

广东盛润集团股份有限公司

2003 年半年度报告

第一节 重要提示、释义及目录

重要提示

本公司董事会及其董事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。

公司召开董事会审议 2003 年半年度报告时，共有 9 名董事出席，董事饶江山、唐建西未出席。

公司负责人董事长杨奋勃先生、主管会计工作负责人总经理潘世明先生、会计机构负责人云春华声明：保证半年度报告中的财务报告真实、完整。

本公司半年度报告财务报告未经审计。

目 录

第一节	重要提示、释义及目录
第二节	公司基本情况
第三节	股本变动及主要股东持股情况
第四节	董事、监事、高级管理人员情况
第五节	管理层讨论与分析
第六节	重要事项
第七节	财务报告
第八节	备查文件

第二节 公司基本情况

一、公司概况

1、 公司法定中文名称：广东盛润集团股份有限公司

法定英文名称：Guangdong Sunrise Holdings Co.,Ltd.

英文名称缩写：SUNRISE

2、 公司法定代表人：杨奋勃

3、 公司董事会秘书：敖迎春

联系电话：(0755)83361666 - 209

传真：(0755)83204588

证券事务代表：陈联坦

联系地址：深圳市华强北路嘉华大厦六楼董秘室

电子信箱：lionda@mailcenter.com.cn

4、 公司注册地址：中国广东省深圳市华强北路

公司办公地址：深圳市华强北路嘉华大厦六楼

邮编：518031

公司电子信箱：lionda@mailcenter.com.cn

5、 公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、香港《大公报》

刊登公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

<http://www.cninfo.com.cn/>

年度报告备置地点：公司六楼董秘室

6、 股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：*ST 盛润 A、*ST 盛润 B

股票代码：000030、200030

7、 其他有关资料：

公司首次注册日期：1993 年 9 月

公司首次注册地点：深圳市华强北路嘉华大厦

公司法人营业执照注册号：4400001001658

公司税务登记号码：深国税字 440301190325278

深地税字 440304190325278

公司聘请的会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所

公司聘请的会计师事务所办公地址：深圳市滨河路联合广场 B 座 11 楼

二、主要财务数据和指标

1、主要财务数据和指标

单位：人民币元

项 目	2003 年 6 月 30 日	2002 年 12 月 31 日	本期末比期初 增减（%）
流动资产	100,385,069.15	81,276,664.51	23.51
流动负债	1,708,128,417.29	1,728,129,521.01	-1.16
总资产	192,507,501.82	203,258,077.52	-5.29
股东权益（不含少数 股东权益）	-1,524,432,398.95	-1,525,165,390.27	--
每股净资产	-5.2855	-5.288	--
调整后的每股净资产	-5.316	-5.2897	--
	2003 年 1 - 6 月	2002 年 1 - 6 月	本期比上年同 期增减（%）
净利润	1,022,557.76	-27,878,142.83	--
扣除非经常性损益后 的净利润	-20,075,056.74	-27,055,770.51	--
每股收益	0.0035	-0.097	--
经营活动产生的现金 流量净额	-1,911,172.71	-2,425,874.03	--

2、扣除的非经常性损益项目及金额

单位：人民币元

变卖金威啤酒股权	8,350,542.15
变卖深日油墨股权	9,850,000.00
变卖银珠塑料股权	3,227,650.00
营业外收入	29,362.59

营业外支出	-359,940.24
非经常性损益总额	21,097,614.50

3、公司境外披露按国际会计准则计算的净利润为 3,099,184.03 人民币元,每股收益为 0.0107 人民币元。造成境内外净利润差异的因素如下表:

		净利润(人民币元)
按《企业会计制度》		1,022,557.76
调 整	待摊费用冲回	2,076,626.27
按国际会计准则重新列示		3,099,184.03

第三节 股本变动及主要股东情况

一、公司股本变动情况

报告期内，公司股本未发生变动。

二、公司股东总数

截止 2003 年 6 月 30 日，公司股东总数为 10143 户。

三、公司前十名股东情况

截止 2003 年 6 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：

股 东 名 称	持股数(股)	持股 比例	持有股份的 质押、冻结或 托管情况	股份 性质
1.深圳市投资管理公司	191400000	66.36%	质 押 30000000 股	发起人国家股
2.深圳市有色金属财务有限公司	5280000	1.83%	未知	境内法人股
3.深圳国际信托投资公司	5280000	1.83%	未知	境内法人股
4.CHINA EVERBRIDGE HOLDINGS CO.LTD	4226187	1.47%	未知	流通股
5.深圳华晟达投资控股有限公司	3960000	1.37%	未知	境内法人股
6.深圳国银投资发展有限公司	2640000	0.92%	未知	境内法人股
7.文灿荣	597699	0.21%	未知	流通股

8. 谢文豪	563630	0.20%	未知	流通股
9. 郑杰	370000	0.13%	未知	流通股
10. 钟善文	276530	0.10%	未知	流通股

注：深圳市投资管理公司为本公司的控股股东，代表国家持有的股份，所持有的股份未上市流通。公司前十名股东之间中，深圳市投资管理公司为深圳国际信托投资公司控股股东，为关联方关系，除此之外，国有股东与法人股东相互之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

四、公司控股股东情况

公司控股股东或实际控制人报告期内未发生变化。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员不持有本公司股票。

二、董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况

1、2003年3月3日，公司召开董事会会议审议通过了聘任潘世明先生为公司总经理，杨奋勃先生不再担任总经理；聘任敖迎春先生为董事会秘书，潘世明先生不再兼任董事会秘书；免去蒋鼎山先生公司副总经理职务等议案。

2、2003年4月16日，公司召开董事会会议审议通过了董事变更的议案：同意彭吉虎先生、高培业先生、刘占军先生辞去独立董事职务，同意唐柏操先生辞去董事职务，提名国世平先生、吴兆林先生、马洪先生担任独立董事，提名敖迎春先生担任董事。

3、2003年5月21日，公司召开股东大会审议通过了彭吉虎先生、高培业先生、刘占军先生辞去独立董事职务，唐柏操先生、罗国华先生辞去董事职务，岳鲁育女士辞去监事职务，增选国世平先生、吴兆林先生、马洪先生为公司独立董事，敖迎春先生、陈志涛先生为公司董事，增选杨溢先生为公司监事等议案。

第五节 管理层讨论与分析

一、经营成果与财务状况分析

1、经营成果相关指标同比增减变化情况

序号	指标	金额（人民币元）		报告期比去年同期增减幅度（%）
		2003 年 1 - 6 月	2002 年 1 - 6 月	
1	主营业务收入	4,857,319.68	6,019,393.32	-19.31
2	主营业务利润	2,800,312.38	621,125.80	351.89
3	净利润	1,022,557.76	-27,878,142.83	--
4	现金及现金等价物净增加额	-361,751.23	-13,471,554.09	--

说明：

（1）纳入本报告期合并报表范围但未纳入 2002 年度合并报表范围的控股公司包括：深圳市莱英达工贸有限公司，与去年同期并表的口径不一致，因此许多经营指标不具有可比性。

（2）报告期内公司主营业务利润比去年同期增加 351.89%系工贸公司物业经营与管理的成本较低所致。

（3）报告期内公司净利润实现了盈利系法院变卖金威、油墨、银珠三家公司股权获得一部分投资收益所致。

2、公司财务状况分析

序号	指标	金额（人民币元）		增减幅度（%）
		2003 年 1 - 6 月	2002 年 12 月 31 日	
1	总资产	192,507,501.82	203,258,077.52	-5.29
2	股东权益	-1,524,432,398.95	-1,525,165,390.27	--

说明：

（1）报告期内公司总资产比年初数减少了 5.29%主要是由于法院变卖金威、油墨、银珠三家公司股权所致。

（2）报告期内公司股东权益与年初数相比变化不大。

二、报告期内公司经营情况

1、报告期内，公司的主要经营范围为印刷品生产与销售和物业经营与管理，其业务范围在深圳。2003 年上半年，公司实现主营业务收入 4,857,319.68 元，同比下降 19.31%；主营业务利润 2,800,312.38 元，同比增加 351.89%；完成净利润 1,022,557.76 元，实现了盈利。报告期内公司主营业务分行业、分产品情况如下表：

2003 年上半年公司主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

行业或产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
印刷业或印刷品	2,345,742.27	1,779,043.19	24.16
物业经营与管理	2,511,577.41	135,193.76	94.62

2、报告期内，公司主营业务及其结构较 2002 年度出现了一定的变化：截至 2002 年 12 月 31 日，公司的主营业务为物业经营与管理。但从 2003 年起，深圳市莱英达工贸有限公司列入本公司并表范围，工贸公司主营业务为印刷业和物业经营与管理，使得本公司报告期内主营业务及结构发生了变化。

3、报告期内对净利润产生重大影响的其他经营活动。

单位：人民币元

其他经营业务	产生的损益	占净利润的比重
法院变卖金威啤酒股权	8,350,542.15	816.63%
法院变卖深日油墨股权	9,850,000.00	963.27%
法院变卖银珠塑料股权	3,227,650.00	315.65%

4、报告期内公司没有来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的情况。

5、经营中的问题与困难

自 2002 年度以来，公司主营业务出现了大幅萎缩，尽管 2003 年上半年公司实现了盈利，但公司仍然没有很强的产业支撑；同时，由于银行相关金融政策的刚性原则，与债权人谈判很难达成一致意见；而且，公司的债务和担保风险还很大，公司仍难以引入有实力、有诚信、有运作能力的重组合作方。

三、报告期内公司投资情况

报告期内公司未募集资金，也没有报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。报告期内公司没有投资项目。

四、公司完成预测或计划的进度情况

公司于 2003 年第一季度报告中曾预计公司 2003 年上半年业绩可能为亏损，但由于法院变卖金威、油墨、银珠三家公司股权（其执行过户的手续在 2003 年第二季度都已办理完毕），获得了一部分投资收益，使得公司 2003 年上半年业绩出现了盈利。

五、预计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

预计年初至第三季度期末公司主营业务将实现盈利，但考虑到公司财务费用较大，净利润可能出现亏损。。

六、公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

由于认为公司的短期债务偿还压力较大,且有大量担保债务被诉讼,如在短期内无法消除,将直接影响到公司的持续经营,因此,深圳大华天诚会计师事务所出具了带保留意见的审计报告。对此,公司董事会认为,公司虽然面临较大的短期偿债压力,但仍能够筹集到正常生产经营所需要的营运资金,仍然具备持续经营能力。

第六节 重要事项

一、公司治理情况

本公司按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《信息披露制度》等管理制度，并经股东大会审议通过实施。从总体来看，本公司的运作和管理基本符合证监会和国家经济贸易委员会联合发布的《上市公司治理准则》的要求。本公司将依据《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规的要求继续完善公司治理结构。

二、报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案执行情况

本公司按照 2002 年年度股东大会作出的决议，在报告期内既未实行利润分配，也未进行公积金转增股本。

三、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项

1、本公司于 2003 年 1 月 6 日收到深圳市中级人民法院开庭审理原告中国工商银行深圳市分行向中院起诉深圳市国银投资（集团）有限公司及本公司一案的民事判决书，称：（1）被告国银公司偿还原告工商深圳分行贷款本金人民币 1750 万元及利息。（2）本公司对被告国银公司的上述债务，承担连带清偿责任。（见 2003 年 1 月 8 日在《证券时报》和香港《大公报》刊登的诉讼事项公告 2003-001）

2、本公司收到北京市第一中级人民法院开庭审理原告中国光大银行向北京第一中院起诉本公司及深圳市纺织（集团）股份有限公司一案的民事判决书，称：（1）本公司偿还原告中国光大银行贷款本金人民币 1400 万元及利息。（2）被告深圳纺织公司对本公司的上述债务，承担连带清偿责任。（见 2003 年 2 月 12 日在《证券时报》和香港《大公报》刊登的诉讼事项公告 2003-002）

3、本公司先后收到深圳罗湖法院应诉通知书 1 份、深圳福田法院应诉通知书 1 份、深圳中院应诉通知书 6 份，内容如下：（见 2003 年 2 月 28 日在《证券时报》和香港《大公报》刊登的诉讼事项公告 2003-004）

因 2000 年 10 月深圳市莱英达开发有限公司向深圳发展银行罗湖支行借款人民币 98 万元逾期未还，本公司为该项借款提供担保，深圳发展银行罗湖支行于 2003 年 1 月向深圳罗湖法院起诉本公司及开发公司。

因 1999 年 4 月本公司向中国工商银行深圳市福田支行借款人民币 360 万元逾期未还，深圳市金北圣投资有限公司为该项借款提供担保，中国工商银行深圳市福田支行于 2003 年 1 月向深圳福田法院起诉本公司及金北圣公司。

