十二月三十一日止。

3. 记账本位币

以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础。各项资产均按取得、购建时的实际成本计价。

二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法(续)

5. 合并会计报表的编制方法

本公司投资持有 50%以上权益性资本的公司纳入合并会计报表范围。合并会计报表系按《合并会计报表暂行规定》采用下列方法编制:

- (1) 母、子公司因采用不同会计制度而产生的差异予以调整;
- (2) 母、子公司及子公司之间重大内部交易调整冲销;
- (3) 投资权益、相互往来及其未实现利润全部冲销。投资权益在抵销时发生的合并价差,在合并资产负债表中,以“合并价差”在长期投资项目中单独反映。

6. 外币业务核算方法

外币业务以交易当日中国人民银行公布的汇率(“市场汇率”)的中间价折合为人民币记账。于资产负债表日以外币计价的货币性资产及负债按当日的市场汇率的中间价折合为人民币,由此而产生的汇兑损益除固定资产购建期间借入的外币专门借款本金及利息所发生的汇兑差额予以资本化外,其余均计入当年损益中。

7. 外币会计报表的折算方法

在编制合并会计报表时,本公司境外子公司以外币编制的会计报表按如下方法折算成人民币:

资产及负债类项目按市场汇率折算为人民币,所有者权益类项目除“未分配利润”项目外,均按照发生时市场汇率折算为人民币,利润表项目按当年平均汇率折算为人民币。

由于外币报表折算而产生的货币折算差额在股东权益中单列项目反映。

8. 现金等价物的确定标准

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

二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法(续)

9. 短期投资核算方法

短期投资在取得时按照取得时的投资成本入账。期末时,短期投资以成本与市价两者孰低计价,并按投资市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备,计入当年损益。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的现金股利或利息外,于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。出售短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额,作为投资损益计入当年损益。

10. 坏账损失的核算方法

坏账损失核算采用备抵法,按年末应收款项余额之可回收性计提坏账准备。管理层采用账龄分析法及根据以往的经验、债务单位的财务及实际经营情况合理地估计坏账准备。坏账准备分为专项坏账准备及一般坏账准备。

专项坏账准备的提取是对各重大应收款项进行分析,在分析过程中,将综合考虑此账款的账龄,债务单位的财务及经营情况和现金流量情况,账款的当期回收情况及期后回收情况等,从而进行坏账准备的估计并计提。

除子公司和关联公司的应收款项外,对其他应收款项,按其余额提取一般坏账准备。具体提取比例如下:

<u>账龄情况</u>	<u>一般坏账准备提取比例</u>
三年以上	20%
两至三年	15%
一至两年	10%
一年以内	5%

计提的坏帐准备计入当年管理费用。

二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法(续)

11. 存货核算方法

存货包括原材料、库存商品、在产品、产成品、在建开发商品、已完工开发商品、出租开发商品、低值易耗品。存货以实际成本入帐,发出存货的实际成本按加权平均法确定。低值易耗品在使用时一次性摊销。

房地产开发用土地在未开发前作为无形资产核算,并按规定摊销;开发时转入在建开发商品,按实际开发商品所占面积计入完工开发产品成本。房地产开发项目的公共配套设施费用按实际成本计入开发成本,完工时,不能有偿转让的部分摊销转入可销售物业的成本;能够有偿转让的公共配套设施,单独计入完工开发商品。房地产出租开发商品是指以出租方式经营的物业,按预计可使用年限分期摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低计价。可变现净值按估计净售价减估计尚需投入的生产成本及其相关的销售费用后的价值计算。

本公司及其子公司于资产负债表日根据各项存货(除出租开发商品)的可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备并计入当年损益。出租开发商品按其可收回金额低于其帐面摊余价值的差额计提跌价准备并计入当年损益。

存货采用永续盘存法盘点,每年至少盘点一次。盘盈及盘亏金额均计入当年损益。

12. 公共维修基金的核算方法

开发单位按项目当地政府规定计提的公共维修基金,计入开发成本。

13. 质量保证金的核算方法

根据施工合同规定应对施工单位留置的质量保证金,列入“应付帐款”,待保证期满后根据实际情况和合同约定支付。

二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法(续)

14. 长期投资核算方法

长期股权投资

本集团的长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。以放弃非现金资产取得的长期股权，其投资成本以所放弃非现金资产的账面价值加上相关税费确定。

长期股权投资根据不同情况，分别采用成本法或权益法核算。

- (1) 本公司对被投资单位无控制，无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算。除追加或收回投资外，投资的账面价值保持不变。被投资单位宣告分派的利润或现金股利，确认为当期投资收益。本公司确认投资收益，仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回，冲减投资的账面价值。
- (2) 本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。本公司在取得股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额，调整投资的账面价值，并确认为当期投资损益。本公司按被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以投资账面价值减记至零为限；如果被投资单位以后各期实现净利润，本公司应在计算的收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，恢复投资的账面价值。
- (3) 长期股权投资采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资公司股权份额之间的差额，作为股权投资差额，在投资期限内摊销。合同没有规定投资期限的初始投资成本超过应享有的股份份额之间的差额按不超过十年的期限摊销，初始投资成本低于应享有的股份份额之间的差额，按不低于十年的期限摊销。

长期投资减值准备

长期投资减值准备按单项分析法对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于账面价值的部分计提，并计入当年损益。

二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法(续)

15. 固定资产计价及折旧方法

本公司及其子公司的固定资产确认标准为：

- (1) 使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器、机械、运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具及工具等。
- (2) 使用年限在两年以上，单位价值在 2,000 元以上不属于生产主要设备的物品。

固定资产按实际成本减累计折旧及减值准备计价。实际成本包括买价和相关的税费以及将该项资产达到预定可使用状态前所必要的支出。固定资产投入使用后发生的日常维修及保养支出于发生当年度予以费用化；具有未来经济效益的重大改良及更新则予以资本化。

固定资产折旧采用直线法，并按其类别、预计可使用年限和预计净残值计提。固定资产类别及预计可使用年限、预计净残值率及年折旧率如下：

类 别	预计可使用年限	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	10~40 年	5%	2.38% - 9.50%
机器设备	6~10 年	5%	9.50% - 15.83%
运输设备	5~10 年	5%	9.50% - 19%
电子设备	5 年	5%	19%
其他设备	5 年	5%	19%

下列固定资产不计提折旧：

- (1) 房屋、建筑物以外的未使用、不需用固定资产；
- (2) 已提足折旧继续使用的固定资产；

固定资产处置时，其账面价值与实际取得价款的差额，确认为当年损益。

本公司及其子公司于资产负债表日，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏，长期闲置等原因导致其可收回金额低于其账面价值的，将其可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备并计入当年损益。固定资产减值准备按单项资产计提。

二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法(续)

16. 在建工程

在建工程是指兴建中的房屋建筑物、安装及调试中的机器设备，按实际成本核算。该等成本包括采购成本、直接建造成本，以及于兴建、安装及调试期间的有关专门借款所发生的满足资本化条件的借款费用。在建工程达到预定可使用状态时转为固定资产。

于资产负债表日，本公司及其子公司对在建工程进行全面检查，对于长期停建并且预计未来三年内不会重新开工的，在性能上及在技术上已经落后并且带来的经济利益具有很大的不确定性的，以及其他足以证明已经发生减值的在建工程，计提减值准备并计入当年损益。

17. 借款费用的会计处理方法

借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款产生的汇兑差额，一般在发生时直接计入当期费用。

为购建固定资产而专门借入的款项所发生的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生且购建活动已经开始时至固定资产达到预定可使用状态之前的期间，予以资本化。

借款费用按使该固定资产达到预定可使用状态前发生的相关借款的累计支出加权平均数及资本化率予以资本化。因开发房地产发生的借款费用，在房地产竣工之前予以资本化；当房地产竣工后，计入当期费用。

18. 无形资产计价及摊销政策

无形资产为土地使用权、营运车牌、电视剧著作权。无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产的成本自取得当日起在预计使用年限内以直线法平均摊销，其摊销年限如下：

土地使用权	土地使用权期限
营运车牌	8-50年
电视剧著作权	3年

本公司及其子公司定期检查各无形资产预计的未来经济获利能力，对预计可收回金额低于其账面价值的部分计提减值准备并计入当年损益。

二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法(续)

19. 长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用主要指租入固定资产的改良支出以及摊销期限在一年以上的其他待摊费用。按实际发生额记入长期待摊费用核算。租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销；其他长期待摊费用在其受益期内平均摊销。

筹建期间内发生的费用，在公司开始生产经营的当月起一次性计入费用。

20. 收入确认的方法

(1) 主营业务收入

主营业务收入系指商品销售收入和劳务收入。商品销售包括产品销售收入和房地产销售收入：

产品销售于将产品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，且不再对该产品实施继续管理权和控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，同时与销售该产品有关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入实现。

