

证券代码：000040

证券简称：深 鸿 基

公告编号：2009-04

深圳市鸿基(集团)股份有限公司 2008 年年度报告摘要

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 董事邓学勤对《公司 2008 年年度报告》投票弃权，弃权理由：“对年报中的许多关键财务数据无法判断其真实性及不认可计提坏账太大。”

1.3 全体董事出席了审议本次年报的董事局会议。

1.4 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留的审计报告。

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	深 鸿 基
股票代码	000040
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	深圳市罗湖区东门中路 1 0 1 1 号鸿基大厦 2 5-2 7 楼
注册地址的邮政编码	5 1 8 0 0 1
办公地址	深圳市罗湖区东门中路 1 0 1 1 号鸿基大厦 2 5-2 7 楼
办公地址的邮政编码	5 1 8 0 0 1
公司国际互联网网址	www.0040.com.cn
电子信箱	szhkdb@yahoo.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈蜀江	刘莹
联系地址	深圳市罗湖区东门中路 1 0 1 1 号鸿基大厦 2 7 楼	深圳市罗湖区东门中路 1 0 1 1 号鸿基大厦 2 7 楼
电话	0 7 5 5-8 2 3 6 7 7 2 6	0 7 5 5-8 2 3 6 7 7 2 6
传真	0 7 5 5-8 2 3 6 7 7 5 3	0 7 5 5-8 2 3 6 7 7 5 3
电子信箱	szhkdb@yahoo.com.cn	szhkdb@yahoo.com.cn

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2008 年	2007 年	本年比上年增减 (%)	2006 年	
				调整前	调整后
营业收入	318,848,335.03	533,090,599.10	-40.19%	572,307,092.70	633,121,768.66
利润总额	-155,853,245.86	81,585,097.29	-291.03%	45,217,416.98	14,894,150.30
归属于上市公司股东的净利润	-114,627,831.55	76,935,549.83	-248.99%	12,202,259.00	-5,422,391.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-151,012,419.37	-65,230,450.79	-131.51%	-21,811,552.27	-39,436,202.73
经营活动产生的现金流量净额	-241,183,908.48	61,587,370.21	-491.61%	-27,620,298.28	-25,817,655.62
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减 (%)	2006 年末	
				调整前	调整后
总资产	2,358,091,017.85	2,227,238,786.66	5.88%	2,289,926,213.81	2,262,876,736.22
所有者权益(或股东权益)	824,451,088.38	996,359,021.90	-17.25%	876,683,647.89	1,002,580,447.36
股本	469,593,364.00	469,593,364.00	0.00%	469,593,364.00	469,593,364.00

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2008 年	2007 年	本年比上年增减 (%)	2006 年	
				调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	-0.24	0.16	-250.00%	0.03	-0.01
稀释每股收益(元/股)	-0.24	0.16	-250.00%	0.03	-0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.32	-0.14	-128.57%	-0.05	-0.083
全面摊薄净资产收益率 (%)	-13.90%	7.72%	-21.62%	1.39%	-0.54%
加权平均净资产收益率 (%)	-12.21%	7.39%	-19.60%	1.40%	-0.64%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	-18.32%	-6.55%	-11.77%	-2.49%	-3.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-16.08%	-6.27%	-9.81%	-2.51%	-4.68%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.514	0.131	-492.37%	-0.059	-0.055
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减 (%)	2006 年末	

				调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.756	2.122	-17.25%	1.867	2.135

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
非流动资产处置损益	-91,710.13
债务重组损益	-3,772,500.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	41,305,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,851,789.74
扣除：非经常性损益所得税	-7,979,010.80
非经常性损益少数股东应占份额	71,019.01
合计	36,384,587.82

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

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%	0	0	0	-24,300,504	-24,300,504	49,941,409	10.64%
1、国家持股	0	0.00%					0	0	0.00%
2、国有法人持股	2,145,000	0.46%				0	0	2,145,000	0.46%
3、其他内资持股	71,447,928	15.21%	0	0	0	-24,300,504	-24,300,504	47,147,424	10.04%
其中：境内非国有法人持股	71,447,928	15.21%	0	0	0	-24,300,504	-24,300,504	47,147,424	10.04%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%					0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
5、高管股份	648,985	0.14%						648,985	0.14%
二、无限售条件股份	395,351,451	84.19%				24,300,504	24,300,504	419,651,955	89.36%
1、人民币普通股	395,351,451	84.19%				24,300,504	24,300,504	419,651,955	89.36%
2、境内上市的外资股	0	0.00%					0	0	0.00%

