

广东盛润集团股份有限公司

GUANGDONG SUNRISE HOLDINGS CO., LTD.

2004年半年度报告

二〇〇四年八月十二日

目 录

第一节、重要提示·····	3
第二节、公司基本情况·····	4
第三节、股本变动及主要股东持股情况·····	6
第四节、董事、监事、高级管理人员情况·····	8
第五节、管理层讨论与分析·····	8
第六节、重要事项 ·····	11
第七节、财务报告 ·····	15
第八节、备查文件 ·····	49

第一节 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2004年半年度报告时,共有10名董事出席。独立董事国世平先生委托独立董事马洪先生代为出席。

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先生声明：保证本半年度报告中的财务报告真实、完整。

本公司半年度财务报告未经审计。

第二节 基本情况

一、公司法定名称：广东盛润集团股份有限公司

公司英文名称：Guangdong Sunrise Holdings Co.,Ltd.(缩写SUNRISE)

二、公司法定代表人：杨奋勃

三、公司董事会秘书：敖迎春

联系电话：(0755)82179136

证券事务代表：陈联坦

联系电话：(0755)82237967

联系地址：广东省深圳市罗湖区立新路76号东兴大厦三楼董秘室

公司传真：(0755)82222300

电子信箱：lionda@mailcenter.com.cn

四、公司注册地址：中国广东省深圳市罗湖区立新路

公司办公地址：深圳市罗湖区立新路76号东兴大厦三楼

邮编：518001

五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、香港《大公报》

刊登公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

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

半年度报告备置地点：公司三楼董秘室

六、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

七、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

八、主要会计数据和财务指标

1、主要财务数据和指标

(单位：人民币元)

指标项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比年初数增减数(%)
流动资产	226,864,847.77	223,555,496.02	1.48%
流动负债	1,864,392,985.45	1,847,089,950.79	0.94%
总资产	379,219,135.51	378,293,188.86	0.24%
股东权益(不含少数股东权益)	-1,560,210,441.87	-1,544,474,179.38	-----
每股净资产	-5.4095	-5.3549	-----
调整后的每股净资产	-5.6697	-5.6173	-----
	报告期(1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减数(%)
净利润	-16,048,611.62	1,022,557.76	-----
扣除非经常性损益后的净利润	-16,687,676.97	-20,075,056.74	-----
每股收益	-0.0556	0.0035	-----
净资产收益率(%)	-----	-----	-----
经营活动产生的现金流量净额	-2,166,310.32	-1,911,172.71	-----

2、非经常性损益项目及涉及金额

(单位：人民币元)

清算收益	302,775.17
营业外收支净额	336,290.18
非经常性损益总额	639,065.35

3、利润表附表

报告期利润	每股收益(人民币元)		净资产收益率(%)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	-----	-----	-0.0045	-0.0045
营业利润	-0.0547	-0.0547	-----	-----
净利润	-0.0556	-0.0556	-----	-----
扣除非经常性损益后的净利润	-0.0579	-0.0579	-----	-----

4、按国际会计准则计算的净利润与境内会计准则计算的净利润无差异。

单位：（人民币）万元

	国内会计准则	境外（国际）会计准则
净利润	-1,604.86	-1,604.86
差异说明	项 目	净资产 (千元)
	一、按国际财务报告准则	(1,560,192)
	1、待摊费用冲回	174
	2、出售附属公司少数股东权益调整	---
	3、已宣告现金股利调整	---
	4、尚未变现的交易差价	---
	5、联营公司权益以往错误更正	---
	6、住房公积金	(192)
	二、按《企业会计制度》	(1,560,210)
	净利润 (千元)	(16,049)

第三节 股本变动及主要股东持股情况

一、公司股份变动情况

报告期内，公司不存在因送股、转增股本、增发新股、可转换公司债券转股或其他原因引起的股份总数及结构发生变动的情况。

二、股票发行与上市情况

- 1、至报告期末，公司前三年内未发行股票和衍生证券。
- 2、报告期内公司股份总数及结构未发生变动，公司没有内部职工股。

三、股东情况介绍

1、报告期末公司股东总数为18039户，其中A股股东总数为12476户，B股股东总数为5563户。

2、持有本公司前十名股东名单(截止：2004年6月30日)