房地产销售是于房产完工并验收合格，签订了销售合同，取得了买方按合同约定的交付房款的付款证明时确认销售收入的实现。

劳务收入主要包括运输业务收入、物业租赁收入、物业管理收入和其他劳务收入，于完成劳务时予以确认。

出租车经营收入按承包经营合同或融资租赁合同约定期限分期平均结转。

物业租赁收入按与承租方签订的合同约定的期限按直线法平均结转。

物业管理收入在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入公司，与物业管理服务相关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。

(2) 利息收入

利息收入按银行或其他金融机构使用本公司及其子公司现金的时间和适用利率计算确定。

(3) 使用费收入

使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法(续)

21. 所得税的会计处理方法

本公司及其子公司的企业所得税根据会计报表所列示的税前利润, 调整不须缴纳税金或不可扣除的各收支项目, 并考虑所有的税赋优惠后按适用税率计算。

本公司及其子公司的所得税的会计处理采用应付税款法核算。在应付税款法下, 当期计入损益的所得税费用等于当期应缴的所得税。

22. 主要会计政策、会计估计变更的说明

根据法律或会计准则等行政法规、规章的要求, 或会计政策的变更能够提供本公司及本集团财务状况、经营成果和现金流量等更可靠、更相关的会计信息时, 应当变更会计政策。

变更会计政策时应采用追溯调整法, 除非产生的与以前年度相关的累计影响数无法合理地确定, 则应采用未来适用法。

本公司及本集团原执行《股份有限公司会计制度》, 根据财政部《关于印发〈企业会计制度〉的通知》(财会[2000]25号), 本公司及本集团从二零零一年一月一日起执行《企业会计制度》。《企业会计制度》对开办费的处理, 以及对固定资产、无形资产和在建工程减值准备的计提作出了规定, 并对该等会计政策的变更采用追溯调整法处理。

本公司及本集团原对开办费自生产经营当月起按五年摊销, 执行新制度后, 开办费改为自生产经营当月起一次性计入当月损益。本公司及本集团原未对固定资产、无形资产和在建工程计提减值准备, 自二零零一年起需按新制度规定计提该等准备。

另外, 根据财政部财会[2001]5号文《关于印发〈企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定〉的通知》的有关规定, 本公司将二零零一年一月一日住房周转金科目的借方余额转入二零零一年年初未分配利润, 并进行追溯调整。

上述会计政策变更之追溯调整金额对本集团及本公司各年度经营成果的影响如下:

	二零零零年度	一九九九年度	一九九九年度以前
影响净利润增(减)金额	3,872,190	(26,567,846)	(1,583,187)
其中: 开办费	2,802,101	(11,999,969)	(1,583,187)
资产减值准备	-	(7,479,428)	-
住房周转金	1,070,089	(7,088,449)	-
影响法定盈余公积金及公益金金额	774,438	(5,313,569)	(316,637)
影响未分配利润增(减)金额	3,097,752	(21,254,277)	(1,266,550)

三、税项

1. 营业税金及附加

本公司及子公司须缴纳以下营业税金及附加：

- (1) 营业税，按房地产销售收入、租赁收入、旅业收入的 5% 计征；按运输及装卸收入的 3% 计征。
- (2) 城市维护建设税，本公司及子公司按实际缴纳营业税的 1% 或 7% 计征。
- (3) 教育费附加，按实际缴纳营业税的 3% 或 5% 计征。

2. 增值税

根据《中华人民共和国企业增值税暂行条例》，本公司及子公司按产品销售收入的 17% 的增值税率缴纳销项增值税，购买原材料及半成品等时所缴付的进项增值税可用于抵扣销售货物时的销项增值税。另外，本公司及其子公司按照应缴增值税额的 1%、7% 和 3%，分别计缴城市维护建设税和教育费附加。

3. 所得税

本公司是于深圳市经济特区内注册成立的公司，根据中国现行企业所得税的有关规定，本公司及注册地在深圳市的子公司适用的企业所得税税率为 15%。

福建东南广播电视网络有限公司（以下简称“东南网络”）在福建省福州市高新技术产业开发区注册，并于一九九九年十一月经福建省科学技术委员会认定为高新技术企业。根据财政部和国家税务总局一九九四年三月二十九日颁布的《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的有关规定，东南网络企业所得税减按应纳税所得额的 15% 缴纳。另根据福建省财政厅、省税务局国财税政[1994]14 号通知，新办的高新技术企业，自开始获利年度起两年免征企业所得税，第三至第五年按 15% 税率减半征收所得税。

四、控股子公司情况

于二零零一年十二月三十一日，本公司拥有对下列子公司的控制权，其明细资料如下：

公司名称	注册地	注册资本 (万元)	本集团投资额 (万元)	本公司占权益比例		经营范围
				直接	间接	
深圳市迅达运输企业公司	中国 深圳	880	880	100%	-	公路运输
深圳市深运工贸企业公司	中国 深圳	2000	1900	95%	-	贸易、旅店
深圳市鸿基大型物业起重运输公司	中国 深圳	150	150	100%	-	大件运输
深圳市鸿基集装箱运输公司	中国 深圳	421	421	100%	-	集装箱运输
深圳市新鸿龙汽车服务公司	中国 深圳	280	280	90%	10%	汽车修理
深圳市新鸿基装饰设计工程有限公司	中国 深圳	300	270	90%	-	装饰设计
深圳市鸿基影视文化发展公司	中国 深圳	300	270	90%	-	影视制作
深运工贸翠苑旅店	中国 深圳	50	50	100%	-	旅店、服务
深圳市龙岗鸿基房地产开发公司	中国 深圳	3168	3010	95%	-	房地产开发
深圳市龙岗鸿基发展有限公司	中国 深圳	870	826	95%	-	工业开发
深圳市鸿基房地产有限公司	中国 深圳	5000	4500	90%	-	房地产开发
鸿基集团上海有限公司	中国 上海	500	450	90%	-	商业服务
深圳市鸿基小汽车运输有限公司	中国 深圳	1416	1345	95%	-	公路客运
深圳市鸿基锦源运输有限公司	中国 深圳	200	160	80%	-	装卸运输
深圳市鸿基出口监管仓库有限公司	中国 深圳	9500	9273	90%	-	出口货物监管仓库
深圳市鸿基华辉运输有限公司	中国 深圳	200	160	80%	-	装卸运输
深圳市鸿基皇辉运输有限公司	中国 深圳	200	160	80%	-	装卸运输
深圳市鸿基外贸报关有限公司	中国 深圳	200	160	80%	-	外贸报关
深圳市鸿基物业管理有限公司	中国 深圳	300	240	80%	-	自有物业管理
深圳市鸿基广源贸易有限公司	中国 深圳	500	400	80%	-	进出口及代理
香港鸿业发展有限公司	中国 香港	港币 1000	港币 950	95%	-	运输、贸易
深圳市鸿侨实业有限公司	中国 深圳	1000	982	65%	33.25%	工商贸易
长沙鸿基运输实业有限公司	中国 长沙	500	500	100%	-	小汽车出租
深圳市鸿基酒店管理有限公司	中国 深圳	200	200	10%	90%	酒店管理
西安鸿滕生物科技有限公司	中国 西安	200	420	70%	-	生物制药
深圳鸿南建筑机械工程有限公司	中国 深圳	360	324	90%	-	机械生产销售
福建东南广播电视网络有限公司	中国 福建	4160	6,000	60%	-	电视、网络

上述子公司除深圳市鸿基酒店管理有限公司、西安鸿滕生物科技有限公司、深圳鸿南建筑机械工程有限公司和福建东南广播电视网络有限公司外，其余子公司的会计报表均纳入合并报表范围。

(一) 未纳入合并会计报表范围的子公司的情况

1. 深圳市鸿基酒店管理有限公司于 2000 年 10 月成立，至今尚未开始经营，其投资以成本列示。
2. 西安鸿滕生物科技有限公司于 2001 年 9 月成立，尚处于筹备期，其投资以成本列示。
3. 深圳鸿南建筑机械工程有限公司处于停业清算状态，本公司已对该投资全额计提了减值准备。

四、控股子公司情况 (续)

深圳市鸿基酒店管理有限公司和西安鸿滕生物科技有限公司 2001 年度尚未营业, 其资产总额少于人民币 1,000 万元, 占集团总资产的比例低于 0.5%。根据财政部财会二字[1996]2 号文的规定, 可不纳入合并报表范围。