因 1998 年 12 月本公司向中国工商银行深圳市福田支行借款人民币 543 万元逾期未还，深圳市金北圣投资有限公司为该项借款提供担保，中国工商银行深圳市福田支行于 2003 年 1 月向深圳中院起诉本公司及金北圣公司。

因 1998 年 12 月本公司向中国工商银行深圳市福田支行借款人民币 2200 万元（分 3 笔借款：人民币 800 万元、人民币 600 万元、人民币 800 万元）逾期未还，深圳石化集团股份有限公司为该 3 项借款提供担保，中国工商银行深圳

市福田支行于 2003 年 1 月向深圳中院起诉本公司及石化公司。

因 1998 年 12 月本公司向中国工商银行深圳市福田支行借款 USD200 万元逾期未还，深圳市银坤轻纺化工有限公司为该项借款提供担保，中国工商银行深圳市福田支行于 2003 年 1 月向深圳中院起诉本公司及轻纺化工公司。

因 1999 年 8 月本公司向中国工商银行深圳市深东支行借款人民币 1900 万元逾期未还，深圳市莱英达物资进出口有限公司为该项借款提供担保，中国工商银行深圳市深东支行于 2003 年 1 月向深圳中院起诉本公司及物资公司。

4、本公司于 2003 年 3 月 5 日收到深圳中院应诉通知书 1 份，内容如下：本公司向深圳发展银行福田支行借款美元 170 万元，深圳市石化工业集团股份有限公司为该项借款提供担保。该项借款逾期未还，深圳发展银行福田支行于 2003 年 2 月向深圳中院起诉本公司及深石化公司。（见 2003 年 3 月 8 日在《证券时报》和香港《大公报》刊登的诉讼事项公告 2003-006）

5、本公司于 2003 年 3 月 7 日收到深圳市罗湖区人民法院开庭审理原告深圳发展银行罗湖支行向深圳市罗湖区人民法院起诉深圳市莱英达开发有限公司及本公司一案的民事判决书，称：（1）深圳市莱英达开发有限公司偿还原告深圳发展银行罗湖支行贷款本金人民币 98 万元及利息。（2）本公司对上述债务承担连带清偿责任。（见 2003 年 3 月 8 日在《证券时报》和香港《大公报》刊登的诉讼事项公告 2003-006）

6、本公司先后收到深圳中院民事判决书 3 份、深圳市南山区人民法院应诉通知书 1 份和浙江省宁波中级人民法院民事裁定书 1 份，具体情况如下：（见 2003 年 5 月 17 日在《证券时报》和香港《大公报》刊登的诉讼事项公告 2003-013）

就中国工商银行深圳市福田支行起诉本公司及深圳石化集团股份有限公司三个案子，深圳中院作出民事判决如下：（1）本公司应向工行福田支行偿还借款本金人民币 2200 万元（分 3 笔借款：人民币 800 万元、人民币 600 万元、人民币 800 万元）及相关利息，（2）深圳石化集团股份有限公司对上述债务承担连带清偿责任。

因深圳市莱英达造纸有限公司向招商银行深圳华侨城支行借款美元 34 万元逾期未还，本公司为该笔借款提供担保，招商银行深圳华侨城支行起诉深圳市莱英达造纸有限公司及本公司，深圳市南山区人民法院于 2003 年 4 月 24 日开庭审理此案。

关于中国化学工程第六建设公司诉上海莱茵房地产开发有限公司及担保单

位本公司参建款纠纷一案，本公司与上海莱茵房地产开发有限公司和中国化学工程第六建设公司达成和解协议书，和解协议书内容如下：依据上海市第一中院(1999)沪一中民执字第 188 号裁定书，法院依法冻结了本公司在上海莱茵房地产开发有限公司拥有的 1350 万元的股权和部分投资收益。经申请执行人中国化学工程第六建设公司与被申请人本公司及上海莱茵房地产开发有限公司协商，一致同意在被申请执行人上海莱茵房地产开发有限公司一次性偿付 1500 万元人民币给申请执行人的情况下，申请执行人向法院申请解除对被执行人的股权冻结和终结对此案的执行，申请执行人负责将标书文件在划款时交付于上海莱茵房地产开发有限公司。

关于宁波粮食总公司诉深圳市广英达实业发展有限公司及本公司购销合同货款纠纷一案，因被执行人本公司(原深圳市莱英达集团股份有限公司)未全部履行(1998)甬经初字第 293 号民事判决书确定的法定义务，浙江省宁波中院对剩余债务依法裁定如下：(1)解除对本公司在上海莱茵房地产开发有限公司 1350 万元人民币股权(占 45%)的冻结，(2)将上述股权以评估价转让给上海宇宙置业有限公司。该次变卖所得用于抵偿本案所欠剩余债务。

7、本公司先后收到深圳市罗湖区人民法院民事裁定书 1 份和深圳中院冻结股权通知书 2 份，具体情况如下：(见 2003 年 5 月 17 日在《证券时报》和香港《大公报》刊登的诉讼事项公告 2003-013)

因深圳市莱英达食品工业有限公司向深圳市有色金属财务有限公司借款港币 140 万元逾期未还，本公司为该笔贷款提供担保，深圳市有色金属财务有限公司向深圳市罗湖区人民法院起诉莱英达食品公司及本公司，被执行人莱英达食品公司及本公司未在指定期间内履行(1999)深罗法经字第 798 号民事判决书确定的还款义务，深圳市罗湖法院依法裁定：拍卖被执行人莱英达食品公司位于深圳市罗湖区东晓路主厂房 2 栋一、二层的房产，以拍卖实际所得价款偿还债务，剩余部分退回被执行人。

关于申请执行人新港澳有限公司与被执行人本公司合作协议纠纷一案，中国国际经济贸易仲裁委员会(2000)贸仲裁字 0199 号裁决书已发生法律效力。据此，深圳中院于 2003 年 3 月向本公司出具了冻结股权通知书，依法冻结了本公司在深圳市莱英达造纸有限公司持有的 95%股权，在深圳市光华中空玻璃工程有限公司持有的 25%股权，在深圳市莱英达保税贸易有限公司持有的 30%股权，在深圳市莱英达物业管理有限公司持有的 93.75%股权，在深圳市莱英达工贸有限公司持有的 32%股权。

关于申请执行人招商局蛇口控股股份有限公司与被执行人深圳市广英达实

业发展有限公司及本公司借款协议纠纷一案，深圳中院(1999)深中法经二初字第 148 号民事判决书判决如下：广英达公司偿还招商局蛇口公司本金 121 万美元及利息，本公司承担连带还款责任，该判决书已发生法律效力。据此，深圳中院于 2003 年 3 月向本公司出具了冻结股权通知书，依法冻结了本公司在深圳市莱英达轻纺化工有限公司持有的 80% 股权及收益，在深圳市莱英达电器有限公司持有的 95% 股权及收益，在深圳市莱英达开发有限公司持有的 95% 股权，在深圳市莱英达食品工业有限公司持有的 95% 股权及收益，在深圳市莱英达物资进出口有限公司持有的 95% 股权及收益，在深圳市莱英达计时工业有限公司持有的 70% 股权及收益。

8、本公司近期收到了深圳中院民事判决书及民事裁定书各 1 份，具体情况如下：(见 2003 年 5 月 24 日在《证券时报》和香港《大公报》刊登的诉讼事项公告 2003-016)

关于深圳发展银行福田支行诉本公司及担保单位深圳市石化工业集团股份有限公司借款纠纷一案，深圳中院作出民事判决如下：本公司偿还深圳发展银行福田支行借款 170 万美元及利息，石化公司对此承担连带清偿责任。

关于中国工商银行深圳市分行营业部(债权已转：中国华融资产管理公司深圳办事处)诉深圳中华自行车(集团)股份有限公司及担保单位本公司借款纠纷 16 个案子，因本公司未能履行已发生法律效力的(1998)深中法经调初字第 270、271、272、273、275 号民事判决书及(1998)深中法经一初字第 153-163 号民事判决书中确定的法定义务，深圳中院依法冻结了被执行人本公司在深圳市银珠塑料制品有限公司持有的 45% 股权、在深圳金威啤酒有限公司持有的 5% 股权、在深圳深日油墨有限公司持有的 10% 股权。报告期内，申请执行人中国华融资产管理公司深圳办事处与被执行人本公司及第三人深圳市东兴实业有限公司、深圳市莱英达集团有限责任公司达成了股权变卖协议，协议规定：将本公司在深圳市银珠塑料制品有限公司持有的 45% 股权，以人民币 4,127,650 元变卖给深圳市东兴实业有限公司；将本公司在深圳金威啤酒有限公司持有的 5% 股权、在深圳深日油墨有限公司持有的 10% 股权，分别以人民币 33,858,000 元、12,850,000 元变卖给深圳市莱英达集团有限责任公司。受让人深圳市东兴实业有限公司、深圳市莱英达集团有限责任公司已将全部变卖款项支付给申请执行人中国华融资产管理公司深圳办事处，因此，深圳中院依法作出如下民事裁定

书：本公司在深圳市银珠塑料制品有限公司持有的 45% 股权归深圳市东兴实业有限公司所有；本公司在深圳金威啤酒有限公司持有的 5% 股权、在深圳深日油墨有限公司持有的 10% 股权归深圳市莱英达集团有限责任公司所有。以上三项股权执行变卖的过户变更手续都已在报告期内办理完毕，并产生了一定的投资收益。有关执行过户的进展情况详见 2003 年 5 月 24 日在《证券时报》和香港《大公报》刊登的诉讼事项公告 2003-016。

五、报告期内重大资产收购、出售及资产重组情况

由于本公司未能履行已发生法律效力(1998)深中法经调初字第 270、271、272、273、275 号民事判决书及(1998)深中法经一初字第 153-163 号民事判决书中确定的法定义务，申请执行人中国华融资产管理公司深圳办事处与被执行人本公司及第三人深圳市东兴实业有限公司、深圳市莱英达集团有限责任公司达成了股权变卖协议，协议规定：将本公司在深圳市银珠塑料制品有限公司持有的 45% 股权，以人民币 4,127,650 元变卖给深圳市东兴实业有限公司；将本公司在深圳金威啤酒有限公司持有的 5% 股权、在深圳深日油墨有限公司持有的 10% 股权，分别以人民币 33,858,000 元、12,850,000 元变卖给深圳市莱英达集团有限责任公司。受让人深圳市东兴实业有限公司、深圳市莱英达集团有限责任公司已将全部变卖款项支付给申请执行人中国华融资产管理公司深圳办事处，因此，深圳中院依法作出如下民事裁定书：本公司在深圳市银珠塑料制品有限公司持有的 45% 股权归深圳市东兴实业有限公司所有；本公司在深圳金威啤酒有限公司持有的 5% 股权、在深圳深日油墨有限公司持有的 10% 股权归深圳市莱英达集团有限责任公司所有。以上三项股权执行变卖的过户变更手续都已在报告期内办理完毕，并产生了一定的投资收益。

上述出售资产事项皆系重大诉讼事项中所述的资产处置事项，此外，公司在报告期内未发生也没有以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购及资产重组事项的情况。

六、报告期内重大关联交易事项

报告期内公司未发生也没有以前期间发生但持续到报告期的重大关联交易事项。

七、重大合同及其履行情况

1、2003 年 3 月 7 日，深圳市莱英达工贸有限公司工会委员会与本公司签订

了《股权托管协议》，深圳市莱英达工贸有限公司工会委员会将其持有的工贸公司 20%的股权以股权托管方式委托给本公司进行归口管理，托管期限为 2003 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日，托管期间，本公司行使该 20%股权的经营权和表决权，并履行相应的义务。由于本公司原已持有工贸公司 32%的股权，加上 20%托管部分股权，本公司持有和托管的股权达 52%，而且本公司委派四位董事担任工贸公司的董事，占其董事会总人数的 4/5，本公司对工贸公司有实际的控股权。根据企业会计制度关于合并会计报表的有关规定，从 2003 年起，工贸公司列入本公司并表范围。（见 2003 年 3 月 29 日在《证券时报》和香港《大公报》刊登的诉讼事项公告 2003-007）

2、报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但持续到报告期的承包、租赁其他公司资产和其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。

3、报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但持续到报告期的重大担保事项。

4、报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但持续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

七、其它重大事项

1、公司或持股 5%以上股东未发生也没有以前期间发生但持续到报告期的承诺事项。

2、本报告期财务报告未经审计。

3、报告期内，公司、公司董事及高级管理人员未发生受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及深圳证券交易所公开谴责的情况。

