

证券代码：000040

证券简称：深鸿基

公告编号：2007-09

## 深圳市鸿基(集团)股份有限公司 2007 年第三季度报告全文

### §1 重要提示

- 1.1 本公司董事局、监事会及董事、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。
- 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
- 1.3 未出席会议董事：董事邓学勤全权授权委托董事邱圣凯代为表决，董事颜金辉全权授权委托董事罗伟光代为表决。
- 1.4 公司第三季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 2007 年第三季度报告中财务报告的真实、完整。

### §2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

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(%)
总资产	2,873,245,951.06	2,306,754,047.71	24.56%
所有者权益(或股东权益)	992,297,123.88	888,752,875.71	11.65%
每股净资产	2.1131	1.8926	11.65%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-232,210,362.77		-514.75%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.4945		0.12%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	3,762,172.76	103,629,052.57	-30.78%
基本每股收益	0.01	0.22	0
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-----	-0.0831	-----
稀释每股收益	0.01	0.22	0
净资产收益率	0.38%	10.44%	0.29%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-2.08%	-3.93%	-1.35%

非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	171,052,669.81
营业外收支净额(非流动资产处置损益除外)	515,554.94
所得税影响	-25,735,233.71
少数股东应占份额影响	-3,165,755.08
合计	142,667,235.96

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	117,983	
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
梁健	2,026,828	人民币普通股
绍兴纺纱有限公司	2,004,400	人民币普通股
杨占海	1,169,000	人民币普通股
盛木欣	890,000	人民币普通股
王建华	882,600	人民币普通股
江林泉	880,000	人民币普通股
黎玉钻	876,200	人民币普通股
黎燕	843,117	人民币普通股

经营情况回顾

公司 2007 年 1-9 月实现营业收入 24279 万元，较上年同期 44888 万元下降了 46%，营业利润 10318 万元。公司因出售“中粮地”、“深能源 A”无限售条件流通股，投资收益大幅增加，公司期内实现净利润 9965 万元，比去年同期净利润 1338 万元增加 645%。主营业务经营情况如下：

1. 报告期内，因受楼盘开发周期影响，房地产业务仍以少量商铺尾盘销售和租赁为主，实现收入仅为 1038 万元，毛利 451 万元，分别较上年度大幅减少 96%、95%。

公司占地 8581 平米，建筑面积达 42395 平米的草埔鸿基花园二期项目于 8 月正式开工，力争 2007 年底完成地下桩基、地下室建筑施工。

公司与正中置业公司合作开发建筑面积 85,229 平米的龙岗鸿基花园三期项目，一区约 22152 平米建筑面积的住宅已销售完毕；公司继续配合进行项目第二区约 15444 平米建筑面积用地的拆迁清理工作，第三区建筑面积约 47633 平米已完成地面五层建筑框架施工，预计 2008 年 5 月封顶。

报告期内，公司继续推动西安“鸿基新城”经济适用房一期项目 1053 亩土地的拆迁工作，10 月，已获得首期 211 亩土地的《国有土地使用证》，年内力争开工建设首期总建筑面积 118 万平米其中约 60 万平米建筑面积的住宅。

2007 年 7 月，公司属下企业——西安新鸿基房地产开发有限公司在西安曲江新区土地储备中心举办的国有土地使用权挂牌出让中，以人民币 30629.8 万元竞得面积 102099.5 平方米住宅用地的国有土地使用权，并于 10 月 9 日获得《国有土地使用证》。

2. 出租车及装卸运输业务实现收入 9130 万元，比上年同期 7204 万元增加 27%，毛利 4425 万元，比上年同期 3661 万元增加 21%。其中：出租车运输业务，主要因西安出租车运输公司业务收入增加及迅达公司转让租赁经营出租小汽车营运牌照加，实现业务收入 5863 万元，比上年同期 4391 万元增加 34%，毛利 3674 万元，比上年同期 2798 万元增加 31%；装卸及辅助业务，公司加大市场开拓力度，实现业务收入 2928

万元，比上年同期 2175 万元增加 35%，毛利 870 万元，比上年同期 798 万元略有增加；货运业务，实现业务收入 339 万元，较上年同期 639 万元减少 47%，毛利 -119 万元，主要为公司加快产业结构调整，逐步淡出货运行业所致。

3、物流业通过产业整合、优化资源配置，业务能力得到提升，期内实现业务收入 7166 万元，比上年同期 5832 万元增加 23%，毛利 2268 万元，较上年同期 877 万元增加 159%。

4、物业管理继续向内地市场发展延伸，7 月已正式接管扬州富川瑞园 28 万平方米的物管项目，因新增“俪景中心”住宅及商铺、“鸿业苑”商铺物管业务，共实现营业收入 3346 万元，比上年同期 2765 万元增加 21%。毛利 1729 万元，比上年同期减少 4%。

