

深圳市鸿基（集团）股份有限公司

二零零六年六月三十日
会计报表

深圳市鸿基（集团）股份有限公司
资产负债表
二零零六年六月三十日

（以人民币元为货币单位）

	本集团		本公司	
	二零零六年 六月三十日	二零零五年 十二月三十一日	二零零六年 六月三十日	二零零五年 十二月三十一日
资产				
流动资产：				
货币资金	130,806,603.78	174,659,574.51	3,140,729.65	5,506,138.68
短期投资	1,357,356.24	1,503,493.20	1,131,145.85	1,131,145.85
应收股利		2,714,289.96		2,714,289.96
应收帐款	103,761,743.14	136,717,530.43	89,605,086.42	89,605,086.42
其他应收款	265,177,067.09	259,275,147.18	533,507,773.02	513,632,858.16
预付帐款	29,961,305.10	40,059,810.02	1,757,103.00	1,691,103.00
存货	314,412,588.33	377,259,781.81	37,958,782.10	37,958,782.10
待摊费用	2,105,099.31	2,462,626.88		66,746.16
一年内到期的长期债权投资				
流动资产合计	847,581,762.99	994,652,253.99	667,100,620.04	652,306,150.33
长期投资：				
长期股权投资	224,033,181.24	225,079,336.74	608,641,328.70	574,041,892.37
长期债权投资				
长期投资合计	224,033,181.24	225,079,336.74	608,641,328.70	574,041,892.37
固定资产：				
固定资产原价	704,031,381.83	701,959,848.10	212,043,226.42	212,021,226.42
减：累计折旧	207,157,252.67	188,857,321.94	89,104,179.14	86,189,629.59
固定资产净值	496,874,129.16	513,102,526.16	122,939,047.28	125,831,596.83
减：固定资产减值准备	7,879,447.00	7,879,447.00	6,100,000.00	6,100,000.00
固定资产净额	488,994,682.16	505,223,079.16	116,839,047.28	119,731,596.83
在建工程	61,881,163.07	59,977,897.59		
固定资产合计	550,875,845.23	565,200,976.75	116,839,047.28	119,731,596.83
无形资产及其他资产：				
无形资产	84,646,428.19	74,829,167.78	16,302,851.96	14,084,814.82
长期待摊费用	71,858.00	219,992.00		
其他长期资产	289,092,879.86	293,106,483.11	145,860,188.33	147,980,163.54
无形资产及其他资产合计	373,811,166.05	368,155,642.89	162,163,040.29	162,064,978.36
资产总计	1,996,301,955.51	2,153,088,210.37	1,554,744,036.31	1,508,144,617.89

深圳市鸿基（集团）股份有限公司
资产负债表（续）
二零零六年六月三十日

（以人民币元为货币单位）

	本集团		本公司	
	二零零六年 六月三十日	二零零五年 十二月三十一日	二零零六年 六月三十日	二零零五年 十二月三十一日
负债和股东权益				
流动负债：				
短期借款	463,779,588.02	563,117,373.38	330,629,150.00	349,345,574.91
应付票据				
应付帐款	55,308,343.46	54,522,605.51		
预收帐款	42,248,012.37	134,253,894.66	5,400,000.00	5,400,000.00
应付工资	10,395,774.43	12,083,007.93	2,361,732.01	2,164,460.44
应付福利费	15,409,735.55	14,718,139.82	9,809,023.62	9,242,398.92
应付股利	1,786,039.81	2,767,789.81	1,786,039.81	1,786,039.81
应交税金	17,720,066.06	14,560,748.68	548,381.45	518,461.22
其他应交款	109,398.27	145,290.15	44,661.19	15,399.84
其他应付款	180,674,785.76	146,682,251.83	335,781,046.41	275,399,533.34
预提费用	596,997.01	2,937,532.91		
预计负债				
一年内到期的长期负债	40,000,000.00	40,000,000.00		
流动负债合计	828,028,740.74	985,788,634.68	686,360,034.49	643,871,868.48
长期负债：				
长期借款	137,200,257.10	137,200,257.10		
长期应付款	52,483,400.00	58,736,135.00		
递延收益	15,081,188.57	11,364,152.53		
其他长期负债				
长期负债合计	204,764,845.67	207,300,544.63		
负债合计	1,032,793,586.41	1,193,089,179.31	686,360,034.49	643,871,868.48
少数股东权益	95,124,367.28	95,726,281.65		
股东权益：				
股本	469,593,364.00	469,593,364.00	469,593,364.00	469,593,364.00
资本公积	476,230,007.98	476,230,007.98	476,230,007.98	476,230,007.98
盈余公积	212,430,339.50	212,430,339.50	196,990,878.50	196,990,878.50
其中：法定公益金	60,974,751.13	42,071,153.63	38,154,201.00	38,154,201.00
未分配利润（累计亏损）	-289,869,709.66	-293,980,962.07	-274,430,248.66	-278,541,501.07
股东权益合计	868,384,001.82	864,272,749.41	868,384,001.82	864,272,749.41
负债和股东权益总计	1,996,301,955.51	2,153,088,210.37	1,554,744,036.31	1,508,144,617.89

企业负责人：邱瑞亨

主管会计工作的负责人：余毓凡

会计机构负责人：黄旭辉

深圳市鸿基（集团）股份有限公司
现金流量表
二零零六年一至六月
(以人民币元为货币单位)

	本集团	本公司
	二零零六年	二零零六年
	一至六月	一至六月
经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	292,142,708.30	
收到的租金		
收到的其他税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	68,423,738.32	52,709,845.00
现金流入小计	360,566,446.62	52,709,845.00
购买商品、接受劳务支付的现金	200,587,636.58	
经营租赁所支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	29,241,535.25	3,139,600.05
支付的各项税费	18,958,048.77	145,876.68
支付的其他与经营活动有关的现金	25,351,873.04	18,351,868.11
现金流出小计	274,139,093.64	21,637,344.84
经营活动产生的现金流量净额	86,427,352.98	31,072,500.16
投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	2,714,289.96	2,714,289.96
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	31,465.73	
收到的其它与投资活动有关的现金		
现金流入小计	2,745,755.69	2,714,289.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	15,761,814.19	2,460,155.00
投资所支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	15,761,814.19	2,460,155.00
投资活动产生的现金流量净额	-13,016,058.50	254,134.96

深圳市鸿基（集团）股份有限公司
现金流量表（续）
二零零六年一至六月

（以人民币元为货币单位）

		本集团	本公司
		二零零六年	二零零六年
		一至六月	一至六月
筹资活动产生的现金流量：			
借款所收到的现金		335,740,000.00	210,000,000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		335,740,000.00	210,000,000.00
偿还债务所支付的现金		435,077,785.36	228,716,424.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		17,926,479.85	14,975,619.24
支付的其它与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		453,004,265.21	243,692,044.15
筹资活动产生的现金流量净额		-117,264,265.21	-33,692,044.15
汇率变动对现金的影响			
现金及现金等价物净增加（减少）额		-43,852,970.73	-2,365,409.03

深圳市鸿基（集团）股份有限公司
 现金流量表（补充资料）
 二零零六年一至六月
 （以人民币元为货币单位）

	本集团	本公司
	二零零六年	二零零六年
	一至六月	一至六月
1. 净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	4,111,252.41	4,111,252.41
加：少数股东损益	3,823,715.37	
计提的资产减值准备及坏账准备		
固定资产折旧	18,553,119.88	2,914,549.55
无形资产及其他资产摊销	3,454,185.05	220,117.86
长期待摊费用摊销	26,210.00	
待摊费用减少（增加）	453,594.01	66,746.16
预提费用增加（减少）	-2,340,535.90	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益）	254,452.67	
固定资产报废损失	285,918.40	
财务费用	17,532,896.62	14,964,536.68
投资损失（收益）	-1,002,505.53	-34,599,436.33
存货的减少（增加）	62,847,193.48	
经营性应收项目的减少（增加）	33,889,353.79	-15,874,909.74
经营性应付项目的增加（减少）	-55,461,497.27	59,269,643.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	86,427,352.98	31,072,500.16
2. 现金及现金等价物净增加（减少）情况：		
现金的年末余额	130,806,603.78	3,140,729.65
减：现金的年初余额	174,659,574.51	5,506,138.68
现金及现金等价物净增加（减少）额	-43,852,970.73	-2,365,409.03

企业负责人：邱瑞亨

主管会计工作的负责人：余毓凡

会计机构负责人：黄旭辉

深圳市鸿基（集团）股份有限公司

会计报表附注

2006 年中

金额单位：人民币元

一、公司简介

深圳市鸿基（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）是于 1993 年 12 月 10 日经深府办复[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。1994 年 2 月 8 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。1995 年 11 月、1997 年 8 月、1999 年 4 月、7 月分别实施了增资配股、分红派息和公积金转增股本，截至 2004 年 12 月 31 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。

本公司及控股子公司（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；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、会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1. 目前执行的会计准则和会计制度

执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、《企业会计制度》及其补充规定。

2. 会计年度

以公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

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。资产于取得时按实际成本入账。

5. 外币业务核算方法

外币业务按业务发生当日中国人民银行公布的基准汇价折合为人民币入账。于资产负债表日以外币为单位的

货币性资产和负债按中国人民银行公布的该日基准汇价折算为人民币，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，作为汇兑损益记入当年度财务费用。

6. 现金及现金等价物

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的银行存款，现金等价物是指持有的不超过三个月、流动性强、易于转换为已知金额、价值变动风险很小的投资。

不能随时用于支付的存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

7. 短期投资

短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的股票、债券及基金投资，于取得时以实际发生的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息后计价。短期投资持有期间所收到的股利利息等收益除已计入应收项目的现金股利或利息外，均直接冲减投资成本。短期投资的期末计价按成本与市价孰低法核算，对市价低于成本的部分，予以计提短期投资跌价准备。

8. 应收款项及坏账准备

应收款项指应收账款及其他应收款。

本集团对可能发生的坏账损失采用备抵法核算。

坏账准备在对应收款项的回收可能性作出具体评估后计提，本集团对回收有困难的应收款项（包括与关联方之间的应收款项），结合实际情况和经验相应计提专项坏账准备。对于其余的应收款项按账龄分析法以下列比例计提一般坏账准备：

