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1011号鸿基大厦25-27楼
注册地址的邮政编码	518001
办公地址	深圳市罗湖区东门中路1011号鸿基大厦25-27楼
办公地址的邮政编码	518001
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	刘蕾
联系地址	深圳市罗湖区东门中路1011号鸿基大厦27楼	深圳市罗湖区东门中路1011号鸿基大厦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

§ 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

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")

法定代表人:尤明天

成立日期:1999年7月20日

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)。

注册资本:1000万元

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。

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30日	2009年06月30日	0	0	-	12.00	否
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
李跃添	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

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的不断出现,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
深圳市深威股运企业公司	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
罗泰川、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消欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

(下转D75版)

证券代码:000040　证券简称:深鸿基　公告编号:2009-01

深圳市鸿基(集团)股份有限公司第五届董事局第十二次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市鸿基(集团)股份有限公司第五届董事局第十二次会议于2009年4月24日以专人送达、传真及电子邮件形式发出通知,于2009年4月27日在公司25楼会议室召开,于4月29日下午形成会议决议。本次会议召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议应到董事12人,实到董事12人(其中邓学勤董事于4月27日下午三点因出差离开会场)。监事会成员、董事局主席助理、董事局秘书、财务总监、财务经理、证券事务代表列席了会议。本次会议由董事局主席邱瑞亨先生主持,审议通过了如下议案:

一、关于对东南网络股权转让及增资等事项的整改报告(具体内容详见巨潮网www.cninfo.com.cn);

10票同意,1票反对,1票弃权

董事邓学勤反对理由:"整改报告没有对关键事实说明清楚,即隐瞒关键事实"

独立董事魏达志弃权理由:"鉴于涉及东南网络的相关事项由来太久,本人就议案一、议案二尚存在若干不清晰的地方,故予以弃权。"

二、关于重庆国投因转让东南网络42%股权对公司5900万元债务转回中关村网络的议案(此议案为"议案一"中公司整改措施之补充程序);

10票同意,1票反对,1票弃权

根据深圳证监局《关于责令深圳市鸿基(集团)股份有限公司限期整改的通知》要求,公司独立董事周可添、何祥增、陈凤娇认为:鉴于深圳市东鸿信投资发展有限公司已对北京中关村通信网络发展有限公司欠付公司5900万元债务出具了担保函,重庆国际信托投资有限公司对公司5900万元债务转回北京中关村通信网络发展有限公司不会损害公司及全体股东的利益。

董事邓学勤反对理由:"整改报告没有对关键事实说明清楚,即隐瞒关键事实"。

独立董事魏达志弃权理由:"鉴于涉及东南网络的相关事项由来太久,本人就议案一、议案二尚存在若干不清晰的地方,故予以弃权。"

董事局会议期间(4月29日上午10时)就邓学勤董事对上述第一、二项议案所提缺乏具有符合法律法规要求的充分、足够理由的反对意见,经8名董事提出董事局会议临时议案,并形成了决议(决议内容见后)。

三、公司关于2008年计提各项资产减值准备的专项报告;

11票同意,1票反对,0票弃权

公司2008年度计提各项资产减值准备8376万元,本期转回以前年度计提的坏账准备4131万元,本期转销各项资产减值准备1708万元,截止2008年末,累计计提各项资产减值准备37468万元。

邓学勤董事反对理由:"坏账计提过高,特别是对福建东南广播电视网络有限公司1.3亿元债权全额计提坏账不合理。"

四、公司关于2008年度利润分配及弥补亏损的预案;

12票同意,0票反对,0票弃权

根据会计制度及《公司章程》的相关规定,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。

五、总裁2008年度工作报告;

12票同意,0票反对,0票弃权

六、公司2008年度财务决算报告;

11票同意,0票反对,1票弃权

董事邓学勤弃权理由:"对许多关键财务数据无法判断其真实性及不认可计提坏账金额太大。"

本议案尚需提交公司2008年度股东大会审议。

七、公司高级管理人员2008年度绩效考核暨2009年度工作目标计划的议案;

12票同意,0票反对,0票弃权

八、2008年度公司内控制度执行情况报告(具体内容详见巨潮网www.cninfo.com.cn);

12票同意,0票反对,0票弃权

九、董事局2008年度工作报告;

12票同意,0票反对,0票弃权

本议案尚需提交公司2008年度股东大会审议。

十、公司2008年年度报告及其摘要;

11票同意,0票反对,1票弃权

董事邓学勤弃权理由:"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。"

本议案尚需提交公司2008年度股东大会审议。

十一、关于增加公司2008年度审计费用的预案;

12票同意,0票反对,0票弃权

鉴于公司2008年度审计单位对公司年审中提出一系列加强审计措施,增加了审计人员及审计工作量;公司考虑到审计单位本年度审计工作量加大,对本年度审计工作要更加严谨和提高审计质量要求。结合对公司年度审计单位在2008年报审计过程中的履职评价,公司拟增加2008年度审计费用35万元。

此预案尚需提交公司2008年年度股东大会审议。

十二、关于聘任公司2009年度审计单位的预案;

12票同意,0票反对,0票弃权

公司续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司担任2009年度审计单位,聘期为一年,审计费为人民币55万元/年,审计期间的差旅费用由公司承担。

此预案尚需提交公司2008年年度股东大会审议。

十三、关于公司向工行深圳罗湖支行申请转化贷款2220万元的议案;

12票同意,0票反对,0票弃权

十四、关于公司为控股子公司西安深鸿基房地产开发有限公司房地产开发贷款人民币3000万元提供担保的议案。

12票同意,0票反对,0票弃权

(具体内容详见《公司为控股子公司西安深鸿基房地产开发有限公司房地产开发贷款人民币3000万元提供担保的公告》)

十五、关于对公司董事局副主席邓学勤先生在公司第五届董事局第十二次会议上表决意见的临时议案。

8票同意,3票弃权,邓学勤先生因出差未出席会议。

临时议案决议全文如下:

"深圳市鸿基(集团)股份有限公司第五届董事局第十二次会议召开期间,经8名董事提议,就董事局副主席邓学勤先生在公司第五届董事局第十二次会议上表决意见形成了临时议案,提交董事局会议讨论,作出如下决议:

邓学勤先生在表决意见中在未查明事实的情况下,以极其不负责的态度,用极为严重的措词,提出反对意见,董事