5、酒店业继续保持稳定发展，实现业务收入 1139 万元，毛利 255 万元，基本与上年同期持平。

### §3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

1、存货期末余额为 1,047,805,512.50 元，较年初增加 127%；预付款项期末余额为 136,862,735.44 元，较年初增加 50%，主要原因是公司开发龙岗鸿基花园三期及西安房地产项目投入及增加项目预付工程款所致。

2、应付账款期末余额为 26,426,317.82 元，较年初下降 30%，主要原因是深圳市鸿基物流有限公司支付工程尾款所致。

3、预收款项期末余额为 317,493,933.03 元，较年初增加 969%，主要原因是增加龙岗鸿基花园三期项目预售楼款所致。

4、应付职工薪酬期末余额为 13,079,575.17 元，较年初下降 49%，主要原因是公司按照新《企业会计准则》冲减以前年度计提福利费所致。

5、应交税费期末余额为 17,402,646.82 元，较年初下降 32%，主要原因是公司缴纳上年度计提税费所致。

6、其他应付款期末余额为 424,603,609.04 元，较年初增加 82%，主要原因是公司增加与其他公司往来款所致。

7、一年内到期的非流动负债期末余额 35,000,000 元，较年初下降 40%，主要原因是公司归还银行借款所致。

8、营业收入期末余额为 250,268,895 元，较上年同期下降 44%，主要原因是公司房地产业务仅以少量商铺尾盘销售和租赁为主，房地产销售收入大幅下降所致。

10、投资收益期末余额为 160,561,443.35 元，营业利润期末余额为 103,179,510.96 元，利润总额期末余额为 104,522,705.58 元，净利润期末余额为 99,650,039.32 元，均较上年同期大幅增加，主要原因是公司出售“中粮地”、“深能源 A”无限售条件流通股所致。

11、少数股东损益期末余额为 -3,979,013.25 元，较上年同期下降 191%，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所致。

#### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

#### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

公司第一大股东深圳市东鸿信投资发展有限公司的股改承诺及履行情况：

(1) 自改革方案实施日起 12 个月内不上市交易或转让；在禁售期满后上市交易出售原非流通股股份数量占股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五、24 个月内不超过百分之十。

(2) 为未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的的对价安排。深圳市东鸿信投资发展有限公司代为垫付后，未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东所持股份如上市流通，应当向代为垫付的深圳市东鸿信投资发展有限公司偿还代为垫付的款项，或者取得代为垫付的深圳市东鸿信投资发展有限公司的同意。

(3) 承诺人保证其不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。

前述承诺(1)正在履行中，承诺(2)代垫履行完毕，承诺(3)未达履约条件。

**3.4 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

**3.5 其他需说明的重大事项**

**3.5.1 证券投资情况**

适用 不适用

**3.5.2 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%	0.00	21,444,728.60	21,444,728.60
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
000506	S*ST 东泰	664,000.00	0.27%	3,172,173.65	0.00	0.00
合计		4,503,760.00	-	13,396,173.65	21,444,728.60	21,444,728.60

**3.5.3 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

**其他事项**

**1、公司出售“深能源 A”无限售条件流通股事项**

根据 2007 年 4 月 20 日公司第五届董事局临时会议审议通过的《关于处置公司拥有的其他上市公司无限售条件股份的议 案》，公司授权经营班子根据市场情况择机减持持有的其他上市公司无限售条件股份，2007 年 9 月 21 日，公司通过深圳证券 交易所系统累计出售持有的全部“深能源 A”无限售条件流通股 83.0903 万股，实现投资收益 2144.5 万元。

(详细内容见 2007 年 9 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 相关公告)

**2、深圳市迅达汽车运输企业公司(以下简称“迅达公司”)转让租赁出租小汽车牌照产权事项**

为明确公司下属全资企业迅达公司 334 台租赁经营出租小汽车营运牌照的权属关系，2006 年 3 月 1 日，经公司总裁办公 会议和董事局会议审议决定，同意迅达公司将 334 个租赁出租小汽车牌照产权转让给原租赁经营者，2006 年 3 至 12 月，迅 达公司分别与部分原融资出租车牌的个人签订《出租小汽车营运牌照转让合同》，将 189 个出租小汽车营运牌照产权转让给 个人。截止 2006 年 12 月 31 日，迅达公司完成 134 个出租车牌产权变更手续。本年初至报告期末，完成 49 个出租车牌转让

手续，为公司带来其他营业收入 639 万元。

( 此事项相关内容已在《公司 2006 年第三季度报告》至《2007 年中期报告》等定期报告中持续披露。 )