3、境外上市的外资股	0	0.00%					0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%					0	0	0.00%
三、股份总数	469,593,364	100.00%					0	469,593,364	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市东鸿信投资发展有限公司	38,350,928	23,479,668	643,164	15,514,424	股改限售股份	2008年8月21日
深圳发展银行股份有限公司	1,430,000	801,772	0	628,228	股改限售股份	2008年8月21日
上海汀鸿科技开发有限公司	30,000	19,064	0	10,936	股改限售股份	2008年8月21日
合计	39,810,928	24,300,504	643,164	16,153,588	—	—

4.2 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		103,096			
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	12.80%	60,113,392	15,514,424	12,627,357
中国宝安集团控股有限公司	境内非国有法人	10.76%	50,535,693	0	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	12,627,357
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	境内非国有法人	0.72%	3,400,000	0	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
深圳市恒安顺商贸有限公司	境内非国有法人	0.53%	2,482,411	0	0
深圳机场候机楼有限公司	国有法人	0.46%	2,145,000	2,145,000	0
陈臻	境内自然人	0.43%	2,010,600	0	0
武汉新杰装饰工程有限公司	境内非国有法人	0.37%	1,724,709	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		
中国宝安集团控股有限公司	50,535,693		人民币普通股		
深圳市东鸿信投资发展有限公司	44,598,968		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		
深圳市正中投资发展有限公司	4,983,240		人民币普通股		

深圳市思捷投资有限公司	3,400,000	人民币普通股
深圳市恒安顺商贸有限公司	2,482,411	人民币普通股
陈臻	2,010,600	人民币普通股
武汉新杰装饰工程有限公司	1,724,709	人民币普通股
杨占梅	1,617,898	人民币普通股
刘渊	1,587,194	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止报告期末，深圳市东鸿信投资发展有限公司与上述其他股东不存在关联关系，亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人不详。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

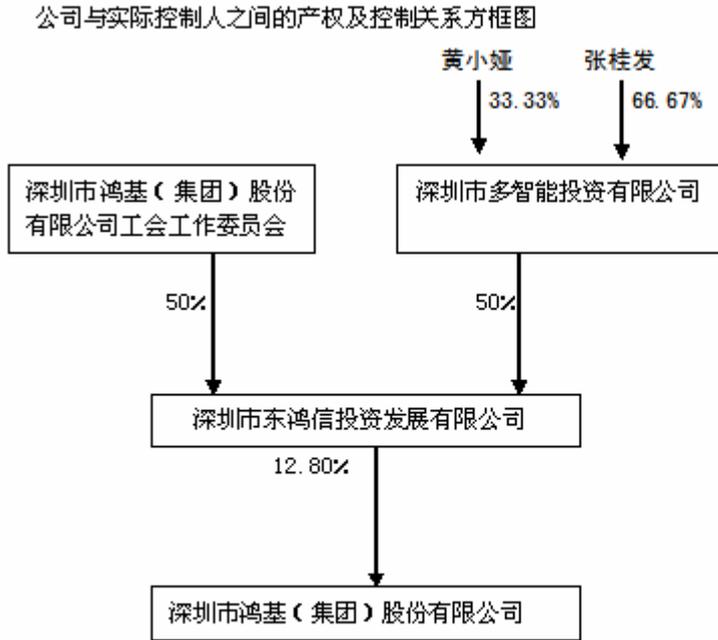
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

<p>名称：深圳市东鸿信投资发展有限公司(以下简称“东鸿信公司”)</p> <p>法定代表人：尤明天</p> <p>成立日期：1999 年 7 月 20 日</p> <p>经营范围：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）；电脑及外部设备、通讯设备、生物工程的技术开发（不含医药及限制项目）。</p> <p>注册资本：1000 万元</p> <p>股权结构：深圳市鸿基（集团）股份有限公司工会工作委员会和深圳市多智能投资有限公司各持有东鸿信公司 50% 股权。</p>

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
邱瑞亨	董事局主席、总裁	男	62	2006年06月30日	2009年06月30日	233,859	233,859	-	81.42	否
邓学勤	董事局副主席	男	42	2006年06月30日	2009年06月30日	0	0	-	12.00	是
邱圣凯	董事、副总裁	男	43	2006年06月30日	2009年06月30日	50,000	50,000	-	72.23	否
罗伟光	董事、副总裁	男	55	2006年06月30日	2009年06月30日	179,891	179,891	-	68.40	否
颜金辉	董事、副总裁	男	55	2006年06月30日	2009年06月30日	180,081	135,061	注	68.40	否
高文清	董事、副总裁	男	56	2006年06月30日	2009年06月30日	221,483	221,483	-	68.40	否
庄伟鑫	董事	男	42	2006年06月30日	2009年06月30日	0	0	-	12.00	是
吕改秋	董事	女	53	2006年06月30日	2009年06月30日	0	0	-	12.00	否
周可添	独立董事	男	55	2006年06月	2009年06月	0	0	-	12.00	否

