

证券代码：000040

证券简称：深 鸿 基

公告编号：2007-07

## 深圳市鸿基(集团)股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事局、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。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、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席。

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事局主席邱瑞亨、财务总监余毓凡、财务经理黄旭辉声明：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	深 鸿 基	
股票代码	000040	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事局秘书	证券事务代表
姓名	沈蜀江	刘莹
联系地址	深圳市罗湖区东门中路 1011 # 鸿基大厦 27 楼	深圳市罗湖区东门中路 1011 # 鸿基大厦 27 楼
电话	0755-82367726	0755-82367726
传真	0755-82367780	0755-82367780
电子信箱	szhkdb@yahoo.com.cn	szhkdb@yahoo.com.cn

#### 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		本报告期末比上年度期末增减（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	2,706,657,727.73	2,289,926,213.81	2,303,533,157.84	18.20%	17.50%
归属于母公司所有者权益（或股东权益）	987,167,379.32	876,683,647.89	888,752,875.71	12.60%	11.07%

每股净资产	2.10	1.87	1.89	12.30%	11.11%
	报告期(1—6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	96,842,158.41	14,195,586.49	15,198,092.02	582.20%	537.20%
利润总额	98,809,943.08	15,038,803.07	15,038,803.07	557.03%	557.03%
归属于母公司所有者的净利润	98,554,177.90	4,111,252.41	3,593,578.44	2,297.18%	2,642.51%
扣除非经常性损益后的净利润	-19,695,825.31	2,649,825.90	2,132,151.93	-843.29%	-1,023.75%
基本每股收益	0.21	0.009	0.01	2,233.33%	2,000.00%
稀释每股收益	0.21	0.009	0.01	2,233.33%	2,000.00%
净资产收益率	9.98%	0.47%	0.40%	增加 9.51 个百分点	增加 9.58 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-331,907,749.91	86,427,352.98		-484.03%	
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.71	0.18		-494.44%	

### 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
营业外收入	2,313,787.18
营业外支出	-346,002.51
出售可供出售金融资产收益(含转回投资减值准备)	1,275,570.53
处置长期股权投资收益	136,356,574.60
所得税影响金额	-20,939,989.47
少数股东应占份额影响	-409,937.12
合计	118,250,003.21

### 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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	103,537,937	22.05%				-29,296,024	-29,296,024	74,241,913	15.81%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	103,537,937	22.05%				-29,296,024	-29,296,024	74,241,913	15.81%

其中：境内非国有法人持股	102,488,765	21.83%				-28,895,837	-28,895,837	73,592,928	15.67%
境内自然人持股	1,049,172	0.22%				-400,187	-400,187	648,985	0.14%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	366,055,427	77.95%				29,296,024	29,296,024	395,351,451	84.19%
1、人民币普通股	366,055,427	77.95%				29,296,024	29,296,024	395,351,451	84.19%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	469,593,364	100.00%				0	0	469,593,364	100.00%

### 3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						104,994
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
深圳市东鸿信投资发展有限公司	境内非国有法人	13.16%	61,830,596	38,350,928	0	
深圳市正中投资发展有限公司	境内非国有法人	10.99%	51,625,088	28,743,000	0	
深圳开道投资有限公司	境内非国有法人	0.61%	2,860,000	2,860,000	2,860,000	
深圳市银信宝投资发展有限公司	境内非国有法人	0.50%	2,326,992	0	未知	
梁健	境内自然人	0.49%	2,280,000	0	未知	
深圳机场候机楼有限公司	境内非国有法人	0.46%	2,145,000	2,145,000	0	
绍兴纺纱有限公司	境内非国有法人	0.43%	2,004,431	0	未知	
深圳发展银行	境内非国有法人	0.31%	1,430,000	1,430,000	0	
江林泉	境内自然人	0.30%	1,400,000	0	未知	
李勇	境内自然人	0.28%	1,322,700	0	未知	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
深圳市东鸿信投资发展有限公司	23,479,668		人民币普通股			
深圳市正中投资发展有限公司	22,882,088		人民币普通股			
深圳市银信宝投资发展有限公司	2,326,992		人民币普通股			

