

证券代码：000040

证券简称：深 鸿 基

公告编号：2008-07

## 深圳市鸿基(集团)股份有限公司 2008 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

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
邓学勤	出差	无

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	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈蜀江	刘莹
联系地址	深圳市东门中路 1011#鸿基大厦 27 楼	深圳市东门中路 1011#鸿基大厦 27 楼
电话	0755-82367726	0755-82367726
传真	0755-82367753	0755-82367753
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 (%)
总资产	2,248,557,733.71	2,227,238,786.66	0.96%
所有者权益（或股东权益）	918,326,614.93	996,359,021.90	-7.83%

每股净资产	1.96	2.12	-7.55%
	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业利润	-34,821,145.08	98,078,493.87	-135.50%
利润总额	-34,570,958.88	100,046,278.54	-134.55%
净利润	-28,504,406.97	99,866,879.81	-128.54%
扣除非经常性损益后的净利润	-28,066,099.94	-18,383,123.40	52.67%
基本每股收益	-0.06	0.21	-128.57%
稀释每股收益	-0.06	0.21	-128.57%
净资产收益率	-3.10%	10.02%	下降 13.12 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-175,724,871.40	-331,088,816.09	-46.93%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.37	-0.71	47.9%

### 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
处置固定资产损益	1,388,848.98
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,138,662.78
非经常性损益所得税	37,434.38
非经常性损益少数股东应占份额	-725,927.61
合计	-438,307.03

### 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	74,241,913	15.81%						74,241,913	15.81%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	74,241,913	15.81%						74,241,913	15.81%
其中：境内非国有法人持股	73,592,928	15.67%				-34,000	-34,000	73,558,928	15.66%
境内自然人持股						34,000	34,000	34,000	0.01%
高管股份	648,985	0.15%						648,985	0.15%
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	395,351,451	84.19%						395,351,451	84.19%
1、人民币普通股	395,351,451	84.19%						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%						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						120,321
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	12.66%	59,470,228	38,350,928	0	
深圳市正中投资发展有限公司	境内非国有法人	7.18%	33,726,240	28,743,000	0	
深圳市建润建材有限公司	境内非国有法人	2.88%	13,520,408	0	0	
深圳市思捷投资有限公司	其他	2.18%	10,247,727	0	0	
深圳市昌达盛建材有限公司	境内非国有法人	1.33%	6,247,015	0	0	
深圳开道投资有限公司	其他	0.61%	2,860,000	2,860,000	2,860,000	
深圳机场候机楼有限公司	其他	0.46%	2,145,000	2,145,000	0	
陈臻	境内自然人	0.41%	1,942,000	0	0	
杨占海	境内自然人	0.34%	1,614,698	0	0	
刘渊	境内自然人	0.34%	1,583,594	0	0	
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	21,119,300		人民币普通股			
深圳市建润建材有限公司	13,520,408		人民币普通股			
深圳市思捷投资有限公司	10,247,727		人民币普通股			
深圳市昌达盛建材有限公司	6,247,015		人民币普通股			
深圳市正中投资发展有限公司	4,983,240		人民币普通股			
陈臻	1,942,000		人民币普通股			
杨占海	1,614,698		人民币普通股			
刘渊	1,583,594		人民币普通股			
盛木欣	1,104,573		人民币普通股			
王建华	1,090,500		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行	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					

动的说明	和前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，亦尚未获悉是否为一致行动人。
------	--------------------------------------

### 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	本期增持股份数量	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	
高文清	董事、副总裁	221,483	0	0	221,483	
颜金辉	董事、副总裁	180,081	0	45,020	135,061	减持
罗伟光	董事、副总裁	179,891	0	0	179,891	
邱圣凯	董事、副总裁	50,000	0	0	50,000	

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（已扣 除税金及附加）	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（%）
房地产经营及物业管理	2,458.00	1,042.00	57.61%	-17.18%	-67.51%	9.39 个百分点
出租车运输	4,627.00	1,919.00	58.53%	25.26%	31.17%	-1.87 个百分点
酒店及餐饮	2,857.00	1,729.00	39.48%	-6.11%	-2.76%	-2.09 个百分点
物流及运输	5,885.00	3,966.00	32.61%	-3.53%	-9.33%	4.32 个百分点
主营业务分产品情况						
无						