账龄	比例
1 年以内	5%
1-2 年以内	10%
2-3 年以内	15%
3 年以上	20%

对于有确凿证据表明应收款项确实无法收回时，如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，确认为坏账，并冲销已提取的相应坏账准备。

9. 存货

存货包括原材料、在产品、产成品、库存商品、低值易耗品、在建开发成本、已完工开发产品等。存货于取得时按实际成本入账。原材料和产成品发出时的成本按加权平均法核算，低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算成本。产成品和在产品成本包括原材料、直接人工及按正常生产能力下适当百分比分摊的所有间接生产费用。

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成本，按实际开发产

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转入可销售物业的成本；能够有偿转让或拥有收益权的部分单独计入完工开发商品。

对于以出租为目的的出租开发产品在资产负债表的“其他长期资产”项目中列示。并按出租开发产品账面原值和预计的使用年限平均摊销。对于意图出售而暂时出租的开发产品，作为存货核算。

期末存货按成本与可变现净值孰低计量。对存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于存货成本部分提取存货跌价准备。可变现净值按正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计销售费用及相关税金后的金额确定。

10.公共维修基金的核算方法

房地产开发单位按房地产项目所在地政府规定计提的公共维修基金，计入开发成本。

11.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“应付账款”，待保证期满后根据实际情况和合同约定支付。

12.长期投资

长期投资包括准备持有超过一年的股权投资、不能变现或不准备随时变现的股票和其它债权投资。长期股权投资的成本按投资时实际支付的价款或按投出非现金资产的账面价值加上相关税费入账。本集团对被投资单位的投资占该被投资单位有表决权资本总额的 20%或 20%以上、或虽投资不足 20%但对其财务和经营决策有重大影响的，采用权益法核算；对被投资单位的投资占该被投资单位有表决权资本总额 20%以下的、或被投资单位的投资虽占该被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上但对其财务和经营决策不具有重大影响的，采用成本法核算。

对采用权益法核算的长期股权投资，若长期投资取得时的成本与在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额，以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额，作为股权投资差额，分别情况进行会计处理：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，设置“股权投资差额”明细科目核算，期末对股权投资差额按 10 年的期限平均摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入“资本公积——股权投资准备”科目。

采用权益法核算的被投资单位包括子公司、合营企业及联营企业；子公司是指本公司直接或间接拥有其 50%以上的表决权资本，或虽拥有其 50%以下的表决权资本但有权决定其财务和经营政策，并能据此从其经营活动中获取利益的被投资单位；合营企业是指本公司与其它合营者能对其共同控制的被投资单位；联营企业是指本公司对其具有重大影响的被投资单位。

13.固定资产计价和折旧

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用期限在一年以上且单位价值较高的房屋、建筑物、与生产经营有关的设备。

购置或新建的固定资产按取得时的实际成本作为入账价值。对本集团在改制时进行评估的固定资产，按其经国有资产管理部门确认后的评估值作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，则应当计入固定资产账面价值，其增计金额不应超过该固定资产的可收回金额。其余的后续支出，应当确认为当期费用。

固定资产折旧采用直线法，按其入账价值减去预计净残值后在预计使用年限内计提。如已对固定资产计提了减值准备，则按该固定资产的账面价值及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧；经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法单独计提折旧。

固定资产的预计使用年限、预计残值率及年折旧率列示如下：

类别	预计使用年限	预计残值率	年折旧率
房屋及建筑物	10 至 40 年	5%	2.375%至 9.50%
机器设备	6 至 10 年	5%	9.50%至 15.83%
运输设备	5 至 10 年	5%	9.50%至 19%
电子设备	5 年	5%	19%
其他设备	5 年	5%	19%

14.在建工程

在建工程指正在兴建中或安装中的资本性资产，以实际发生的支出作为工程成本入账。成本的计价包括建筑费用及其他直接费用、机器设备原价、安装费用，还包括在达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

15.借款费用

为购建固定资产而发生专门借款所产生的利息、折溢价摊销、辅助费用及外币汇兑差额等借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、并且为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化，计入该资产的成本。当购建的固定资产达到预定可使用状态时停止资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

借款费用中的每期利息费用，按当期购建固定资产累计支出加权平均数与相关借款的加权平均利率，在不超过当期专门借款实际发生的利息费用的范围内，确定资本化金额。为开发房地产而借入的资金所发生的借款费用，

在开发产品完工之前，计入开发成本；在开发产品完工之后，计入当期损益。

其它借款发生的借款费用，于发生时确认为当期财务费用。

16.无形资产计价和摊销

无形资产包括土地使用权、出租车营运车牌等。

(1)土地使用权

以支付土地出让金方式取得的土地使用权或购入的土地使用权，按照实际支付的价款作为实际成本，于开始建造项目前作为无形资产核算，并采用直线法按规定使用年限摊销。在利用土地建造项目时，将土地使用权的账面价值全部转入在建工程或存货成本。

(2)营运车牌

按实际支付的价款计价，并以直线法按规定使用年限摊销。

17.长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，具体摊销方法如下：

(1)开办费：所有筹建期间所发生的费用，先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营起计入开始生产经营当月的损益。

(2)其他长期待摊费用：自受益日起在受益期间内平均摊销。

不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

18.资产减值

除短期投资、应收款项及存货减值准备的计提方法已在上述相关的会计政策中说明外，其余资产项目（长期投资、固定资产、无形资产、在建工程、其他长期资产等项目）如果有迹象或环境变化显示其单项资产账面价值可能超过可收回金额时，本公司将对该项资产进行减值测试。若该单项资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失并计入当期损益。

单项资产的可收回金额是指其销售净价与其使用价值两者之中的较高者。销售净价是指在熟悉交易情况的交易各方之间自愿进行的公平交易中，通过销售该项资产而取得的、扣除处置费用后的金额。使用价值指预期从资产的持续使用和使用年限结束时的处置中形成的预计未来现金流量的现值。

当以前期间导致该项资产发生减值的迹象可能已经全部或部分消失时，则依据重新计算的可收回金额并在以前年度已确认的减值损失范围内予以转回。

19.预计负债

当因过去的经营行为而需在当期承担某些现时义务，同时该义务的履行很可能导致经济利益的流出，且对

金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

20.收入确认

主营业务收入系指商品销售收入和劳务收入。商品销售收入包括产品销售收入和房地产销售收入。劳务收入主要包括运输业务收入、物业管理收入和其他劳务收入。

(1)产品销售收入

在已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该产品实施继续管理和控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠计量时，确认销售收入的实现。

现金折扣在实际发生时作为当期财务费用，销售折让在实际发生时冲减当期收入。

(2)房地产销售收入

在销售合同已签订，房产完工并验收合格，公司已将完工产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，取得了买方按合同约定交付房款的付款证明，相关的销售成本能可靠地计量时确认销售收入的实现。

(3)运输业务收入

已与承包方签订合同，且相关的经济利益能够流入公司，按合同约定期限分期平均确认收入。

(4)物业管理收入

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

(5)其他劳务收入

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时，且相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入。

(6)其他收入

利息收入在相关经济利益能够流入公司时，按存款的存期和实际利率计算确认。

物业租赁收入按与承租方签订的合同，相关的经济利益能够流入公司时，采用直线法将租金在租赁期内确认收入。

21.所得税的会计处理方法

本集团企业所得税费用的会计处理采用应付税款法。

22.会计政策和会计估计的变更及重大会计差错更正

本公司本年度无发生会计政策变更、会计估计变更和重大会计差错更正。

23.合并会计报表的编制方法

合并会计报表系根据中华人民共和国财政部财会字(1995)11 号文《关于印发合并会计报表的暂行规定》及相关规定编制。

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其相应期间的收入、成本、利润纳入合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司和子公司之间所有重大往来余额、交易及未实现利润已在合并会计报表编制时予以抵销。在合并会计报表中，少数股东权益指纳入合并范围的子公司的所有者权益中不属于本集团所拥有的部分。当纳入合并范围的子公司与本公司采用的会计政策不一致，且由此产生的差异对合并报表影响较大时，按本公司执行的会计政策予以调整。

三、税项

本集团承担的主要税项列示如下：

税种	税率	计税基础
企业所得税	15%、33%	应纳税所得额
增值税	6%、17%	销售收入、修理修配劳务收入
营业税	3%、5%	房地产销售收入、出租收入、劳务收入的 5%，运输及装卸收入的 3%
房产税	1.2%	房屋原值的 70%
土地增值税*	超率累进税率	房地产销售增值额

*根据深圳市地方税务局《深圳市房地产开发企业土地增值税征收管理暂行办法》（深地税发 [2005]521 号）和《深圳市地方税务局关于土地增值税征收的管理有关的通知》（深地税发 [2005] 522 号）文件的规定，自 2005 年 11 月 1 日起，凡在深圳市注册的房地产开发企业，土地增值税征收采取“先预征、后清算、多退少补”的方式。对别墅、度假村、酒店式公寓按所取得的收入的 1% 预征，其余的房地产收入按 0.5% 预征。

四、控股子公司

1、本公司的子公司及其合并范围：

子公司名称	注册地	注册资本	本公司投资额	本公司占权益比例		主营业务
		(万元)	(万元)	直接	间接	
(1)纳入合并报表范围的子公司						
深圳市迅达汽车运输有限公司	中国 深圳	1,280	1,280	100%	-	公路运输
深圳市深运工贸企业有限公司	中国 深圳	2,000	1,900	95%	-	贸易、旅店
深圳市鸿基大型物件起重运输有限公司	中国 深圳	500	450	90%	-	大件运输
深圳市鸿基装饰设计工程有限公司	中国 深圳	600	420	70%	-	装饰设计
深圳市龙岗鸿基房地产开发有限公司	中国 深圳	3,168	3,010	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%	-	物业出租及管理
深圳市鸿基房地产有限公司	中国 深圳	5,000	4,500	90%	-	房地产开发
深圳市鸿基（集团）上海有限公司	中国 上海	500	450	90%	-	商业服务
深圳市鸿基锦源运输有限公司	中国 深圳	200	160	80%	-	装卸运输
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
深圳市鸿基物业管理有限公司	中国 深圳	300	240	80%	-	自有物业管理
香港鸿业发展有限公司	中国 香港	港币 1,000	港币 950	95%	-	运输、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
深圳市凯方实业发展有限公司	中国 深圳	1,500	1,050	70%	-	物资供销、兴办实业
深圳市凯方房地产开发有限公司	中国 深圳	3,000	-	-	95%	房地产开发、物业管理
西安鸿基运输有限公司	中国 西安	2,000	1,600	80%	-	小汽车出租
西安新鸿业投资发展有限公司	中国 西安	5,000	-	-	95%	房地产投资
西安新鸿基房地产开发有限公司	中国 西安	2,000	-	-	95%	房地产开发销售
深圳市鸿基酒店管理有限公司	中国 深圳	1,000	100	10%	90%	酒店管理
西安海都饭店有限公司	中国 西安	100	-	-	99%	饮食、酒水、烟
深圳市鸿基物流有限公司	中国 深圳	11,250	6,187.5	55%	10%	物流
深圳市鸿基集装箱运输有限公司	中国 深圳	500	-	-	90%	集装箱运输
深圳市鸿基出口监管仓库有限公司	中国 深圳	9,500	-	-	90%	出口货物监管仓库
深圳市鸿基外贸报关有限公司	中国 深圳	200	-	-	80%	外贸报关
深圳市鸿永通国际货运代理有限公司	中国 深圳	500	-	-	90%	货运代理