梁健		2,280,000	人民币普通股
绍兴纺纱有限公司		2,004,431	人民币普通股
江林泉		1,400,000	人民币普通股
李勇		1,322,700	人民币普通股
深圳市伊代物业管理有限公司		1,225,336	人民币普通股
杨占海		1,169,000	人民币普通股
施皓天		1,000,012	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，公司尚未获悉前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间，以及前十名股东和前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，亦尚未获悉是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

### 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

姓名	职务	年初持股数	本期增持股数	本期减持股数	期末持股数	变动原因
邱瑞亨	董事局主席、总裁	233,859	0	0	233,859	无
高文清	董事、副总裁	221,483	0	0	221,483	无
颜金辉	董事、副总裁	180,081	0	0	180,081	无
罗伟光	董事、副总裁	179,891	0	0	179,891	无
邱圣凯	董事、副总裁	0	50,000	0	50,000	增持

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

适用  不适用

## § 5 董事会报告

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
公路运输	3,894.03	1,928.21	50.48%	-12.00%	-15.56%	-7.16%
交通运输辅助业	2,409.75	1,609.52	33.21%	22.00%	8.90%	62.20%
仓储业	3,696.59	2,537.12	31.37%	81.00%	40.67%	386.88%
批发和零售业	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
房地产开发与经营业	781.81	333.58	57.33%	-96.00%	-97.56%	-93.42%
房地产管理	2,294.26	1,359.71	40.73%	29.00%	46.90%	9.14%
装饰装修业	111.09	83.39	24.93%	-20.00%	-31.91%	68.51%

旅馆业	774.07	569.96	26.37%	6.00%	-0.89%	32.29%
饮食业	2,268.47	1,208.27	46.74%	75.00%	52.59%	109.07%
集团内行业间相互抵消	-418.07	-337.06	19.38%	-16.00%	-15.90%	-15.90%
主营业务分产品情况						
无	0.00	0.00	0.00%			

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

## 5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
广东地区	12,466.00	-58.31%
湖南地区	736.00	-3.41%
西安地区	2,611.00	101.00%
其他地区	0.00	-100.00%

## 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## 5.4 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

(二) 主营业务分行业情况								
业务类别	营业收入		营业成本		毛利		毛利率	
	07年1-6月	06年1-6月	07年1-6月	06年1-6月	07年1-6月	06年1-6月	07年1-6月	06年1-6月
房地产开 发与经营	7,818,146.96	204,729,467.76	3,335,805.73	136,646,510.99	4,482,341.23	68,082,956.77	57%	33%
物 流	45,046,806.05	35,211,779.82	31,373,042.44	32,047,590.02	13,673,763.61	3,164,189.80	30%	9%

1、房地产开发与经营业务毛利率较上年同期增加 24 个百分点，主要原因是本期房地产业务以少量商铺尾盘销售和租赁为主，租赁业务毛利率较房屋销售毛利率高所致。

2、物流业务毛利率较上年同期增加 21 个百分点，主要原因是本期物流公司下属企业收入较上年同期大幅增加，使物流业毛利大幅增加所致。

## 5.5 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

项目	2007年1-6月	2006年1-6月	变动幅度(%)
1、营业收入	158,121,786.35	323,956,883.45	-51.2
2、投资收益	137,632,145.13	1,002,505.53	13628.8
3、营业利润	96,842,158.41	15,198,092.02	537.1
4、利润总额	98,809,943.08	15,038,803.07	557.0
5、净利润	96,033,585.08	7,934,967.78	1111.0
6、所得税费用	2,776,358.00	7,103,835.29	-60.9
7、少数股东损益	-2,520,592.82	3,823,715.37	-165.9

变动原因:

- 1、营业收入期末余额较上年同期减少 51%，主要原因是本期房地产业务仅以少量商铺尾盘销售和租赁为主，没有新楼盘销售，导致房地产销售收入大幅下降所致。
- 2、投资收益、营业利润、利润总额、净利润期末余额较上年同期大幅增加，主要是本期出售“中粮地”无限售条件流通股所致。
- 3、所得税费用期末余额较上年同期减少 60.9%，主要原因是本报告期利润主要来源于总部，且本部因以前年度可弥补亏损金额较本期利润多所致。
- 4、少数股东损益期末余额较上年同期减少 166%，主要原因是上年同期公司下属子公司开发的“骏皇嘉园”销售收入使其他股东收益增加，而本期未有相应收益。