股东名称	期末持股数量(股)	持股比例	质押或冻结股份数量	股份类别
深圳市莱英达集团有限责任公司	191400000	66.36%	0	发起人法人股
深圳市有色金属财务有限公司	5280000	1.83%	未知	境内定向法人股
深圳国际信托投资有限责任公司	5280000	1.83%	未知	境内定向法人股
深圳华晟达投资控股有限公司	3960000	1.37%	未知	境内定向法人股
CHINA EVERBRIGHT HOLDINGS CO.LTD	3239035	1.12%	未知	B股
深圳国银投资发展有限公司	2640000	0.92%	2640000	境内定向法人股
邵为积	663100	0.23%	未知	B股
WU CHING	534922	0.19%	未知	B股
柳州佳力房地产开发有限责任公司	382300	0.13%	未知	A股
魏敬晖	274000	0.10%	未知	A股

注：（1）深圳市莱英达集团有限责任公司为本公司的控股股东，其所持有的股份为发起人法人股，所持有的股份未上市流通。公司前十名股东之间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。

（2）报告期内公司控股股东变更的情况

2004年1月5日，公司第一大股东由深圳市投资管理公司变更为深圳市莱英达有限责任公司的股权过户手续在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司正式办理完毕，其公告参见2004年1月7日《证券时报》、香港《大公报》以及登载公司信息的互联网网址<http://www.cninfo.com.cn>。

3、公司控股股东情况

本公司控股股东深圳市莱英达集团有限责任公司成立于1997年6月，注册资本为58649万元人民币，法定代表人为李承友先生，其经营范围是投资兴办实业（具体项目另报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控和专卖商品）；进出口业务（按资格证书办理）；T306—0013号地块的房地产开发经营。

4、公司前10名流通股股东情况

序号	股 东 名 称	期末持股数量(股)	持股种类（A、B、H股或其它）	股东关联关系说明
1	CHINA EVERBRIGHT HOLDINGS CO.LTD	3239035	B股	公司未知流通股股东是否存在关联关系
2	邵为积	663100	B股	
3	WU CHING	534922	B股	
4	柳州佳力房地产开发有限责任公司	382300	A股	
5	魏敬晖	274000	A股	
6	邓少萍	258100	B股	
7	林鸿波	246400	B股	
8	CHINA PINGAN INSURANCE (HK) CO.LTD	221020	B股	
9	蔡锦丝	220500	B股	
10	王登三	209720	B股	

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有股票的情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员没有持有公司股票的情况。

二、报告期内，公司董、监事及高管人员的离、聘任情况

(1) 2004年1月14日，公司召开2004年第一次临时股东大会，大会审议通过了饶江山、唐建西先生辞去董事职务，增选范诵先生为公司董事，增选班武先生任独立董事的议案；大会还审议通过了王航军先生、纪铁兰女士辞去监事职务，同意提名陈来运先生任公司监事等议案。

(2) 2004年5月21日，公司召开2003年度股东大会，审议通过了刘川先生、臧卫东先生辞去董事职务，增选杨溢先生、刘伯阳先生任董事的议案；公司还审议通过了杨溢先生辞去监事职务、增选俞祖全先生为公司监事等议案。

第五节 管理层讨论与分析

一、公司经营活动总体状况

1、公司主营业务范围及经营情况

报告期内，公司的主营业务没有发生重大变化，为印刷包装及物业经营与管理。2004年上半年，公司继续把清欠节支、盘活资产等方面作为工作重点，同时加强公司内部管理，严格预算管理，公司生产经营形势较为稳定。

由于深圳嘉年实业股份有限公司自2003年7月1日起列入并表范围，使得报告期内公司主营业务收入及主营业务成本比上年同期大幅增加。截止2004年6月30日，公司实现主营业务收入67,629,196.38元，完成主营业务利润6,972,522.67元。但公司短期借款仍然高达6.3亿元，公司财务费用高达16,689,352.29元，以致公司2004年上半年出现亏损，净利润-16,048,611.62元。