(二) 合并报表范围的变更

根据本公司董事会于二零零一年十一月十二日的决议, 同意有条件授予中广媒体传播有限公司或中广媒体控股公司(统称“中广媒体公司”)代表本公司所持福建东南广播电视网络有限公司(“东南网络”)股权行使对东南网络的经营权、管理权, 授权期限为三年(即二零零一年十二月三十日起至二零零四年十二月三十一日止)。东南网络于二零零一年十二月一日通过股东大会决议, 根据该决议, 东南网络同意中广媒体公司向东南网络投资 1.2 亿元, 获取东南网络 20.15% 的股份; 同意在投资完成后, 东南网络现有股东全部按 79.55% 的比例稀释其持有的股份。本公司原持有东南网络 60% 股份, 稀释后的股份为 47.91%。截至二零零一年十二月三十一日止, 中广媒体公司已投入 1.2 亿元, 该股权变更的工商登记手续正在办理之中。本公司已于二零零一年十二月三十一日对该股权变动及授权经营事项进行了公告。于二零零一年十二月三十一日, 本公司对东南网络的持股比例低于 50%, 且无实际经营控制权, 东南网络由本公司的子公司转为联营企业, 故本公司二零零一年度未将东南网络的资产负债表纳入会计报表合并范围, 仅合并了其利润表(二零零一年度本公司仍按 60% 享有其损益)。

东南网络于二零零一年及二零零零年十二月三十一日的财务状况简要列示如下:

项 目	二零零一年 十二月三十一日	二零零零年 十二月三十一日
资产总额	784,065,405	655,066,826
其中: 流动资产	262,883,739	178,128,709
固定资产	514,119,014	468,765,340
在建工程	-	418,112,693
负债总额	656,405,498	474,702,874
其中: 流动负债	640,633,748	450,420,249
长期负债	15,771,750	24,282,625
净资产	127,659,907	180,363,952

东南网络二零零一年度的经营成果简要列示如下(已在合并利润表中反映):

项 目	二零零一年度
主营业务收入	6,134,320
主营业务成本	329,399
营业亏损	(52,736,721)
净亏损	(52,704,045)

五、会计报表主要项目附注

1. 货币资金

货币资金明细项目列示如下:

		本集团					
		二零零一年十二月三十一日			二零零零年十二月三十一日		
		原币金额	折算汇率	折合人民币	原币金额	折算汇率	折合人民币
现金	-人民币			1,212,369			2,200,567
银行存款	-人民币			174,262,585			221,252,473
	-美元	182,807	8.2766	1,517,296	245,805	8.30	2,040,182
	-港元	7,233,651	1.0606	7,776,172	8,942,285	1.075	9,612,956
小计				183,556,053			232,905,611
其他货币资金				39,228,774			25,696,636
货币资金合计				223,997,196			260,802,814
		本公司					
		二零零一年十二月三十一日			二零零零年十二月三十一日		
		原币金额	折算汇率	折合人民币	原币金额	折算汇率	折合人民币
现金	-人民币			530,218			753,847
银行存款	-人民币			42,789,601			63,192,133
	-美元	3,147	8.2766	26,120	3,113	8.30	25,836
	-港元	2,604,311	1.0606	2,799,635	4,183,804	1.075	4,497,590
小计				45,615,356			67,715,559
其他货币资金				397,891			370,614
货币资金合计				46,543,465			68,840,020

于二零零一年十二月三十一日, 本集团货币资金中银行承兑汇票及信用证保证金 12,219,000 元(二零零零年: 无), 房地产销售之银行按揭保证金 26,927,123 元(二零零零年: 25,230,812 元)。

五、会计报表主要项目附注(续)

2. 短期投资

项目	本集团			
	二零零一年十二月三十一日		二零零零年十二月三十一日	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股权投资				
其中：股票投资	5,000,000	2,581,854	-	-
其他投资	6,500,000	-	11,500,000	-
	11,500,000	2,581,854	11,500,000	-

根据深圳证券交易所信息，于二零零一年十二月三十一日，股票投资的市价为 2,418,146 元。

其他投资为合作经营投资，资金投入时间为二零零零年十二月二十日，期限为一年。该投资于二零零一年十二月二十日到期后已另续签一年。于二零零一年度，其他投资所得收益为 800,000 元（二零零零年度：无）。

本公司及其子公司的短期投资不存在对投资变现的重大限制。

3. 应收账款

账龄	本集团			
	二零零一年十二月三十一日		二零零零年十二月三十一日	
	金额	占该账款余额的百分比	金额	占该账款余额的百分比
一年以内	16,093,010	75%	30,242,176	25%
一至两年	3,607,221	17%	89,647,139	73%
两至三年	405,592	2%	116,870	1%
三年以上	1,402,982	6%	1,313,259	1%
合计	21,508,805	100%	121,319,444	100%
坏账准备				
一年以内	721,483		1,512,109	
一至两年	229,217		164,714	
两至三年	60,839		17,530	
三年以上	1,334,996		1,297,052	
合计	2,346,535		2,991,405	
净额	19,162,270		118,328,039	

五、会计报表主要项目附注(续)

3. 应收账款(续)

账龄	本公司			
	二零零一年十二月三十一日		二零零零年十二月三十一日	
	金额	占该账款余额的百分比	金额	占该账款余额的百分比
一年以内	202,985	24%	-	-
一至两年	-	-	140,375	22%
两至三年	140,375	17%	-	-
三年以上	503,000	59%	503,000	78%
合计	846,360	100%	643,375	100%
坏账准备				
一年以内	10,149		-	
一至两年	-		7,019	
两至三年	21,056		-	
三年以上	503,000		503,000	
合计	534,205		510,019	
净额	312,155		133,356	

于二零零一年及二零零零年十二月三十一日, 无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

于二零零一年十二月三十一日, 本集团应收账款前五名金额合计为 6,797,375 元 (二零零零年: 90,883,150 元), 占应收账款的 30% (二零零零年: 75%)。

本集团本年应收帐款比去年大幅下降, 主要是由于本年度未合并东南网络资产负债表所致。

五、会计报表主要项目附注(续)

4. 其他应收款

账龄	本集团			
	二零零一年十二月三十一日		二零零零年十二月三十一日	
	金额	占该账款余额的百分比	金额	占该账款余额的百分比
一年以内	87,889,027	55%	44,261,874	42%
一至两年	1,256,517	1%	33,940,585	32%
两至三年	43,479,290	27%	12,478,961	12%
三年以上	26,572,773	17%	16,162,055	14%
合计	159,197,607	100%	106,843,475	100%
坏账准备				
一年以内	1,724,881		1,785,965	
一至两年	66,052		3,394,059	
两至三年	1,596,636		1,871,844	
三年以上	22,252,160		11,917,968	
合计	25,639,729		18,969,836	
净额	133,557,878		87,873,639	

账龄	本公司			
	二零零一年十二月三十一日		二零零零年十二月三十一日	
	金额	占该账款余额的百分比	金额	占该账款余额的百分比
一年以内	57,966,159	23%	54,442,804	59%
一至两年	47,910,426	19%	20,133,609	22%
两至三年	131,383,051	51%	11,429,584	13%
三年以上	17,775,283	7%	5,537,052	6%
合计	255,034,919	100%	91,543,049	100%
坏账准备				
一年以内	398,308		2,697,388	
一至两年	2,310		2,013,361	
两至三年	825,000		2,779,325	
三年以上	14,821,477		5,013,831	
合计	16,047,095		12,503,905	
净额	238,987,824		79,039,144	

五、会计报表主要项目附注(续)

4. 其他应收款(续)

于二零零一年及二零零零年十二月三十一日, 无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。其中关联公司往来见附注六、(2)。

于二零零一年十二月三十一日, 本集团其他应收款前五名金额合计为 110,685,052 元 (二零零零年: 27,309,867 元), 占及其他应收款的 70% (二零零零年: 26%)。其中含为东南网络垫付的工程款 7,783 万元, 本公司管理层认为该款项无回收风险, 故未对其计提坏帐准备。

应收惠阳建筑一队 9,200,000 元, 帐龄已超过三年, 本公司认为该款项确实无法收回, 于本年度全额计提了坏帐准备。

本集团本年其他应收款比去年大幅增长, 主要是因为东南网络本年未纳入合并范围, 与东南网络的往来款未进行抵销所致。

5. 预付账款

账龄	本集团			
	二零零一年十二月三十一日		二零零零年十二月三十一日	
	金额	占该账款余额的百分比	金额	占该账款余额的百分比
一年以内	61,209,740	87%	87,839,185	76%
一至两年	43,494	-	16,242,970	14%
两至三年	-	-	2,494,217	2%
三年以上	9,067,812	13%	8,773,082	8%
合计	70,321,046	100%	115,349,454	100%

账龄	本公司			
	二零零一年十二月三十一日		二零零零年十二月三十一日	
	金额	占该账款余额的百分比	金额	占该账款余额的百分比
一年以内	50,578,112	94%	-	-
三年以上	3,316,706	6%	3,021,975	100%
合计	53,894,818	100%	3,021,975	100%