第七节 财务报告

（本财务会计报告未经审计）

广东盛润集团股份有限公司

资产负债表

2003 年 6 月 30 日

单位：人民币 元

资 产	注释	期初数		期末数	
		合并数	公司数	合并数	公司数
流动资产：					
货币资金	1	1,858,208.69	495,322.43	1,496,457.46	485,265.72
短期投资	2	---	---	44,400.00	---
应收股利		2,060,800.00	2,060,800.00	---	---
应收利息		---	---	---	---
应收帐款	3	---	---	280,608.44	---
其他应收款	4	75,120,430.78	72,068,377.95	94,229,751.94	74,828,958.56
预付帐款	5	---	---	20,000.00	---
应收补贴款		---	---	---	---
存货	6	2,191,994.11	2,191,994.11	2,191,994.11	2,191,994.11
待摊费用	7	45,230.93	---	2,121,857.20	---
其他流动资产		---	---	---	---
流动资产合计		81,276,664.51	76,816,494.49	100,385,069.15	77,506,218.39
长期投资：					
长期股权投资	8	92,166,988.62	95,189,297.27	59,480,261.41	65,054,397.73
长期债权投资		---	---	---	---
长期投资合计		92,166,988.62	95,189,297.27	59,480,261.41	65,054,397.73
其中：合并价差		---	---	---	---
其中：股权投资差额		---	---	---	---
固定资产：					
固定资产原价	9	53,782,156.15	53,026,236.15	77,189,955.28	53,049,236.15
减：累计折旧	9	24,426,047.34	24,006,784.36	44,397,994.49	24,979,273.00
固定资产净值	9	29,356,108.81	29,019,451.79	32,791,960.79	28,069,963.15
固定资产清理		---	---	-1,797,761.47	---
固定资产净额		29,356,108.81	29,019,451.79	30,994,199.32	28,069,963.15
在建工程	10	18,315.58		---	---
固定资产合计		29,374,424.39	29,019,451.79	30,994,199.32	28,069,963.15
无形及其他资产：					
无形资产	11	---	---	996,287.85	---
长期待摊费用	12	440,000.00	---	651,684.09	---
其他长期资产		---	---	---	---
无形及递延资产合计		440,000.00	---	1,647,971.94	---
递延税项：					
递延税款借项		---	---	---	---
资 产 总 计					
		203,258,077.52	201,025,243.55	192,507,501.82	170,630,579.27

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

广东盛润集团股份有限公司

资产负债表（续）

2003 年 6 月 30 日

单位：人民币 元

负债及股东权益	注释	期初数		期末数	
		合并数	公司数	合并数	公司数
流动负债：					
短期借款	13	653,893,272.87	653,893,272.87	595,422,499.60	595,422,499.60
应付票据		---	---	---	---
应付帐款	14	---	---	499,552.72	---
预收帐款	15	137,586.45	---	7,373.30	---
应付工资		---	---	---	---
应付福利费		220,415.17	80,987.91	305,111.56	213,368.21
应付股利		---	---	---	---
应交税金	17	20,913.32	---	(19,701.06)	21,180.04
其他应交款		855.70	---	---	---
其他应付款	16	158,720,205.39	157,101,000.93	176,377,517.21	170,498,272.76
预提费用	18	193,232,522.62	193,211,622.62	207,877,251.47	207,803,908.12
预计负债	19	721,903,749.49	721,903,749.49	727,658,812.49	721,103,749.49
流动负债合计		1,728,129,521.01	1,726,190,633.82	1,708,128,417.29	1,695,062,978.22
长期负债：					
长期借款		---	---	---	---
长期负债合计		---	---	---	---
递延税项：					
递延税款贷项		---	---	---	---
负债合计		1,728,129,521.01	1,726,190,633.82	1,708,128,417.29	1,695,062,978.22
少数股东权益：					
少数股东权益		293,946.78	---	8,811,483.48	---
股东权益：					
股本	20	288,420,000.00	288,420,000.00	288,420,000.00	288,420,000.00
资本公积	21	366,380,670.29	366,380,670.29	366,380,670.29	366,380,670.29
盈余公积	22	137,828,517.30	137,828,517.30	137,538,950.86	137,538,950.86
其中：公益金	22	18,313,616.63	18,313,616.63		
未分配利润	23	(2,317,794,577.86)	(2,317,794,577.86)	(2,316,772,020.10)	(2,316,772,020.10)
股东权益合计		(1,525,165,390.27)	(1,525,165,390.27)	(1,524,432,398.95)	(1,524,432,398.95)
负债及股东权益总计		203,258,077.52	201,025,243.55	192,507,501.82	170,630,579.27

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

（所附注释系会计报表的组成部分）

广东盛润集团股份有限公司

利润及利润分配表

2003 年中期

单位：人民币 元

项 目	注释	本年累计数		上年同期数	
		合并数	公司数	合并数	公司数
一、主营业务收入	24	4,857,319.68	---	6,019,393.32	---
减：主营业务成本	24	1,914,236.95	---	5,089,145.83	---
主营业务税金及附加		142,770.35	---	309,121.69	---
二、主营业务利润		2,800,312.38	---	621,125.80	---
加：其他业务利润		---	---	---	---
减：营业费用		218,095.06	---	2,418,674.16	---
管理费用		6,985,579.80	4,642,656.24	13,430,063.44	11,127,916.28
财务费用	25	15,577,857.84	15,585,388.22	18,817,826.78	18,579,537.12
三、营业利润		(19,981,220.32)	(20,228,044.46)	(34,045,438.58)	(29,707,453.40)
加：投资收益	26	21,428,192.15	21,472,350.46	6,693,520.71	1,805,308.66
补贴收入		---	---	---	---
营业外收入	27	29,362.59	20,000.00	134,850.42	95,035.00
减：营业外支出	27	359,940.24	241,748.24	957,222.74	71,033.09
四、利润总额		1,116,394.18	1,022,557.76	(27,874,290.19)	(27,878,142.83)
减：所得税		---	---	3,852.64	---
少数股东损益		93,836.42	---	---	---
五、净利润		1,022,557.76	1,022,557.76	(27,878,142.83)	(27,878,142.83)
加：年初未分配利润		(2,317,794,577.86)	(2,317,794,577.86)	(1,751,309,411.80)	(1,751,309,411.80)
其他转入		---	---	---	---
六、可供分配利润		(2,316,772,020.10)	(2,316,772,020.10)	(1,779,187,554.63)	(1,779,187,554.63)
减：提取法定盈余公积		---	---	---	---
提取法定公益金		---	---	---	---
七、可供股东分配的利润		(2,316,772,020.10)	(2,316,772,020.10)	(1,779,187,554.63)	(1,779,187,554.63)
减：提取任意盈余公积		---	---	---	---
八、未分配利润		(2,316,772,020.10)	(2,316,772,020.10)	(1,779,187,554.63)	(1,779,187,554.63)

补充资料：

项 目	上年累计数	本年累计数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	16,061,079.95	21,428,192.15
2.会计政策变更增加（或减少）利润总额	---	---
3.会计估计变更增加（或减少）利润总额	---	---

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

（所附注释系会计报表的组成部分）

广东盛润集团股份有限公司

现金流量表

2003 年中期

单位：人民币元

项	目	注释	本期数		上期数	
			合并数	公司数	合并数	公司数
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		2,597,268.80		5,798,996.39	
	收到的租金		3,406,177.41			
	收到的其他与经营活动有关的现金	28	11,240,567.13	1,252,095.03	6,916,248.12	1,481,518.58
	现金流入小计		17,244,013.34	1,252,095.03	12,715,244.51	1,481,518.58
	购买商品、接受劳务支付的现金		1,645,234.95		1,804,639.37	
	支付给职工以及为职工支付的现金		4,651,933.53	648,462.00	2,782,364.70	18,720.00
	支付的各项税费		521,906.92	70,486.53	2,406,840.01	208,939.27
	支付的其他与经营活动有关的现金	29	12,336,110.65	541,903.21	8,147,274.46	1,455,188.63
	现金流出小计		19,155,186.05	1,260,851.74	15,141,118.54	1,682,847.90
	经营活动产生的现金流量净额		-1,911,172.71	-8,756.71	-2,425,874.03	-201,329.32
二、投资活动产生的现金流量						
	收回投资所收到的现金					
	取得投资收益所收到的现金					
	处置固定、无形和其他长期资产而收回的现金					
	收到的其他与投资活动有关的现金		2,819,846.11			
	现金流入小计		2,819,846.11			
	购建固定、无形和其他长期资产所支付的现金		1,300.00	1,300.00	68,738.58	
	投资所支付的现金					
	支付的其他与投资活动有关的现金	30	1,269,124.63		11,602,568.30	
	现金流出小计		1,270,424.63	1,300.00	11,671,306.88	
	投资活动产生的现金流量净额		1,549,421.48	-1,300.00	-11,671,306.88	
三、筹资活动产生的现金流量						
	吸收投资所收到的现金					
	借款所收到的现金					
	收到的其他与筹资活动有关的现金				659,667.64	
	现金流入小计				659,667.64	
	偿还债务所支付的现金				63,500.00	
	发生筹资费用所支付的现金					
	分配股利利润或偿还利息所支付的现金				240,540.82	
	其中：子公司支付少数股东的股利					
	支付的其他与筹资活动有关的现金					
	现金流出小计				304,040.82	
	筹资活动产生的现金流量净额				355,626.82	
四、汇率变动对现金的影响额						
五、现金及现金等价物净增加额						
			-361,751.23	-10,056.71	-13,471,554.09	-201,329.32

公司负责人：

财务负责人：

报表编制人：

广东盛润集团股份有限公司

现金流量表(续)

2003 年中期

单位：人民币 元

项 目	本期数		上期数	
	合并数	公司数	合并数	公司数
一、不涉及现金收支的投资和筹资活动				
债务转为资本	---	---	---	---
一年内到期的可转换公司债券	---	---	---	---
融资租赁固定资产	---	---	---	---
二、将净利润调节为经营活动的现金流量				
净利润	1,022,557.76	1,022,557.76	-27,878,142.83	-27,878,142.83
加：少数股东损益	93,836.42			
计提的资产减值准备	-4,000.00	-4,000.00	5,981,271.73	5,981,271.73
固定资产折旧	1,409,052.22	974,040.40	1,113,736.49	939,101.82
无形资产摊销	12,483.60			
长期待摊费用摊销				
待摊费用的减少	-1,993,117.92		-14,415,510.66	
预提费用的增加	14,231,125.82	14,592,285.50	18,961,182.00	18,905,380.00
处置固定、无形和其他长期资产的损失	618,486.17	1748.24	24,480.50	24,480.50
固定资产报废损失			17,621.00	
财务费用	15,583,703.26	15,585,388.22	18,895,498.85	18,654,958.03
投资损失	-21,422,192.15	-21,472,350.46	-2,689,525.36	-2,689,525.36
担保损失				
存货的减少	48,526.93		-3,917,842.07	
经营性应收项目的减少	-29,581,512.52	-24,259,258.54	-31,654,293.42	-49,507,975.29
经营性应付项目的增加	18,069,877.70	13,550,832.17	33,191,451.74	35,369,122.08
其 他			-55,802.00	
经营活动产生的现金流量净额	-1,911,172.71	-8756.71	-2,425,874.03	-201,329.32
三、现金及现金等价物净增加情况				
现金的期末余额	96,088.71	46,901.96	6,417,354.60	1,263,193.46
减：现金的期初余额	244,661.52	59,928.99	20,158,908.69	1,464,522.78
加：现金等价物的期末余额	1,400,368.75	438,363.76		
减：现金等价物的期初余额	1,613,547.17	435,393.44		
现金及现金等价物净增加额	-361,751.23	-10,056.71	-13,741,554.09	-201,329.32

公司负责人：

财务负责人：

报表编制人：

(所附注释系会计报表的组成部分)

广东盛润集团股份有限公司

会计报表附注

2003 年中期

单位：人
民币元

附注 1. 公司简介

本公司是经深圳市人民政府于 1993 年 6 月 7 日以深府办复[1993]720 号文批准,以原“ 深圳市莱英达集团 ”为改组主体通过募集方式设立的股份有限公司。1993 年 9 月 29 日经中国证券监督管理委员会批准,本公司 A 股和 B 股于深圳市证券交易所上市。本公司领取 19038195-8 号企业法人营业执照,注册资本现为人民币 28842 万元。本公司原名为深圳市莱英达集团股份有限公司,2002 年 6 月 13 日,本公司更名为广东盛润集团股份有限公司。

本公司主要的经营业务包括:自营和代理第二、三类商品在广东省内外进出口业务(具体商品按粤经贸进字[1990]320 号文执行)。出口商品转内销和进口商品内销,销售木材及制品,工业生产资料(不含金、银、汽车和化学危险品),石油制品,针纺织品,电子计算机及配件、副食品,其他食品(含烟、酒零售),橡胶制品,仓储、货运、咨询服务。