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	12,526.00	0.49%
湖南地区	964.00	30.98%
西安地区	2,337.00	-10.49%
其他	7.00	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

**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

报告期内公司利润构成等财务数据变动情况		(单位：人民币元)	
项目	2008 年 1-6 月	2007 年 1-6 月	变动幅度
1、营业税金及附加	8,416,371.48	17,938,041.68	—53%
2、投资收益	1,190,110.92	137,632,145.13	—991%
3、营业利润	—34,821,145.08	98,078,493.87	—136%
4、利润总额	—34,570,958.88	100,046,278.54	—135%
5、净利润	—35,687,545.60	97,269,920.54	—137%
6、所得税费用	1,116,586.72	2,776,358.00	—60%
7、少数股东损益	—7,183,138.63	-2,596,959.27	—177%

变动原因：  
 1、营业税金及附加减少的主要原因是：因上年同期龙岗鸿基花园三期预收款项增加导致流转税增加，报告期已无该因素影响，流转税相应减少所致。  
 2、投资收益、营业利润、利润总额、净利润、所得税减少的主要原因是：报告期内公司无其他上市公司限售流通股出售等资产处置收益，使投资收益大幅减少所致。  
 3、少数股东损益减少的主要原因是：公司下属西安两家房地产企业报告期对房地产项目投入较上年同期增加，其费用支出较上年同期增加，亏损增加，使少数股东损失增加。

**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

预计公司年初至下一报告期末获得的投资收益较去年同期大幅降低，同时因公司各房地产项目处于投入期；预计公司 2008 年 1-9 月累计净利润仍将出现亏损。

**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

**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

**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）
深圳市鸿基出口监管仓库有限公司	2006年10月10日	9,000.00	连带责任保证担保	至2013年10月10日	否	否
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计（A）		6,750.00				
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		0.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）		25,175.00				
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）		31,925.00				
担保总额占净资产的比例		34.76%				
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	0.00	13,204.00	0.00	0.00
深圳市鸿丰酒店管理有限公司	127.00	1,738.00	0.00	0.00
深圳市鸿基(集团)股份有限公司工会	0.00	0.00	-330.00	0.00
深圳市深威驳运企业公司	0.00	0.00	-450.00	0.00
深圳市东鸿信投资发展有限公司	0.00	0.00	-7.00	166.00
深圳市新鸿泰投资发展有限公司	0.00	0.00	-581.00	937.00
合计	127.00	14,942.00	-1,368.00	1,103.00

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（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 4975.5 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。</p> <p>(此案诉讼事由及相关进展已在《公司 2005 年年度报告》至《公司 2007 年年度报告》等定期报告中持续披露。)</p>
---

### 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
000509	S*ST 华塑	1,500,000.00	0.33%	1,500,000.00	0.00	0.00
000506	S*ST 东泰	3,172,173.65	0.27%	3,172,173.65	0.00	0.00
601601	中国太保	2,496,000.00	0.01%	38,500,000.00	0.00	-49,528,000.00
400033	斯达 3	8,724,000.00	1.50%	8,724,000.00	0.00	0.00

合计	15,892,173.65	-	51,896,173.65	0.00	-49,528,000.00
----	---------------	---	---------------	------	----------------

**6.5.3 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见**

根据证监会、银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)(以下简称“120号文”)及证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发【2003】56号)(以下简称“56号文”)要求,作为公司独立董事,本着对全体股东负责的态度,经对截止2008年6月30日公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况的认真核查,发表如下独立意见:

1、对公司控股股东及其他关联方资金占用的独立意见

①报告期内公司不存在拥有控制权股东——深圳市东鸿信投资发展有限公司及其关联方占用资金的情况。公司应根据相关文件要求,建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制,严防出现控股股东及其关联方占用公司资金的情况。

②对于其他关联方占用公司资金,应根据实际情况制定切实可行的解决方案,尽快解决东南网络欠款等历史遗留问题,降低风险。

2、关于对外担保情况的独立意见

我们关注到:

①公司对外担保中没有为公司股东、实际控制人及其关联方提供担保。

②公司通过控股子公司的业务收入逐步偿还银行贷款,公司对控股子公司的担保余额较上年同期42620万元大幅降低,且不存在为资产负债率超过70%的控股子公司提供担保。

③因公司下属鸿基物流公司转让监管仓公司90%股权,公司不再持有监管仓公司股权,使公司产生对外单位担保余额6750万元。

④公司对外担保总额占2008年中期未经审计净资产(归属于母公司所有者权益)的比例为34.8%。

我们认为:①报告期内,公司对控股子公司的担保均为公司主营业务经营需要而提供,相关担保已按法律法规要求履行了相应的审批程序,不存在违规担保情况。

②对于因合作开发龙岗鸿基花园三期项目产生的贷款担保事项,公司应严格执行项目管理的内部控制流程,密切关注并督促加快还款进度,确保准时还款,从而相应解除公司担保责任。

③公司应采取切实有效的措施,敦促原监管仓公司受让方完成监管仓公司股权转让后6750万元银行贷款余额承接及相应资产的反担保抵押手续,降低公司担保风险。

**6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况**

适用  不适用

**6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2008年01月08日	董事局办公室	电话沟通	成都股东	公司2007年主营业务经营情况
2008年01月15日	董事局办公室	电话沟通	武汉股东	公司2007年度业绩预计情况
2008年01月24日	董事局办公室	电话沟通	深圳股东	公司2007年度业绩情况
2008年03月06日	董事局办公室	电话沟通	广州股东	询问公司持有的其他上市公司股权会计核算问题
2008年03月19日	董事局办公室	电话沟通	上海股东	公司日常经营情况
2008年03月28日	董事局办公室	电话沟通	深圳股东	公司2007年年度报告披露等相关情况
2008年04月02日	董事局办公室	电话沟通	长沙股东	公司2007年度业绩情况;公司下属出口监管仓库转让事项对公司的影响
2008年04月07日	董事局办公室	电话沟通	湖北股东	合作开发的龙岗鸿基花园三期项目收

日				益确认情况
2008年04月20日	董事局办公室	电话沟通	河北股东	询问公司2007年度经营业绩
2008年04月29日	董事局办公室	电话沟通	股东卢小姐	了解公司未来经营发展方向
2008年04月30日	董事局办公室	实地调研	股东万小姐	了解公司日常经营状况及未来发展规划
2008年05月07日	董事局办公室	电话沟通	河南股东	询问公司2008年上半年经营情况
2008年05月09日	董事局办公室	实地调研	武汉股东	公司2008年房地产业务发展状况及受宏观调控正常的影响情况
2008年05月23日	董事局办公室	电话沟通	山东股东	询问公司持有的“中国太保”、招商证券等股权情况
2008年06月06日	董事局办公室	电话沟通	湖北股东	公司持股18%的福建东南网络公司的运作情况
2008年06月18日	董事局办公室	电话沟通	吉林股东	公司2008年半年度经营情况及业绩

## § 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

2008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	164,271,646.62	73,933,940.46	187,516,607.09	70,769,130.04
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	12,454,037.89		10,400,686.42	
预付款项	76,865,095.84	56,000.00	62,845,353.15	13,309.80
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收股利	111,071.80	2,011,071.80	2,100,553.91	2,011,071.80
应收利息				
其他应收款	330,436,285.68	605,064,545.06	297,024,962.19	651,500,492.70
买入返售金融资产				