于二零零一年及二零零零年十二月三十一日, 无预付持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项。

本集团预付土地款 877 万元, 帐龄已超过三年。由于征用农村土地手续较复杂, 土地使用证尚未办理, 因此暂未转入无形资产, 不存在回收风险。

五、会计报表主要项目附注(续)

5. 预付账款(续)

本公司预付款项主要是通过法院拍卖购入漓江春酒楼,由于相关的法律过户手续尚未办理完毕,将首期支付的 4,410 万元暂在预付帐款反映。

本集团预付帐款本年比去年减少,主要是未合并东南网络资产负债表所致。

6. 存货

项目	本集团	
	二零零一年 十二月三十一日	二零零零年 十二月三十一日
原材料	1,047,612	-
低值易耗品	35,954	34,804
在产品	582,799	-
产成品	233,155	514,684
库存商品	1,835,220	14,991,850
已完工开发商品	96,010,731	199,903,120
出租开发商品	152,269,342	-
在建开发商品	229,717,432	70,422,663
小计	481,732,245	285,867,121
减: 存货跌价准备	7,931,453	1,424,739
净额	473,800,792	284,442,382
项目	本公司	
	二零零一年 十二月三十一日	二零零零年 十二月三十一日
已完工开发商品	22,216,569	155,901,047
出租开发商品	122,574,495	-
在建开发商品	3,847,089	3,847,089
小计	148,638,153	159,748,136
减: 存货跌价准备	(3,847,089)	-
净额	144,791,064	159,748,136

五、会计报表主要项目附注 (续)

6. 存货 (续)

本集团存货中 4,300 万元已用于短期借款的抵押 (详情请参阅附注五、14)。

本集团本年存货较去年增长 70%，主要是在建房地产项目投资大幅增加所致。

(1) 已完工开发商品 (本集团)

项目名称	竣工时间	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	跌价准备
新风花园	1997 年	76,696,309	91,280	(76,787,589)	-	-
鸿基商业大厦	2000 年	79,204,738	1,483,125	(58,471,294)	22,216,569	-
鸿基花园	2001 年	42,529,832	56,802,807	(30,042,011)	69,290,628	2,977,342
新鸿花园大亨阁	1998 年	-	4,776,713	(3,359,043)	1,417,670	-
鸿业苑	1999 年	1,472,241	12,267,554	(11,040,522)	2,699,273	-
鸿怡阁	2001 年	-	19,823,558	(19,436,967)	386,591	-
合计		<u>199,903,120</u>	<u>95,245,037</u>	<u>(199,137,426)</u>	<u>96,010,731</u>	<u>2,977,342</u>

本公司有新风花园和鸿基商业大厦，新风花园本年度转入出租开发商品。

(2) 出租开发商品 (本集团)

项目名称	年初余额	本年增加	本年摊销	年末余额	跌价准备
新风花园	-	74,789,460	(2,021,337)	72,768,123	-
鸿基大厦地下车库	-	51,083,458	(1,277,086)	49,806,372	-
鸿业苑车库	-	19,443,025	(486,076)	18,956,949	-
鸿怡阁一、二层商场	-	10,828,132	(90,234)	10,737,898	-
合计	<u>-</u>	<u>156,144,075</u>	<u>(3,874,733)</u>	<u>152,269,342</u>	<u>-</u>

本公司有新风花园和鸿基大厦地下车库。

(3) 在建开发商品

项目名称	开工时间	年初余额	年末余额	跌价准备
农贸市场	1996 年	3,847,089	3,847,089	3,847,089
新鸿花园	2001 年	31,029,965	168,288,076	-
草埔工地	2000 年	7,226,907	7,226,907	-
梅林工地	2000 年	19,905,409	20,090,793	-
鸿怡阁	2000 年	8,373,093	-	-
鸿业苑三期	2001 年	40,200	30,264,567	-
合计		<u>70,422,663</u>	<u>229,717,432</u>	<u>3,847,089</u>

本公司仅有农贸市场。

五、会计报表主要项目附注(续)

6. 存货(续)

存货跌价准备明细及变动情况如下:

	本集团			二零零一年 十二月三十一日
	二零零零年 十二月三十一日	本年增加	本年减少	
库存商品	854,190	305,292	(52,460)	1,107,022
已完工开发商品	570,549	2,406,793	-	2,977,342
在建开发产商品	-	3,847,089	-	3,847,089
合计	1,424,739	6,559,174	(52,460)	7,931,453

7. 待摊费用

种类	年末结存余额原因	本集团	
		二零零一年 十二月三十一日	二零零零年 十二月三十一日
财产保险费	以后期间受益	1,119,760	1,791,902
装修费	以后期间受益	787,249	293,198
交通管理费	以后期间受益	124,989	95,150
养路费	以后期间受益	28,020	76,167
电视栏目费	以后期间受益	-	150,000
其他	以后期间受益	296,838	659,169
合计		2,356,856	3,065,586

8. 长期股权投资

长期股权投资包括:

	本集团		本公司	
	二零零一年十 二月三十一日	二零零零年十 二月三十一日	二零零一年十 二月三十一日	二零零零年十 二月三十一日
股票投资	46,648,110	44,709,858	46,648,110	44,709,858
投资于子公司	8,056,024	4,806,025	429,765,637	371,831,528
投资于联营企业	86,425,224	9,673,656	86,425,224	117,892,027
其他股权投资	219,613,608	141,222,349	218,413,608	141,222,349
长期股权投资差额	210,737,290	232,064,000	210,737,290	232,064,000
长期股权投资减值准备	(36,586,103)	(13,541,184)	(36,586,103)	(13,541,184)
长期股权投资净额合计	534,894,153	418,934,704	955,403,766	894,178,578

五、会计报表主要项目附注(续)

8. 长期股权投资(续)

长期股票投资明细	本集团及本公司				
	股份类别	股票数量	占被投资公司注册 资本的比例	初始投资 成本	股票期末 市价
深能源	法人股	762,300	0.90%	1,050,000	7,218,981
天歌科技	法人股	990,000	0.38%	1,500,000	10,147,500
ST 高斯达	法人股	2,100,000	1.27%	8,724,000	15,225,000
深宝恒	法人股	4,743,750	1.40%	10,074,000	34,155,000
东泰控股	法人股	873,600	0.43%	3,172,174	10,841,376
深圳三九胃泰	法人股	400,000	0.47%	832,000	未上市
四川通产物业	法人股	500,000	1.00%	500,000	未上市
太平洋保险公司	法人股	2,000,000	0.01%	2,496,000	未上市
招商银行	法人股	10,115,975	0.03%	16,361,684	未上市
国通证券	法人股	1,692,000	0.08%	1,938,252	未上市
合计				46,648,110	

投资于 联营企业	初始投资额	追加投 资额	二零零零年十 二月三十一日	本年被投资单 位权益增减数	追加投资额	分得现金红利	累计权益增 (减)金额	二零零一年十 二月三十一日
东南网络*	60,000,000	-	108,218,371	(31,622,427)	-	-	16,595,944	76,595,944
深威公司	900,000	-	9,673,656	1,556,238	-	(1,400,614)	8,929,280	9,829,280
合计	60,900,000	-	117,892,027	(30,066,189)	-	(1,400,614)	25,525,224	86,425,224

* 东南网络因股权变动，本年未纳入合并报表范围。详见附注四、(二)。

其他股权投资明细	本集团			本公司		
	投资期限	占被投资 公司注册 资本比例	年末投资金额	投资期限	占被投资 公司注册 资本比例	年末投资金额
参股投资						
深冶公司	无约定期限	15.63%	1,100,000	无约定期限	15.63%	1,100,000
贵州证券公司		-	2,184,625		-	2,184,625
平顶山蝶王酒业公司		-	50,000		-	50,000
小计			3,334,625			3,334,625
房地产投资						
广州金宇花园			30,994,700			30,994,700
广州天鸿花园			11,539,000			11,539,000
广州太和镇楼宇			3,556,138			3,556,138
深圳翔名苑			42,500,000			42,500,000
深圳凯方住宅小区			105,809,999			105,809,999
深圳银湖别墅项目			20,679,146			20,679,146
云南灵昭寺项目			1,200,000			-
			216,278,983			215,078,983
合计			219,613,608			218,413,608

五、会计报表主要项目附注(续)

8. 长期股权投资(续)