				30 日	30 日					
陈凤娇	独立董事	女	45	2006 年 06 月 30 日	2009 年 06 月 30 日	0	0-		12.00	否
何祥增	独立董事	男	46	2006 年 06 月 30 日	2009 年 06 月 30 日	0	0-		12.00	否
魏达志	独立董事	男	56	2006 年 06 月 30 日	2009 年 06 月 30 日	0	0-		12.00	否
尤明天	监事会主席	男	51	2006 年 06 月 30 日	2009 年 06 月 30 日	0	0-		62.17	否
李联添	监事	男	41	2006 年 06 月 30 日	2009 年 06 月 30 日	0	0-		24.57	否
林引福	监事	男	41	2006 年 06 月 30 日	2009 年 06 月 30 日	0	0-		15.28	否
罗 竣	董事局主席助理、副总裁	男	53	2006 年 06 月 30 日	2009 年 06 月 30 日	0	0-		63.24	否
余毓凡	财务总监	男	38	2006 年 06 月 30 日	2009 年 06 月 30 日	0	0-		62.99	否
王迪新	总裁助理	男	57	2006 年 06 月 30 日	2009 年 06 月 30 日	0	0-		42.16	否
沈蜀江	董事局秘书	女	38	2006 年 06 月 30 日	2009 年 06 月 30 日	0	0-		42.02	否
黄旭辉	财务经理	男	36	2006 年 06 月 30 日	2009 年 06 月 30 日	0	0-		35.95	否
合计	-	-	-	-	-	865,314	820,294	-	791.23	-

注：报告期初，高管持股总数的 25% 由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司解除限售锁定，董事颜金辉于 2008 年 1 月 16 日通过深圳证券交易所证券交易系统出售其持有的 45020 股高管股份，剩余 135081 股继续以“高管股”形式予以锁定。

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
邱瑞亨	董事局主席、总裁	14	4	10	0	0	否
邓学勤	董事局副主席	14	2	10	1	1	否
邱圣凯	董事、副总裁	14	4	10	0	0	否
罗伟光	董事、副总裁	14	4	10	0	0	否
颜金辉	董事、副总裁	14	4	10	0	0	否
高文清	董事、副总裁	14	4	10	0	0	否
庄伟鑫	董事	14	4	10	0	0	否
吕改秋	董事	14	4	10	0	0	否
周可添	独立董事	14	4	10	0	0	否
陈凤娇	独立董事	14	4	10	0	0	否
何祥增	独立董事	14	4	10	0	0	否
魏达志	独立董事	14	3	10	1	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	10
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2008 年我国总体经济仍保持了较快的增长，但下半年由于国际金融危机爆发，并迅速向实体经济蔓延，使全球经济步入衰退；此外，我国还经受历史罕见的严重低温雨雪冰冻灾害和四川特大地震灾害，受此影响，国内经济增速减缓，面对复杂的经济形势，上市公司经营面临的不确定因素也在增加。2008 年是公司实施第五届董事局提出的“四业并举、突出发展房地产业”发展战略目标的重要一年，继 2007 年实施产业结构相应调整和完成房地产业开发基本布局后，报告期内，公司努力克服上半年货币政策从紧、银根紧缩宏观调控经济形势带来的影响，集中资源推进公司各房地产项目的开发建设，出租车运输、物流、酒店等传统产业在调整中基本维持稳定。2008 年度因公司各房地产项目尚处于投入期，房地产业务收入大幅减少，公司获得的投资收益较 2007 年度大幅降低，报告期内公司共实现营业收入 31885 万元，营业利润-15884 万元，归属于母公司的净利润-11463 万元，每股收益-0.24 元。

4、主营业务经营情况

(1) 房地产开发及物业管理

报告期内各房地产项目进展情况：

①草埔鸿基花园二期“鸿翠苑”项目：该项目占地 8,581 平米，建筑面积 42,395 平方米，主体建筑为 A/B 两栋，公司已按工程进度于 2008 年 11 月底完成主体建筑封顶，并进入楼盘销售前期准备阶段。

②西安“鸿基新城“经济适用房一期项目：该项目占地 1,053 亩，总建筑面积 118 万平米。报告期内，该项目中 26#地块全面开工；包括 37 栋楼宇及南区地下车库、西区开工建设，27#地块的地质勘察、征地拆迁工作也取得一定进展。截止报告期末，公司完成 11 栋楼宇主体建筑封顶；3 栋楼宇开始主体施工建设；17 栋楼宇完成桩基基础施工；另有 3 栋楼宇及南区地下车库配套工程完成部分桩基基础施工。根据西安市经济适用房销售政策，经西安市物价部门核定基准价，2008 年底该项目部分楼宇开始预售。