附注 2. 主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法

(1) 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

(2) 会计年度:

本公司采用公历年为会计年度,即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。

(3) 记帐本位币:

本公司以人民币为记帐本位币。

(4) 记帐基础和计价原则:

本公司采用权责发生制记帐基础,资产计价原则采用历史成本法。

(5) 外币业务核算方法:

本公司涉及外币的经济业务,其记帐汇率和帐面汇率采用固定汇率,期末对

货币性项目按当日市场汇率进行调整，所产生的汇兑损益列入当期损益。

(6) 现金及现金等价物的确定标准：

本公司的现金是指：库存现金以及可以随时用于支付的存款； 现金等价物是指：本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。本公司的现金等价物包括短期投资。

(7) 短期投资：

短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息计价，按收到的现金股利或利息冲减投资成本。

中期期末或年度终了，短期投资按成本与市价孰低法计价，投资跌价准备按单项法计提。

(8) 坏帐核算：

本公司计提一般坏帐准备和特殊坏帐准备，一般坏帐准备按中期期末或年度终了应收款项余额之和扣除已计提特殊坏帐准备的应收款项金额和应收关联单位款项金额后的 3%计提；特殊坏帐准备根据中期期末或年度终了应收帐款、其他应收款中可收回性存在较大不确定性的帐项逐项分析计提。计提的坏帐准备计入当期管理费用。

本公司确认坏帐的标准是：

a. 因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回；b. 因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回（如超过三年仍然不能收回等）的。

(9) 存货：

本公司存货主要包括原材料、委托加工材料、在制品、产成品、分期收款发出商品、外购商品、开发产品、出租开发产品和开发成本等。

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出按加权平均法计价；存货采用永续盘存制。

中期期末或年度终了，存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价损失准备按成本高于可变现净值个别计提。

(10) 长期投资：

长期股权投资应按照取得时的初始投资成本入帐，对持股在 50%以上的控股子公

司和持股在 20%以上(含 20%)的非控股联营或合营公司按权益法核算。持股 20%以下的联营或合营公司按成本法核算。股权投资差额按 10 年摊销。

长期债权投资购入时按实际支付的金额或确定的价值入帐,期末按成本与市价孰低法计价,投资收益按成本法确认,溢价或折价在投资期内按直线法摊销。

中期期末或年度终了,本公司对长期投资进行逐项检查,如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值,按其可收回金额低于帐面价值的差额单项计提减值准备。

(11) 固定资产及累计折旧:

a. 本公司将使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其他与经营有关的工器具等,以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币 2,000 元以上、使用期限超过二年的物品归入固定资产。

b. 固定资产按实际成本计价,如果融资租入固定资产占企业资产总额比例等于或小于 30 %的,按最低租赁付款入账;否则,按最低租赁付款的现值入账。

c. 固定资产折旧采用直线法计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的 10%)确定其折旧率,分类折旧率如下:

资产类别	使用年限	年折旧率
房屋及建筑物	20年	4.5%
机器设备	10年	9.0%
运输工具	5年	18.0%
电子及其他设备	5年	18.0%

中期期末或年度终了,由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因,导致固定资产可收回金额低于帐面价值的,按单项预计可收回金额,并按其与帐面价值的差额提取减值准备。

(12) 在建工程:

在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及所借入款项的实际承担的利息支出、汇兑损益核算反映工程成本,以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点。

中期期末或年度终了,由于停建并且预计在未来三年内不会重新开工的,无论是

性能上还是技术上已经落后的，按单项额计可收回金额，并按其低于帐面价值的差额计提减值准备。

（13）无形资产按实际支付的金额或确定的价值入帐，按直线法摊销，其摊销期限如下：

a. 土地使用权，从购入的次月起按 50 年摊销；

b. 其他无形资产，按不少于 10 年摊销。

中期期末或年度终了，对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到更大不利影响的或因市值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可收回金额，并按其低于帐面价值的差额计提减值准备。

（14）长期摊销费用：

长期待摊费用的摊销方法为直线法，长期待摊费用的摊销期为：

a. 租入固定资产改良支出，按 5 年摊销；

b. 其他长期待摊费用，按 2-3 年摊销。

（15）应付债券

应付债券按照实际发生应付的款项计价，债券的溢价（或折价）应按照直线法摊销。

（16）收入确认原则：

商品销售收入：本公司及其子公司是以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠的计量为确认商品销售收入的实现。

劳务销售：以劳务的收入、劳务的完工程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，相关的成本能够可靠地计量为前提。

他人使用本公司资产等取得的收入：按合同协议规定的收费时间和方法计算确定。

（17）预计负债的确认原则

本公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为负债：该义务是公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；该义务的金额能够可靠计量。

(18) 所得税的会计处理方法：

企业所得税率为 15%，公司所得税采用应付税款法的会计处理方法。

(19) 合并会计报表的编制基础：

在将本公司的控股子公司及有实质控制权的联营公司之间的投资、内部往来、内部交易的未实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并，并计算少数股东权益。少数股东权益是指本公司资产净值中应由本公司及其子公司以外的第三者所拥有的权益，少数股东损益是指上述第三者在本公司及各子公司应分得的利润（或应承担的亏损）。对下属的合营公司，采用比例合并法合并。

本公司下属未纳入合并范围的子公司及其原因：

子公司名称	未纳入合并范围的原因	会计处理情况
深圳市造纸公司	连续亏损，停止经营多年	全额计提投资减值准备
深圳市造纸公司纸制品加工厂	深圳市造纸公司之子公司	与母公司一起未纳入合并
深圳市莱英达食品工业有限公司	连续亏损，停止经营且严重资不抵债	长期投资减值为零，对其往来款全额计提坏账准备
深圳市新奇饮料有限公司	深圳市莱英达食品工业有限公司之子公司	与母公司一起未纳入合并
深圳市莱英达物资进出口有限公司	连续亏损，停止经营且严重资不抵债	长期投资减值为零，核销对其往来款
深圳莱英达乐可箱包有限公司	连续亏损，已资不抵债	长期投资减值为零，核销对其往来款
深圳市莱英达电器有限公司	连续亏损，停止经营且严重资不抵债	长期投资减值为零，核销对其往来款
深圳市莱英达电器制品厂	深圳市莱英达电器有限公司之子公司	与母公司一同处理
上海莱茵房地产开发有限公司	地产项目停建多年，严重资不抵债	全额计提投资减值准备，核销对其往来款
深圳莱英达湖南分公司	已停止经营多年，无资产可清算	全额计提投资减值准备，核销对其往来款
深圳市莱英达轻纺化工有限公司	已停止经营	全额计提投资减值准备
深圳市莱英达开发有限公司	已停止经营	长期投资减值为零

合并报表范围之变化：纳入 2002 年度合并报表范围，但未纳入本报告期合并报表范围的控股公司包括：深圳市莱英达物业管理有限公司及深圳市莱英达旧货交易市场有限公司。纳入本报告期合并报表范围但未纳入 2002 年度合并报表范围的控股公司包括：深圳市莱英达工贸有限公司。

(20) 利润分配：

本公司的利润分配由本公司或股东大会依据《中华人民共和国公司法》及本公司章程（在弥补以前年度亏损后）按以下比例分配：

提取法定盈余公积金 10%

提取公益金 5%

每一年度的具体分配方案由本公司董事会提出分配预案交股东大会审议批准后实施。

本公司本年度未进行分配，但部分子公司依据其董事会决议进行了利润分配。

附注 3. 税项

公司适用主要税种包括：增值税、营业税、城市维护建设税、教育费附加、企业所得税等。

流转税税率分别为：增值税 17%、营业税 5%、城市维护建设税为流转税额的 1%、教育费附加为流转税额的 3%。

企业所得税率为 15%。

附注 4. 控股子公司及联营公司和合营企业

1. 控股子公司：

控股公司名称	注册地	注册资本	主营业务	投资额	持股比例
深圳市造纸公司	深圳市	RMB 1040万元	生产经营纸制品及印刷机械等	RMB 1040万元	100%
深圳市莱英达食品工业有限公司	深圳市	RMB 664万元	经营食品添加剂、水果果冻等	RMB 664万元	100%
深圳市新奇饮料有限公司	深圳市	RMB 100万元	生产经营粒粒橙饮料及布丁等	RMB 75万元	75%
深圳市莱英达物资进出口有限公司	深圳市	RMB 700万元	印刷机械等轻工物资进出口贸易	RMB 700万元	100%
深圳市莱英达开发有限公司	深圳市	RMB 3000万元	房地产开发及物业管理等	RMB 3000万元	100%
深圳莱英达乐可箱包有限公司	深圳市	USD 140万元	生产销售ABS皮箱和其他人革制品	USD 140万元	100%
深圳市莱英达电器有限公司	深圳市	RMB 600万元	生产销售保温瓶、家用电风扇等	RMB 600万元	100%
深圳市莱英达轻纺化工有限公司	深圳市	RMB 1000万元	经营国内商贸业及进出口业务	RMB 1000万元	100%
上海莱英达实业有限公司	上海市	RMB 300万元	轻纺化工产品、百货、文化用品等	RMB 300万元	100%
上海莱茵房地产开发有限公司	上海市	RMB 3000万元	房地产开发经营管理及建材购销等	RMB 1650万元	55%
深圳市造纸公司纸制品加工厂	深圳市	RMB 100万元	纸制品深加工	RMB 100万元	100%
深圳市莱英达电器制品厂	深圳市	RMB 60万元	保温容器、电烤炉及五金塑料制品	RMB 60万元	100%
深圳莱英达湖南分公司	长沙市	RMB287.8万元	进出口业务等	RMB287.8万元	100%
深圳市莱英达物业管理有限公司	深圳市	RMB 160万元	物业管理、副食及汽车配件等销售	RMB 160万元	100%
深圳市莱英达旧货交易市场有限公司	深圳市	RMB 58.8万元	日用品、家具、家电等旧货的收购、加工销售，经营无线电通讯产品	RMB 30万元	51%

上述公司纳入或未纳入合并报表范围的情况详见附注 2 (19)。

2. 联营公司：

联营公司名称	注册地	注册资本	主 营 业 务	投资额	持股比例
深圳新世纪饮水科技有限公司*3	深圳市	RMB 2745万元	经营净化、矿化、磁化水设备等	RMB 212万元	7.72%
深圳中华自行车集团股份有限公司*4	深圳市	RMB47943.3万元	生产装配自行车及其零件、部件	RMB2196万元	4.58%
深圳嘉年实业股份有限公司	深圳市	RMB 7270万元	承接纸、金属和塑料的包装、装潢	RMB1929.54万	26.54%
深圳市坚达机械有限公司	深圳市	RMB 600万元	生产经营注塑机及其他机械等	RMB 120万元	20%
深圳嘉旅宾馆	深圳市	RMB 551万元	住宿、日用百货、饮料销售	RMB275.745 万	50%
深圳市莱英达保税贸易有限公司	深圳市	RMB 600万元	纸包装材料等进口保税业务	RMB 180万元	30%
深圳银珠塑料制品有限公司	深圳市	RMB 960万元	可发性泡沫塑料制品等	RMB 432万元	45%
深圳市金钟电池有限公司	深圳市	RMB 200万元	制造干电池及电池材料等	RMB 80万元	40%
深圳市光华中空玻璃工程有限公司	深圳市	RMB 1026万元	生产及销售中空玻璃等	RMB 256.5万元	25%
深圳安美时钟表有限公司	深圳市	RMB 150万元	生产经营钟表系列产品	RMB 45万元	30%
深圳高科达电子有限公司	深圳市	RMB 300万元	生产HDSL高位传输速率用户线	RMB 90万元	30%
深圳太阳管道有限公司	深圳市	USD 900万元	预应力钢筒混凝土管的生产等	USD 306万元	34%
深圳东湘电子实业有限公司	深圳市	HKD 972万元	经营聚脂电容器及其他电子元件	HKD 111万元	11%
深圳市莱英达工贸有限公司	深圳市	RMB 2000万元	进出口业务、自有物业管理等	RMB 640万元	32%
深圳金威啤酒有限公司	深圳市	USD 1250万元	生产经营各种啤酒、饮料	USD 62.5万元	5%
广东国民信托投资有限公司	广州市	RMB 8700万元	信托存贷款、投资业务等	RMB942.38万元	9.9%
海南威豪股份有限公司	海口市	RMB 3610万元	旅游业开发、经营商业、贸易等	RMB 300万元	8.33%
深日油墨有限公司	深圳市	USD 500万元	生产经营凸版油墨、包装凹版油墨	USD 50万元	10%
波罗的海中国商业中心*1	拉脱维亚	USD 130万元	酒店、贸易	USD 66.3万元	51%
上海青蒲盈达房产开发公司	青蒲县	RMB 150万元	房地产开发	RMB 45万元	30%
深圳振华集团有限公司	深圳市	RMB 3085万元	轻工业品、食品等商品的进出口等	RMB111.18万元	3.6%
深圳国银投资发展有限公司	深圳市	RMB 1500万元	举办工业实业经营国内商贸等	RMB 75万元	5%
深圳（莫斯科）股份有限公司	深圳市	USD 140万元	进出口贸易	USD 14万元	10%
潮洲港开发有限公司	汕头市	RMB30000万元	港口码头开发	RMB 222.5万元	12%
中国国际游艇俱乐部	大连市	RMB 3000万元	房地产开发	RMB1289.2万元	10%
吴县市太湖华侨城开发建设有限责任公司	无锡市	RMB 1000万元	华侨城规划招商综合开发及建设	RMB 100万元	10%
深圳银之座俱乐部	深圳市	RMB 800万元	法律咨询棋牌游艺中西餐饮服务	RMB 400万元	40%
粤深轻工贸易公司	深圳市	RMB 492万元	食品、服装等商品的进出口	RMB 246万元	50%
岳阳深港大酒店有限公司*2	岳阳市	RMB 400万元	经营宾馆及附设的零售商场等	RMB 342万元	75%
湖南神力特种合金有限公司	益阳市	RMB 500万元	生产硬质合金顶锤、碳化钨粉等	RMB 225万元	45%