## 5.6 募集资金使用情况

### 5.6.1 募集资金运用

适用  不适用

### 5.6.2 变更项目情况

适用  不适用

## 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

## 5.8 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说明

适用  不适用

因公司出售持有的其他上市公司无限售条件流通股及转让出租小汽车营运牌照产权等获得资产处置受益，预计本年初至第三季度末的净利润与上年同期相比将大幅增加。

## 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

## § 6 重要事项

### 6.1 收购、出售资产及资产重组

#### 6.1.1 收购资产

适用  不适用

#### 6.1.2 出售资产

适用  不适用

单位：(人民币) 万元

交易对方	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公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
证券交易二级市场	“中粮地”无限售条件流通股 7,115,625 股	2007 年 04 月 24 日—05 月 08 日	13,636.00	13,636.00	13,636.00	否	市场价格	是	是

### 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

公司于 2007 年 4 月 24 日—5 月 8 日期间通过深圳证券交易所证券交易系统累计出售持有的中粮地产股票共计 7,115,625 股，获得投资收益 1.36 亿元，使公司报告期营业收入、投资收益、营业利润、净利润均较上年同期大幅增加。

### 6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
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）
福建东南广播电视网络有限公司	2003 年 12 月 30 日	4,150.00	连带责任保证担保	2004.9.15 到期	否	是
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计（A）		1,350.00				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		5,000.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）		42,620.00				
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）		43,970.00				
担保总额占净资产（归属于母公司的所有者权益）的比例		44.54%				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		0.00				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的担保金额（D）		0.00				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）		0.00				
上述三项担保金额合计*（C+D+E）		0.00				

### 6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 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
福建东南广播电视网络有限公司	200.00	11,065.37	0.00	0.00
深圳市鸿基广源贸易有限公司	0.00	2,461.90	0.00	0.00
深圳市鸿基影视文化有限公司	0.00	623.85	0.00	0.00
深圳市赛德隆投资有限公司	500.00	2,771.89	3,550.00	4,188.99
深圳市新鸿泰投资发展有限公司	-8.57	0.00	0.00	0.00
深圳市鸿丰酒店管理有限公司	27.67	1,283.57	-43.38	0.00
深圳市泉源实业发展有限公司	0.00	290.00	0.00	0.00
广东深圳迅环旅运有限公司	-1,929.36	0.00	0.00	0.00
福建建通网络传媒有限公司	0.00	25.00	0.00	270.00
正中置业集团有限公司	0.00	0.00	-4,050.21	4,223.58
深圳市深威驳运企业公司	0.00	0.00	0.00	450.00
深圳市东鸿信投资发展有限公司	0.00	0.00	-17.33	193.78
深圳市鸿基(集团)股份有限公司工会	0.00	0.00	-1,050.00	329.68
深运工贸翠苑旅店	0.00	0.00	0.00	130.26
合计	-1,210.26	18,521.58	-1,610.92	9,786.29

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元

### 6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

<p>以前期间发生且持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项</p> <p>1、公司诉广州金宇房地产开发公司（以下简称“金宇房地产”）合作开发纠纷案</p> <p>此案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，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，金宇房地产被查封的物业——广州市芳村区东村东南侧的“金宇花园”27-32 栋首、二层商铺以 569 万元抵偿给公司，并已完成过户手续。目前公司正积极追收金宇房地产所欠余款，待发现金宇房地产有可供执行的财产时再向广州中院申请追偿。（此案诉讼事由及相关进展已在《公司 2003 年年度报告》至《公司 2006 年年度报告》等定期报告中持续披露。）</p> <p>2、公司诉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”、“被执行人”）欠款纠纷案</p> <p>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”终审判判决书，判决海龙王房地产返还公司 4,975.5 万元等。2004 年 11 月 15 日深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）亦作出“（2004）深中法执字第 40-1610-1 号”民事裁定书，裁定执行标的以人民币 4,975.5 万元及相应利息为限。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。目前此案仍在执行中。（此案诉讼事由及相关进展已在《公司 2005 年年度报告》至《公司 2006 年年度报告》等定期报告中持续披露。）</p> <p>3、中国信达资产管理公司福州办事处（以下简称“信达资产管理公司”）诉福建东南广播电视网络有限公司（以下简称“东南网络”）、公司借款合同纠纷案。</p> <p>2005 年 7 月 14 日，公司收到福建省高级人民法院（以下简称“福建省高院”）的应诉通知书，因东南网络欠信达资产管理公司 4,150 万元的贷款逾期未还而承担连带担保责任。福建省高院于 9 月 28 日下达民事判决书，判决公司对东南网络的借款本息及律师费承担连带清偿责任，公司清偿上述债务后有权向东南网络追偿。案件受理费及诉讼保全费共计 440,010 元由东南网络负担，公司承担连带责任。本案诉讼期间，信达资产管理公司申请诉讼保全，福建省高院以“（2005）闽民保字第 2 号”</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