③西安“鸿基?紫韵”住宅项目：该项目占地面积约 10 万平方米，建筑面积约 25 万平方米，项目分南北两期进行开发。报告期内该项目 1-10#楼、32#楼、会所（29#楼）开工建设，开工建筑占地面积约 3.1 万平方米；截止报告期末，完成 6-7#、10#、32#楼主体结构施工、会所（29#楼）主体结构施工及外墙装修工程；完成 1-5#楼地下室施工。

物业管理业务努力确保物业租赁收益，拓展外部市场，物业平均出租率达到了 97%；在继续巩固原有物业经营、不断提升服务品质的基础上，于 2008 年 7 月份取得了深圳市公安局警察训练学校 7 万多平方米的物业管理权，2008 年底又中标了深圳市农村商业银行龙岗爱都综合大楼项目的物业管理项目，为扩大鸿基物管品牌的对外影响与拓宽盈利空间打下基础。

2008 年度房地产开发及物业管理实现营业收入 4632 万元，营业利润-11389 万元，均较上年度大幅下降。

(2) 出租车运输业

报告期内，因金融海啸影响，公司新增出租车运力投放，公司出租车运输业务收入上升；但因车辆的燃油补贴增加、公司下调承包租金及新投入运营的车辆成本费用较高等原因，出租车业务整体运营成本提高，业务利润率较上年减少。报告期内，出租车运输业实现营业收入 9759 万元，较上年 9260 万元增加 5.4%，实现营业利润 1620 万元，较上年减少 47.5%（上年营业利润 3087 万，含转让出租小汽车营运牌照收入）。

(3) 物流、运输业务：

报告期内，公司克服了出口货物量锐减导致的仓储业总体货量明显下降、土地租金等相关税费提高的不利情形，利用客户优势和规模优势维持出口监管仓储业务量稳定，保证了物流核心业务仓储效益的平稳增长；但由于受物流辅助业务集装箱、货代公司等成本居高不下的影响，物流业务整体仍然处于亏损状态。

运输装卸业，通过抓好内部管理，提高服务质量，克服了成本大幅上升的压力，建立并巩固与业务单位的良好关系，加大了新业务开拓力度，获得了大铲湾码头装卸业务。前三季度奥运安保带来查验业务增加基本抵消下半年金融危机导致进出口货物查验量减少影响，报告期内，运输装卸业务保持盈利。

报告期内，物流及运输业整体实现营业收入 11865 万元，较上年 12771 万元减少 7.1%，营业利润-185 万元较上年-791 万元减少亏损 77%。

(4) 酒店及餐饮业务

报告期内，公司目前经营的连锁酒店主要位于深圳罗湖区，随着深圳中心区的西移及众多新的高星级酒店和连锁型快捷酒店不断出现，公司酒店业务面临的行业竞争日趋激烈。受 2008 年上半年自然灾害频发严重冲击旅游市场、金融危机环境下个人消费意欲减少的影响，公司酒店业务（工贸公司）实现营业收入 1735 万元，较上年同期 2857 万元减少 39.3%。

为应对酒店业务面临的严峻挑战，公司不断提高服务水平，加强市场营销组织管理，减少成本。报告期内，酒店及餐饮业实现营业收入 5617 万元，较上年 6210 万元减少 9.55%，因成本下降利润有所提升，营业利润 215 万元（包含从鸿基酒店管理公司获得的应分配利润），较上年 188 万元增加 14.36%。

6.2 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	主营营业收入	主营营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
房地产开发及物业管理	4,631.97	3,514.56	24.12%	-81.51%	-79.60%	-7.58%
出租车运输	9,759.38	5,069.05	48.06%	5.39%	46.17%	-14.49%
酒店及餐饮	5,616.95	3,550.40	36.79%	-9.55%	-2.62%	-4.50%
物流及运输	11,864.66	7,905.00	33.37%	-7.10%	-13.23%	6.88%

6.3 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	25,104.92	-48.25%
湖南地区	2,094.98	29.21%
西安地区	4,673.04	-8.19%
其他	11.88	-16.02%
合计	3,188.48	-40.19%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	9,890.00	-7,666.00	-6,325.61		2,224.00
金融资产小计	9,890.00	-7,666.00	-6,325.61		2,224.00
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					