存货	614,230,144.50	94,497,008.50	538,563,819.17	1,896,985.29
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,198,368,282.33	775,562,565.82	1,098,451,981.93	726,190,989.63
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	38,500,000.00	38,500,000.00	98,900,000.00	98,900,000.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	57,153,840.47	522,979,289.51	59,682,299.73	501,979,289.51
投资性房地产	441,880,760.22	215,725,300.62	447,338,183.40	219,438,614.88
固定资产	239,715,375.23	25,105,599.34	250,399,768.25	24,919,020.88
在建工程	165,800.00		657,541.80	
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	179,171,443.16	15,418,591.64	181,324,419.24	15,660,131.72
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	14,953,474.63		12,777,670.88	
递延所得税资产	44,500,940.55	33,125,782.93	41,659,483.87	32,892,979.27
其他非流动资产	34,147,817.12		36,047,437.56	
非流动资产合计	1,050,189,451.38	850,854,564.04	1,128,786,804.73	893,790,036.26
资产总计	2,248,557,733.71	1,626,417,129.86	2,227,238,786.66	1,619,981,025.89
流动负债：				
短期借款	404,369,990.00	276,831,990.00	378,481,990.00	261,831,990.00
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			8,784,000.00	
应付账款	12,175,484.30	310,900.00	17,495,828.12	
预收款项	23,162,512.94	19,430,000.00	22,946,442.85	19,430,000.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	11,694,524.30	3,849,300.90	16,198,252.49	3,999,090.25
应交税费	15,134,013.61	5,689,578.15	35,004,439.09	12,517,893.78
应付利息	60,435.68	-296,871.00	832,925.67	475,618.99
应付股利	1,786,039.81	1,786,039.81	1,786,039.81	1,786,039.81
其他应付款	342,965,695.60	460,735,933.23	364,070,698.17	512,945,681.22
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	44,200,257.10		53,200,257.10	
其他流动负债				
流动负债合计	855,548,953.34	768,336,871.09	898,800,873.30	812,986,314.05
非流动负债：				
长期借款	235,000,000.00	190,000,000.00	91,998,810.11	46,998,810.11
应付债券				
长期应付款	68,798,900.00		68,141,300.00	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	6,480,720.00	6,480,720.00	17,352,720.00	17,352,720.00
其他非流动负债	31,184,225.11		33,848,599.96	
非流动负债合计	341,463,845.11	196,480,720.00	211,341,430.07	64,351,530.11
负债合计	1,197,012,798.45	964,817,591.09	1,110,142,303.37	877,337,844.16
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	505,961,927.00	430,592,803.84	555,489,927.00	480,120,803.84
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	-269,659,015.57	-435,577,507.57	-241,154,608.60	-404,061,864.61
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	918,326,614.93	661,599,538.77	996,359,021.90	742,643,181.73
少数股东权益	133,218,320.33		120,737,461.39	
所有者权益合计	1,051,544,935.26	661,599,538.77	1,117,096,483.29	742,643,181.73
负债和所有者权益总计	2,248,557,733.71	1,626,417,129.86	2,227,238,786.66	1,619,981,025.89

### 7.2.2 利润表

编制单位：深圳市鸿基(集团)股份有限公司

2008 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	158,351,883.51	1,348,138.80	158,121,786.35	509,334.00
其中：营业收入	156,713,885.37	1,348,138.80	158,121,786.35	509,334.00
其他业务收入	1,638,025.14			
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	194,363,139.51	35,342,544.24	197,675,437.61	39,824,598.76
其中：营业成本	86,574,783.17	742,662.85	92,926,941.11	442,747.22
其他业务成本	400,000.00			
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	8,416,371.48	120,915.00	17,938,041.68	10,574,296.01
销售费用	10,157,827.85		10,314,105.44	1,077,967.65
管理费用	70,906,773.15	16,221,008.90	58,651,153.80	10,501,899.16
财务费用	18,660,805.21	17,276,649.08	17,845,195.58	17,227,688.72
资产减值损失	-753,421.35	981,308.41		
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）	1,190,110.92	2,761,663.61	137,632,145.13	137,632,145.13
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）	-34,821,145.08	-31,232,741.83	98,078,493.87	98,316,880.37
加：营业外收入	1,837,123.28		2,313,787.18	-871.25
减：营业外支出	1,586,937.08	515,704.79	346,002.51	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-34,570,958.88	-31,748,446.62	100,046,278.54	98,316,009.12
减：所得税费用	1,116,586.72	-232,803.66	2,776,358.00	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,687,545.60	-31,515,642.96	97,269,920.54	98,316,009.12
归属于母公司所有者的净利润	-28,504,406.97	-31,515,642.96	99,866,879.81	98,316,009.12
少数股东损益	-7,183,138.63		-2,596,959.27	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.06	-0.07	0.21	
（二）稀释每股收益	-0.06	-0.07	0.21	