子公司名称	注册地	注册资本	本公司投资额	本公司占权益比例		主营业务
		(万元)	(万元)	直接	间接	
深圳市金鸿基集装箱堆场有限公司	中国 深圳	400	-	-	60%	堆场装卸
深圳市裕泰监管仓有限公司	中国 深圳	600	-	-	70%	出口监管仓业务
深圳鸿基联丰仓储有限公司	中国 深圳	2,000	-	-	52%	经营仓储业务
深圳市鸿基恒安汽车租赁有限公司	中国 深圳	200	-	-	90%	汽车租赁
(2)未纳入合并范围的子公司						
福建升通网络传媒有限公司	中国 福州	1,600	1,440	90%	-	增值电信服务
西安鸿腾生物科技有限责任公司	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
深运工贸翠苑旅店	中国 深圳	50	50	100%	-	旅店、服务
深圳市鸿侨实业有限公司	中国 深圳	1,000	650	65%	35%	工商贸易
深圳市鸿基影视文化有限公司	中国 深圳	300	270	90%	-	影视制作
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

2、未纳入合并会计报表范围的子公司的情况

福建升通网络传媒有限公司于 2004 年度设立，尚未正式开展业务，本公司未将其纳入合并范围。此外，本公司根据《合并会计报表暂行规定》，未将下述子公司纳入合并会计报表范围之内。

- (1)深圳鸿南建筑机械工程有限公司处于停业清算状态。
- (2)深运工贸翠苑旅店已停业，准备清算。
- (3)深圳市鸿侨实业有限公司因代本公司开发的项目已完工，准备清算。
- (4)深圳市鸿基影视文化有限公司因净资产为负数不打算继续经营，准备清算。
- (5)西安鸿腾生物科技有限责任公司项目投资失败，不打算继续经营，准备清算。
- (6)深圳市鸿基广源贸易有限公司因净资产为负数不打算继续经营，准备清算。

五、合并会计报表主要项目注释

1.货币资金

项 目	币种	2006-6-30		2005-12-31	
		原 币	折合人民币	原 币	折合人民币
现 金	RMB	2,876,903.05	2,876,903.05	3,202,229.33	3,202,229.33
	USD	22,336.83	192,096.74	24,136.00	194,795.22

项 目	币种	2006-6-30		2005-12-31	
		原 币	折合人民币	原 币	折合人民币
	HKD	315,676.25	<u>328,303.30</u>	441,665.46	<u>460,939.16</u>
小 计			<u>3,397,303.09</u>		<u>3,857,963.71</u>
银行存款	RMB	99,969,629.77	99,969,629.77	129,641,645.56	129,641,645.56
	USD	9,273.26	79,750.03	76,569.88	620,230.75
	HKD	3,556,295.16	<u>3,698,546.97</u>	1,898,219.72	<u>1,976,408.97</u>
小 计			<u>103,747,926.77</u>		<u>132,238,285.28</u>
其他货币资金*	RMB	23,553,781.84	23,553,781.84	38,476,968.74	38,476,968.74
	USD	6,144.39	49,586.46	6,144.39	49,586.46
	HKD	55,774.63	<u>58,005.62</u>	34,204.95	<u>36,770.32</u>
小 计			<u>23,661,373.92</u>		<u>38,563,325.52</u>
合 计			<u>130,806,603.78</u>		<u>174,659,574.51</u>

*于 2006 年 6 月 30 日，本集团其他货币资金中包括房地产销售之银行按揭保证金 21,229,754.84 元（于 2005 年 12 月 31 日为 34,869,877.70 元），存出投资款 435,113.34 元（于 2005 年 12 月 31 日为 471,883.66 元）。

于 2006 年 6 月 30 日，本集团的银行存款中 30,000,000 元定期存款已用于短期借款质押（于 2005 年 12 月 31 日为 30,000,000 元）。

2.短期投资

项目	2006-6-30			2005-12-31		
	金 额	跌价准备	净 额	金 额	跌价准备	净 额
股票投资	1,495,345.79	1,269,135.40	226,210.39	1,641,482.75	1,269,135.40	372,347.35
基金投资	<u>1,300,000.00</u>	<u>168,854.15</u>	<u>1,131,145.85</u>	<u>1,300,000.00</u>	<u>168,854.15</u>	<u>1,131,145.85</u>
合计	<u>2,795,345.79</u>	<u>1,437,989.55</u>	<u>1,357,356.24</u>	<u>2,941,482.75</u>	<u>1,437,989.55</u>	<u>1,503,493.20</u>

短期投资减值准备：

项 目	2005-12-31	本期增加	因资产价值 回升转回	其他原因 转出数	2006-6-30
股票投资	1,269,135.40				1,269,135.40
基金投资	168,854.15				168,854.15
合计	1,437,989.55				1,437,989.55

根据深圳证券交易所信息，于 2006 年 6 月 30 日，以上股票及基金投资的市值为 1,531,002.61 元。

3.应收股利

项目	2006-6-30	2005-12-31
深圳市深威驳运有限公司		2,714,289.96

4.应收账款

账龄	2006-6-30			
	金 额	比例	坏账准备	净 额
1 年以内	29,837,318.72	25%	1,489,457.00	28,347,861.72
1-2 年	20,183,874.32	17%	2,401,021.06	17,782,853.26
2-3 年	67,258,351.71	56%	10,186,558.14	57,071,793.57
3 年以上	1,862,518.48	2%	1,303,283.89	559,234.59
合计	119,142,063.23	100%	15,380,320.09	103,761,743.14

账 龄	2005-12-31			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	63,378,043.61	41%	2,989,457.00	60,388,586.61
1-2 年	27,825,179.09	18%	2,783,089.34	25,042,089.75
2-3 年	61,215,148.62	40%	10,186,558.14	51,028,590.48
3 年以上	1,561,547.48	1%	1,303,283.89	258,263.59
合 计	153,979,918.80	100%	17,262,388.37	136,717,530.43

(1) 本公司于本期末对账龄超过三年且回收困难的应收账款全额计提坏账准备，其余的账龄超过三年的应收账款按 20% 的比例计提坏账准备。

(2) 应收账款期末余额无持有本公司 5%(含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

(3) 应收账款大额欠款情况列示如下：

单位名称	所欠金额	性质或内容
重庆国际信托投资有限公司	59,000,000.00	出售东南网络股权余款
深圳市鸿丰酒店管理有限公司	17,151,260.00	出售广西经贸大厦余款
博华资产管理有限公司	14,400,000.00	出售鸿基物流股权余款
北京慧联信达科技发展有限公司	10,525,000.00	出售鸿基物流股权余款

(4)于 2006 年 6 月 30 日应收账款金额前五名的欠款金额总计为 102,562,163.12 元, 占应收账款账面余额的 86%。

5.其他应收款

2006-6-30				
账 龄	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	58,724,606.66	17%	3,176,428.89	55,548,177.77
1-2 年	90,678,133.64	26%	9,708,015.26	80,970,118.38
2-3 年	55,895,354.24	16%	9,386,542.87	46,508,811.37
3 年以上	144,851,684.31	41%	62,701,724.74	82,149,959.57
合 计	<u>350,149,778.85</u>	<u>100%</u>	<u>84,972,711.76</u>	<u>265,177,067.09</u>

2005-12-31				
账 龄	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	53,863,459.55	16%	2,680,458.10	51,183,001.45
1-2 年	91,952,353.12	27%	9,708,015.26	82,244,337.86
2-3 年	56,461,834.17	16%	9,386,542.87	47,075,291.30
3 年以上	141,474,241.31	41%	62,701,724.74	78,772,516.57
合 计	<u>343,751,888.15</u>	<u>100%</u>	<u>84,476,740.97</u>	<u>259,275,147.18</u>

(1)其他应收款期末计提坏账准备比例较大的(40%或以上)主要明细如下:

债务人名称	期末余额	计提坏账准备	账龄	计提原因
深圳市鸿基广源贸易有限公司	24,642,992.44	17,000,000.00	3 年以上	该公司已资不抵债
惠阳县建筑公司第一施工队	9,200,000.00	9,200,000.00	3 年以上	年限较长, 难以收回
深圳市鸿基影视文化有限公司	6,238,921.81	6,238,921.81	3 年以上	该公司已停止经营

深圳丰华电子有限公司 2,691,859.01 2,691,859.01 3年以上 年限较长,难以收回

(2)其他应收款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

(3)于2006年6月30日较大金额的欠款单位情况如下:

单位名称	所欠金额	性质或内容
福建东南广播电视网络有限公司	108,653,674.00	借款
北京慧联信达科技发展有限公司	28,450,800.00	借款
深圳市鸿基广源贸易有限公司	24,642,992.44	往来款
深圳市赛德隆投资有限公司	22,241,625.04	往来款
深圳桂兴贸易发展公司	18,588,821.90	暂借款
深圳市鹏利泰实业发展有限公司	17,000,000.00	借款
深圳市它山之石投资顾问有限公司	15,000,000.00	协作购地款