其他					
合计	9,890.00	-7,666.00	-6,325.61		2,224.00

6.5 募集资金使用情况

- 适用 不适用
 变更项目情况
 适用 不适用

6.6 非募集资金项目情况

- 适用 不适用

单位：(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
西安鸿基新城项目	33,220.53	参见“管理层讨论与分析”之相关内容	尚未产生收益
西安鸿基紫韵项目	45,533.31	参见“管理层讨论与分析”之相关内容	尚未产生收益
草埔鸿基花园 2 期	14,711.69	参见“管理层讨论与分析”之相关内容	尚未产生收益
合计	93,465.53	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

- 适用 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

- 适用 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经深圳市鹏城会计师事务所审计，公司 2008 年度实现净利润为人民币-129,506,758.97 元，实现归属于母公司所有者的净利润为人民币-114,627,831.55 元，加期末已办理工商注销手续不纳入合并报表范围的本公司控股子公司年初未分配利润转出金额人民币 12,741,476.72 元，加上年初未分配利润人民币-241,154,608.60 元，本次可供股东分配利润为人民币-343,040,963.42 元。公司 2008 年度不计提法定盈余公积金，公司 2008 年度无资本公积金转增股本方案。
 上述预案尚需提交公司 2008 年年度股东大会审议。

公司前三年现金分红情况

单位：(人民币)元

	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007 年	0.00	76,935,549.83	0.00%
2006 年	0.00	-5,422,391.00	0.00%
2005 年	0.00	15,565,959.03	0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

- 适用 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

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)
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计						0.00
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						12,500.00
报告期末对子公司担保余额合计						15,820.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)						
担保总额						15,820.00
担保总额占公司净资产的比例						19.19%
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						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债务担保金额						0.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额						0.00
上述三项担保金额合计						0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无				

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

7.4.2 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	-110.50	13,093.49	-85.00	0.00

正中置业集团有限公司	-2,812.75	3,854.17	0.00	0.00
深圳市赛德隆投资有限公司	1,041.21	4,743.85	960.46	960.46
深圳市鸿基广源贸易有限公司	-2,054.13	407.77	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
深圳市鸿丰酒店管理有限公司	-1,447.04	163.93	0.00	0.00
深圳市泉源实业发展有限公司	35.00	375.00	0.00	0.00
广东深圳迅环旅运有限公司	6.37	69.24	0.00	0.00
深圳市鸿基雅喆电梯有限公司	315.74	315.74	0.00	-36.00
梁全钦	-87.78	0.00	0.00	0.00
深圳市鸿基(集团)股份有限公司工会工作委员会	0.00	0.00	-329.68	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	872.86	1,045.47
深运工贸翠苑旅店	0.00	0.00	-0.97	129.28
深圳市百川盛业投资有限公司	0.00	0.00	-2,300.00	0.00
深圳市新鸿泰投资发展有限公司	0.00	0.00	-611.99	905.99
罗秦川、毛艳	0.00	0.00	8.00	8.00
林引福	0.00	0.00	30.68	30.68
合计	-5,113.88	23,647.04	-1,905.64	3,043.88

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

公司股权分置改革原非流通股股东承诺及履行情况。

公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	(1) 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。(2) 承诺	承诺内容 (1) 已履行完毕。承诺内容 (2)：未达履约条件。

	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。	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

<p>以前期间发生并延续至报告期内的重大诉讼事项及其对公司财务状况的影响</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，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%i 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。因金宇房地产公司无其他有效可执行财产，2005 年 6 月 27 日，广州中院以“（2004）穗中法执字第 1257 号”民事裁定书裁定中止执行“（2003）粤高法民一终字第 332 号”终审民事判决，待公司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。</p> <p>此事项，公司已于 2007 年度全额计提坏帐准备 2572 万元，不影响本期损益。 （此案诉讼事由及相关进展已历年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”终审判决，判决海龙王房地产返还公司 4975.5 万元等。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，2006 年 11 月 17 日，汕尾中院下达“（2005）汕中法执字第 72 号”通知书，要求公司提供海龙王房地产可供执行的财产线索，目前此案已中止执行。</p> <p>此事项，公司已于 2007 年度全额计提坏帐准备 4010 万元，不影响本期损益。 （此案诉讼事由及相关进展已历年定期报告中持续披露）</p>
--

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

7.8.2 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	会计核算科目	股份来源
000509	S*ST 华塑	1,500,000.00	0.33%	1,500,000.00	0.00	0.00	长期投资	社会法人股
000506	s*ST 东泰	3,172,173.65	0.27%	3,172,173.65	0.00	0.00	长期投资	社会法人股
400033	斯达 3	8,724,000.00	1.50%	8,724,000.00	0.00	0.00	长期投资	社会法人股

601601	中国太保	2,496,000.00	0.01%	22,240,000.00	0.00	-63,256,080.00	可供出售金融资产	社会法人股
合计		15,892,173.65	-	35,636,173.65	0.00	-63,256,080.00	-	-