### 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

2008 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	165,750,710.46	1,348,138.80	226,145,625.00	153,578,334.50
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	2,791,633.39	981,308.41	117,025,155.23	156,131,973.39
经营活动现金流入小计	168,542,343.85	2,329,447.21	343,170,780.23	309,710,307.89
购买商品、接受劳务支付的现金	184,188,089.97	83,641,802.06	339,866,516.92	92,521,569.00
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	66,324,988.12	9,582,463.55	34,256,851.69	4,229,751.58
支付的各项税费	40,922,704.67	8,559,874.68	16,898,585.34	8,558,146.32
支付其他与经营活动有关的现金	52,831,432.49	17,385,641.50	283,237,642.37	456,716,372.14
经营活动现金流出小计	344,267,215.25	119,169,781.79	674,259,596.32	562,025,839.04
经营活动产生的现金流量净额	-175,724,871.40	-116,840,334.58	-331,088,816.09	-252,315,531.15
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	2,528,459.26	4,500,000.00	200,379,542.63	199,938,427.63
取得投资收益收到的现金	3,179,593.03	7,261,663.61		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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	5,939,160.45			
投资活动现金流入小计	11,647,212.74	11,761,663.61	200,379,542.63	199,938,427.63

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,332,683.95	1,708,569.43	22,885,822.95	921,232.52
投资支付的现金		30,000,000.00		
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	18,332,683.95	31,708,569.43	22,885,822.95	921,232.52
投资活动产生的现金流量净额	-6,685,471.21	-19,946,905.82	177,493,719.68	199,017,195.11
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	278,088,000.00	267,200,000.00	321,760,000.00	132,200,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	29,225,015.80			
筹资活动现金流入小计	307,313,015.80	267,200,000.00	321,760,000.00	132,200,000.00
偿还债务支付的现金	118,198,810.11	109,198,810.11	231,300,000.00	51,880,115.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,409,129.06	18,106,947.45	18,198,932.92	17,207,971.38
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	138,607,939.17	127,305,757.56	249,498,932.92	69,088,086.38
筹资活动产生的现金流量净额	168,705,076.63	139,894,242.44	72,261,067.08	63,111,913.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,323.75	57,808.38	-152,656.28	-102,756.18
五、现金及现金等价物净增加额	-13,683,942.23	3,164,810.42	-81,486,685.61	9,710,821.40
加：期初现金及现金等价物余额	147,955,588.85	70,769,130.04		
六、期末现金及现金等价物余额	134,271,646.62	73,933,940.46	-81,486,685.61	9,710,821.40

## 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

2008 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	555,489,927.00		212,430,339.50		-241,154,608.60		120,737,461.39	1,117,096,483.29	469,593,364.00	476,438,647.00		212,430,339.50		-281,778,702.61		114,380,377.15	991,064,025.04
加：会计政策变更											162,208,255.29				12,580,978.87		-1,005,480.28	173,783,753.88
前期差错更正															-48,892,434.69		172,704.84	-48,719,729.85
二、本年年初余额	469,593,364.00	555,489,927.00		212,430,339.50		-241,154,608.60		120,737,461.39	1,117,096,483.29	469,593,364.00	638,646,902.29		212,430,339.50		-318,090,158.43		113,547,601.71	1,116,128,049.07
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-49,528,000.00				-28,504,406.97		12,480,858.94	-65,551,548.03		-83,156,975.29				76,935,549.83		7,189,859.68	968,434.22
（一）净利润						-28,504,406.97		-7,183,138.63	-35,687,545.60						76,935,549.83		-7,867,381.01	69,068,168.82
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-49,528,000.00							-49,528,000.00		-83,156,975.29							-83,156,975.29
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-58,443,040.00							-58,443,040.00		-94,429,241.52							-94,429,241.52

2. 权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影 响																		
3. 与计入所有者权益项 目相关的所得税影响	8,915,04 0.00							8,915,04 0.00		11,272,2 66.23								11,272,2 66.23
4. 其他																		
上述（一）和（二）小计	-49,528, 000.00				-28,504, 406.97		-7,183,1 38.63	-85,215, 545.60		-83,156, 975.29				76,935,5 49.83		-7,867,3 81.01	-14,088, 806.47	
（三）所有者投入和减少 资本							19,663,9 97.57	19,663,9 97.57									15,057,2 40.69	15,057,2 40.69
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							19,663,9 97.57	19,663,9 97.57									15,057,2 40.69	15,057,2 40.69
（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	505,961,927.00		212,430,339.50		-269,659,015.57		133,218,320.33	1,051,544,935.26	469,593,364.00	555,489,927.00		212,430,339.50		-241,154,608.60		120,737,461.39	1,117,096,483.29

### 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

适用  不适用

#### 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 如果被出具非标准审计报告，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  
二 00 八年八月二十三日