

深圳市鸿基（集团）股份有限公司2003年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事张灵汉授权委托董事郑丹代为行使表决权，

董事吕改秋授权委托董事李建国按其授权委托书内容发表意见。

1.4 本公司的半年度报告未经审计。

1.5 公司董事局主席邱瑞亨、财务总监张骥、财务经理欧新民声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	*ST 鸿基	
股票代码	000040	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓有高	沈蜀江
联系地址	深圳市罗湖区东门中路 1011 号鸿基大厦 27 楼	深圳市罗湖区东门中路 1011 号鸿基大厦 26 楼
电话	0755-82367726	0755-82367726
传真	0755-82367726	0755-82367726
电子信箱	yougaodeng@263.net	cheryl@0040.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减(%)
--	-------	-------	----------------

深圳市鸿基（集团）股份有限公司 2003 年半年度报告摘要

流动资产	1,781,375,340.00	1,454,535,536.00	22.47%
流动负债	1,196,284,895.00	1,224,503,365.00	-2.30%
总资产	2,553,245,573.00	2,277,140,749.00	12.13%
股东权益（不含少数股东权益）	855,560,995.00	814,536,994.00	5.04%
每股净资产	1.82	1.73	5.04%
调整后的每股净资产	1.76	1.58	11.39%
	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	41,024,001.00	-49,117,821.00	--
扣除非经常性损益后的净利润	-15,325,291.00	-48,979,259.00	--
每股收益	0.09	-0.11	--
每股收益（如果股本发生变化，按新股本计算）	0.09	—	—
净资产收益率	4.80%	-6.03%	--
经营活动产生的现金流量净额	-278,966,008.00	-13,976,999.00	--

2.2.2 非经常性损益项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
股权转让收益	56,645,777.00
营业外收支净额	-296,485.00
合计	56,349,292.00

2.2.3 国内外会计准则差异

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2 前十名股东持股情况

单位：股

报告期末股东总数	167,272					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比 例	股 份 类	质押或冻	股东性质

			(%)	别已流通或未流通)	结的股份数量	(国有股东或外资股东)
深圳市东鸿信投资发展有限公司	0	137,890,896	29.36	未流通	68,945,448	
中国太平洋保险公司深圳分公司	0	15,730,000	3.35	未流通	0	
潮州市意溪工艺实业公司	0	10,010,000	2.13	未流通	0	
深圳市银信宝投资发展有限公司	0	4,400,000	0.94	未流通	0	
绍兴纺纱有限公司	0	3,575,000	0.76	未流通	0	
深圳丰华电子有限公司	0	3,003,000	0.64	未流通	3,003,000	
深圳奋高投资开发有限公司	0	2,860,000	0.61	未流通	2,860,000	
深圳机场候机楼有限公司	0	2,145,000	0.46	未流通	0	
深圳发展银行	0	1,430,000	0.30	未流通	0	
绍兴县宇华印染纺织有限公司	0	1,000,000	0.21	未流通	0	
前十名股东关联关系的说明		截止报告期末公司尚未获悉上述前 10 名股东之间存在关联关系。				
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明		股东名称			约定持股期限	
		无			无	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币) 万元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同	主营业务成本比上年同	毛利率比上年同期
-----	--------	--------	---------	------------	------------	----------

深圳市鸿基（集团）股份有限公司 2003 年半年度报告摘要

				期增减(%)	期增减(%)	增减(%)
房地产	24,183.00	17,693.00	26.84	1,501.53	1,306.44	58.83
交通运输	6,995.00	4,531.00	35.23	-3.25	11.88	-20.46
物业租赁	1,044.00	211.00	79.79	12.50	2.93	2.57
旅游餐饮服务	606.00	554.00	8.58	-39.83	-34.29	-50.00
其他	559.00	334.00	40.25	-65.73	-69.86	25.00
其中：关联交易金额	79,506.00	0.00	100.00			

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
无	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
其中：关联交易金额	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
关联交易的定价原则	本公司与关联方的交易以市场价作为定价基础。					

5.2 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
广东地区	32,455.00	182.59
湖南地区	924.00	12.63
其他地区	0.00	0.00

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：(人民币)万元

其他经营业务	产生的损益	占净利润的比重
股权转让收益	5,665.00	138.09%

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

☐ 适用 ☒ 不适用

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

房地产楼盘竣工，销售收入增加及股权转让投资收益增加所致。

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8.2 变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告期，公司预计本年至下一报告期末的净利润与上年同期相比增幅较大，主要原因为：公司增加股权转让投资收益及房地产业务利润增加。

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司原审计单位--普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2002年的财务报告出具了有解释性说明段的无保留意见审计报告，针对上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况，公司管理层作如下说明：

1. 截止2003年6月30日，本集团与银行已签订的银行借款续借金额为22128万元，新取得的银行短期借款为9000万元，新取得的银行长期借款为33000万元，取得尚未使用的银行授信额度6000万元。

2. 公司于2003年3月28日转让所持小汽车公司95%股权，转让金额为人民币8295.4万元，截止2003年6月30日，公司已收到人民币6112万元。2003年8月7日，小汽车公司股权转让的工商变更登记手续已办理完毕。

3. 公司的房地产开发项目“骏皇名居”、“郦景鸿都”销售情况良好，为公司报告期带来大量的现金流入。

4. 公司采取积极措施处置部分资产和投资。

上述事项可以维持公司正常营运所必须的现金流，保证本公司的持续经营。

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.2 出售或置出资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方及被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）
深圳市中技实业有限公司、深圳市中技科技有限公司分别受让本公司持有的深圳市鸿基小汽车运输有限公司 95% 股权中的 90%、5%。	2003 年 03 月 28 日	8,295.40	113.50	5,665.00	否