*1 该等公司，本公司无实际控制权，故按成本法核算。

*2 该公司系深圳市化工塑料实业公司破产清算时作为抵偿款转入本公司，至今未办理产权转移手续，也未得到有关其财务状况的资料，已对其计提长期投资减值准备。

附注 5. 主要会计报表项目注释

注释 1. 货币资金

种 类	币 种	期末数			期初数		
		原币金额	折算汇率	折人民币	原币金额	折算汇率	折人民币
现 金	人民币	95,942.07	1.00	95,905.00	244,661.52	1.00	244,661.52
	港 币	171.69	1.07	183.71			---
小 计				96,088.71			244,661.52
银行存款	人民币	1,083,639.52	1.00	1,177,401.15	1,391,344.60	1.00	1,391,344.60
	港 币	155,827.69	1.07	166,735.63	155,723.00	1.07	166,623.51
	美 元	6,774.94	8.30	56,231.97	6,695.97	8.30	55,579.00
小 计				1,400,368.75			1,613,547.17
其他货币资金	人民币			---			---
小 计				---			---
合 计				1,496,457.46			1,858,208.69

注释 2. 短期投资

类别	期末数	期初数
债券投资	44,400.00	---
合 计	44,400.00	---

注释 3. 应收帐款

帐 龄	期初数			期末数		
	金 额	占总额比例	坏帐准备	金 额	占总额比例	坏帐准备
一年以内	---	---	---	362,546.42	100%	81,937.98
一至二年	---	---	---	---	---	---
二至三年	---	---	---	---	---	---
三年以上	---	---	---	---	---	---
合 计	---	---	---	362,546.42	100%	81,937.98

应收帐款公司数明细列示如下：

帐 龄	期初数			期末数		
	金 额	占总额比例	坏帐准备	金 额	占总额比例	坏帐准备
一年以内	---	---	---	---	---	---
一至二年	---	---	---	---	---	---
二至三年	---	---	---	---	---	---
三年以上	---	---	---	---	---	---
合 计	---	---	---	---	---	---

注释 4. 其他应收款

期初数	期末数
-----	-----

帐 龄	期初数			期末数		
	金 额	占总额比例	坏帐准备	金 额	占总额比例	坏帐准备
一年以内	101,966,611.32		98,400,000.00	119,331,330.30		98,400,000.00
一至二年	67,107,892.71	14.03%	50,000,000.00	69,106,426.12	13.82%	50,057,926.12
二至三年	40,895,440.01	8.55%	2,637,000.00	42,338,632.42	8.46%	4,117,792.41
三年以上	268,490,663.80	56.12%	251,652,037.21	269,421,392.99	53.86%	252,769,595.07
合 计	478,390,057.84	100%	403,269,627.06	500,197,768.83	100%	405,968,016.89

无持股 5%以上的关联公司欠款。

特殊坏帐准备累计余额为人民币 402,741,825.07 元，具体项目如下：

项 目	客户名称	帐面金额	计提金额	计提原因
其他应收款				
	深圳市集建投资有限公司	6,024,962.00	6,024,962.00	欠款超过三年以上,难以收回
	深圳市先进石油有限公司	2,000.00	2,000.00	90年前押金
	深圳市深长石油有限公司	10,000.00	10,000.00	90年前押金
	深圳市邮电局	3,000.00	3,000.00	90年前押金
	深圳中华自行车集团股份有限公司	222,415,392.25	222,415,392.25	对方严重资不抵债,难以收回
	中华创业集团有限公司	26,711,732.00	26,711,732.00	帐龄久,公司变更
	深圳市太阳管道有限公司	25,686,735.00	25,686,735.00	对方严重资不抵债,难以收回
	深圳市贤成大厦有限公司	24,876,389.27	24,876,389.27	公司已撤消,无法主张债权
	上海青达房地产有限公司	2,637,000.00	2,637,000.00	公司已撤消,无法主张债权
	深圳市莱英达食品工业有限公司	4,998,701.51	4,998,701.51	已停业,余额为公司代付的安置费
	深圳市莱英达开发有限公司	56,687,192.60	54,687,192.60	已停业清算
	深圳市美瑞特新材料有限公司	214,000.00	214,000.00	公司已撤消,无法主张债权
	深圳市造纸公司	628,449.01	593,193.94	严重资不抵债,难以收回
	上海莱茵房地产开发有限公司	18,055,976.82	18,055,976.82	严重资不抵债,难以收回
	深圳市嘉登贸易有限公司	1,008,500.00	1,008,500.00	严重资不抵债,难以收回
	深圳英特企业有限公司	477,539.63	477,539.63	严重资不抵债,难以收回
	深圳利达有限公司	146,286.00	146,286.00	严重资不抵债,难以收回
	深圳科达恩科技有限公司	13,224.05	13,224.05	严重资不抵债,难以收回
	深圳市广英达实业有限公司	14,180,000.00	14,180,000.00	严重资不抵债,难以收回
合计		404,777,080.14	402,741,825.07	

其他应收款公司数明细列示如下：

	期初数			期末数		
	金 额	占总额比例	坏帐准备	金 额	占总额比例	坏帐准备
一年以内	100,622,149.50	21.17%	98,954,737.75	103,382,730.11	21.62%	98,954,737.75
一至二年	67,000,000.00	14.10%	50,000,000.00	67,000,000.00	14.02%	50,000,000.00
二至三年	40,857,840.01	8.60%	2,637,000.00	40,857,840.01	8.55%	2,637,000.00
三年以上	266,832,163.40	56.13%	251,652,037.21	266,815,456.87	55.81%	251,635,330.68
合 计	475,312,152.91	100%	403,243,774.96	478,056,026.99	100%	403,227,068.43

注释 5. 预付帐款

帐 龄	期初数		期末数	
	金 额	占总额比例	金 额	占总额比例
一年以内	---	---	20,000.00	100%
一至二年	---	---	---	---
二至三年	---	---	---	---
三年以上	---	---	---	---
合 计	---	---	20,000.00	100%

注释 6. 存货及存货跌价准备

类 别	期初数		期末数	
	帐面余额	帐面价值	帐面余额	帐面价值
库存商品	1,000,000.00	---	1,000,000.00	---
低值易耗品	191,994.11	191,994.11	191,994.11	191,994.11
开发产品	---	---	---	---
出租开发产品	---	---	---	---
开发成本	22,912,610.00	2,000,000.00	22,912,610.00	2,000,000.00
合 计	24,104,604.11	2,191,994.11	24,104,604.11	2,191,994.11

存货跌价准备	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
库存商品	1,000,000.00	---	---	1,000,000.00	单项比较法
开发成本	20,912,610.00	---	---	20,912,610.00	单项比较法
合 计	21,912,610.00	---	---	21,912,610.00	

注释 7. 待摊费用

类 别	期初余额	本期增加	本期摊消	期末余额
维修费	45,230.93	---	45,230.93	---
财产保险	---	26,193.13	16,224.39	9,968.74
保险（汽车）	---	537.50	537.50	---
其 他	---	151,255.00	98,987.83	52,267.17
改制放小费用	---	2,059,621.29	---	2,059,621.29
合 计	45,230.93	2,237,606.92	160,980.65	2,121,857.20

注释 8. 长期投资

（1）明细项目列示如下：

项 目	期初数			期末数		
	帐面余额	减值准备	帐面价值	帐面余额	减值准备	帐面价值
长期股权投资	185,952,055.10	93,785,066.48	92,166,988.62	152,610,387.39	93,130,125.98	59,480,261.41
其中：对子公司投资	40,431,779.92	40,431,779.92	---	51,795,091.07	51,795,091.07	---
对联营企业投资	135,520,275.18	53,353,286.56	82,166,988.62	90,815,296.32	41,335,035.32	49,480,261.41
其他股权投资	10,000,000.00	---	10,000,000.00	10,000,000.00	---	10,000,000.00
长期债权投资	---	---	---	---	---	---
合 计	185,952,055.10	93,785,066.48	92,166,988.62	152,610,387.39	93,130,125.98	59,480,261.41

因本期并表范围发生变化，故对子公司投资期末余额较上期增加。

(2) 长期股权投资

a. 其他股权投资

被投资单位名称	股份类别	股票数量	初始投资成本	减值准备	市 价
五环(集团)股份有限公司	法人股	5000000	5,000,000.00	---	5,000,000.00
北京万通实业股份有限公司	法人股	5000000	5,000,000.00	---	5,000,000.00
小计			10,000,000.00	---	10,000,000.00

上述股票投资已于 2002 年 9 月被深圳中院查封。

b. 对子公司及联营企业投资

被投资单位名称	投资期限	股权比	初始投资金额	减值准备			备注
				期初数	本期增加	期末数	
		例					
深圳市造纸公司	11年	100%	35,059,679.80	11,435,601.34	---	11,435,601.34	经营困难亏损严重
深圳市莱英达食品工业有限公司	20年	100%	15,400,000.00	---	---	---	
深圳市莱英达物资进出口有限公司	20年	100%	7,155,864.39	---	---	---	
深圳新世纪饮水科技有限公司	8年	7.72%	2,212,000.00	---	---	---	
深圳莱英达乐可箱包有限公司	20年	100%	5,685,355.45	---	---	---	
深圳市莱英达电器有限公司	30年	100%	6,000,000.00	---	---	---	
上海莱茵房地产开发有限公司	5年	55%	16,500,000.00	15,587,193.36	---	15,587,193.36	项目停建资不抵债
深圳中华自行车集团股份有限公司	永久	4.58%	21,960,000.00	---	---	---	
深圳嘉年实业股份有限公司	30年	26.54%	19,295,400.00	---	---	---	
深圳市坚达机械有限公司	30年	20%	1,200,000.00	---	---	---	
深圳嘉旅宾馆	25年	50%	2,757,450.00	---	---	---	
深圳市莱英达保税贸易有限公司	10年	30%	1,800,000.00	---	---	---	
深圳银珠塑料制品有限公司	30年	45%	4,320,000.00	6,229,076.82	-6,229,076.82	---	股权转让, 转回已提