本公司								
投资于子公司	初始投资额	追加投资额	二零零零年十二月三十一日	本年被投资单位权益增减数	追加投资额	分得现金红利	累计权益增(减)金额	二零零一年十二月三十一日
迅达运输	8,800,000	-	144,400,912	21,004,208	-	-34,584,240	122,020,880	130,820,880
深运工贸	19,000,000	-	22,561,971	730,809	-	-	4,292,780	23,292,780
大型物件	1,500,000	-	15,699,359	348,581	-	-	14,547,940	16,047,940
集装箱	4,210,000	-	10,250,638	-172,781	-	-	5,867,857	10,077,857
新鸿龙	2,520,000	-	-2,994,949	-289,241	-	-	-5,804,190	-3,284,190
装饰设计	2,700,000	-	3,149,744	-491,604	-	-	-41,861	2,658,140
影视文化	2,700,000	-	375,368	-657,702	-	-	-2,982,334	-282,334
翠苑旅店	500,000	-	755,108	30,270	-	-	285,378	785,378
龙岗房地产	30,100,000	-	36,733,781	-4,243,683	-	-	2,390,098	32,490,098
龙岗发展	8,260,000	-	8,021,162	747,262	-	-	508,424	8,768,424
鸿基房地产	45,000,000	-	69,235,317	4,054,843	-	-20,485,474	7,804,686	52,804,686
上海公司	4,500,000	-	4,441,536	-3,422	-	-	-61,886	4,438,114
小汽车	13,450,000	-	20,012,039	7,039,200	-	-2,977,828	10,623,411	24,073,411
锦源运输	1,600,000	-	2,722,103	-447,139	-	-	674,964	2,274,964
出口监管仓	2,000,000	-	3,568,617	1,366,103	90,735,110	-738,519	2,196,201	94,931,311
华辉运输	1,600,000	-	2,221,914	-50,677	-	-79,030	492,207	2,092,207
皇辉运输	1,600,000	-	2,823,945	776,485	-	-634,121	1,366,309	2,966,309
外贸报关司	1,600,000	-	1,617,765	55,421	-	-	73,186	1,673,186
物业公司	2,400,000	-	3,670,225	-1,968,733	-	-	-698,508	1,701,492
广源贸易	4,000,000	-	-2,585,582	-4,876,796	-	-	-11,462,378	-7,462,378
香港鸿业	10,212,500	-	9,542,177	614,264	-	-	-56,059	10,156,441
鸿侨实业	6,500,000	-	9,645,972	-1,604,996	-	-	1,540,976	8,040,976
长沙鸿基运输	5,000,000	-	3,906,381	537,539	-	-	-556,080	4,443,920
鸿基酒店管理	200,000	-	200,000	-	-	-	-	200,000
西安鸿滕科技	4,200,000	-	-	-	4,200,000	-	-	4,200,000
鸿南建筑	3,240,000	-	1,856,025	-	-	-	-1,383,975	1,856,025
合计	187,392,500	-	371,831,528	22,498,211	94,935,110	-59,499,212	151,638,026	429,765,637

本公司及其子公司的长期投资股权投资不存在变现的重大限制。

股权投资差额	本集团及本公司					
	形成原因	初始金额	摊销期限	二零零零年十二月三十一日	本年摊销额	二零零一年十二月三十一日
东南网络	溢价收购	265,216,000	10	232,064,000	(26,521,600)	205,542,400
出口监管仓	溢价增资	4,964,890	10	-	-	4,964,890
西安鸿滕科技	溢价出资	230,000	10	-	-	230,000
合计		270,410,890		232,064,000	(26,512,600)	210,737,290

五、会计报表主要项目附注(续)

8. 长期股权投资(续)

长期股权投资减值准备	本集团及本公司			
	二零零零年 十二月三十一日	本年增加数	本年减少数	二零零一年 十二月三十一日
<u>长期股票投资</u>				
法人股票投资	9,450,534	-	-	9,450,534
<u>其他股权投资</u>				
深圳鸿南建筑工程公司	1,856,025	-	-	1,856,025
贵州证券公司	2,184,625	-	-	2,184,625
平顶山蝶王酒业公司	50,000	-	-	50,000
房地产投资	-	23,044,919	-	23,044,919
小 计	4,090,650	23,044,919	-	27,135,569
合 计	13,541,184	23,044,919	-	36,586,103

由于对广州房地产投资三项目的投资成本预计无法全部收回，本集团于二零零一年度根据帐面金额与预计可收回金额的差额计提了减值准备。

五、会计报表主要项目附注(续)

9. 固定资产

	本集团			
	二零零零年 十二月三十一日	本年增加	本年减少	二零零一年 十二月三十一日
原价				
房屋建筑物	279,513,137	214,971,434	(255,639,225)	238,845,346
机器设备	11,778,234	1,764,343	(8,314,168)	5,228,409
运输设备	147,161,412	17,456,486	(35,300,745)	129,317,153
电子设备	17,256,443	221,088,499	(229,262,977)	9,081,965
其他设备	8,588,499	301,220	(170,602)	8,719,117
合计	464,297,725	455,581,982	(528,687,717)	391,191,990
累计折旧				
房屋建筑物	53,495,555	12,896,697	(9,247,979)	57,144,273
机器设备	3,909,181	2,011,419	(2,247,815)	3,672,785
运输设备	68,052,907	20,662,274	(27,195,187)	61,519,994
电子设备	5,468,574	20,665,828	(20,459,755)	5,674,647
其他设备	5,497,153	716,865	(144,000)	6,070,018
合计	136,423,370	56,953,083	(59,294,736)	134,081,717
固定资产减值准备	6,738,335	-	-	6,738,335
固定资产净额	<u>321,136,020</u>			<u>250,371,938</u>
	本公司			
	二零零零年 十二月三十一日	本年增加	本年减少	二零零一年 十二月三十一日
原价				
房屋建筑物	176,010,938	7,295,270	(2,634,585)	180,671,623
机器设备	959,777	-	-	959,777
运输设备	10,644,852	-	-	10,644,852
电子设备	2,503,965	25,290	-	2,529,255
其他设备	999,339	-	-	999,339
合计	191,118,871	7,320,560	(2,634,585)	195,804,846
累计折旧				
房屋建筑物	43,395,807	4,835,931	(1,208,856)	47,022,882
机器设备	430,592	167,513	-	598,105
运输设备	5,541,344	984,226	-	6,525,570
电子设备	1,954,899	144,619	-	2,099,518
其他设备	936,950	5,339	-	942,289
合计	52,259,592	6,137,628	(1,208,856)	57,188,364
固定资产减值准备	4,500,000	-	-	4,500,000
固定资产净额	<u>134,359,279</u>			<u>134,116,482</u>

五、会计报表主要项目附注 (续)

9. 固定资产 (续)

固定资产本年增加主要是开发房产转自用、新购入一批营运出租车及东南网络在建工程转入；固定资产本年减少主要是报废一批出租车及因年末未合并东南网络资产负债表而将其固定资产转出。

本集团固定资产中 1,750 万元已用于短期借款的抵押 (详情请参阅附注 五、14)。

根据财政部财会[2001]17 号文,从二零零零年一月一日起,本集团对期末固定资产计提固定资产减值准备,并采用追溯法进行调整。此会计政策变更使二零零一年十二月三十一日的净资产及二零零一年度的年初未分配利润分别减少 6,738,335 元和 5,390,668 元。此会计政策变更未影响二零零零年度的净利润。

于二零零一年十二月三十一日,本集团经营租赁租出的固定资产的账面价值为 244,617,843 元,其中:房屋建筑物 178,348,869 元,运输设备 66,268,974 元。

10. 在建工程

在建工程本年度减少是未合并东南网络所致。

11. 无形资产

项目	取得方式	本集团							剩余摊销年限
		原值	二零零零年十二月三十一日	本年增加额	本年转出额	本年摊销额	累计摊销额	二零零一年十二月三十一日	
土地使用权	出让	195,397,735	175,641,430	112,249,405	(138,541,792)	(3,969,836)	(50,018,528)	145,379,207	44-67
营运车牌		117,302,128	86,867,592	20,029,869	-	(6,021,331)	(16,425,998)	100,876,130	4-43
电视剧著作权		4,667,131	-	4,667,131	-	(648,213)	(648,213)	4,018,918	2.6
		<u>317,366,994</u>	<u>262,509,022</u>	<u>136,946,405</u>	<u>(138,541,792)</u>	<u>(10,639,380)</u>	<u>(67,092,739)</u>	<u>250,274,255</u>	
无形资产减值准备			(951,240)	-	-	-	-	(951,240)	
合计		<u>317,366,994</u>	<u>261,557,782</u>	<u>136,946,405</u>	<u>(138,541,792)</u>	<u>(10,639,380)</u>	<u>(67,092,739)</u>	<u>249,323,015</u>	
项目	取得方式	本公司							剩余摊销年限
		原值	二零零零年十二月三十一日	本年增加额	本年转出额	本年摊销额	累计摊销额	二零零一年十二月三十一日	
土地使用权	出让	192,544,802	174,865,514	-	(138,541,792)	(3,870,896)	(21,550,184)	32,452,826	44-48
无形资产减值准备			(951,240)	-	-	-	-	(951,240)	
合计		<u>192,544,802</u>	<u>173,914,274</u>	<u>-</u>	<u>(138,541,792)</u>	<u>(3,870,896)</u>	<u>(21,550,184)</u>	<u>31,501,586</u>	