民事裁定书查封了我司 4,300 万元财产。2005 年 11 月,公司向最高人民法院提起上诉。2006 年 3 月,公司收到最高人民法院“(2005)民二终字第 235 号”民事判决书,终审维持原判。2006 年 5 月,福建省高院以“(2006)闽执行字第 13 号”民事裁定书将此案移交福建省南平市中级人民法院(以下简称“南平中院”)执行。2006 年 9 月 30 日,信达资产管理公司和东南网络及公司签订债务重组合同(执行和解协议),针对各方确认涉及的重组债务金额 48,817,499.36 元,协议约定自 2006 年 8 月 16 日至 2007 年 10 月 20 日期间,东南网络和公司每月向信达资产管理公司按时按还款计划偿还相应款项,共计人民币 45,010,000 元后,信达资产公司豁免重组债务中的其余债务。截至报告期末已偿还信达资产管理公司 3,151 万元。2007 年 7 月 11 日南平中院以“(2006)南执行字第 19-22 号”民事裁定书解除了我司相应价值财产的查封、冻结。  
(此案事项已在《公司 2005 年第三季度报告》至《公司 2006 年第三季度报告》等定期报告中披露。)

### 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

#### 6.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

单位:(人民币)元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
000027	深能源	914,760.00	0.08%	1,050,000.00	0.00	0.00
000509	S*ST 华塑	825,000.00	0.33%	1,500,000.00	0.00	0.00
400033	高斯达	2,100,000.00	1.27%	8,724,000.00	0.00	0.00
000031	中粮地	7,115,625.00	1.02%	0.00	136,356,574.60	98,554,177.90
000506	s*ST 东泰	664,000.00	0.27%	3,172,173.65	0.00	0.00
合计		11,619,385.00	-	14,446,173.65	136,356,574.60	98,554,177.90

#### 6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

适用  不适用

单位:(人民币)元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量(股)	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
中国太平洋保险(集团)股份有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	0.01%	2,496,000.00	0.00	0.00
招商证券股份有限公司	1,328,155.00	1,328,155.00	0.08%	1,938,251.50	0.00	0.00
合计	3,328,155.00	3,328,155.00	-	4,434,251.50	0.00	0.00

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	----------------------------------------------------------------------

## 7.2 财务报表

### 7.2.1 资产负债表

编制单位：深圳市鸿基(集团)股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	168,004,773.18	12,692,931.86	250,310,392.61	4,982,110.46
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	76,743,534.09	48,166,753.91	75,574,878.02	47,928,889.42
预付款项	68,689,489.63	51,482,903.00	88,174,423.00	51,416,903.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	349,833,371.61	622,917,061.78	293,453,068.10	389,383,141.92
买入返售金融资产				
存货	926,359,597.48	435,737,158.38	461,119,227.60	322,322,279.10
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,589,630,765.99	1,170,996,808.93	1,168,631,989.33	816,033,323.90
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	1,210,301.95		2,748,559.23	2,347,817.77
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	190,644,298.20	657,823,176.39	201,568,298.22	667,897,176.39
投资性房地产	321,858,915.25	195,891,352.46	326,511,719.53	198,027,757.22
固定资产	470,111,173.75	56,105,048.80	466,704,982.32	57,909,673.14
在建工程	130,000.00		80,000.00	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	110,400,632.17	15,843,171.80	114,566,453.72	16,073,011.88
开发支出				
商誉	9,858,961.23		9,858,961.23	
长期待摊费用	831,322.43		303,068.00	
递延所得税资产	11,981,356.76	6,916,875.87	12,559,126.26	6,916,875.87