							减值
深圳市金钟电池有限公司	30年	40%	800,000.00	---	---	---	
深圳光华中空玻璃有限公司	21年	25%	2,565,000.00	---	---	---	
深圳美特容器有限公司	30年	40%	43,547,239.99	---	---	---	
深圳安美时钟表有限公司	30年	30%	450,000.00	413,358.58	---	413,358.58	已停业正办理清算
深圳高科达电子有限公司	10年	30%	900,000.00	831,720.00	---	831,720.00	经营困难亏损严重
深圳太阳管道有限公司	20年	34%	7,825,944.20	---	---	---	
深圳东湘电子实业有限公司	15年	25%	2,633,167.26	---	---	---	
深圳金威啤酒有限公司		5%	29,492,599.17	---	---	---	
广东国民信托投资有限公司		9.9%	9,423,870.00	9,423,870.00	---	9,423,870.00	经营困难资不抵债
海南威豪股份有限公司		8.33%	5,000,000.00	5,000,000.00	---	5,000,000.00	停止经营资不抵债
深日油墨有限公司		10%	3,000,000.00	---	---	---	
波罗的海中国商业中心		51%	5,632,425.08	3,368,751.65	---	3,368,751.65	停止经营资不抵债
上海青蒲盈达房产开发公司		30%	639,886.25	639,886.25	---	639,886.25	停止经营资不抵债
深圳振华集团有限公司	20年	3.6%	1,111,835.00	---	---	---	
深圳国银投资发展有限公司		5%	650,000.00	650,000.00	---	650,000.00	产权不清收回困难
深圳(莫斯科)股份有限公司		10%	607,998.68	607,998.68	---	607,998.68	停止经营资不抵债
深圳市莱英达开发有限公司	20年	100%	54,806,675.03	---	---	---	
深圳市莱英达轻纺工业有限公司	20年	100%	11,026,863.93	13,408,985.22	---	13,408,985.22	停止经营资不抵债
潮州港开发有限公司		12%	2,225,000.00	2,225,000.00	---	2,225,000.00	停止经营资不抵债
中国国际游艇俱乐部		10%	12,892,000.00	12,892,000.00	---	12,892,000.00	停止经营资不抵债
吴县太湖华侨城开发公司		10%	2,000,000.00	2,000,000.00	---	2,000,000.00	停止经营资不抵债
深圳银之座俱乐部		50%	640,000.00	640,000.00	---	640,000.00	产权不清收回困难
粤深轻工贸易公司		50%	188,124.58	188,124.58	---	188,124.58	停止经营资不抵债
岳阳深港大酒店有限公司		75%	3,420,000.00	3,420,000.00	---	3,420,000.00	产权不清收回困难
湖南神力特种合金有限公司		45%	2,250,000.00	2,250,000.00	---	2,250,000.00	产权不清收回困难
深圳莱英达湖南分公司		100%	2,228,500.00	2,228,500.00	---	2,228,500.00	停止经营资不抵债
其他以成本法核算的长期投资			345,000.00	345,000.00	---	345,000.00	产权不清收回困难
深圳市莱英达工贸有限公司		32%	20,000,000.00	0.00	4,146,580.46	4,146,580.46	并表抵消长期投资
上海莱英达实业公司		100%	3,000,000.00	0	1,427,55.86	1,427,55.86	并表抵消长期投资
合 计			375,047,878.81	93,785,066.48	-654,940.50	13,130,125.91	

其中权益法核算的股权投资如下：

被投资单位名称	期初余额	长期投资处置	本期权益增减额	分得现金红利额	期末余额
深圳市造纸公司	11,435,601.34	---	---	---	11,435,601.34
深圳市莱英达食品工业有限公司	---	---	---	---	---
深圳市莱英达物资进出口有限公司	---	---	---	---	---
深圳新世纪饮水科技有限公司	5,714,055.74				5,714,055.74
深圳莱英达乐可箱包有限公司	---	---	---	---	---
深圳市莱英达电器有限公司	---	---	---	---	---
上海莱茵房地产开发有限公司	15,587,193.36	---	---	---	15,587,193.36
深圳中华自行车(集团)股份有限公司	---	---	---	---	---
深圳嘉年实业股份有限公司	24,707,783.36	---			24,707,783.36
深圳市坚达机械有限公司	2,248,911.54	---		---	2,248,911.54
深圳嘉旅宾馆	2,729,940.69	---			2,729,940.69
深圳市莱英达保税贸易有限公司	---	---		---	---
深圳银珠塑料制品有限公司	7,129,076.82	-7,129,076.82	---	---	---

深圳市金钟电池有限公司	1,302,546.95				1,302,546.95
深圳光华中空玻璃有限公司	1,598,497.46				1,598,497.46
深圳美特容器有限公司	---				---
深圳安美时钟表有限公司	413,358.58	---	---	---	413,358.58
深圳高科达电子有限公司	831,720.00	---	---	---	831,720.00
深圳太阳管道有限公司	---	---	---	---	---
深圳市莱英达开发有限公司	---	---	---	---	---
深圳市莱英达轻纺化工有限公司	13,408,985.22	---	---	---	13,408,985.22
上海亨达房地产有限公司	---				---
合计	87,107,671.06	-7,129,076.82	---	---	79,978,594.24

c. 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	摊销期限	期初金额	本期摊销额	摊余金额	形成原因
深圳中华自行车集团股份有 限公司	16,155,427.90	10年	---	---	---	本公司在93年进行股份 制上市改组时,对下属 所有控股子公司和联营 公司均作了资产评估, 并将资产评估增值入帐 增加本公司对各公司的 长期投资,除控股子公 司已相应调帐入实收资 本外,联营公司均未入 帐,造成本公司长期投 资与其实收资本不一 致,该差异在以前年度 均作为合并价差,随各 公司发生股权变更时逐 步消化了一部分,并未 作专项摊销处理,98年 起按10年均摊。
深圳银珠塑料制品有限公司	5,103,462.15	10年	---	---	---	
深圳光华中空玻璃有限公司	2,352,206.77	10年	1,176,103.37	---	1,176,103.37	
深圳市金钟电池有限公司	634,060.25	10年	317,030.11	---	317,030.11	
深圳市坚达机械有限公司	370,965.81	10年	185,482.91	---	185,482.91	
深圳嘉旅宾馆	4,370,893.05	10年	2,185,446.55	---	2,185,446.55	
小 计	28,987,015.93		3,864,062.94	---	3,864,062.94	

*深圳市东湘电子实业有限公司股权投资差额期初数 1,690,800.96 元,深圳金威

啤酒有限公司股权投资差额期初数 5,977,712.00 元,由于改按成本法核算其股

权投资差额不再摊销。

其中成本法核算的股权投资如下:

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末余额
深圳市莱英达湖南分公司	2,228,500.00	---	---	2,228,500.00
粤深轻工贸易公司	188,124.58	---	---	188,124.58
吴县太湖华侨城开发公司	2,000,000.00	---	---	2,000,000.00
深圳金威啤酒有限公司	25,507,457.85	---	25,507,457.85	---
深日油墨有限公司	3,000,000.00	---	3,000,000.00	---
海南威豪股份有限公司	5,000,000.00	---	---	5,000,000.00
潮州港开发有限公司	2,225,000.00	---	---	2,225,000.00
深圳振华集团有限公司	1,111,835.00	---	---	1,111,835.00

深圳银之座俱乐部	640,000.00	---	---	640,000.00
深圳国银投资有限公司	650,000.00	---	---	650,000.00
深圳（莫斯科）股份有限公司	607,998.68	---	---	607,998.68
波罗的海中国商业中心	3,368,751.65	---	---	3,368,751.65
广东国民信托投资有限公司	9,423,870.00	---	---	9,423,870.00
上海青蒲盈达房产开发公司	639,886.25	---	---	639,886.25
岳阳深港大酒店有限公司	3,420,000.00	---	---	3,420,000.00
湖南力新种合金有限公司	2,250,000.00	---	---	2,250,000.00
上海青达房地产有限公司	---	---	---	---
中国国际游艇俱乐部	12,892,000.00	---	---	12,892,000.00
深圳市东湘电子实业有限公司	5,379,464.94	---	---	5,379,464.94
其他成本法核算单位	345,010.00	---	---	345,010.00
合计	80,877,898.95	---	28,507,457.85	52,370,441.10

长期投资公司数明细列示如下：

项 目	期初数			期末数		
	帐面余额	减值准备	帐面价值	帐面余额	减值准备	帐面价值
长期股权投资	188,974,363.75	93,785,066.48	95,189,297.27	152,610,387.39	93,130,125.98	59,480,261.41
其中：对子公司投资	43,454,088.57	40,431,779.92	3,022,308.65	51,795,091.07	51,795,091.07	---
对联营企业投资	135,520,275.18	53,353,286.56	82,166,988.62	90,815,296.32	41,335,035.32	49,480,261.41
其他股权投资	10,000,000.00	---	10,000,000.00	10,000,000.00	---	10,000,000.00
长期债权投资	---	---	---	---	---	---
合 计	188,974,363.75	93,785,066.48	95,189,297.27	152,610,387.39	93,130,125.98	59,480,261.41

注释 9. 固定资产及累计折旧

固定资产原值	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	40,785,304.10	22,943,765.33	---	63,729,069.43
机器设备	---	210,000.00	---	210,000.00
运输工具	8,693,146.55	680,120.00	406,000.00	8,967,266.55
电子设备及其他	4,303,705.50	4,800,153.56	4,820,239.76	4,283,619.30
合 计	53,782,156.15	28,634,038.89	5,226,239.76	77,189,955.28

累计折旧	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	12,840,904.84	19,403,116.54	---	32,244,021.38
机器设备	---	113,722.71	---	113,722.71

运输工具	7,878,515.10	760,043.08	365,400.00	8,273,158.18
电子设备及其他	3,706,627.40	2,830,890.38	2,770,425.56	3,767,092.22
合 计	24,426,047.34	23,107,772.71	3,135,825.56	44,397,994.49
净 值	29,356,108.81			32,791,960.79
净 额	29,356,108.81			32,791,960.79

本期固定资产增加中，因合并范围发生变化导致的固定资产原值增加 28,607,538.89 元，累计折旧增加 21,559,812.54 元。

固定资产抵押情况见附注 8。

注释 10. 在建工程

工程项目名称	期初数	本期增加	本期减少	期末金额	备 注
物业公司临建项目	18,315.58	---	18,315.58	---	并表单位变化, 在建工程减少
合 计	18,315.58	---	18,315.58	---	

注释11. 无形资产

种 类	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
土地使用权	1,008,771.45	---	12,483.60	996,287.85

注释12. 长期待摊费用

种 类	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
物业管理小区创优费	440,000.00	---	440,000.00	---
装修费	765,388.41	---	113,704.32	651,684.09
其他	27,955.50	---	27,955.50	
合 计	1,233,343.91	---	581,659.82	651,684.09

注释 13. 短期借款

借款类型	期初数			期末数		
	原币	汇率	折人民币	原币	汇率	折人民币
银行借款						
其中:抵押						
人民币	33,000,000.00		33,000,000.00	33,000,000.00	---	33,000,000.00
港 币				---	---	---
担保						
人民币	213,733,500.00		213,733,500.00	312,863,500.00	---	312,863,500.00
港 币	99,350,280.00	1.07	106,304,799.60	98,850,280.00	1.07	105,769,799.60
美 元	16,184,000.00	8.30	134,327,200.00	16,184,000.00	8.30	134,327,200.00
信用						

美 元	4,700,000.00	39,010,000.00	1,140,000.00	8.30	9,462,000.00
小 计		526,375,499.60			595,769,799.60
非银行金融机构借款					
其中:担保					
人民币		---	---	---	---
小 计		---			---
其他单位借款					
人民币		127,517,773.27			
小 计		127,517,773.27			
合 计		653,893,272.87			595,769,799.60

逾期贷款的具体情况如下：

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	逾期原因	预计还贷期
中国银行深圳分行	RMB 35,000,000.00	8.712%	流动资金周转	财务困难	待定
中国银行深圳分行	HKD 32,000,000.00	浮动利率	流动资金周转	财务困难	待定
中国银行深圳分行	HKD 24,000,000.00	浮动利率	流动资金周转	财务困难	待定
中国银行深圳分行	USD 380,000.00	8.775%	流动资金周转	财务困难	待定
中国银行龙华支行	RMB 12,850,000.00	---	流动资金周转	财务困难	待定
中国建设银行长城支行	RMB 2,500,000.00	9.828%	流动资金周转	财务困难	待定
中国建设银行房地产支行	RMB 17,975,500.00	8.712%	流动资金周转	财务困难	待定
中国建设银行上步支行	RMB 3,000,000.00	9.828%	流动资金周转	财务困难	待定
中国建设银行城东支行	RMB 18,000,000.00	9.504%	流动资金周转	财务困难	待定
中国建设银行分行营业部	HKD 3,850,280.00	信用证	流动资金周转	财务困难	待定
中国建设银行分行营业部	USD 2,059,600.00	信用证	流动资金周转	财务困难	待定
中国建设银行国际营业部	USD 2,444,400.00	信用证	流动资金周转	财务困难	待定
中国农业银行沙头角支行	RMB 2,600,000.00	9.504%	流动资金周转	财务困难	待定
中国农业银行人民北支行	RMB 2,678,000.00	7.599%	流动资金周转	财务困难	待定
中国工商银行福田支行	RMB 5,430,000.00	6.732%	流动资金周转	财务困难	待定
中国工商银行福田支行	RMB 8,000,000.00	6.732%	流动资金周转	财务困难	待定
中国工商银行福田支行	RMB 3,600,000.00	6.732%	流动资金周转	财务困难	待定
中国工商银行福田支行	RMB 8,000,000.00	6.732%	流动资金周转	财务困难	待定
中国工商银行福田支行	RMB 6,000,000.00	6.732%	流动资金周转	财务困难	待定
中国工商银行深东支行	RMB 19,000,000.00	5.58%	流动资金周转	财务困难	待定
中国工商银行福田支行	USD 2,000,000.00	7.25%	流动资金周转	财务困难	待定
交通银行红荔支行	RMB 5,000,000.00	7.623%	流动资金周转	财务困难	待定
交通银行红荔支行	RMB 25,000,000.00	7.587%	流动资金周转	财务困难	待定
深圳发展银行沙头角支行	RMB 8,000,000.00	7.587%	流动资金周转	财务困难	待定
深圳发展银行南头支行	HKD 4,000,000.00	9.90%	流动资金周转	财务困难	待定
深圳发展银行人民桥支行	USD 1,000,000.00	季浮动	流动资金周转	财务困难	待定
深圳发展银行福田支行	USD 1,700,000.00	8.775%	流动资金周转	财务困难	待定
光大银行深圳分行	RMB 5,600,000.00	5.8575%	流动资金周转	财务困难	待定