(4)于2006年6月30日其他应收款中欠款金额前五名的欠款金额合计202,577,913.38元,占其他应收款余额的58%。

6. 预付账款

账龄	2006-6-30		2005-12-31	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	10,658,154.29	36%	16,370,555.12	41%
1-2年	5,440,282.00	18%	1,073,346.52	3%
2-3年	691,762.43	2%	15,274,802.00	38%
3年以上	13,171,106.38	44%	7,341,106.38	18%
合计	29,961,305.10	100%	40,059,810.02	100%

于2006年6月30日,无预付持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。

本集团账龄已超过三年的预付账款734万元,主要是预付土地款707万元,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。

7. 存货

项 目	2006-6-30	2005-12-31
已完工开发产品(1)	78,257,216.22	60,362,271.76
在建开发成本(2)	240,408,816.39	321,491,407.32
原材料	2,425,576.60	1,916,864.82
低值易耗品	1,729,953.25	1,708,315.43
在产品		4,279.84
产成品	250,070.34	260,335.02
库存商品	2,929,066.34	3,104,418.43
合计	326,000,699.14	388,847,892.62
减：存货跌价准备(3)	11,588,110.81	11,588,110.81
存货净额	314,412,588.33	377,259,781.81

(1)已完工开发产品

项目名称	2005-12-31	本期增加	本期减少	2006-6-30	竣工时间
鸿基花园	7,376,280.96			7,376,280.96	2001年
广西经贸大厦二栋南座	37,958,782.10			37,958,782.10	2002年
新鸿花园	711,562.41			711,562.41	2003年
骏皇名居	745,139.79	1,884,858.00		2,629,997.79	2003年
鸿业苑三期	13,570,506.50		13,570,506.50		2004年
骏皇嘉园		79,117,489.49	49,536,896.53	29,580,592.96	2006年
合 计	60,362,271.76	81,002,347.49	63,107,403.03	78,257,216.22	

(2)在建开发成本

项目名称	2006-6-30		2005-12-31		开工时间	预计竣工时间	预计总投资
	金额	跌价准备	金额	跌价准备			
新鸿花园 12 号楼	76,792,783.51		122,885,525.99	-	2002年	2006年	13,000万元
鸿基花园二期*1	92,195,894.18		92,195,894.18	-			

农贸市场	3,847,089.00	3,847,089.00	3,847,089.00	3,847,089.00	1996年	已停工
草埔工地	7,226,906.92		7,226,906.92	-	2000年	暂停工
梅林工地	20,381,807.06	7,084,931.88	20,381,807.06	7,084,931.88	2000年	暂停工
西安新鸿基城	39,416,335.72		10,313,014.80	-		
其他	548,000.00		548,000.00	-		
合 计	<u>240,408,816.39</u>	<u>10,932,020.88</u>	<u>321,491,407.32</u>	<u>10,932,020.88</u>		

*1 鸿基花园二期为尚未开发的土地。

(3) 存货跌价准备

项 目	2005-12-31	本期增加	因资产价值		其他原因	2006-6-30
			回升转回	转出数		
原材料	25,303.00					25,303.00
库存商品	630,786.93					630,786.93
已完工开发产品	-					
在建开发成本	<u>10,932,020.88</u>					<u>10,932,020.88</u>
合 计	<u>11,588,110.81</u>					<u>11,588,110.81</u>

8. 待摊费用

项 目	2006-6-30	2005-12-31
财产保险费	1,424,249.91	1,533,654.67
交通管理费	261,069.79	492,042.39
养路费	103,518.82	214,147.00
其他	<u>316,260.79</u>	<u>222,782.82</u>
合 计	<u>2,105,099.31</u>	<u>2,462,626.88</u>

9. 长期投资

项 目	2005-12-31	本期增加	本期减少	2006-6-30
未合并子公司	24,482,640.35			24,482,640.35
联营企业	58,536,995.68			58,536,995.68
其他投资	139,049,768.18			139,049,768.18

股权投资差额	25,028,204.96		1,046,155.50	23,982,049.46
股票投资	30,286,425.15			30,286,425.15
减：长期投资减值准备	<u>52,304,697.58</u>			<u>52,304,697.58</u>
合 计	<u>225,079,336.74</u>		<u>1,046,155.50</u>	<u>224,033,181.24</u>

(1)未合并子公司

子公司名称	股权比例	投资额	2005-12-31	本期增(减)	本期权益调整	累计权益调整	2006-6-30
福建升通网络传媒有限公司	90%	14,400,000.00	12,780,891.67	-		(1,619,108.33)	12,780,891.67
深圳鸿南建筑机械工程有限公司	90%	3,240,000.00	1,856,025.17	-		(1,383,974.83)	1,856,025.17
西安鸿腾生物科技有限责任公司	70%	4,200,000.00	4,200,000.00	-		-	4,200,000.00
深运工贸翠苑旅店	100%	500,000.00	785,377.30	-		285,377.30	785,377.30
深圳市鸿侨实业有限公司	100%	10,000,000.00	4,860,346.21	-		(5,139,653.79)	4,860,346.21
深圳市鸿基广源贸易有限公司	80%	4,000,000.00	-	-		(4,000,000.00)	
深圳市鸿基影视文化有限公司	90%	<u>2,700,000.00</u>	-	-		<u>(2,700,000.00)</u>	
合 计		<u>39,040,000.00</u>	<u>24,482,640.35</u>	<u>-</u>		<u>(14,557,359.65)</u>	<u>24,482,640.35</u>

未合并子公司的原因详见附注四.4。

(2)联营企业

联营企业名称	股权比例	初始投资额	2005-12-31	本期增加	本期减少	本期权益调整	累计权益调整	2006-6-30
深圳市深威取运有限公司	45%	5,400,000.00	10,929,899.46				5,529,899.46	10,929,899.46
深圳市泉源实业发展有限公司	40%	16,000,000.00	5,591,301.17				(10,408,698.83)	5,591,301.17
深圳市鸿丰酒店管理有限公司	30%	5,000,000.00	22,179,699.75				17,179,699.75	22,179,699.75
深圳市南方鸿基物流有限公司	40%	8,000,000.00	7,606,563.87				(393,436.13)	7,606,563.87
深圳鸿基联丰物流有限公司	40%	<u>5,680,000.00</u>	<u>12,229,531.43</u>				<u>6,549,531.43</u>	<u>12,229,531.43</u>
合 计		<u>103,320,735.82</u>	<u>58,536,995.68</u>				<u>1,069,084.31</u>	<u>58,536,995.68</u>

(3)其他投资

被投资公司名称	股权比例	2005-12-31	本期增加	本期减少	2006-6-30
---------	------	------------	------	------	-----------

(a)参股投资

福建东南广播电视网络有限公司	18%	38,507,734.35	-	-	38,507,734.35
----------------	-----	---------------	---	---	---------------

被投资公司名称	股权比例	2005-12-31	本期增加	本期减少	2006-6-30
贵州证券公司		2,184,625.28	-	-	2,184,625.28
平顶山蝶王酒业公司		50,000.00	-	-	50,000.00
深圳市鸿丰旅行社有限公司	20%	100,000.00	-	-	100,000.00
小 计		40,842,359.63	-	-	40,842,359.63
(b)房地产投资					
广州金宇花园*		30,792,585.50	-	-	30,792,585.50
广州天鸿花园		11,539,000.00	-	-	11,539,000.00
广州太和镇楼宇		3,556,137.50	-	-	3,556,137.50
深圳银湖别墅项目*		50,119,685.55	-	-	50,119,685.55
云南灵昭寺项目		2,200,000.00	-	-	2,200,000.00
小 计		98,207,408.55	-	-	98,207,408.55
合 计		139,049,768.18	-	-	139,049,768.18

*房地产投资中广州金宇花园和深圳银湖别墅项目与合作方发生纠纷，详情见附注十一(二)。

(4)股权投资差额

被投资单位名称	形成原因	摊销期限	初始金额	2005-12-31	本期增加	本期摊销	累计摊销	2006-6-30
深圳市泉源实业发展有限公司				13,599,999.9				
	溢价出资	10年	17,000,000.00	6	-	850,000.02	4,250,000.06	12,749,999.94
深圳市鸿基出口监管仓库有限公司	溢价增资	10年	9,538,390.00	5,722,999.17		119,229.88	3,934,620.71	5,603,769.29
深圳市金鸿基集装箱堆场有限公司	溢价出资	10年	623,488.00	452,028.83		7,793.60	179,252.77	444,235.23
深圳市鸿基恒安汽车租赁有限公司	溢价出资	10年	982,018.54	818,348.79		12,275.23	175,944.98	806,073.56
西安海都饭店有限公司	溢价出资	10年	4,548,541.75	4,434,828.21		56,856.77	170,570.31	4,377,971.44
				25,028,204.9				
合 计			32,692,438.29	6		1,046,155.50	8,710,388.83	23,982,049.46

(5)股票投资

项 目	股份类别	股票数量	股权比例	2005-12-31	本期减少	2006-6-30
深圳能源投资股份有限公司	法人股	762,300	0.90%	1,050,000.00	-	1,050,000.00
同人华塑股份有限公司	法人股	825,000	0.38%	1,500,000.00	-	1,500,000.00
长春高斯达生物科技集团股份有限公司	法人股	2,100,000	1.27%	8,724,000.00	-	8,724,000.00
深圳市宝恒（集团）股份有限公司	法人股	4,743,750	1.40%	10,074,000.00	-	10,074,000.00
四川东泰产业（控股）股份有限公司	法人股	899,808	0.43%	3,172,173.65	-	3,172,173.65
三九胃泰股份有限公司	法人股	400,000	0.47%	832,000.00	-	832,000.00
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
中国太平洋保险（集团）股份有限公司	法人股	2,000,000	0.01%	2,496,000.00	-	2,496,000.00
招商证券股份有限公司	法人股	1,692,000	0.08%	1,938,251.50	-	1,938,251.50
合 计				<u>30,286,425.15</u>	<u>-</u>	<u>30,286,425.15</u>

本公司账面成本 1,262.4 万元的法人股已用于短期借款质押。

(6)长期投资减值准备

项 目	2005-12-31	本期增加	因资产价值		2006-6-30
			回升转回	其他原因转出	
(a)股票投资					
法人股投资	11,244,419.41	-	-	-	11,244,419.41
(b)其他投资					
贵州证券公司	2,184,625.28	-	-	-	2,184,625.28
平顶山蝶王酒业公司	50,000.00	-	-	-	50,000.00
房地产投资	27,909,281.51	-	-	-	27,909,281.51
小 计	30,143,906.79	-	-	-	30,143,906.79
(c)未合并子公司					
深圳鸿南建筑机械工程有限公司	1,856,025.17	-	-	-	1,856,025.17
深圳市鸿侨实业有限公司	4,860,346.21	-	-	-	4,860,346.21
西安鸿腾生物科技有限责任公司	4,200,000.00	-	-	-	4,200,000.00
小 计	10,916,371.38	-	-	-	10,916,371.38
合 计	<u>52,304,697.58</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>52,304,697.58</u>