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

☒ 适用 ☐ 不适用

公司转让所持小汽车公司股权事项自 2003 年 4 月 5 日刊登公告后，截止报告期，尚在办理工商变更登记手续中。本次股权转让为公司报告期增加非经常性收益 5665 万元。

6.2 担保事项

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
深圳万基药业有限公司	2003 年 02 月 01 日	5,000.00	连带责任担保	2003 年 2 月 1 日 -- 2004 年 3 月 31 日	是	否
担保发生额合计			5,000.00			

担保余额合计	5,000.00
其中：关联担保余额合计	0.00

6.3 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
深圳市鸿基影视文化发展公司	0.00	776.49	0.00	0.00
深圳市鸿基广源贸易有限公司	-4.58	2,631.86	0.00	0.00
福建东南广播电视网络有限公司	2,821.60	10,605.37	0.00	0.00
深圳市新鸿泰投资发展有限公司	30.28	30.28	0.00	0.00
深圳市鸿侨实业有限公司	0.00	0.00	0.00	679.85
深运工贸翠苑旅店	0.00	0.00	-23.43	24.27
深圳市东鸿信投资发展有限公司	0.00	0.00	-6.98	270.88
深圳市深威驳运有限公司	0.00	0.00	0.00	450.00
合计	2,847.30	14,044.00	-30.41	1,425.00

6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

2002 年 7 月 2 日，公司因承包经营深圳市蔡屋围实业股份有限公司（以下简称“蔡屋围实业”）下属的蔡屋围大酒店拖欠支付承包费所涉诉讼事项（具体诉讼事由详见公司《2002 年年度报告》中“重要事项”之报告期内重大诉讼、仲裁事项）经深圳市中级人民法院审理，公司于 2003 年 3 月 7 日收到“(2002)深中法经一初字第 337 号一审判决书”。判决结果为：公司向蔡屋围实业支付拖欠的承包费人民币 1121.4 万元及逾期付款违约金人民币 675984.4 元且承担案件受理费人民币 64768 元。本公司对一审判决不服，已向广东省高级人民法院提起上诉，截止本报告期，正在审理之中。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司自2001年12月30日，有条件授权中广媒体传播有限公司（以下称中广媒体公司）代表公司按所持福建东南广播电视网络有限公司（以下简称“东网公司”）股权行使经营权、管理权。由于中广媒体公司与东网公司其他股东的因素，中广媒体公司认购东网公司增资扩股的资金12000万元虽已到位，但截止2003年4月12日仍未能取得东网公司股权。东网公司在征得中广媒体公司的同意前提下形成股东会决议，将已使用的6500万元资金转为对中广媒体的债务。由于授权条件发生变化，公司在东网公司股东会决议将中广媒体公司的出资转为债务的同时，亦终止了对中广媒体公司的授权经营委托。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计
审计意见	□ 标准无保留意见 □ 非标意见 √ 未经审计
审计意见全文	
未经审计	

7.2 比较式合并及母公司的利润表

利润及利润分配表

编制单位：深圳市鸿基（集团）股份有限公司

单位：（人民币）元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	333,788,659.00	3,674,276.00	123,055,958.00	3,955,144.00
减：主营业务成本	233,230,004.00		74,631,308.00	64,000.00
主营业务税金及附加	8,874,773.00	191,062.00	4,987,122.00	204,729.00
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	91,683,882.00	3,483,214.00	43,437,528.00	3,686,415.00
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	505,645.00		1,128,266.00	
减：营业费用	6,219,447.00		1,069,997.00	
管理费用	43,610,698.00	17,906,222.00	45,961,190.00	20,084,293.00
财务费用	21,681,508.00	18,356,441.00	19,688,210.00	18,827,660.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,677,874.00	-32,779,449.00	-22,153,603.00	-35,225,538.00
加：投资收益（损失以“-”号填列）	35,380,372.00	73,803,450.00	-25,038,918.00	-13,892,283.00
补贴收入			0.00	
营业外收入	101,702.00		226,693.00	
减：营业外支出	398,187.00		365,255.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,761,761.00	41,024,001.00	-47,331,083.00	-49,117,821.00
减：所得税	4,848,078.00		2,194,052.00	
减：少数股东损益	9,889,682.00		-407,314.00	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,024,001.00	41,024,001.00	-49,117,821.00	-49,117,821.00
加：年初未分配利润	-346,466,503.00	-331,027,042.00	-92,987,947.00	-84,748,910.00
其他转入				
六、可供分配的利润	-305,442,502.00	-290,003,041.00	-142,105,768.00	-142,105,768.00
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				

深圳市鸿基（集团）股份有限公司 2003 年半年度报告摘要

利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	-305,442,502.00	-290,003,041.00	-142,105,768.00	-133,866,731.00
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	-305,442,502.00	-290,003,041.00	-142,105,768.00	-133,866,731.00
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	56,645,777.00		0.00	
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

7.3 财务附注

7.3.1 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计变更和会计差错更正均未发生。

7.3.2 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。

报告期内，公司转让控股企业--深圳市鸿基小汽车运输有限公司 95%的股权，故鸿基小汽车公司不纳入公司合并范围。

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

☐ 适用 ☒ 不适用