中信实业银行罗湖支行	RMB	15,000,000.00	7.029%	流动资金周转	财务困难	待定
中信实业银行罗湖支行	RMB	13,000,000.00	7.029%	流动资金周转	财务困难	待定
广东发展银行振华路支行	RMB	8,580,000.00	6.435%	流动资金周转	财务困难	待定
招商银行上步支行	RMB	4,000,000.00	7.23%	流动资金周转	财务困难	待定
招商银行上步支行	USD	7,000,000.00	8.625%	流动资金周转	财务困难	待定
中国有色金属(深圳)财务有限公司	RMB	28,000,000.00	21.6%	流动资金周转	财务困难	待定
中国有色金属(深圳)财务有限公司	USD	740,000.00	16.19%	流动资金周转	财务困难	待定
东方资产管理公司深圳办事处	RMB	38,500,000.00	7.029%	流动资金周转	财务困难	待定
东方资产管理公司深圳办事处	RMB	40,000,000.00	7.029%	流动资金周转	财务困难	待定
东方资产管理公司	HKD	35,000,000.00	浮动利率	流动资金周转	财务困难	待定
深圳市商业银行蛇口支行	RMB	4,500,000.00	7.23%	流动资金周转	财务困难	待定
深圳市贸易发展局计财处	RMB	6,050,000.00	---	流动资金周转	财务困难	待定
合 计	RMB	<u>595,422,499.60</u>	---	---	---	---

注释 14. 应付帐款

本期期末余额 499,552.72 元，明细列示如下：

帐 龄	期初数		期末数	
	余 额	占总额比例	余 额	占总额比例
一年以内	---	---	499,552.72	100%
一至二年	---	---	---	---
二至三年	---	---	---	---
三年以上	---	---	---	---
合 计	---	---	499,552.72	100%

其中无欠关联公司(持股 5%以上)款。

注释 15. 预收帐款

本期期末余额 7,373.30 元，明细列示如下：

帐 龄	期初数		期末数	
	余 额	占总额比例	余 额	占总额比例
一年以内	137,586.45	100%	7,373.30	100%
一年至二年	---	---	---	---
二年至三年	---	---	---	---
三年以上	---	---	---	---
合 计	137,586.45	100%	7,373.30	100%

其中无欠关联公司(持股 5%以上)款项。

注释 16. 其他应付款

期末余额 170,498,272.76 元，明细列示如下：

帐 龄	期初数		期末数	
	余 额	占总额比例	余 额	占总额比例
一年以内	126,226,269.65	79.53%	138,451,079.27	81.20%
一年至二年	1,063,886.32	0.67%	700,385.40	0.41%
二年至三年	720,948.43	0.45%	6,267,652.99	3.68%
三年以上	30,709,100.99	19.35%	25,079,155.10	14.71%
合 计	158,720,205.39	100%	170,498,272.76	100%

其中欠关联公司款 109,878,823.15 元，占全部其他应付款总额的 64.45%，详见附注 7(4)。

注释 17. 应交税金

税 项	期初余额	期末余额
增值税	(2,747.38)	41,364.50
营业税	21,544.20	40,196.80
城建税	178.57	3,749.39
企业所得税	1,995.74	-182,735.79
其他税项	(57.81)	77,724.04
合 计	20,913.32	-19,701.06

注释 18. 预提费用

项 目	期初余额	期末余额	结存原因
利 息	193,211,622.62	207,803,908.12	尚未支付
加工费	---	---	
租赁费	---	---	
促销奖励	---	53,341.00	尚未使用
维修费	---	---	
其 他	20,900.00	20,002.35	尚未使用
合 计	193,232,522.62	207,877,251.47	

注释 19. 预计负债

项 目	期初余额	期末余额	提取原因
预计或有负债	721,903,749.49	721,103,749.49	担保贷款已逾期且大部分被起诉，对方无力偿还
合 计	721,903,749.49	721,103,749.49	

注释 20. 股本

项 目	期初数	期末数
-----	-----	-----

一、尚未流通股份		
1. 国家持有股份	191,400,000.00	191,400,000.00
2. 境内法人持有股份	17,160,000.00	17,160,000.00
尚未流通股份合计	208,560,000.00	208,560,000.00
二、已流通股份		
1. 境内上市的人民币普通股	40,260,000.00	40,260,000.00
2. 境内上市的外资股	39,600,000.00	39,600,000.00
已流通股份合计	79,860,000.00	79,860,000.00
三、股份总数	288,420,000.00	288,420,000.00

本公司股本业经深圳市执信会计师事务所以深执信验字[1996]007号验资报告验证。

注释 21. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	原因和依据
股本溢价	234,019,470.63	---	---	234,019,470.63	
资产评估增值	22,698,328.71	---	---	22,698,328.71	
股权投资准备	42,026,558.79	---	---	42,026,558.79	
债务重组收益	54,575,786.69	---	---	54,575,786.69	
无需支付的应付款转入	13,060,525.47	---	---	13,060,525.47	
合 计	366,380,670.29	---	---	366,380,670.29	

注释 22. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	97,207,396.40	25,479.56	315,046.00	96,917,829.96
其中：法定公积金	78,893,779.77	---	---	78,893,779.77
法定公益金	18,313,616.63	25,479.56	315,046.00	18,024,050.19
任意盈余公积	40,621,120.90	---	---	40,621,120.90
合 计	137,828,517.30	25,479.56	315,046.00	137,538,950.86

本期法定公益金增加数为收回的职工房改房差价,减少数为支付的职工补充养老保险。

注释 23. 未分配利润

期初数	本期增加	本期减少	期末数
(2,317,794,577.86)	1,022,557.76	---	(2,316,772,020.10)

注释 24. 主营业务收入与成本

本期数	上期数
-----	-----

主营业务项目分类	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品销售				
产品销售	4,857,319.68	1,914,236.95	---	---
房地产销售	---	---	2,631,400.86	2,113,202.70
服务业	---	---	3,387,992.46	2,975,943.13
合 计	4,857,319.68	1,914,236.95	6,019,393.32	5,089,145.83

注释 25. 财务费用

项 目	本期数	上期数
利息支出	15,583,241.10	18,817,826.78
减：利息收入	7,312.74	
减：担保费收入		
汇兑净损失		
其 他	1,929.40	
合 计	15,577,857.84	18,817,826.78

注释 26. 投资收益

类 别	本期数	上期数
联营或合营公司分来利润		6,993,520.17
年末调整被投资单位权益法净增减额		
股权投资差额摊销		
股权投资转让收益	21,428,192.15	
计提投资减值准备		
转让被投资单位股权收益		
合 计	21,428,192.15	6,993,520.17

投资收益公司数明细如下：

类 别	本期数	上期数
联营或合营公司分来利润		6,993,520.17
期末调整被投资单位权益法净增减额	44,158.31	
股权投资差额摊销		
股权投资转让收益	21,428,192.15	
计提投资减值准备		
合 计	21,472,350.46	6,993,520.17

注释 27. 营业外收支

1. 营业外收入

项 目	本期数	上期数
处理固定资产收益	1,166.00	39,850.42
罚款收入	2,396.59	
地产地销销项税额转入	---	---
无须偿还的应付帐款	---	
清回帐外资产	20,000.00	---
其 他	5,800.00	95,000.00
合 计	29,362.59	134,850.42

2. 营业外支出

项 目	本期数	上期数
处理固定资产损失	1,748.24	42,101.50
罚款支出	1,000.00	
赔偿支出	---	
预计负债		
其 他	117,192.00	915,121.24
担保损失	240,000.00	
合 计	359,940.24	957,222.74

注释 28. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
利息收入	---	
收到的往来款	11,240,567.13	6,916,248.12
其 他	---	
合 计	11,240,567.13	6,916,248.12

注释 29. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
支付的往来款	2,222,299.89	41,796,225.61
广告费	106,650.51	3,561,344.82
运输费	155,286.20	906,531.07
业务招待费	239,066.97	1,194,728.19
办公、保险费	253,169.66	2,724,630.23
差旅费	88,688.90	1,252,562.28
维修费	23,141.60	127,801.32
诉讼代理费	128,988.00	741,159.18
租金	-	
审计费	636,200.00	490,132.44
其 他	8,482,618.92	6,070,445.62
合 计	12,336,110.65	58,865,560.76

注释 30. 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	现金流量
合并会计报表范围变动减少的现金流量	1,269,124.63
合 计	1,269,124.63

附注 7. 关联方关系及其交易

(1) 不存在控制关系的关联公司

关联公司名称	与本公司的关系
深圳市莱英达集团有限责任公司	控股股东之子公司
深圳中华自行车集团股份有限公司	联营公司
深圳嘉年实业股份有限公司	联营公司
深圳市莱英达保税贸易有限公司	联营公司
深圳金威啤酒有限公司	联营公司
深圳太阳管道有限公司	联营公司
深圳美特容器有限公司	联营公司
深圳凯英液晶器件有限公司	子公司之联营公司
中国有色金属(深圳)财务有限公司	股东之一
深圳市轻工进出口有限公司	子公司
深圳市坚达机械有限公司	联营公司
深圳市东方企业有限公司	股东之子公司
深圳高科达电子有限公司	联营公司
深圳嘉旅宾馆	联营公司
沈阳莱英达阀门有限公司	股东之子公司
深圳银珠塑料制品有限公司	联营公司
深圳市光华中空玻璃工程有限公司	联营公司
深圳市莱英达工贸有限公司	子公司
深圳粤深轻工进出口有限公司	联营公司
上海莱茵房地产开发有限公司	子公司
深圳市造纸公司	子公司
深圳市乐可箱包有限公司	联营公司
北京莱英达投资	控股股东之子公司
深圳市莱英达食品工业有限公司	子公司
深圳金星印刷厂	子公司
深圳市莱英达房地产开发有限公司	子公司
深圳克瑞特新材料有限公司	联营公司
深圳市莱英达物资进出口有限公司	联营公司
深幸企业有限公司	联营公司
深圳市嘉登贸易有限公司	联营公司之子公司
深圳市英特企业有限公司	联营公司
深圳市盛卓实业有限公司	控股股东之子公司

(2) 存在控制关系的关联公司

关联公司名称	企业类型	法定代表人	注册资本	业务范围	所持股份或权益	与本公司关系
深圳市投资管理公司	国有企业				66.36%	本公司之股东

(3) 关联公司为本公司贷款提供担保明细如下：

关联公司名称	担保金额		折人民币	备注
	美 元	人民币		
深圳中华自行车集团股份有 限公司	1,740,000.00	36,100,000.00	50,542,000.00	均已逾期被起诉
合 计	1,740,000.00	36,100,000.00	50,542,000.00	

(4) 本公司为关联公司贷款提供担保明细如下：

关联公司名称	担保金额			折人民币	备注
	美 元	港 元	人民币		
深圳中华自行车(集团)股份有 限公司	118,580,000.00	8,000,000.00	144,750,000.00	1,137,524,000.00	均已逾期且被起诉
深圳市莱英达保税贸易有限公司	---	---	8,500,000.00	8,500,000.00	均已逾期且被起诉
深圳太阳管道有限公司	4,500,000.00	---	6,000,000.00	43,350,000.00	其中USD450万元逾期
深圳高科达电子有限公司	---	---	500,000.00	500,000.00	均已逾期且被起诉
深圳宇达进出口有限公司	---	---	4,800,000.00	4,800,000.00	均已逾期且被起诉
深圳派纳服装有限公司	---	---	1,300,000.00	1,300,000.00	均已逾期且被起诉
深圳市轻工进出口有限公司	100,000.00	---	1,900,000.00	2,730,000.00	均已逾期且被起诉
深圳粤深轻工进出口有限公司	---	---	9,000,000.00	9,000,000.00	均已逾期且被起诉
上海莱茵房地产开发有限公司	---	---	14,000,000.00	14,000,000.00	均已逾期且被起诉
深圳莱英达湖南分公司	---	---	3,250,000.00	3,250,000.00	均已逾期且被起诉
合 计	123,180,00.00	8,000,000.00	194,000,000.00	1,224,954,000.00	