3、以前期间发生延续到报告期的事项

( 1 ) 公司持股 55%的属下企业深圳市鸿基物流有限公司 ( 以下简称“ 鸿基物流公司 ” ) 转让深圳市鸿基出口监管仓库有限公司 ( 以下简称“ 监管仓公司 ” ) 股权事项

为加快公司产业结构调整，2007 年 2 月 13 日，经公司总裁办公会议审议决定，同意公司持股 55%的属下企业鸿基物流公司转让其持有的监管仓公司 90%股权。本次转让以监管仓公司经评估验证后的净资产为作价依据。3 月 13 日，监管仓公司股东会同意鸿基物流公司以 1.17 亿元将所持 90%股权转让予金丰物流公司，并签订《监管仓公司股权转让协议》。2007 年 7 月 9 日，监管仓公司股权转让事项完成工商变更登记手续。

( 2 ) 深圳市正中置业集团有限公司 ( 以下简称“ 正中置业公司 ” ) 为深圳市深运工贸企业有限公司 ( 以下简称“ 工贸公司 ” ) 银行借款 3000 万元提供担保事项

2006 年 10 月 31 日，公司第二大股东深圳市正中投资发展有限公司的控股股东正中置业公司与华夏银行股份有限公司深圳上步支行签订《保证合同》，为公司持股 95%的下属企业工贸公司向该行申请流动资金贷款人民币 3000 万元提供担保，期限一年。截至目前，前述担保合同仍在执行中。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳市鸿基(集团)股份有限公司

2007 年 09 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	211,380,942.83	32,584,348.16	252,058,161.02	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	75,820,640.43	47,928,889.42	75,574,878.02	47,928,889.42
预付款项	136,862,735.44	148,723,699.80	91,174,423.00	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	299,416,139.33	669,232,591.56	293,453,068.10	389,383,141.92
买入返售金融资产				
存货	1,047,805,512.50	456,975,362.97	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	1,771,285,970.53	1,355,444,891.91	1,173,379,757.74	816,033,323.90
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	1,201,913.10		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	175,256,746.37	656,341,519.32	190,205,772.33	667,897,176.39
投资性房地产	320,487,992.47	194,823,150.08	326,511,719.53	198,027,757.22
固定资产	473,645,339.31	54,903,060.00	476,495,378.87	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	108,825,676.30	15,737,521.73	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	728,410.96		348,318.80	
递延所得税资产	11,824,940.79	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	1,101,959,980.53	928,722,127.00	1,133,374,289.97	949,172,312.27
资产总计	2,873,245,951.06	2,284,167,018.91	2,306,754,047.71	1,765,205,636.17
流动负债：				
短期借款	415,149,035.00	256,049,035.00	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	26,426,317.82	630,435.10	37,720,704.50	
预收款项	317,493,933.03	293,761,058.00	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	13,079,575.17	1,047,877.74	25,857,263.72	10,892,720.21
应交税费	17,402,646.82	1,416,428.01	25,717,568.51	536,077.66
应付利息				
其他应付款	426,389,648.85	699,957,449.24	234,864,211.28	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	1,255,941,156.69	1,252,862,283.09	822,152,760.69	830,557,294.64
非流动负债：				
长期借款	368,700,257.10	50,000,000.00	383,200,257.10	50,000,000.00
应付债券				
长期应付款	97,528,123.91		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	466,228,381.01	50,000,000.00	478,667,815.08	50,000,000.00
负债合计	1,722,169,537.70	1,302,862,283.09	1,300,820,575.77	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	477,401,660.37	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	-167,128,239.99	-161,718,153.68	-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	992,297,123.88	981,304,735.82	888,752,875.71	884,648,341.53
少数股东权益	158,779,289.48		117,180,596.23	
所有者权益合计	1,151,076,413.36	981,304,735.82	1,005,933,471.94	884,648,341.53
负债和所有者权益总计	2,873,245,951.06	2,284,167,018.91	2,306,754,047.71	1,765,205,636.17