本集团期末对长期投资逐项进行检查，对长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期投资减值准备，其中深圳鸿南建

筑机械工程有限公司和深圳市鸿侨实业有限公司均已资不抵债，西安鸿腾生物科技有限责任公司项目投资失败，估计该等子公司投资难以回收，因此，本集团对该等子公司投资全额计提减值准备。

10. 固定资产及累计折旧

类 别	2005-12-31	其他转入*	本期增加	本期减少	2006-6-30
固定资产原值					509,664,879.85
房屋及建筑物	509,011,220.65		653,659.20		
机器设备	14,818,597.53		545,708.36		15,364,305.89
运输工具	120,922,319.67		407,275.00	264,000.00	121,065,594.67
电子及其他设备	20,245,168.78		307,625.61	154,862.00	20,397,932.39
固定资产装修	3,986,006.60		54,879.21		4,040,885.81
经营租入固定资产改良	<u>32,976,534.87</u>		<u>521,248.35</u>		<u>33,497,783.22</u>
合 计	<u>701,959,848.10</u>		<u>2,490,395.73</u>	<u>418,862.00</u>	<u>704,031,381.83</u>
累计折旧					
房屋及建筑物	98,182,463.70		6,660,008.91		104,842,472.61
机器设备	5,219,968.81		358,843.86		5,578,812.67
运输工具	57,163,235.91		7,369,933.97	223,631.15	64,309,538.73
电子及其他设备	14,086,784.23		1,690,211.95	29,558.00	15,747,438.18
固定资产装修	1,663,806.15		169,408.11		1,833,214.26
经营租入固定资产改良	<u>12,541,063.14</u>		<u>2,304,713.08</u>		<u>14,845,776.22</u>
合 计	<u>188,857,321.94</u>		<u>18,553,119.88</u>	<u>253,189.15</u>	<u>207,157,252.67</u>
净 值	<u>513,102,526.16</u>				<u>496,874,129.16</u>

于 2006 年 6 月 30 日，本集团账面原值为 19,185.82 万元（净值为 14,115.40 万元）的固定资产已用于短期借款抵押。

11. 固定资产减值准备

项 目	2005-12-31	本期增加	本期减少	2006-6-30
房屋及建筑物	5,892,511.29	-	-	5,892,511.29
运输工具	795,424.71	-	-	795,424.71
电子及其他设备	1,191,511.00	-	-	1,191,511.00
合 计	7,879,447.00	-	-	7,879,447.00

12.在建工程

工程名称	2005-12-31	其他转入*	本期转入 固定资产	本期增加	2006-6-30	资金 来源
6#地堆场工程	59,917,897.59		-	1,903,265.48	61,821,163.07	自筹
北山大道综合用地	60,000.00		-		60,000.00	自筹
合 计	59,977,897.59		-	1,903,265.48	61,881,163.07	

于 2006 年 6 月 30 日，本集团 6#地堆场工程中的土地(宗地号 J305-0004 号)已用于短期借款抵押。

13.无形资产

类 别	取得							剩余摊销	
	方式	原始金额	2005-12-31	本期增加	本期减少	本期摊销	累计摊销额	2006-6-30	年限
土地使用权	出让	21,372,403.23	13,884,814.81	2,288,155.00		189,959.73	5,389,393.15	15,983,010.08	40-45 年
出租车营运牌照	购买	104,789,335.70	60,725,899.99	10,820,637.80		3,215,587.22	47,279,022.93	68,330,950.57	1-38 年
其他	购买	230,107.62	218,452.98	162,625.66		48,611.10	60,265.74	332,467.54	5 年
合 计		149,197,625.41	74,829,167.78	13,271,418.46		3,454,158.05	52,728,681.82	84,646,428.19	

于 2006 年 6 月 30 日，本集团以自有出租小汽车营运牌照中的 106 个牌照用于短期借款质押。

14.长期待摊费用

项 目	原始金额	2005-12-31	本期转出	本期摊销	累计摊销	2006-6-30	剩余摊销年限
个人融资车牌	25,035,574.80	-			25,035,574.80	-	-
其他	714,328.00	219,992.00	121,924.00	26,210.00	520,546.00	71,858.00	4 年
合 计	25,749,902.80	219,992.00	121,924.00	26,210.00	25,556,120.80	71,858.00	

15.其他长期资产

其他长期资产为出租开发产品，具体明细列示如下：

项目名称	原始金额	2005-12-31	本期增加	本期摊销	2006-6-30
鸿基商业大厦	87,022,917.94	80,189,000.12		846,356.95	79,342,643.17
新风花园	101,889,460.00	89,271,163.42		1,273,618.26	87,997,545.16
鸿业苑二期	11,436,370.00	10,296,014.44		142,954.62	10,153,059.82
鸿业苑一期	5,520,000.00	5,106,000.00		69,000.00	5,037,000.00
新鸿花园	26,487,957.82	25,482,258.87		331,099.48	25,151,159.39
鸿基花园	3,393,018.36	3,308,192.90		42,412.73	3,265,780.17
名豪居商场	72,652,896.75	70,533,853.36		908,161.21	69,625,692.15
骏皇名居	32,000,000.00	30,400,000.00		400,000.00	30,000,000.00
合计	340,402,620.87	314,586,483.11		4,013,603.25	310,572,879.86

于 2006 年 6 月 30 日，本集团账面净值为 17,417.47 万元的出租开发产品已用于短期借款的抵押。

其他长期资产减值准备：

项 目	2005-12-31	本期增加	因资产价值		2006-6-30
			回升转回	其他原因转出	
鸿基商业大厦	18,000,000.0		-	-	18,000,000.00
新风花园	3,480,000.0		-	-	3,480,000.00
合计	21,480,000.0		-	-	21,480,000.00

本年新增其他长期资产及其减值准备均是因已完工开发产品于本年对外出租，因而从存货中转入其他长期资产核算。

16.短期借款

银行借款	2006-6-30	2005-12-31
抵押借款	300,079,588.02	309,049,223.38
保证借款	61,400,000.00	144,268,150.00
质押借款	102,300,000.00	109,800,000.00
信用借款		-
合计	463,779,588.02	563,117,373.38

16.应付账款

于 2006 年 6 月 30 日，应付账款余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

17.预收账款

于 2006 年 6 月 30 日，预收账款中属预收房地产项目的款项列示如下：

项目名称	2006-6-30	2005-12-31	预计竣工时间
鸿业苑三期	1,479,905.00	6,167,066.00	已竣工
新鸿花园 12 号楼		61,136,853.35	2006年6月
骏皇嘉园	37,940,843.00	58,522,550.00	2006 年 6 月

预收账款年末余额中无预收持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

18.应付股利

投资者	2006-6-30	2005-12-31
募集法人股东	1,781,627.50	1,781,627.50
子公司之其他股东		981,750.00
其他	4,412.31	4,412.31
合 计	<u>1,786,039.81</u>	2,767,789.81

19.应交税金

项目	2006-6-30	2005-12-31
企业所得税	12,328,154.51	12,424,617.53
增值税	54,129.10	138,233.78
营业税	5,068,403.09	1,127,762.41
城市维护建设税	75,064.31	10,169.61
其他	194,315.05	859,965.35
合计	<u>17,720,066.06</u>	14,560,748.68

20.其他应付款

其他应付款期末余额 180,274,785.76 元，其中欠款金额较大的情况如下：

欠付单位名称	欠付金额	性质
正中置业集团有限公司*1	55,902,854.38	往来款
老股东法人股转让款	19,900,000.00	应付法人股转让款
深圳鸿基联丰物流有限公司	14,050,000.00	往来款
深圳市时富科技有限公司	12,000,000.00	往来款
广东十六冶建设有限公司深圳公司	5,000,000.00	应付工程款

深圳市南方鸿基物流有限公司

4,900,000.00

往来款

21.预提费用

<u>项 目</u>	<u>2006-6-30</u>	<u>2005-12-31</u>
租金及水电费	247,362.25	853,466.14
工程成本	135,891.21	259,274.65
借款利息	92,392.65	114,419.50
效益工资	121,350.90	1,210,015.00
其他		500,357.62
合 计	<u>596,997.01</u>	<u>2,937,532.91</u>

预提费用期末结余是按权责发生制预提的应由本期承担的费用。

22.一年内到期的长期负债

<u>银行借款</u>	<u>2006-6-30</u>	<u>2005-12-31</u>
保证借款	30,000,000.00	30,000,000.00
质押借款	<u>10,000,000.00</u>	10,000,000.00
合 计	<u>40,000,000.00</u>	40,000,000.00

23.长期借款

<u>银行借款</u>	<u>2006-6-30</u>	<u>2005-12-31</u>
保证借款	30,000,000.00	30,000,000.00
抵押借款	19,000,000.00	19,000,000.00
质押借款	<u>88,200,257.10</u>	<u>88,200,257.10</u>
合 计	<u>137,200,257.10</u>	<u>137,200,257.10</u>

24.长期应付款

<u>项 目</u>	<u>2006-6-30</u>	<u>2005-12-31</u>
安全生产保证金	52,483,400.00	58,736,135.00

安全生产保证金系按租车合同规定向承包出租车的司机收取的保证金，待合同期满后根据合同规定退还给司机。

25.递延收益

项 目	2006-6-30	2005-12-31
出租汽车承包租金	15,081,188.57	11,364,152.53

递延收益系按租车合同规定向承包出租车的司机收取的首期承包租赁金，于承包合同期限内分期结转收入。

26.股本

本 公 司 的 股 本 情 况 列 示 如 下 :

(数量单位: 股)

项 目	2006-6-30	2005-12-31
<u>有限售条件股份</u>		
其他内资持股	103,537,937	183,612,562
其中: 境内法人持股	102,488,765	182,792,896
境内自然人持股	<u>1,049,172</u>	<u>819,666</u>
<u>无限售条件股份</u>		
人民币普通股	<u>366,055,427</u>	<u>285,980,802</u>
股份总额	<u>469,593,364</u>	<u>469,593,364</u>