本集团无形资产中营运车牌 6,390 万元已用于短期借款的抵押 (详情请参阅附注 五、14)。

本集团及本公司无形资产本年转出主要是将土地使用权 138,541,792 元转入房地产子公司开发经营。

五、会计报表主要项目附注 (续)

12. 长期待摊费用

长期待摊费用变动如下:

项 目	本集团							
	原始金额	二零零零年			二零零一年		累计 摊销额	剩余摊 销年限
		十二月三十一日	本年增加	本年转出	本年摊销	十二月三十一日		
个人融资车牌	25,035,574	12,452,395	-	-	(2,503,557)	9,948,838	15,086,736	4 年
装修费	65,609,534	29,593,564	3,716,683	(6,179,259)	(6,721,146)	20,409,842	39,022,433	1-4 年
其他	7,855,283	2,303,289	388,411	(1,852,414)	(268,522)	570,764	5,432,105	1-2 年
合计	98,500,391	44,349,248	4,105,094	(8,031,673)	(9,493,225)	30,929,444	59,539,274	

13. 其他长期资产

项目	本集团	
	二零零一年 十二月三十一日	二零零零年 十二月三十一日
	一年以上的长期应收款	1,400,000

该款为子公司向租车司机提供的购车融资款。根据合同规定, 该款须于二零零三年一月租车合同期满时一次收回。

14. 短期借款

借款类别	币种	本集团						期限
		二零零一年十二月三十一日			二零零零年十二月三十一日			
		原币金额	汇率	折人民币	原币金额	汇率	折人民币	
抵押借款	人民币	113,290,000		113,290,000	93,500,000		93,500,000	一年以内
	港币	10,500,000	1.0606	11,136,300	21,900,000	1.075	23,542,500	一年以内
小 计				124,426,300			117,042,500	
担保借款	人民币	421,997,500		421,997,500	540,930,000		540,930,000	一年以内
	港币	20,000,000	1.0606	21,212,000			-	一年以内
	美元	1,600,000	8.2766	13,242,560	1,150,000	8.30	9,545,000	一年以内
小 计				456,452,060			550,475,000	
信用借款	人民币	107,000,000		107,000,000			-	一年以内
合计				687,878,360			667,517,500	

五、会计报表主要项目附注 (续)

14. 短期借款 (续)

借款类别	币种	本公司						期限
		二零零一年十二月三十一日			二零零零年十二月三十一日			
		原币金额	汇率	折人民币	原币金额	汇率	折人民币	
抵押借款	人民币	50,000,000		50,000,000	40,000,000		40,000,000	一年以内
	港币	10,500,000	1.0606	11,136,300	16,000,000	1.075	17,200,000	一年以内
小计				61,136,300			57,200,000	
担保借款	人民币	296,497,500		296,497,500	196,500,000		196,500,000	一年以内
	港币	20,000,000	1.0606	21,212,000	20,000,000	1.075	21,500,000	一年以内
	美元	1,600,000	8.2766	13,242,560	1,600,000	8.30	13,280,000	一年以内
小计				330,952,060			231,280,000	
信用借款	人民币	107,000,000		107,000,000			-	一年以内
合计				499,088,360			288,480,000	

于二零零一年十二月三十一日，短期借款的年利率为 6.435%（于二零零零年十二月三十一日，短期借款的年利率为 7.02%）。

本集团抵押借款中有 1,750 万元系以本集团固定资产作抵押；4,300 万元以存货作抵押，其余以营运车牌作抵押。

15. 应付票据

于二零零一年十二月三十一日，应付票据 21,240,000 元（二零零零年：无）全部为银行承兑汇票，无二零零一年度内到期的金额。

16. 应付账款

于二零零一年及二零零零年十二月三十一日，应付帐款余额中并无欠持本公司 5% 以上股份的股东单位款项，亦无账龄超过三年的大额应付账款。

应付账款余额大幅减少主要是未合并东南网络所致。

17. 预收账款

于二零零一年及二零零零年十二月三十一日，预收账款余额中并无预收持本公司 5% 以上股份的股东单位款项。

预收深圳赛博特公司 1,559,799 元，账龄已超过一年。因深圳赛博特公司尚欠本集团 1,500,000 元，故未进行结转。

五、会计报表主要项目附注 (续)

18. 应付股利

项 目	本集团	
	二零零一年 十二月三十一日	二零零零年 十二月三十一日
<u>未付股利</u>		
储备股利	1,858,755	1,858,755
流通股		
- 93 年前老股东(a)	16,155,870	16,155,870
- 高级管理人员	4,412	4,412
募集法人股东	1,781,628	1,896,028
	<u>19,800,665</u>	<u>19,915,065</u>
<u>未付利润(b)</u>	<u>804,444</u>	<u>1,089,692</u>
合 计	<u><u>20,605,109</u></u>	<u><u>21,004,757</u></u>

(a) 应付 93 年前老股东股利为原公司股份制改制时资产评估增值，属于老股东分享的部分。

(b) 为子公司宣派但未支付的二零零零年度利润。

19. 应交税金

应交税金的明细项目列示如下：

项 目	法定税率	本集团	
		二零零一年 十二月三十一日	二零零零年 十二月三十一日
增值税	17%	396,324	(65,904)
营业税	3%/5%	2,812,677	3,771,262
企业所得税	15%/33%	1,134,393	1,714,387
城市维护建设税	1%/7%	15,978	64,827
其他		73,123	204,160
合计		<u><u>4,432,495</u></u>	<u><u>5,688,732</u></u>

五、会计报表主要项目附注 (续)

20. 其他应付款

于二零零一年及二零零零年十二月三十一日, 其他应付款中有应付持本公司 5% 以上股份的股东单位欠款。关联公司往来见附注六、(2)。

其他应付款主要为应付工程款及项目合作款, 其中应付经纬公司 1,000,000 元, 账龄已超过三年, 该款拟于二零零二年度结清。其他应付款余额大幅减少主要是未合并东南网络所致。

21. 预提费用

项 目	年末结存 余额原因	本集团		本公司	
		二零零一年	二零零零年	二零零一年	二零零零年
预提租金及水电费	应计未付	7,784,270	7,472,455	-	-
预提工程成本	应计未付	3,218,885	-	-	-
预提利息	应计未付	505,145	289,646	368,588	-
预提奖金	应计未付	373,700	2,318,526	-	-
其他预提费用	应计未付	766,769	1,052,834	-	-
合计		12,648,769	11,133,461	368,588	-

22. 长期借款

		本集团			
借款类别	币种	二零零一年十 二月三十一日	借款期限	年利率	一年内到 期部分
保证借款	人民币	15,000,000	2001.5.9-2003.5.9	6.534%	-

上述借款由集团内部提供保证担保。

23. 长期应付款

		本集团			
项目	期限	初始金额	二零零零年十 二月三十一日	应计利息	二零零一年十 二月三十一日
司机保证金	2-8 年	-	8,740,000	不计息	34,662,148
预收大修理费用		-	6,622,783	不计息	-
预收租金	3-6 年	-	-	不计息	2,445,675

合 计	-	15,362,783	-	37,107,823
-----	---	------------	---	------------

五、会计报表主要项目附注(续)

23. 长期应付款(续)

司机保证金系出租车子公司按租车合同规定向租车司机收取的保证金,合同期满后根据合同规定视具体情况退还给司机。预收租金系签订合同同时向租车司机多收取一个月租金,待合同到期时抵交合同到期当月租金。

长期应付款增加主要为收取司机的保证金增加。

24. 递延收益

项目	本集团			二零零一年十二月三十一日
	二零零零年十二月三十一日	本年增加	本年结转收入	
出租汽车租金	13,609,444	15,357,575	(4,401,904)	24,565,115

该款系出租车子公司按合同规定向租车司机收取的首期租包金,并于租车合同期限内分期结转收入。

递延收益增加为本年新增了一批出租汽车,增加了出租汽车租金。

25. 股本

二零零一年度, 本公司的股本变动情况如下表: (数量单位: 股)

项目	二零零零年十二月三十一日	二零零一年十二月三十一日
尚未流通股份		
发起人股份	182,792,896	182,792,896
其中: 境内法人持有股份	137,890,896	137,890,896
募集法人股	44,902,000	44,902,000
尚未流通股份合计	182,792,896	182,792,896
已流通股份		
境内上市的人民币普通股	286,800,468	286,800,468
其中: 高级管理人员持股	1,522,698	1,522,698
已流通股份合计	286,800,468	286,800,468
股份总额	469,593,364	469,593,364

五、会计报表主要项目附注(续)