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳市鸿基(集团)股份有限公司

2007 年 7-9 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	92,147,108.65	261,971.00	124,923,612.84	768,007.00
其中：营业收入				
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	109,975,389.78	22,717,592.36	128,330,148.46	18,487,717.23
其中：营业成本	50,966,766.93	228,288.12	70,177,883.85	371,700.00
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	10,500,492.95	6,641,243.59	6,372,214.20	39,936.38
销售费用	5,963,459.66	527,411.60	4,938,687.02	
管理费用	35,174,205.83	8,702,864.07	35,233,186.86	8,031,618.66
财务费用	7,370,464.41	6,617,784.98	11,608,176.53	10,044,462.19
资产减值损失				
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）	22,929,298.22	21,843,824.30	8,839,302.67	22,686,386.19
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）	5,101,017.09	-611,797.06	5,432,767.05	4,966,675.96
加：营业外收入	97,155.18		645,969.35	871.25
减：营业外支出	721,745.23		70,774.10	50,160.53
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,476,427.04	-611,797.06	6,007,962.30	4,917,386.68
减：所得税费用	2,096,308.26		-87,346.98	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,380,118.78	-611,797.06	6,095,309.28	4,917,386.68
归属于母公司所有者的净利润	3,762,172.76	-611,797.16	5,435,060.65	4,917,386.68
少数股东损益	-1,382,053.98		660,248.63	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01		0.01	
（二）稀释每股收益	0.01		0.01	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市鸿基(集团)股份有限公司

2007 年 1-9 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	250,268,895.00	771,305.00	448,880,496.29	2,811,075.70
其中：营业收入				
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	307,650,827.39	62,542,191.12	438,091,445.42	51,018,969.85
其中：营业成本	143,893,708.04	671,035.34	282,931,230.01	2,074,259.20
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	28,438,534.63	17,215,539.60	22,820,441.96	153,455.95
销售费用	16,277,565.10	1,605,379.25	14,032,162.52	
管理费用	93,825,359.63	19,204,763.23	90,552,635.27	23,782,255.83
财务费用	25,215,659.99	23,845,473.70	29,141,073.15	25,008,998.87
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）	160,561,443.35	159,475,969.43	9,841,808.20	57,285,822.52
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）	103,179,510.96	97,705,083.31	20,630,859.07	9,077,928.37
加：营业外收入	2,410,942.36	-871.25	803,095.43	871.25
减：营业外支出	1,067,747.74		387,189.13	50,160.53
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	104,522,705.58	97,704,212.06	21,046,765.37	9,028,639.09
减：所得税费用	4,872,666.26		7,663,580.77	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,650,039.32	97,704,212.06	13,383,184.60	9,028,639.09
归属于母公司所有者的净利润	103,629,052.57	97,704,212.06	9,028,639.09	9,028,639.09
少数股东损益	-3,979,013.25		4,354,545.51	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.22		0.01	
（二）稀释每股收益	0.22		0.01	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市鸿基(集团)股份有限公司

2007 年 1-9 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	417,096,293.91	225,091,293.50	332,292,546.33	
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	183,237,283.00	253,568,436.58	121,894,638.00	113,498,944.94
经营活动现金流入小计	600,333,576.91	478,659,730.08	454,187,184.33	113,498,944.94
购买商品、接受劳务支付的现金	416,284,826.34	126,395,810.00	269,882,491.18	
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	51,113,329.52	6,875,913.00	46,302,320.04	4,735,168.00
支付的各项税费	25,180,388.39	16,251,838.00	29,500,818.75	1,153,584.00
支付其他与经营活动有关的现金	339,965,395.43	603,021,123.13	52,513,748.00	31,076,048.77
经营活动现金流出小计	832,543,939.68	752,544,684.13	398,199,377.97	36,964,800.77
经营活动产生的现金流量净额	-232,210,362.77	-273,884,954.05	55,987,806.36	76,534,144.17
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	261,544,979.22	222,433,156.23		
取得投资收益收到的现金	1,442,368.86		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	5,969,626.00		7,711,865.73	10,000.00
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	268,956,974.08	222,433,156.23	10,426,155.69	2,724,289.96

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,158,215.30	933,532.52	15,831,814.19	2,506,155.00
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	24,158,215.30	933,532.52	15,831,814.19	2,506,155.00
投资活动产生的现金流量净额	244,798,758.78	221,499,623.71	-5,405,658.50	218,134.96
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	361,300,000.00	192,200,000.00	489,160,000.00	280,920,000.00
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	361,300,000.00	192,200,000.00	489,160,000.00	280,920,000.00
偿还债务支付的现金	388,940,000.00	88,480,115.00	524,208,223.38	332,678,350.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,186,535.20	23,752,692.56	30,295,854.00	25,124,685.25
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	415,126,535.20	112,232,807.56	554,504,077.38	357,803,035.25
筹资活动产生的现金流量净额	-53,826,535.20	79,967,192.44	-65,344,077.38	-76,883,035.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	560,921.00	20,375.60		
五、现金及现金等价物净增加额	-40,677,218.19	27,602,237.70	-14,761,929.52	-130,756.12
加：期初现金及现金等价物余额	252,058,161.02	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	211,380,942.83	32,584,348.16	159,897,644.99	5,375,382.56

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳市鸿基（集团）股份有限公司

董事局主席：邱瑞亨

二 七年十月二十六日