其他非流动资产				
非流动资产合计	1,117,026,961.74	932,579,625.32	1,134,901,168.51	949,172,312.27
资产总计	2,706,657,727.73	2,103,576,434.25	2,303,533,157.84	1,765,205,636.17
流动负债：				
短期借款	518,749,035.00	232,649,035.00	405,289,035.00	151,949,035.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	5,000,000.00		5,000,000.00	
应付账款	22,496,597.07	290,355.81	37,720,704.50	
预收款项	215,854,095.57	203,618,092.00	29,703,977.68	8,248,740.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	13,935,368.96	1,265,925.99	25,850,514.12	10,892,720.21
应交税费	23,578,204.68	8,342,668.71	25,717,668.51	536,077.66
应付利息				
其他应付款	251,434,991.04	627,493,823.86	232,912,473.88	658,930,721.77
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	35,000,000.00		58,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	1,086,048,292.32	1,073,659,901.37	820,194,373.69	830,557,294.64
非流动负债：				
长期借款	383,200,257.10	50,000,000.00	383,200,257.10	50,000,000.00
应付债券				
长期应付款	89,847,277.86		95,467,557.98	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	473,047,534.96	50,000,000.00	478,667,815.08	50,000,000.00
负债合计	1,559,095,827.28	1,123,659,901.37	1,298,862,188.77	880,557,294.64
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	469,593,364.00	469,593,364.00	469,593,364.00	469,593,364.00
资本公积	477,346,790.48	476,438,647.00	477,486,464.77	477,486,464.77
减：库存股				
盈余公积	212,430,339.50	196,990,878.50	212,430,339.50	196,990,878.50
一般风险准备				
未分配利润	-172,203,114.66	-163,106,356.62	-270,757,292.56	-259,422,365.74

外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	987,167,379.32	979,916,532.88	888,752,875.71	884,648,341.53
少数股东权益	160,394,521.13		115,918,093.36	
所有者权益合计	1,147,561,900.45	979,916,532.88	1,004,670,969.07	884,648,341.53
负债和所有者权益总计	2,706,657,727.73	2,103,576,434.25	2,303,533,157.84	1,765,205,636.17

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

## 7.2.2 利润表

编制单位：深圳市鸿基(集团)股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	158,121,786.35	509,334.00	323,956,883.45	2,043,068.70
其中：营业收入	158,121,786.35	509,334.00	323,956,883.45	2,043,068.70
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	198,911,773.07	41,824,598.76	309,761,296.96	32,531,252.62
其中：营业成本	92,926,941.11	442,747.22	212,753,346.16	1,702,559.20
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	17,938,041.68	10,574,296.01	16,448,227.76	113,519.57
销售费用	10,314,105.44	1,077,967.65	9,093,475.50	
管理费用	59,885,570.73	12,501,899.16	55,319,448.41	15,750,637.17
财务费用	17,847,114.11	17,227,688.72	17,532,896.62	14,964,536.68
资产减值损失			-1,386,097.49	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	137,632,145.13	137,632,145.13	1,002,505.53	34,599,436.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	96,842,158.41	96,316,880.37	15,198,092.02	4,111,252.41
加：营业外收入	2,313,787.18	-871.25	157,126.08	
减：营业外支出	346,002.51		316,415.03	

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,809,943.08	96,316,009.12	15,038,803.07	4,111,252.41
减：所得税费用	2,776,358.00		7,750,927.75	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	96,033,585.08	96,316,009.12	7,287,875.32	4,111,252.41
归属于母公司所有者的净利润	98,554,177.90	96,316,009.12	3,593,578.44	4,111,252.41
少数股东损益	-2,520,592.82		3,694,296.88	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.21		0.01	
（二）稀释每股收益	0.21		0.01	

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

### 7.2.3 现金流量表

编制单位：深圳市鸿基(集团)股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	226,145,625.00	153,578,334.50	292,142,708.30	
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	117,025,155.23	156,131,973.39	68,423,738.32	52,709,845.00
经营活动现金流入小计	343,170,780.23	309,710,307.89	360,566,446.62	52,709,845.00
购买商品、接受劳务支付的现金	339,866,516.92	92,521,569.00	200,587,636.58	
客户贷款及垫款净增加额				