上述股份面值均为 1 元。

27.资本公积

项 目	2005-12-31	本期增加	本期减少	2006-6-30
股本溢价	286,649,534.63	-	-	286,649,534.63
资产评估增值准备	187,413,665.65	-	-	187,413,665.65
股权投资准备	<u>2,166,807.70</u>	-	-	<u>2,166,807.70</u>
合 计	<u>476,230,007.98</u>	-	-	<u>476,230,007.98</u>

28. 盈余公积

项 目	2005-12-31	本期增加	本期减少	2006-6-30
法定盈余公积金	119,077,822.30	-	-	119,077,822.30
法定公益金	42,071,153.63	-	-	42,071,153.63
任意盈余公积金	51,281,363.57	-	-	51,281,363.57
合 计	212,430,339.50	-	-	212,430,339.50

29. 未分配利润

项 目	2005-12-31	本期增加	本期减少	2006-6-30
未分配利润	(293,980,962.07)	4,111,252.41		(289,869,709.66)

30. 主营业务收入及主营业务成本

(1) 按业务分部列示

行 业	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	2006年1-6月	2005年1-6月	2006年1-6月	2005年1-6月	2006年1-6月	2005年1-6月
公路运输	43,432,321.37	47,175,944.57	22,836,269.46	27,770,410.72	20,596,051.91	19,405,533.85
交通运输辅助业	19,713,098.10	7,157,132.00	14,779,633.80	3,316,371.50	4,933,464.30	3,840,760.50
仓储业	20,364,984.31		18,035,381.48		2,329,602.83	
批发和零售业	565,534.97	5,438,927.45	313,642.54	5,019,345.45	251,892.43	419,582.00
房地产开发与经营业	204,729,467.76	118,399,337.92	136,646,510.99	77,402,933.10	68,082,956.77	40,996,404.82
房地产管理	17,818,792.36	14,611,495.50	9,256,068.44	1,496,401.84	8,562,723.92	13,115,093.66
装修装饰业	1,389,000.00	307,900.00	1,224,597.60	283,258.80	164,402.40	24,641.20
旅馆业	7,293,594.47	9,113,192.68	5,750,742.70	5,731,932.33	1,542,851.77	3,381,260.35
饮食业	12,989,270.48		7,918,357.71		5,070,912.77	
集团内行业间相互抵减	(4,971,085.02)	(64,528.36)	(4,007,858.56)		(963,226.46)	(64,528.36)
合 计	323,324,978.80	202,139,401.76	212,753,346.16	121,020,653.74	110,571,632.64	81,118,748.02

(2)按地区分部列示

地区分部	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	2006年1-6月	2005年1-6月	2006年1-6月	2005年1-6月	2006年1-6月	2005年1-6月
广东地区	298,363,180.89	193,252,529.45	196,459,579.86	115,386,894.82	101,903,601.03	77,865,634.63
湖南地区	7,617,999.21	8,725,993.21	4,792,923.70	5,107,463.46	2,825,075.51	3,618,529.75
西安地区	12,989,270.48		7,918,357.71		5,070,912.77	
其他	4,354,528.22	160,879.10	3,582,484.89	526,295.46	772,043.33	(365,416.36)
合计	<u>323,324,978.80</u>	<u>202,139,401.76</u>	<u>212,753,346.16</u>	<u>121,020,653.74</u>	<u>110,571,632.64</u>	<u>81,118,748.02</u>

31.主营业务税金及附加

项 目	计缴标准	2006年1-6月	2005年1-6月
营业税	3%或5%	15,515,896.13	9,127,643.88
城市维护建设税	1%或7%	306,871.34	74,189.91
教育费附加	3%或5%	593,344.68	101,454.48
其他		32,115.61	
合计		<u>16,448,227.76</u>	<u>9,303,288.27</u>

32.其他业务利润

业务项目	其他业务收入		其他业务成本		其他业务利润	
	2006年1-6月	2005年1-6月	2006年1-6月	2005年1-6月	2006年1-6月	2005年1-6月
房屋出租	721,643.03	220,231.78	191,550.04	162,926.30	530,092.99	57,305.48
供水供电	537,308.64	641,050.02	453,496.98	571,598.21	83,811.66	69,451.81
其他	51,864.20	292,930.08	33,864.20	32,906.00	18,000.00	260,024.08
合计	<u>1,310,815.87</u>	<u>1,154,211.88</u>	<u>678,911.22</u>	<u>767,430.51</u>	<u>631,904.65</u>	<u>386,781.37</u>

33.财务费用

项 目	2006年1-6月	2005年1-6月
利息支出	17,926,479.85	24,947,530.84

减：利息收入	623,438.01	507,888.68
汇兑损失	53,507.33	19,072.38
减：汇兑收益	24,382.04	
其他	200,729.49	136,839.38
合 计	<u>17,532,896.62</u>	<u>24,595,553.92</u>

34.投资收益

项 目	2006年1-6月	2005年1-6月
短期投资收益	2,151.34	1,907.58
年末调整被投资公司所有者权益净增(减)额	2,046,509.69	3,392,951.87
股权投资转让收益		
股权投资差额摊销	(1,046,155.50)	(850,000.00)
计提短期投资跌价准备		
计提长期投资减值准备		
其他投资收益		
合 计	<u>1,002,505.53</u>	<u>2,544,859.45</u>

35.营业外收入

项 目	2006年1-6月	2005年1-6月
处理固定资产收入	31,465.73	18,090.59
罚没收入		
零星工程收入	117,098.01	46,424.00
其它	8,562.34	14,614.00
合 计	<u>157,126.08</u>	<u>79,128.59</u>

36.营业外支出

项 目	2006年1-6月	2005年1-6月
处理固定资产损失	285,918.40	11,000.00
罚款支出	30,496.63	51,315.22
捐赠支出		

其他支出		78,231.45
合 计	316,415.03	140,546.67

37.收到的其它与经营活动有关的现金

项 目	2006 年 1-6 月
收到其他单位暂借或往来款净额	59,288,155.00
其他收入	9,135,583.32
合 计	68,423,738.32

38.支付其他与经营活动有关的现金

项 目	2006 年 1-6 月
支付的各项经营、管理费用(不含支付职工相关费用等)	25,318,142.30
支付其他单位暂借款或往来款净额	
其他支出	33,730.74
合 计	25,351,873.04

六、母公司会计报表主要项目注释

1.应收账款

2006-6-30				
账龄	金 额	比例	坏账准备	净 额
1 年以内	17,918,512.02	18%	895,925.60	17,022,586.42
1-2 年	20,125,000.00	24%	2,492,500.00	17,632,500.00
2-3 年	63,800,000.00	58%	8,850,000.00	54,950,000.00
3 年以上	503,000.00	-	503,000.00	-
合计	102,346,512.02	100%	12,741,425.60	89,605,086.42

2005-12-31				
账龄	金 额	比例	坏账准备	净 额
1 年以内	17,918,512.02	18%	895,925.60	17,022,586.42
1-2 年	24,925,000.00	24%	2,492,500.00	22,432,500.00
2-3 年	59,000,000.00	58%	8,850,000.00	50,150,000.00

3年以上	<u>503,000.00</u>	<u>-</u>	<u>503,000.00</u>	<u>-</u>
合计	<u>102,346,512.02</u>	<u>100%</u>	<u>12,741,425.60</u>	<u>89,605,086.42</u>

(1)于2006年6月30日,账龄为三年以上的应收账款余额503,000元,估计难以回收,本公司对其计提了全部的坏账准备。

(2)应收账款期末余额无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

(3)应收账款大额欠款参见附注五4(3)。

(4)于2006年6月30日应收账款金额前五名的欠款金额总计为101,579,260元,占应收账款账面余额的99%。

2.其他应收款

2006-6-30				
账龄	金 额	比例	坏账准备	净 额
1年以内	79,850,417.76	13%	572,672.27	79,277,745.49
1-2年	102,960,714.77	17%	1,071,085.07	101,889,629.70
2-3年	168,614,214.28	28%	7,185,072.43	161,429,141.85
3年以上	<u>249,504,434.34</u>	<u>42%</u>	<u>58,593,178.36</u>	<u>190,911,255.98</u>
合计	<u>600,929,781.15</u>	<u>100%</u>	<u>67,422,008.13</u>	<u>533,507,773.02</u>

2005-12-31				
账龄	金 额	比例	坏账准备	净 额
1年以内	53,621,998.91	9%	572,672.27	53,049,326.64
1-2年	110,933,098.89	19%	1,071,085.07	109,862,013.82
2-3年	160,939,846.07	28%	7,185,072.43	153,754,773.64
3年以上	<u>255,559,922.42</u>	<u>44%</u>	<u>58,593,178.36</u>	<u>196,966,744.06</u>
合计	<u>581,054,866.29</u>	<u>100%</u>	<u>67,422,008.13</u>	<u>513,632,858.16</u>

(1)其他应收款期末计提坏账准备比例较大的(40%或以上)主要明细参见附注五5(1)。

(2)其他应收款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

(3)于2006年6月30日较大金额的欠款单位情况如下:

单位名称	所欠金额	性质或内容
深圳市龙岗鸿基房地产开发公司	154,090,876.87	子公司借款及往来款
福建东南广播电视网络有限公司	108,653,674.00	借款
深圳市凯方实业发展有限公司	111,434,590.17	子公司借款及往来款

深圳市鸿基物流有限公司	72,138,377.24	子公司借款及往来款
深圳市鸿基广源贸易有限公司	24,642,992.44	子公司往来款
深圳桂兴贸易发展公司	18,588,821.90	暂借款
深圳市鸿基房地产有限公司	16,770,323.37	子公司往来款

(4)于 2006 年 6 月 30 日其他应收款中欠款金额前五名的欠款金额合计 470,960,510.72 元，占其他应收款余额的 78%。

3.长期投资

项 目	2005-12-31	本期增加	本期减少	2006-6-30
对子公司投资	443,780,497.16	34,599,436.33		478,379,933.49
联营企业投资	10,929,899.46			10,929,899.46
其他投资	136,749,768.18			136,749,768.18
股票投资	30,286,425.15			30,286,425.15
减：长期投资减值准备	47,704,697.58			47,704,697.58
合 计	574,041,892.37	34,599,436.33		608,641,328.70