26. 资本公积

	本集团及本公司			二零零一年十二月三十一日
	二零零零年十二月三十一日	本年增加	本年增少	
股本溢价	286,649,534	-	-	286,649,534
资产评估增值	187,413,666	-	-	187,413,666
合计	474,063,200	-	-	474,063,200

27. 盈余公积

	本集团			二零零一年十二月三十一日
	二零零零年十二月三十一日	本年增加	本年增少	
法定盈余公积	112,732,984	4,119,518	-	116,852,502
法定公益金	35,726,317	4,119,518	-	39,845,835
任意盈余公积	51,281,364	-	-	51,281,364
合计	199,740,665	8,239,036	-	207,979,701

	本公司			二零零一年十二月三十一日
	二零零零年十二月三十一日	本年增加	本年增少	
法定盈余公积	112,732,984	-	-	112,732,984
法定公益金	35,726,317	-	-	35,726,317
任意盈余公积	51,281,364	-	-	51,281,364
合计	199,740,665	-	-	199,740,665

本集团本年度计提的法定盈余公积和法定公益金为盈利子公司计提额中本集团所享有的部分。

五、会计报表主要项目附注(续)

28. 未分配利润

	二零零一年度	二零零零年度
年初未分配利润(调整前)	60,277,513	50,944,755
追溯调整对净利润的累计影响数	(24,278,843)	(28,151,033)
追溯调整对法定盈余公积及公益金的累计影响数	4,855,768	5,630,206
年初未分配利润(调整后)	40,854,438	28,423,928
加: 本年净利润(亏损)	(125,603,349)	15,538,138
减: 按 10% 提取法定盈余公积	(4,119,518)	(1,553,814)
减: 按 10% 提取法定公益金	(4,119,518)	(1,553,814)
年末未分配利润(未弥补亏损)	(92,987,947)	40,854,438

追溯调整对净利润及盈余公积的影响数,是由于本集团及本公司对开办费、资产减值、住房周转金的会计政策进行变更所引起,详情请参阅附注二、22。

法定盈余公积

根据中国公司法和本公司章程,本公司及其子公司须分别根据其按中国会计制度编制的法定账目税后利润(弥补以前年度亏损后)的 10% 提取法定盈余公积金。当该公积金余额累计已达各公司注册资本的 50% 时可不再提取。

法定盈余公积金经批准后,可用来弥补亏损或转增股本,但使用该公积金后,其余额不得低于各公司注册资本的 25%。

法定公益金

根据《<<中华人民共和国公司法>>和本公司章程,本公司及其子公司应分别根据其按中国会计制度编制的法定账目税后利润(弥补以前年度亏损后)的 10% 提取法定公益金,作为职工集体福利基金。该职工集体福利基金将用来购建或取得资本项目,如本公司及其子公司的职工宿舍和其他设施,而不能用来支付职工福利费。用法定公益金取得的资本项目,其所有权归公司所有。

任意盈余公积金

任意盈余公积金是依照本公司的章程及董事会决议,在提取法定盈余公积金和法定公益金后计提。

本公司于二零零二年四月十二日召开董事会,由于本集团本年度经营亏损决定二零零一年度利润不分配不转增,累计亏损留待以后年度弥补。该利润分配预案尚待股东大会审议通过。

五、会计报表主要项目附注 (续)

29. 主营业务收入及成本

按业务分部列示	本集团		本公司	
	二零零一年度	二零零零年度	二零零一年度	二零零零年度
主营业务收入				
房地产	85,669,811	160,040,647	754,943	80,206,676
交通运输	121,494,773	101,699,408	-	-
物业租赁	17,312,433	17,161,332	8,354,671	11,796,680
旅游餐饮服务	28,455,200	27,648,839	-	-
其他	66,435,838	71,541,902	9,750	5,515
小计	319,368,055	378,092,128	9,119,364	92,008,871
各业务分部间相互抵销	(4,597,657)	(3,768,597)	-	-
合计	314,770,398	374,323,531	9,119,364	92,008,871
主营业务成本				
房地产	73,109,811	93,460,370	827,257	41,976,796
交通运输	67,339,147	60,712,313	-	-
物业租赁	3,350,843	2,339,249	3,260,279	-
旅游餐饮服务	19,394,971	20,539,069	-	-
其他	50,015,244	40,882,356	-	-
小计	213,210,016	217,933,357	4,087,536	41,976,796
各业务分部间相互抵销	(1,961,076)	(3,768,597)	-	-
合计	211,248,940	214,164,760	4,087,536	41,976,796

五、会计报表主要项目附注(续)

29. 主营业务收入与成本(续)

主营业务收入	本集团		本公司	
	二零零一年度	二零零零年度	二零零一年度	二零零零年度
广东地区	296,807,756	366,843,884	9,119,364	92,008,871
湖南地区	14,731,493	9,868,131	-	-
其他地区	7,828,806	1,380,113	-	-
小计	319,368,055	378,092,128	9,119,364	92,008,871
各地区分部间相互抵销	(4,597,657)	(3,768,597)	-	-
合计	314,770,398	374,323,531	9,119,364	92,008,871

主营业务成本	本集团		本公司	
	二零零一年度	二零零零年度	二零零一年度	二零零零年度
广东地区	203,658,596	211,574,369	4,087,536	41,976,796
湖南地区	9,169,601	6,295,163	-	-
其他地区	381,819	63,825	-	-
小计	213,210,016	217,933,357	4,087,536	41,976,796
各地区分部间相互抵销	(1,961,076)	(3,768,597)	-	-
合计	211,248,940	214,164,760	4,087,536	41,976,796

二零零一年度，本集团及本公司向前五名客户销售总额分别为 43,544,243 及 3,564,000 元，分别占本集团及本公司全部销售收入的 14% 及 39% (二零零零年度：80,359,388 元及 62,964,000 元，占 21% 及 68%)。

本公司二零零一年度的主营业务收入及成本均比去年大幅度下降，主要是由于房地产销售收入减少 7,900 多万元所致。

五、会计报表主要项目附注 (续)

30. 主营业务税金及附加

项目	计缴标准	本集团	
		二零零一年度	二零零零年度
营业税	3%/5%	12,048,533	15,924,181
城市维护建设税	1%/7%	217,482	145,359
教育费附加	3%/5%	246,224	201,115
土地增值税		19,327	23,422
合计		12,531,566	16,294,077

主营业务税金及附加减少，主要是房地产销售收入比去年下降 50%，应缴营业税金大幅度减少。

31. 其他业务利润

	本集团	
	二零零一年度	二零零零年度
其他业务收入	5,691,086	6,116,802
其他业务成本	(2,193,253)	(2,833,595)
其他业务利润	3,497,833	3,283,207

32. 管理费用

本集团二零零一年度管理费用比上年度增长 59%，主要是东南网络因在建工程结转固定资产使折旧费用比去年增加 2,560 万元，坏帐费用比去年增加 1,320 万元以及其他公司计提的坏帐准备和存货跌价准备比去年增加 1,200 万元。

五、会计报表主要项目附注(续)

33. 财务费用

	本集团	
	二零零一年度	二零零零年度
利息支出	47,654,816	18,643,607
减: 利息收入	(2,156,647)	(1,694,576)
汇兑损益	(649,495)	21,619
其他	221,973	142,566
合计	45,070,647	17,113,216

	本公司	
	二零零一年度	二零零零年度
利息支出	36,778,284	17,645,790
减: 利息收入	(2,858,332)	(2,015,093)
汇兑损益	(544,224)	(4,444)
其他	26,644	10,945
合计	33,402,372	15,637,198

本集团财务费用比去年增长了一倍多, 主要是开发工程完工, 利息资本化大幅度减少所致。

34. 投资收益

	本集团		本公司	
	二零零一年度	二零零零年度	二零零一年度	二零零零年度
股票投资收益	132,000	1,911,799	132,000	1,911,799
其他股权投资收益	1,878,745	2,108,201	-	-
年末调整被投资公司所有者权益净增减的金额	1,082,126	7,243,193	(7,737,638)	43,286,181
股权投资差额摊销	(26,521,600)	(26,521,600)	(26,521,600)	(26,521,600)
投资减值损失	(25,626,773)	-	(23,044,919)	-
合计	(49,055,502)	(15,258,407)	(57,172,157)	18,676,380

本公司及其子公司的投资收益汇回不存在重大限制。本集团及本公司投资收益大幅下降, 主要是由于本年计提了投资减值损失。

五、会计报表主要项目附注 (续)