存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	34,256,851.69	4,229,751.58	29,241,535.25	3,139,600.05
支付的各项税费	16,898,585.34	8,558,146.32	18,958,048.77	145,876.68
支付其他与经营活动有关的现金	284,056,576.19	458,716,372.14	25,351,873.04	18,351,868.11
经营活动现金流出小计	675,078,530.14	564,025,839.04	274,139,093.64	21,637,344.84
经营活动产生的现金流量净额	-331,907,749.91	-254,315,531.15	86,427,352.98	31,072,500.16
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	200,379,542.63	199,938,427.63		
取得投资收益收到的现金			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收回的现金净额			31,465.73	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	200,379,542.63	199,938,427.63	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支付的现金	22,885,822.95	921,232.52	15,761,814.19	2,460,155.00
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	22,885,822.95	921,232.52	15,761,814.19	2,460,155.00
投资活动产生的现金流量净额	177,493,719.68	199,017,195.11	-13,016,058.50	254,134.96
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	321,760,000.00	132,200,000.00	335,740,000.00	210,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	321,760,000.00	132,200,000.00	335,740,000.00	210,000,000.00
偿还债务支付的现金	231,300,000.00	51,880,115.00	435,077,785.36	228,716,424.91

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,351,589.20	17,310,727.56	17,926,479.85	14,975,619.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	249,651,589.20	69,190,842.56	453,004,265.21	243,692,044.15
筹资活动产生的现金流量净额	72,108,410.80	63,009,157.44	-117,264,265.21	-33,692,044.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-82,305,619.43	7,710,821.40	-43,852,970.73	-2,365,409.03
加：期初现金及现金等价物余额	250,310,392.61	4,982,110.46	174,659,574.51	5,506,138.68
六、期末现金及现金等价物余额	168,004,773.18	12,692,931.86	130,806,603.78	3,140,729.65

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

## 7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：深圳市鸿基(集团)股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额									上年金额										
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	实收资本(或股本)			资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
一、上年年末余额	469,593,364.00	477,486,464.77		212,430,339.50		-270,757,292.56		115,918,093.36	1,004,670,969.07	469,593,364.00	476,230,007.98		212,430,339.50		-293,980,962.07		95,726,281.65	959,999,031.06		
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
二、本年年初余额	469,593,364.00	477,486,464.77		212,430,339.50		-270,757,292.56		115,918,093.36	1,004,670,969.07	469,593,364.00	476,230,007.98		212,430,339.50		-293,980,962.07		95,726,281.65	959,999,031.06		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-139,674.29				98,554,177.90		44,476,427.77	142,890,931.38		1,256,456.79				23,223,669.51		20,191,811.71	44,671,938.01		
（一）净利润						98,554,177.90		-2,520,592.82	96,033,585.08						12,202,259.46		14,777,426.90	26,979,863.6		
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-139,674.29						46,997,020.59	46,857,346.30		1,256,456.79				11,021,410.05		5,414,384.81	17,692,251.65		
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-139,674.29							-139,674.29		1,047,817.77							1,047,817.77		
2. 权益法下被投资单位											208,639.							208,639.		



其他所有者权益变动的影响											02						02
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响														11,021,410.05		1,537,716.21	12,559,126.26
4. 其他							46,997,020.59	46,997,020.59								3,876,668.60	3,876,668.60
上述(一)和(二)小计		-139,674.29			98,554,177.90	44,476,427.77	142,890,931.38		1,256,456.79				23,223,669.51		20,191,811.71	44,671,938.01	
(三) 所有者投入和减少资本																	
1.所有者投入资本																	
2. 股份支付计入所有者权益的金额																	
3. 其他																	
(四) 利润分配																	
1. 提取盈余公积																	
2.提取一般风险准备																	
3. 对所有者(或股东)的分配																	
4. 其他																	
(五) 所有者权益内部结转																	
1. 资本公积转增资本(或股本)																	

2. 盈余公积转增资本 (或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
四、本期期末余额	469,593,364.00	477,346,790.48		212,430,339.50		-172,203,114.66		160,394,521.13	1,147,561,900.45	469,593,364.00	477,486,464.77		212,430,339.50		-270,757,292.56		115,918,093.36	1,004,670,969.07

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

### 7.3 报表附注

#### 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

按照财政部有关法律法規的规定，公司自 2007 年 1 月 1 日执行新的《企业会计准则》。

#### 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用  不适用

#### 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

深圳市鸿基（集团）股份有限公司

董事局主席：邱瑞亨

二 00 七年八月十七日