(1)对子公司投资

被投资单位名称	股权比例	投资额	2005-12-31	本年增(减)	本期权益调整	累计权益调整	2006-6-30
深圳市迅达汽车运输有限公司	100%	13,458,650.00	178,510,145.64	-	5,507,109.58	170,558,605.22	184,017,255.22
深圳市深运工贸企业有限公司	95%	19,000,000.00	35,448,258.94	-	911,840.28	17,360,099.22	36,360,099.22
深圳市鸿基大型物件起重运输有限公司	90%	1,500,000.00	3,318,016.36	-	98,435.33	1,916,451.69	3,416,451.69
深圳市鸿基装饰设计工程有限公司	70%	2,700,000.00	4,324,165.27	-	(618.41)	1,623,546.86	4,323,546.86
深圳市龙岗鸿基房地产开发有限公司	95%	30,100,000.00	30,068,419.97	-	18,918,364.12	18,886,784.09	48,986,784.09
深圳市龙岗鸿基发展有限公司	95%	8,260,000.00	9,593,452.72	-	(246,842.96)	1,086,609.76	9,346,609.76
深圳市鸿基房地产有限公司	90%	45,000,000.00	84,163,193.70	-	(1,399,105.53)	37,764,088.17	82,764,088.17
深圳市鸿基(集团)上海有限公司	90%	4,500,000.00	4,033,205.68	-		(466,794.32)	4,033,205.68
深圳市鸿基锦源运输有限公司	80%	1,600,000.00	(215,595.78)	-	(229,804.12)	(2,045,399.90)	(445,399.90)

被投资单位名称	股权比例	投资额	2005-12-31	本年增(减)	本期权益调整	累计权益调整	2006-6-30
深圳市鸿基华辉运输有限公司	80%	1,600,000.00	2,885,254.54	-	131,152.73	1,416,407.27	3,016,407.27
深圳市鸿基皇辉运输有限公司	80%	1,600,000.00	3,688,989.98	-	254,357.34	2,343,347.32	3,943,347.32
深圳市鸿基物业管理有限公司	80%	2,400,000.00	(6,147,113.58)	-	3,451,159.82	(5,095,953.76)	(2,695,953.76)
香港鸿业发展有限公司	95%	10,212,500.00	7,897,400.73	-	(443,819.96)	(2,758,919.23)	7,453,580.77
长沙鸿基运输实业有限公司	100%	5,000,000.00	4,722,348.45	-	339,659.91	62,008.36	5,062,008.36
深圳市凯方实业发展有限公司	70%	10,500,000.00	7,643,221.78	-	12,584,108.60	9,727,330.38	20,227,330.38
深圳市鸿基物流有限公司	55%	56,773,041.96	36,066,950.66	-	(4,672,762.53)	(25,378,853.83)	31,394,188.13
西安鸿基运输有限公司	80%	16,000,000.00	15,290,292.13	-	(603,797.87)	(1,313,505.74)	14,686,494.26
深圳市鸿基酒店管理有限公司	10%	1,000,000.00	1,507,249.62	-	-	507,249.62	1,507,249.62
西安鸿腾生物科技有限责任公司	70%	4,200,000.00	4,200,000.00	-	-	-	4,200,000.00
深圳鸿南建筑机械工程有限公司	90%	3,240,000.00	1,856,025.17	-	-	(1,383,974.83)	1,856,025.17
深运工贸翠苑旅店	100%	500,000.00	785,377.30	-	-	285,377.30	785,377.30
深圳市鸿侨实业有限公司	65%	6,500,000.00	1,360,346.21	-	-	(5,139,653.79)	1,360,346.21
深圳市鸿基影视文化有限公司	90%	2,700,000.00	-	-	-	(2,700,000.00)	-
深圳市鸿基广源贸易有限公司	80%	4,000,000.00	-	-	-	(4,000,000.00)	-
福建升通网络传媒有限公司	90%	14,400,000.00	12,780,891.67	-	-	(1,619,108.33)	12,780,891.67
合 计		266,744,191.96	443,780,497.16		34,599,436.33	211,635,741.53	478,379,933.49

(2)联营企业

被投资单位名称	股权		2005-12-31	本期增加	本期减少	本年权益调整	累计权益调整	2006-6-30
	比例	投资额						
深圳市深威驳运有限公司	45%	5,400,000.00	10,929,899.46	-			5,529,899.46	10,929,899.46
合计		61,379,032.00	10,929,899.46				(11,858,011.91)	10,929,899.46

(3)其他投资

被投资公司名称	股权比例	2005-12-31	本期增加	本期减少	2006-6-30
---------	------	------------	------	------	-----------

(a) 参股投资

福建东南广播电视网络有限公司	18%	38,507,734.35	-	-	38,507,734.35
贵州证券公司		2,184,625.28	-	-	2,184,625.28
平顶山蝶王酒业公司		<u>50,000.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>50,000.00</u>
小 计		<u>40,742,359.63</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>40,742,359.63</u>
(b) 房地产投资					
广州金宇花园*		30,792,585.50	-	-	30,792,585.50
广州天鸿花园		11,539,000.00	-	-	11,539,000.00
广州太和镇楼宇		3,556,137.50	-	-	3,556,137.50
深圳银湖别墅*		<u>50,119,685.55</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>50,119,685.55</u>
小 计		<u>96,007,408.55</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>96,007,408.55</u>
合 计		<u>136,749,768.18</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>136,749,768.18</u>

*房地产投资中广州金宇花园和深圳银湖别墅项目与合作方发生纠纷，详情见附注十一(二)。

(4) 股票投资

项 目	股份类别	股票数量	股权比例	2005-12-31	本期减少	2006-6-30
深圳能源投资股份有限公司	法人股	762,300	0.90%	1,050,000.00	-	1,050,000.00
同华人塑股份有限公司	法人股	825,000	0.38%	1,500,000.00	-	1,500,000.00
长春高斯达生物科技集团股份有限公司	法人股	2,100,000	1.27%	8,724,000.00	-	8,724,000.00
深圳市宝恒（集团）股份有限公司	法人股	4,743,750	1.40%	10,074,000.00	-	10,074,000.00
四川东泰产业（控股）股份有限公司	法人股	899,808	0.43%	3,172,173.65	-	3,172,173.65
三九胃泰股份有限公司	法人股	400,000	0.47%	832,000.00	-	832,000.00
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
中国太平洋保险（集团）股份有限公司	法人股	2,000,000	0.01%	2,496,000.00	-	2,496,000.00
招商证券股份有限公司	法人股	1,692,000	0.08%	<u>1,938,251.50</u>	<u>-</u>	<u>1,938,251.50</u>
合 计				<u>30,286,425.15</u>	<u>-</u>	<u>30,286,425.15</u>

本公司账面成本 1,262.4 万元的法人股已用于短期借款质押。

(5) 长期投资减值准备

项 目	2005-12-31	本期增加	因资产价值 回升转回	其他原因 转出	2006-6-30
(a) 股票投资					

法人股投资	11,244,419.41	-	-	-	11,244,419.41
(b)其他投资					
贵州证券公司	2,184,625.28	-	-	-	2,184,625.28
平顶山蝶王酒业公司	50,000.00	-	-	-	50,000.00
房地产投资	26,809,281.51	-	-	-	26,809,281.51
小 计	29,043,906.79	-	-	-	29,043,906.79
(c)子公司投资					
深圳鸿南建筑机械工程有限公司	1,856,025.17	-	-	-	1,856,025.17
深圳市鸿侨实业有限公司	1,360,346.21	-	-	-	1,360,346.21
西安鸿腾生物科技有限责任公司	4,200,000.00	-	-	-	4,200,000.00
小 计	7,416,371.38	-	-	-	7,416,371.38
合 计	47,704,697.58	-	-	-	47,704,697.58

4.主营业务收入

项目	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	2006年1-6月	2005年1-6月	2006年1-6月	2005年1-6月	2006年1-6月	2005年1-6月
房地产开发与经营业	2,043,068.70	5,480,224.40	1,702,559.20	1,471,651.84	340,509.50	4,008,572.56

5.投资收益

项 目	2006年1-6月	2005年1-6月
短期投资收益	-	
年末调整的被投资公司所有者权益净增(减)额	34,599,436.33	17,408,686.89
股权投资转让收益		
计提短期投资减值准备		
计提长期投资减值准备		
其他投资收益		
合 计	34,599,436.33	17,408,686.89

七、关联方关系及其交易

(一)关联方关系

1、存在控制关系的关联方

与本公司存在关联关系的关联方，包括已于附注四.1 列示的存在控制关系的本公司之子公司及下列存在控制关系的本公司股东：

企业名称	注册地址	注册资本	拥有本公司		主 营 业 务	与本公司		法定代 表人
			股份比例			关系	经济性质	
深圳市东鸿信投资 发展有限公司	深圳市	1000 万元	12.26%		投资兴办实业；国内商业、物资供销业；电脑及外部设 备、通讯设备、生物工程的技术开发。	本公司控股 股东	有限责任 公司	尤明天

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

存在控制关系的关联方注册资本如附注四.1 及附注七(一)1 所述，存在控制关系的关联方注册资本本年度无变化。

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

存在控制关系的关联方所持股份如附注四.1 及附注七(一)1 所述，本公司对存在控制关系的关联方所持股份除本公司间接控股子公司西安新鸿业投资发展有限公司对西安海都饭店有限公司所持股份从 60%增加到 99% 外，其余存在控制关系的关联方所持股份本年度无变化。

4、不存在控制关系但有交易往来的关联方

关联方名称	与本集团的关系
深圳市深威驳运企业公司	本公司之联营企业
深圳市新鸿泰投资发展有限公司	本公司工会之子公司
福建东南广播电视网络有限公司*1	本公司拥有其 18% 的股权

深圳市赛德隆投资发展有限公司	拥有本公司控股子公司深圳市凯方实业发展有限公司 30% 股权的股东
深圳市鸿丰酒店管理有限公司	本公司间接控股子公司深圳市鸿基酒店管理有限公司之联营企业
深圳市泉源实业发展有限公司	本公司子公司深圳市凯方实业发展有限公司之联营企业
北京慧联信达科技发展有限公司*2	拥有本公司子公司鸿基物流 15% 的股权
深圳市南方鸿基物流有限公司	本公司间接控股子公司深圳鸿基联丰仓储有限公司之联营企业
深圳鸿基联丰物流有限公司	本公司间接控股子公司深圳鸿基联丰仓储有限公司之联营企业