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√ 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	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	会计核算科目	股份来源
招商证券股份有限公司	1,938,251.50	1,328,155	0.08%	1,938,251.50	0.00	0.00	长期投资	社会法人股
合计	1,938,251.50	1,328,155	-	1,938,251.50	0.00	0.00	-	-

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会日常工作

2008 年度，本届监事会共召开了 7 次会议，会议召开情况及审议事项为：

1、2008 年 1 月 29 日，监事会在公司 27 楼会议室召开第十一次临时会议，3 名监事出席会议，本次会议审议通过了《公司巡检整改报告》。

2、2008 年 4 月 17 日，监事会在公司 27 楼会议室召开第十二次会议，3 名监事出席会议，本次会议审议通过：(1)《公司关于 2007 年计提各项资产减值准备的专项报告》；(2)《公司关于以前年度会计差错更正及追溯调整的专项报告》；(3)《监事会 2007 年度报告》；(4)审核确认《公司 2007 年度报告》；(5)审核《公司关于深圳证券局巡检的整改总结报告》；(6)审核《公司 2007 年内部控制制度执行情况报告》。

会议决议公告刊登于 2008 年 4 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网。

3、2008 年 4 月 24 日，监事会在公司 27 楼会议室召开第十三次会议（临时），3 名监事出席会议，本次会议审核确认《公司 2008 年第一季度报告》。

4、2008 年 7 月 18 日，监事会以通讯表决方式召开第十四次会议（临时），3 名监事参加表决，本次会议审核通过：(1)《公司关于大股东及其关联方非经营性资金占用的自查报告》；(2)《公司关于上市公司治理专项活动的整改情况说明》。

5、2008 年 8 月 20 日，监事会在公司楼会议室召开第十五次会议，3 名监事出席会议，本次会议审核通过《公司 2008 年度中期报告》。

6、2008 年 10 月 22 日，监事会以通讯表决方式召开监事会第十六次会议，3 名监事参加表决，审核通过《公司 2008 年第三季度报告》。

7、2008 年 10 月 30 日，监事会以通讯表决方式召开监事会第十七次会议（临时），3 名监事参加表决，本次会议通过《关于股东提议召开公司 2008 年第二次临时股东大会会议的议案》，并将表决意见书面反馈给提议股东。

二、监事会对公司 2008 年度有关事项的意见

报告期内，监事会对公司经营管理、投资决策、财务运作等重大经济活动方面，进行了检查和监督，积极提出建设性意见。2008 年监事会就公司经营管理及相关事项发表以下意见：

1、2008 年度公司经营决策、经营活动按规定的权限和程序进行运作，未违背法律法规和公司章程。

2、董事及其它高管人员在履行工作职责时，无违反法律和公司章程情形，未发生损害公司利益行为。

3、报告期内监事会审核了公司 2007 年度报告、2008 年第一季度、半年度、第三季度报告，并出具审核确认意见书。

4、报告期内，公司无内幕交易，无损害公司股东权益或造成公司资产流失情况。

5、报告期内，公司提供对外担保，能按《公司章程》及其他法规规定的要求与程序，提交公司董事局会议审议或提请股东大会审议。

6、报告期间，公司对持股 18%福建东南广播电视网络有限公司，按持股比例以现金方式对东南网络增资 990 万元，构成关联交易，此关联交易有利于进一步改善东南网络财务状况，引进战略投资者扩大经营发展规模；同时也为妥善解决公司与东南网络之间的债权债务等历史遗留问题创造条件，符合公司发展的长远利益。

7、深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留审计意见，公司 2008 年度审计报告真实、客观地反映了公司 2008 年度财务状况和经营成果。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	
<p>深圳市鸿基（集团）股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的深圳市鸿基（集团）股份有限公司（以下简称“鸿基集团公司”）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表，2008 年度合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>按照企业会计准则的规定编制财务报表是鸿基集团公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。</p> <p>我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p> <p>三、审计意见</p> <p>我们认为，鸿基集团公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了鸿基集团公司 2008 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2008 年度合并及公司的经营成果和现金流量。</p>	
深圳市鹏城会计师事务所有限公司	__中国注册会计师
中国深圳__	侯立勋
2009 年 4 月 27 日__	中国注册会计师
	吴思伟