(5) 关联公司往来

往来项目	关联公司名称	经济内容	期初数	期末数
其他应收帐款	北京莱英达实业		16,000,000.00	16,000,000.00
	东方企业		21,500,000.00	21,500,000.00
合 计			37,500,000.00	37,500,000.00
其他应收款	深圳市莱英达物资进出口有限公司		3,625,609.49	3,625,609.49
	深圳美特容器有限公司		532,598.58	532,598.58
	深圳市造纸公司		437,676.12	437,676.12
	深圳莱英达乐可箱包有限公司		5,408,060.80	5,408,060.80
	上海莱英房地产有限公司		17,879,303.62	17,879,303.62

	深圳市莱英达保税贸易有限公司	3,582,775.26	3,582,775.26
	深圳金威啤酒有限公司	23,821,483.80	23,821,483.80
	深圳嘉旅宾馆	9,572.00	9,572.00
	深圳市光华中空玻璃工程有限公司	113,930.93	113,930.93
	深圳嘉年实业股份有限公司	4,703,374.36	4,703,374.36
	北京莱英达投资	1,893,700.00	1,893,700.00
	深圳市莱英达食品工业有限公司	---	---
	深圳金星印刷厂	---	---
	深圳市莱英达房地产开发有限公司	---	---
	深圳中华自行车集团股份有限公司	141,129,979.30	141,129,979.30
	深圳美瑞特新材料有限公司	---	---
	深圳市太阳管道有限公司	---	---
	深圳市嘉登贸易有限公司	---	---
	深圳市东方企业集团有限公司	---	---
	深圳市盛卓实业有限公司	---	---
	深圳市英特企业有限公司	---	---
	深圳科恩达科技有限公司	---	---
	金威二厂	---	---
	深圳市广英达实业有限公司	---	---
合 计		<u>198,654,258.17</u>	<u>198,654,258.17</u>
其他应付款	深圳市投资管理公司	---	16,579,232.00
	深圳嘉旅宾馆	---	
	深圳市莱英达集团有限责任公司	124,591,321.95	88,392,352.17
	深圳市莱英达物资进出口有限公司	---	
	深圳市造纸公司	---	
	深圳嘉年实业股份有限公司	---	
	深圳莱英达乐可箱包有限公司	384,669.00	384,669.00
	深圳市轻工进出口公司	4,150,000.00	4,150,000.00
	深幸企业有限公司	372,569.98	372,569.98
合 计		<u>129,498,560.93</u>	<u>109,878,823.15</u>

附注 8.或有事项

项 目	涉及金额			备 注
	美 元	港 元	人民币	
对外担保：	---	---		
深圳市莱英达保税贸易有限公司	---	---	8,500,000.00	均已逾期

深圳太阳管道有限公司	4,500,000.00	---	6,000,000.00	均已逾期
深圳高科达电子有限公司	---	---	500,000.00	均已逾期
深圳市宇达公司	---	---	4,800,000.00	均已逾期
深圳中华自行车股份有限公司	24,928,000.00	8,000,000.00	129,050,000.00	不含对深中华向华融公司借款
粤深轻工贸易公司	---	---	9,000,000.00	均已逾期且被起诉
广州旭峰企业集团有限公司	---	---	15,000,000.00	均已逾期且被起诉
深圳市金北圣投资有限公司	---	---	77,600,000.00	均已逾期，其中1760万元被起诉
深圳市国银投资集团有限公司	---	---	40,300,000.00	均已逾期，其中3630万元被起诉
深圳派纳服装有限公司	---	---	1,300,000.00	均已逾期且被起诉
深圳金田实业集团股份有限公司	---	25,000,000.00	---	均已逾期被起诉
深圳市中物资源进出口有限公司	2,022,900.00	---	---	均已逾期
深圳市广英达实业发展公司	9,263,100.00	---	9,780,000.00	均已逾期其中8203万元被起诉
深圳利港实业公司	660,700.00	---	1,750,000.00	均已逾期且被起诉
深圳茂源投资发展有限公司	---	8,000,000.00	---	均已逾期且被起诉
深圳兴达工贸有限公司	---	---	1,900,000.00	均已逾期且被起诉
深圳化塑有限公司	---	---	15,000,000.00	均已逾期且被起诉
深圳金海电子有限公司	---	---	3,500,000.00	均已逾期且被起诉
深圳广华林投资有限公司	---	---	13,200,000.00	均已逾期且被起诉
深圳天泰化工有限公司	200,000.00	---	---	均已逾期且被起诉
深圳市建材集团	---	---	800,000.00	均已逾期且被起诉
深圳晶苑工贸公司	---	---	800,000.00	均已逾期且被起诉
海南万达工贸有限公司公司	---	---	33,000,000.00	均已逾期且被起诉
深圳雪纳有限公司	---	1,055,200.00	---	均已逾期且被起诉
深圳市轻工进出口公司	100,000.00	---	1,900,000.00	均已逾期且被起诉
吉林莱英达公司	---	---	3,500,000.00	均已逾期且被起
深圳市大世界商城	1,690,000.00	---	---	均已逾期且被起
对外担保金额合计	43,364,700.00	42,055,200.00	377,180,000.00	
资产抵押:				
中国银行深圳市分行	---	---	13,000,000.00	抵押物为龙华区四幢商品住宅
中国银行深圳市分行	---	---	11,968,590.00	抵押物为深中华A法人股
抵押金额合计	---	---	24,968,590.00	
诉讼事项:				
深圳市轻工进出口	100,000.00	---	1,900,000.00	债务担保逾期被诉
深圳派纳服装有限公司	---	---	1,300,000.00	债务担保逾期被诉
湖南莱英达公司	---	---	3,250,000.00	债务担保逾期被诉
深圳金海电子有限公司	---	---	3,500,000.00	债务担保逾期被诉
深圳广华林公司	---	---	13,200,000.00	债务担保逾期被诉
深圳市天泰化工有限公司	200,000.00	---	---	债务担保逾期被诉
深圳市建材集团	---	---	800,000.00	债务担保逾期被诉
深圳市粤深轻工进出口有限公司	---	---	9,000,000.00	债务担保逾期被诉

广州旭峰实业有限公司	---	---	15,000,000.00	债务担保逾期被诉
深圳市晶苑工贸有限公司	---	---	800,000.00	债务担保逾期被诉
深圳市金北圣投资公司	---	---	77,600,000.00	债务担保逾期被诉
深圳市雪纳公司	---	1,055,200.00	---	债务担保逾期被诉
深圳发展银行沙头角支行	---	---	8,000,000.00	借款逾期
深圳发展银行南头支行	---	4,500,000.00	---	借款逾期
深圳光大银行	---	---	5,600,000.00	借款逾期
深圳市有色金属财务公司	---	---	28,000,000.00	借款逾期
深圳市有色金属财务公司	740,000.00	---	---	借款逾期
中国农业银行沙头角支行	---	---	2,600,000.00	借款逾期
中国农业银行人民北支行	---	---	2,678,000.00	借款逾期
深圳中华自行车集团股份有限公司	19,218,000.00	8,000,000.00	123,050,000.00	债务担保逾期被诉
深圳利港实业公司	660,700.00	---	1,750,000.00	债务担保逾期被诉
茂源投资发展公司	---	8,000,000.00	---	债务担保逾期被诉
深圳市兴达工贸有限公司	---	---	1,900,000.00	债务担保逾期被诉
海南万达有限公司	---	---	33,000,000.00	债务担保逾期被诉
深圳市国银投资集团有限公司	---	---	36,300,000.00	债务担保逾期被诉
深圳市金田实业股份有限公司	---	25,000,000.00	---	债务担保逾期被诉
深圳市中物资源进出口公司	2,022,900.00	---	---	债务担保逾期被诉
深圳市广英达实业发展公司	8,886,100.00	---	5,280,000.00	债务担保逾期被诉
深圳市新华宇公司	---	---	3,000,000.00	债务担保逾期被诉
深圳化工塑料有限公司	---	---	15,000,000.00	债务担保逾期被诉
合计	31,827,700.00	46,555,200.00	392,508,000.00	

附注 9. 承诺事项

本公司在会计报表日至审计报告日期间，无重大承诺事项。

附注 10. 其他重要事项

1、债务重组事项

本公司向中国光大银行贷款人民币 1400 万元，逾期多年。本公司于 2003 年 3 月与光大银行签订了《和解协议》，根据协议约定，本公司支付给光大银行 1400 万元本金，光大银行不再就剩余债务追偿本公司。本公司于当日支付了该款项，履行完毕《和解协议》。

本公司向光大银行深圳市分行贷款 200 万美国，逾期多年。本公司于 2003 年 3 月 12 日与光大银行签订了《还款协议》，根据协议约定，本公司支付给光大银行

200 万美国本金，光大银行不再就剩余债务追偿本公司。本公司于 6 月 23 日支付了该款项，履行完毕《还款协议》。

2、资产转让事项

由于本公司为中华自行车向华融资产管理公司贷款担保一案，深圳市中级人民法院依法冻结了我司持有的深圳金威啤酒有限公司 5%股权、深圳深日油墨有限公司 10%的股权及深圳市银珠塑料制品有限公司 45%的股权。深圳市中院委托有关部门进行了评估确认拍卖保留价分别为 3385.8 万元、1285 万元及 412.765 万元。我司与深圳市莱英达集团有限责任公司经深圳市中院同意达成《股权变卖协议》，以拍卖保留价将深圳金威啤酒有限公司 5%股权和深圳深日油墨有限公司 10%的股权变卖给莱英达集团公司。我司与深圳市东兴实业有限公司经深圳市中院同意达成《股权变卖协议》，以拍卖保留价将深圳市银珠塑料制品有限公司 45%的股权变卖给东兴实业有限公司。以上三项股权变卖协议都已履行，我司共获投资收益 2143 万元。

附注 11. 按境内外会计准则编制的财务报告之差异调节表

本公司由于发行 B 股，在按《企业会计制度》编制财务报告的同时，还按《国际会计准则》编制了财务报告。本公司聘请的境外会计师事务所是香港胡国志会计师行。按境内外会计准则编制的财务报告的净资产、净利润的差异：

项 目	净资产	净利润
一、按《国际会计准则》	(1,522,310,541.75)	3,099,184.03
1、待摊费用冲回	(2,121,857.20)	(2,076,626.27)
2、出售附属公司少数股东权益调整	---	---
3、出售联营公司权益调整	---	---
4、无需支付的应付款项	---	---
5、联营公司权益以往错误更正	---	---
6、住房公积金	---	---
二、按《企业会计制度》	(1,524,432,398.95)	1,022,557.76

附注 12. 净资产收益率和每股收益

项 目	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
报告期利润	---	---		
主营业务利润	---	---	0.0097	0.0097
营业利润	---	---	-0.0693	-0.0693
净利润	---	---	0.0035	0.0035
扣除非经常性损益后的净利润	---	---	-0.0696	-0.9436

附注 13. 合并会计报表之批准

2003 年中期的合并会计报表于 2003 年 8 月 19 日经本公司董事会批准通过。

第八节 备查文件

公司董事会秘书处备有完整的备查文件，以供中国证监会、深圳证券交易所和公司股东查询，文件包括：

1. 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
2. 报告期内公司在《证券时报》和香港《大公报》上披露的所有文件的正本及公告的原稿；
3. 载有董事长亲笔签署的公司 2003 年上半年报告正本。

广东盛润集团股份有限公司

董事长：

二〇〇三年八月一十九日

附件：资产减值准备明细表

2003 年半年度

编制单位：广东盛润集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏账准备合计	403,269,627.06		4,000.00	403,265,627.06
其中：应收账款				
其它应收款	403,269,627.06		4,000.00	403,265,627.06
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计	21,912,610.00			21,912,610.00
其中：库存商品	21,912,610.00			21,912,610.00
原材料				
四、长期投资减值准备合计	93,785,066.48	5,574,136.32	6,229,076.82	93,130,125.98
其中：长期股权投资	93,785,066.48	5,574,136.32	6,229,076.82	93,130,125.98
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

利润及利润分配表补充

补充资料:				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益		21,428,192.15	-5,981,271.73	-5,981,271.73
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				