35. 营业外收入与支出

	本集团	
	二零零一年度	二零零零年度
营业外收入	3,668,554	1,542,388
营业外支出	979,748	2,175,874

营业外收入增长主要是处理固定资产收入比去年增加 106 万元；营业外支出下降主要是处理固定资产损失和罚款支出大幅减少，比去年减少 160 万元。

36. 支付或收到的其他与经营活动、投资活动有关的现金

	本集团	本公司
	二零零一年度	二零零一年度
<u>支付的其他与经营活动有关的现金</u>		
1. 关联公司往来	-	250,279,422
2. 期间费用	40,319,321	18,627,388
3. 其他	31,711,933	23,261,538
小计	72,031,254	292,168,348
<u>收到的其他与经营活动有关的现金</u>		
1. 关联公司往来	-	264,722,229
2. 其他	76,155,206	38,100,572
小计	76,155,206	302,822,801
<u>合并报表范围变化所减少的现金</u>		
本年未合并资产负债表的东南网络 现金年初数	19,665,818	-
小计	19,665,818	-

五、会计报表主要项目附注(续)

37. 净资产收益率及每股收益

报告期利润项目	本集团							
	净资产收益率				每股收益			
	全面摊薄		加权平均		全面摊薄		加权平均	
	二零零一年	二零零零年	二零零一年	二零零零年	二零零一年	二零零零年	二零零一年	二零零零年
主营业务利润	8.59%	12.15%	8.11%	11.84%	0.194	0.306	0.194	0.306
营业利润	-8.91%	3.23%	-8.41%	3.15%	(0.201)	0.081	(0.201)	0.081
净利润	-11.86%	1.31%	-11.20%	1.28%	(0.267)	0.033	(0.267)	0.033
扣除非经常性损益后 的净利润	-12.12%	1.37%	-11.44%	1.33%	(0.273)	0.034	(0.273)	0.034

报告期利润项目	本公司							
	净资产收益率				每股收益			
	全面摊薄		加权平均		全面摊薄		加权平均	
	二零零一年	二零零零年	二零零一年	二零零零年	二零零一年	二零零零年	二零零一年	二零零零年
主营业务利润	0.43%	3.83%	0.41%	3.73%	0.010	0.097	0.010	0.097
营业利润	-6.46%	-0.24%	-6.10%	-0.23%	(0.146)	(0.006)	(0.146)	(0.006)
净利润	-11.86%	1.31%	-11.20%	1.28%	(0.267)	0.033	(0.267)	0.033
扣除非经常性损益 后的净利润	-11.86%	1.34%	-11.20%	1.31%	(0.267)	0.034	(0.267)	0.034

五、会计报表主要项目附注(续)

37. 净资产收益率及每股收益(续)

净资产收益率及每股收益系根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求编制。具体计算公式如下:

$$\text{全面摊薄净资产收益率} = \text{报告期利润} \div \text{年末净资产}$$

$$\text{全面摊薄每股收益} = \text{报告期利润} \div \text{年末股份总数}$$

$$\text{加权平均净资产收益率} = \text{报告期利润} \div (\text{年初净资产} + \text{报告期净利润} / 2 + \text{报告期发行新股新增净资产} \times \text{新增净资产下一月份起至报告期年末的月份数} \div \text{报告期月份数})$$

$$\text{加权平均每股收益} = \text{报告期利润} \div (\text{年初股份总数} + \text{报告期因发行新股增加股份数} \times \text{增加股份下一月份起至报告期年末的月份数} \div \text{报告期月份数})$$

非经常性损益系指与公司发生的生产经营无直接关系, 以及虽与生产经营有关, 但由于其性质、金额或发生频率, 将影响真实、公允地评价公司当期经营成果和获利能力的各项收入、支出。

非经常性收益(损失)包括:

	本集团		本公司	
	二零零一年度	二零零零年度	二零零一年度	二零零零年度
营业外收入	3,668,554	1,542,388	-	5,044
营业外支出	(979,748)	(2,175,874)	-	(345,358)
	<u>2,688,806</u>	<u>(633,486)</u>	<u>-</u>	<u>(340,314)</u>

六、关联方关系及交易

关联方的基本资料及与本集团的关系

关联方关系主要是指：

1. 直接或间接地控制其他企业或受其他企业控制，以及同受某一企业控制的两个或多个企业；
2. 合营企业；
3. 联营企业；
4. 主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员；
5. 受主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员直接控制的其他企业。

(a) 存在控制关系的关联公司的资料如下：

与本公司存在控制关系的关联公司的资料已于附注四披露。

(b) 存在控制关系的关联公司的注册资本及其变化

存在控制关系的关联公司的注册资本已于附注四披露，于二零零一年度，除深圳市鸿基出口监管仓库有限公司的注册资本从年初的 2,000,000 元增加到年末的 95,000,000 元外，其余存在控制关系的关联方注册资本均无变化。

(c) 存在控制关系的关联公司所持股份及其变动

存在控制关系的关联公司所持股份已于附注四披露，于二零零一年度，除所持深圳市鸿基出口监管仓库有限公司的股份从年初的 80% 增加到年末的 90%，以及新增持有西安鸿腾科技有限公司 70% 股份外，其余存在控制关系的关联公司所持股份均无变化。

(d) 不存在控制关系但有交易往来的关联公司的名称及与本集团的关系

公司名称	与本集团的关系
深圳市东鸿信投资发展有限公司	本公司第一大股东
深圳市深威驳运企业公司	本公司之联营企业
深圳市深冶轧钢联合公司	本公司之联营企业
深圳市新鸿泰投资发展有限公司	本公司第一大股东之关联公司
福建东南广播电视网络有限公司 *	本公司之关联公司

*：福建东南广播电视网络有限公司因年末股权变更，已无实际经营控制权，本年度未合并其资产负债表，故作为关联公司反映。

六、关联方关系及交易(续)

关联方往来账余额

与关联方往来账余额明细如下:

	二零零一年十二月三十一日		二零零零年十二月三十一日	
	余额	占该账项余额的比率	余额	占该账项余额的比率
<u>其他应收款:</u>				
福建东南广播电视网络有限公司	77,834,941	49%	27,834,941	26%
深圳市新鸿泰投资发展有限公司	7,150,111	4%	7,003,156	7%
合计	84,985,052	53%	34,838,097	33%
<u>其他应付款:</u>				
深圳市东鸿信投资发展有限公司	1,796,910	3%	38,135,123	36%
深圳市深威驳运企业公司	4,500,000	7%	4,500,000	4%
深圳市深冶轧钢联合公司	1,100,906	2%	1,100,906	1%
合计	7,397,816	12%	43,736,029	41%

以上与关联公司往来款项除深圳市深威驳运企业公司按年利率 5.85% 计收利息外, 其余款项无抵押、不计息且无固定还款期。

与关联公司交易

与关联公司进行的主要关联交易如下:

交易类型	二零零一年度		二零零零年度	
	金额	相应比例	金额	相应比例
I. 销售产品	654,943	0.8%	27,834,941	17%
II. 支付利息	251,100	0.5%	-	-

以上交易均按市场公允价格进行。

六、关联方关系及交易(续)

(3) 与关联公司交易(续)

III.接受担保

于二零零一年度,深圳市东鸿信投资发展有限公司为本公司 3,000 万元短期借款提供保证担保。

IV.其他交易

本集团于二零零一年度支付给关键管理人员的报酬(包括采用货币、实物形式以及其他形式支付的工资、福利、奖金、特殊待遇及有价证券等)总额为 167.8 万元(二零零零年度为 107.9 万元)。

七、或有事项

于二零零一年十二月三十一日,本集团及本公司需说明之重大或有事项如下:

- 1、本集团按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保,至二零零一年十二月三十一日止,累计担保余额人民币 133,624,000 元,其中承担阶段性担保额为人民币 48,554,000 元,承担全程性担保额为人民币 85,070,000 元。
- 2、本公司于一九九九年十月二十九日与深圳市农产品股份有限公司签订银行信贷互保协议,同意互保金额为 1.1 亿元,担保贷款期限为叁年。截至二零零一年十二月三十一日止,尚有担保金额 9,000 万元。
- 3、本公司于二零零一年一月二十九日与深圳市万基药业有限公司签订了银行信贷互保协议,同意互保金额为 5,000 万元,有效期一年。截至二零零一年十二月三十一日止,已发生担保金额 5,000 万元。

八、承诺事项

于二零零一年十二月三十一日,本集团及本公司重大的资本性承诺事项如下:

资本性承诺主要与房地产开发项目有关。于二零零一年十二月三十一日并未在资产负债表中作出计提的资本性承诺列示如下:

	<u>本集团</u>	<u>本公司</u>
已签订并已开始履行的合同	<u>225,790,000</u>	<u>82,500,000</u>

九、资产负债表日后事项

于二零零二年一月二十三日, 本公司与深圳市万基药业有限公司续签了银行信贷互保协议, 双方互保的银行借款额度为 5,000 万元, 担保期限为一年, 自二零零二年二月五日至二零零三年二月五日止。

十、其他重要事项

本集团及本公司因二零零一年度执行新的《企业会计制度》对二零零零年度的部分比较数据进行追溯调整并重新编列, 以符合本年度的编列方式。

10066/VVC