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：深圳市鸿基(集团)股份有限公司

2008 年 12 月 31 日

单位：(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	136,065,939.67	6,316,110.85	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	9,481,912.96		10,400,686.42	
预付款项	22,396,203.34	3,297,400.00	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				
应收利息				
应收股利	11,793,478.45	1,900,000.00	2,100,553.91	2,011,071.80
其他应收款	202,631,004.34	596,891,685.58	297,024,962.19	651,500,492.70
买入返售金融资产				
存货	943,483,500.96	149,013,861.98	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	1,325,852,039.72	757,419,058.41	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	22,240,000.00	22,240,000.00	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	49,792,019.67	518,765,560.39	59,682,299.73	501,979,289.51
投资性房地产	441,355,702.25	213,233,840.85	447,338,183.40	219,438,614.88
固定资产	233,722,763.29	24,801,648.28	250,399,768.25	24,919,020.88
在建工程	185,800.00		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	178,848,671.97	15,219,489.04	181,324,419.24	15,660,131.72
开发支出				
商誉	31,838,360.93		31,838,360.93	
长期待摊费用	8,803,937.09		12,777,670.88	

递延所得税资产	61,858,051.08	50,697,600.23	41,659,483.87	32,892,979.27
其他非流动资产	3,593,671.85		4,209,076.63	
非流动资产合计	1,032,238,978.13	844,958,138.79	1,128,786,804.73	893,790,036.26
资产总计	2,358,091,017.85	1,602,377,197.20	2,227,238,786.66	1,619,981,025.89
流动负债：				
短期借款	363,709,950.00	244,759,950.00	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	141,076,908.69	8,325,200.00	17,495,828.12	
预收款项	30,046,145.69	21,326,000.00	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	18,443,901.73	4,063,967.84	16,198,252.49	3,999,090.25
应交税费	18,700,320.49	5,714,380.04	35,004,439.09	12,517,893.78
应付利息	972,578.93	615,250.85	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	359,357,329.71	532,782,429.18	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	78,200,257.10		53,200,257.10	
其他流动负债				
流动负债合计	1,012,293,432.15	819,373,217.72	898,800,873.30	812,986,314.05
非流动负债：				
长期借款	288,349,755.97	188,349,755.97	91,998,810.11	46,998,810.11
应付债券				
长期应付款	68,131,200.00		68,141,300.00	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	3,948,800.00	3,948,800.00	17,352,720.00	17,352,720.00
其他非流动负债	30,329,473.22		33,848,599.96	
非流动负债合计	390,759,229.19	192,298,555.97	211,341,430.07	64,351,530.11
负债合计	1,403,052,661.34	1,011,671,773.69	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	485,468,348.31	416,864,723.84	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	-343,040,963.43	-492,743,542.83	-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	824,451,088.38	590,705,423.51	996,359,021.90	742,643,181.73
少数股东权益	130,587,268.13		120,737,461.39	
所有者权益合计	955,038,356.51	590,705,423.51	1,117,096,483.29	742,643,181.73
负债和所有者权益总计	2,358,091,017.85	1,602,377,197.20	2,227,238,786.66	1,619,981,025.89

9.2.2 利润表

编制单位：深圳市鸿基(集团)股份有限公司

2008 年 1-12 月

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	318,848,335.03	5,021,742.88	533,090,599.10	204,512,663.92
其中：营业收入	318,848,335.03	5,021,742.88	533,090,599.10	204,512,663.92
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	465,231,612.76	108,166,546.73	624,190,346.14	274,294,142.08
其中：营业成本	199,440,608.42	7,431,939.45	310,366,195.39	118,950,906.85
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	21,592,951.56	271,747.63	25,631,370.56	10,611,501.76
销售费用	22,699,365.87	798,967.14	20,875,224.60	
管理费用	139,973,261.86	34,087,806.56	118,945,384.15	24,064,415.65
财务费用	39,070,477.95	37,451,895.50	34,155,132.21	31,866,030.44
资产减值损失	42,454,947.10	28,124,190.45	114,217,039.23	88,801,287.38
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			110,006.86	-1,047,793.39
投资收益（损失以“-”号填列）	-12,457,547.74	-11,368,500.18	171,877,644.05	167,995,117.12
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）	-158,840,825.47	-114,513,304.03	80,887,903.87	97,165,845.57
加：营业外收入	9,516,754.86		6,759,921.95	4,294,737.39
减：营业外支出	6,529,175.25	4,456,892.98	6,062,728.53	191,842.90
其中：非流动资产处置损失				

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-155,853,245.86	-118,970,197.01	81,585,097.29	101,268,740.06
减：所得税费用	-26,346,486.88	-30,288,518.78	12,516,928.47	8,835,392.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-129,506,758.98	-88,681,678.23	69,068,168.82	92,433,347.51
归属于母公司所有者的净利润	-114,627,831.55	-88,681,678.23	76,935,549.83	92,433,347.51
少数股东损益	-14,878,927.44		-7,867,381.01	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.240	-0.190	0.16	0.20
（二）稀释每股收益	-0.240	-0.190	0.16	0.20