*1 本公司于 2003 年度将所持福建东南广播电视网络有限公司（以下简称“东南网络”）60% 股权中的 42% 转让予重庆国际信托投资有限公司，股权转让后本公司拥有东南网络 18% 的股权。

*2 北京慧联信达科技发展有限公司（以下简称“北京慧联”）原拥有本公司子公司鸿基物流 30% 的股权，上年度北京慧联将拥有鸿基物流 15% 的股权转让予本公司，转让后，北京慧联拥有鸿基物流 15% 的股权。

(二) 关联交易

1、定价政策

本公司与关联方的交易以市场价作为定价基础。

2、物业出租及管理

关联方名称	2006 年 1-6 月	2005 年 1-6 月
深圳市鸿基影视文化有限公司	24,633.25	21,540.15
深圳市鸿基广源贸易有限公司	9,393.61	9,235.22
深圳市新鸿泰投资发展有限公司	<u>24,585.47</u>	23,515.02
合 计	<u>58,612.33</u>	54,290.39

(三)与关联方往来款项余额

1. 应收帐款

<u>关联方名称</u>	<u>2006-6-30</u>	<u>2005-12-31</u>
北京慧联信达科技发展有限公司	10,525,000.00	10,525,000.00
深圳市鸿丰酒店管理有限公司	17,151,260.00	17,151,260.00

2. 其他应收款

<u>关联方名称</u>	<u>2006-6-30</u>	<u>2005-12-31</u>
福建东南广播电视网络有限公司	108,653,674.00	108,653,674.00
深圳市鸿基广源贸易有限公司	24,642,992.44	24,650,808.58
深圳市赛德隆投资有限公司	26,241,625.04	23,241,625.04
深圳市鸿基影视文化有限公司	6,238,921.81	6,238,921.81
深圳市新鸿泰投资发展有限公司	219,115.16	219,115.16
深圳市鸿丰酒店管理有限公司	4,952,314.04	3,466,614.04
深圳市泉源实业发展有限公司	2,900,000.00	2,900,000.00
北京慧联信达科技发展有限公司	28,450,800.00	28,450,800.00
深圳市南方鸿基物流有限公司	72,116.55	72,116.55
福建升通网络传媒有限公司	200,000.00	200,000.00

3. 其他应付款

<u>关联方名称</u>	<u>2006-6-30</u>	<u>2005-12-31</u>
深运工贸翠苑旅店	1,302,602.68	1,302,602.68
深圳市赛德隆投资有限公司	389,900.00	389,900.00
深圳市东鸿信投资发展有限公司	2,179,651.98	2,279,921.25
深圳市深威驳运企业公司	4,500,000.00	4,500,000.00
福建升通网络传媒有限公司	2,700,000.00	2,700,000.00
深圳市南方鸿基物流有限公司	4,900,000.00	4,900,000.00

深圳鸿基联丰物流有限公司

7,260,000.00

7,260,000.00

八、或有事项

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，于2006年6月30日累计担保余额人民币215,424,241.80元，其中承担阶段性担保额为人民币90,271,100.00元，承担全程性担保额为人民币125,153,141.80元。

九、承诺事项

十、资产负债表日后事项

十一、其他重要事项

(一)重大的诉讼事项

1、关于合作开发“银湖别墅”项目发生纠纷的情况

2002年4月，本公司与深圳市海龙王房地产开发有限公司（以下简称“海龙王房地产”）就合作开发“银湖别墅”（地块编号为：H402-43）签订了合作开发协议书及相关补充协议，后因海龙王房地产未能提供合作土地全部权益的合法手续，导致合作开发项目无法进行。本公司于2003年6月对海龙王房地产提起诉讼。此案，已由广东省高院于2004年9月6日作出“（2004）粤高法民一终字第190号”终审判决书，判决海龙王房地产返还公司4975.5万元等。2004年11月15日深圳市中级人民法院亦作出“（2004）深中法执字第40-1610-1号”民事裁定书，裁定：一、冻结、划拨被执行人的银行存款；二、查封、扣押被执行人的财产；三、拍卖、变卖被执行人的财产。以上执行标的以人民币4975.5万元及相应利息为限。

2004年7月13日，被查封的海龙王房地产其中位于深圳银湖的H402-43号地块的68%权益在深圳市土地房产交易中心进行拍卖，并被深圳市福浩铭实业有限公司以9523.56万元成交价竞得。后因在支付拍卖权益的补地价款问题上出现异议，使上述拍卖的兑现受到阻滞，并引至省高院执行局于2004年8月及2005年2月将此案执行材料调卷审查与监督。公司于2005年7月10日向省高院提出申请，要求对此案尽快执行和处理。2005年8月16日和8月25日公司分别收到深圳中院“（2004）深中法执行字第40-1610号”通知书和广东省汕尾市中级人民法院（以下简称“汕尾中院”）“（2005）汕中法执二字第72-1号”通知书，获悉此案已转由汕尾中院负责执行。截至二零零六年六月三十日此案正在执行中。

2、关于合作开发“金宇花园”项目发生纠纷的情况

1994年2月，本公司与广州金宇房地产开发公司（以下简称“金宇房地产”）签订了《合作开发合同书》，约定双方合作开发广州东沙经济区B-07号地块内九层以下商住楼5栋。本公司向其支付土地综合开发费，并取得以金宇房地产名义销售楼房的自主销售权。合同生效后，本公司依约投资开发商住楼，并以金宇房地产名义销售及履行合同约定的付款义务。1999年12月，金宇房地产单方面违约收回本公司对外销售的名义和权利，致使本公司无法实现合同的预期目的，并蒙受一定的经济损失。2002年本公司起诉金宇房地产，此案已由广东省高级人民法院（以下简称“省高院”）于2004年1月12日作出“（2003）粤高法民一终字第332号”终审民事判决书，判决金宇房地产应补偿公司2,894.29万元，赔偿公司损失55.66万元，且承担相应的诉讼费用，并于2004年5月8日在广州市中级人民法院（以下简称“广州中院”）立案执行。在执行过程中，广州中院查封了金宇房地产所有位于广州市芳村区东塍村东南侧的“金宇花园”27-32栋首、二层商铺，经委托中介机构评估、拍卖，并以最后一次拍卖流拍的价格569万元将上述物业抵偿给公司。本公司正采取相应措施积极追收金宇房地产所欠余款，目前，本公司已发现金宇房地产其他可供执行的财产，正向广州中院申请追偿。

深圳市鸿基（集团）股份有限公司

财务报告补充资料

一、相关指标计算表

1、本公司 2006 年中净资产收益率和每股收益有关指标如下：

报告期利润	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
主营业务利润	10.84%	10.86%	0.20	0.20
营业利润	1.63%	1.64%	0.03	0.03
净利润	0.47%	0.47%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后的利润	0.31%	0.31%	0.01	0.01

2、2006 年中非经常性损益金额为 1,453,911.58 元，具体项目如下：

项 目	2006 年 1-6 月
营业外收入	157,126.08
营业外支出	(316,415.03)
以前年度已经计提的各项减值准备的转回	1,882,068.28
短期投资损益	2,151.34
所得税影响	(258,739.60)
少数股东应占份额影响	(4,764.56)
合 计	<u>1,461,426.51</u>

二、资产减值准备明细表

项 目	2005-12-31	本期增加	因资产价值 回升转回	其他原因 转出数	2006-6-30
一、坏账准备	101,739,129.34	495,970.79		1,882,068.28	100,353,031.85
其中：应收账款	17,262,388.37			1,882,068.28	15,380,320.09
其他应收款	84,476,740.97	495,970.79			84,972,711.76
二、短期投资跌价准备	1,437,989.55				1,437,989.55
其中：股票投资	1,269,135.40				1,269,135.40
基金投资	168,854.15				168,854.15
三、存货跌价准备	11,588,110.81				11,588,110.81
其中： 原材料	25,303.00				25,303.00
库存商品	630,786.93				630,786.93
已完工开发产品	-				-
在建开发成本	10,932,020.88				10,932,020.88
四、长期投资减值准备	52,304,697.58				52,304,697.58
其中：股票投资	11,244,419.41				11,244,419.41
其他投资	30,143,906.79				30,143,906.79
未合并子公司投资	10,916,371.38				10,916,371.38
五、固定资产减值准备	7,879,447.00				7,879,447.00
其中：房屋及建筑物	5,892,511.29				5,892,511.29
运输工具	795,424.71				795,424.71
电子及其他设备	1,191,511.00				1,191,511.00
六、无形资产减值准备	-				
其中：土地使用权	-				
七、在建工程减值准备	-				
八、委托贷款减值准备	-				
九、其他长期资产	21,480,000.00				21,480,000.00
其中：出租开发产品	21,480,000.00				21,480,000.00
合计	196,429,374.28	495,970.79		1,882,068.28	195,043,276.79

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

三、利润表补充资料

项 目	合 并		母 公 司	
	2006 年 1-6 月	2005 年 1-6 月	2006 年 1-6 月	2005 年 1-6 月
出售、处置部门或被投资单位所得收益	0.00	0.00	0.00	0.00
自然灾害发生的损失	0.00	0.00	0.00	0.00
会计政策变更增加（或减少）利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
会计估计变更增加（或减少）利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
债务重组损失	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00

四、年度间报表项目变动异常原因说明

- 1.应收账款本期末较上年末下降 23%，主要原因是本期完工开发产品销售所产生的应收售楼款。
- 2.预付账款期末余额较年初下降 25%，主要原因是楼盘完工结转预付工程款。
- 3.存货期末余额较年初下降 16%，主要原因是本期完工开发产品销售。
- 4.预收账款期末余额较年末下降了 69%，主要原因是本公司子公司开发的房地产项目“新鸿花园 12 号楼”和“骏皇嘉园”本期楼宇已竣工交付业主而结转销售收入。
- 5.应交税金期末余额较年初增加了 22%，主要原因是本期较上年增加了商品房销售从而增加了应交的营业税和城建税。
- 6.其他应付款期末余额较年初增加 23%，主要原因是增加了欠付正中置业集团有限公司款项 2,129 万元等单位的欠款。