9.2.3 现金流量表

编制单位：深圳市鸿基(集团)股份有限公司

2008 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	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	329,246,932.12	6,917,742.88	559,164,348.05	219,966,988.43
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	72,962,059.92	35,950,697.85	228,506,355.65	54,280,203.35
经营活动现金流入小计	402,208,992.04	42,868,440.73	787,670,703.70	274,247,191.78
购买商品、接受劳务支付的现金	359,995,902.44	146,780,945.05	463,300,547.10	58,337,553.01
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	134,744,773.35	15,766,058.72	118,517,725.29	10,242,076.68
支付的各项税费	59,325,174.25	11,406,496.22	41,004,791.55	2,287,088.33
支付其他与经营活动有关的现金	89,327,050.48	46,160,023.07	103,260,269.55	169,099,775.72
经营活动现金流出小计	643,392,900.52	220,113,523.06	726,083,333.49	239,966,493.74
经营活动产生的现金流量净额	-241,183,908.48	-177,245,082.33	61,587,370.21	34,280,698.04
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金			26,233,076.10	12,424,000.00
取得投资收益收到的现金	1,118,644.53	1,749,720.02	158,419,889.61	166,693,746.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	374,264.00	35,857.50	9,326,390.13	
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	4,039,540.00			
投资活动现金流入小计	5,532,448.53	1,785,577.52	193,979,355.84	179,117,746.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,535,059.09	5,395,121.44	133,022,333.97	880,931.00
投资支付的现金	9,900,000.00	39,900,000.00		221,249,384.21
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	50,435,059.09	45,295,121.44	133,022,333.97	222,130,315.21
投资活动产生的现金流量净额	-44,902,610.56	-43,509,543.92	60,957,021.87	-43,012,568.60
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	646,782,478.13	475,932,478.13	453,852,955.00	292,202,955.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	5,429,867.29		42,555,613.12	
筹资活动现金流入小计	652,212,345.42	475,932,478.13	496,408,568.12	292,202,955.00
偿还债务支付的现金	370,691,094.14	282,141,094.14	606,661,189.89	185,321,189.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,741,927.96	37,424,341.84	33,388,954.51	33,222,666.16
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	1,413,107.96	763,223.09		
筹资活动现金流出小计	412,846,130.06	320,328,659.07	640,050,144.40	218,543,856.05
筹资活动产生的现金流量净额	239,366,215.36	155,603,819.06	-143,641,576.28	73,659,098.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	699,503.55	697,788.00	-888,756.61	756,249.89
五、现金及现金等价物净增加额	-46,020,800.13	-64,453,019.19	-21,985,940.81	65,683,478.28
加：期初现金及现金等价物余额	147,955,588.85	70,769,130.04	169,941,529.66	5,085,651.76
六、期末现金及现金等价物余额	101,934,788.72	6,316,110.85	147,955,588.85	70,769,130.04

9.2.4 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 年度

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
其他																		
二、本年初余额	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）		-70,021,578.69				-101,886,354.83		9,849,806.74	-162,058,126.78		-83,156,975.29				76,935,549.83		7,189,859.68	968,434.22
（一）净利润						-114,627,831.55		-8,808,360.83	-123,436,192.38						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		-70,021,578.69				12,741,476.72		471,168.49	-56,808,933.48		-83,156,975.29							-83,156,975.29
1. 可供出售金融资产公		-76,660.							-76,660.		-94,429.							-94,429.

允价值变动净额		000.00						000.00		241.52						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		13,403,9 20.00						13,403,9 20.00		11,272,2 66.23						11,272,2 66.23
4. 其他		-6,765,4 98.69			12,741,4 76.72		471,168. 49	6,447,14 6.52								
上述(一)和(二)小计		-70,021, 578.69			-101,88 6,354.83		-8,337,1 92.34	-180,24 5,125.86		-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							20,000,0 00.00	20,000,0 00.00							15,057,2 40.69	15,057,2 40.69
1. 所有者投入资本							20,000,0 00.00	20,000,0 00.00								
2. 股份支付计入所有者 权益的金额																
3. 其他															15,057,2 40.69	15,057,2 40.69
(四)利润分配							-1,813,0 00.92	-1,813,0 00.92								
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							-1,813,0 00.92	-1,813,0 00.92								
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	485,468,348.31		212,430,339.50		-343,040,963.43		130,587,268.13	955,038,356.51	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

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用

本期深圳市鸿基大型物件起重运输有限公司及深圳市鸿基（集团）上海有限公司已注销。因此，该两公司不纳入期末合并财务报表范围。

深圳市鸿基（集团）股份有限公司

董 事 局

二〇〇九年四月三十日