2、报告期内公司主营业务构成情况见下表：

单位：人民币万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主收入比上年同期增减(%)	主成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
印刷业	6180.23	5843.16	5.45%	2534.66%	3184.52%	-77.44%
物业经营及管理	582.68	208.71	64.18%	132.01%	1443.71%	-32.17%
其中关联交易金额	0	0	0	-----	-----	-----

注：由于深圳嘉年实业股份有限公司自2003年7月1日起列入并表范围，其主营业务是印刷包装和物业经营与管理，使得报告期内公司主营业务收入及主营业务成本比上年同期大幅增加，上表数据与上年同期不具有可比性。

3、报告期内，公司主营业务范围及其结构未发生重大的变化。

4、主营业务分地区情况表

单位：人民币万元

地 区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减（%）
出口	1,353.89	-----
广东地区	3,975.66	718.51%
其他	1,433.36	-----

注：由于深圳嘉年实业股份有限公司自2003年7月1日起列入并表范围，其主营业务是印刷包装和物业经营与管理，使得报告期内公司主营业务收入比上年同期大幅增加，上表数据与上年同期不具有可比性。

5、经营中出现的问题与困难

尽管公司在2003年实现了扭亏为盈，在清欠盘活、债务重组方面做了很多工作，但公司仍然存在许多难以解决的问题：

（1）主要并表企业由于市场竞争激烈，竞争优势不明显，公司主营业务毛利率下降。

（2）大部分债权人已经起诉，公司诉讼案件仍有发生，许多案件的执行力度不断加大，公司经营环境仍然无法得到较大改善。

（3）公司债务及担保风险依然很大，公司短期借款仍高达6.3亿元，且债权人及债权金额非常分散，绝大部分债权人又是国有银行，难以获取债务重组政策，公司债务重组难以取得较大突破。

二、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。报告期内公司没有投资项目。

三、报告期内，没有对公司利润产生重大影响的其他经营业务活动。

四、报告期内，没有对公司净利润影响10%以上的参股公司。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比

发生大幅度变动的警示及原因说明

由于公司短期借款仍然较高，公司财务费用较大，预计第三季度继续亏损。

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,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在上年度出具了带强调事项段的无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,但公司加大了清欠盘活工作的力度,并取得了一定进展,公司仍能够筹集到维持正常生产经营所需要的营运资金,同时,公司将积极推进债务重组的工作,争取按商业原则实施债务重组。另外,公司持有深圳嘉年实业股份有限公司26.54%的股权,为嘉年公司第一大股东,第二大股东将其持有的深圳嘉年实业股份有限公司19.03%的股权自2003年7月1日起委托本公司管理,这样,本公司对深圳嘉年实业股份有限公司拥有实质控制权;公司持有深圳市莱英达工贸有限公司32%的股权,另一股东将其持有的深圳市莱英达工贸有限公司20%的股权自2003年开始委托本公司进行管理,这样,本公司对深圳市莱英达工贸有限公司拥有实质控制权,上述两家公司均具有一定的盈利能力。综上所述,本公司具备持续经营能力。

第六节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内,公司继续按照《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。

报告期内,根据中国证监会深圳证监局、国资委联合发布的《关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金专项清理工作会议有关事项的紧急通知》(深证局发字[2004]99号)文件精神,公司对关联方占用本公司资金情况进行追踪催索,部分关联方制订了清偿占用资金的还款计划,公司对有关情况及时进行了公告(详情请见2004年6月30日在《证券时报》和香港《大公报》刊登的董事会公告2004-016)。

二、报告期内利润分配方案、公积金转增股本方案的执行情况

公司按照 2003 年年度股东大会做出的决定，在报告期内既未实施利润分配，也未进行公积金转增股本。

三、2004 年上半年，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

四、报告期内重大诉讼、仲裁事项

因原告中国东方资产管理公司深圳办事处（中国银行深圳市分行于 2000 年 5 月 11 日将债权转让给原告）于 1993 年 5 月 10 日向深圳太阳管道有限公司提供贷款美金本金 315 万元，本公司为该项贷款承担连带保证责任，该项贷款未能如期偿还，深圳太阳管道有限公司与中国银行深圳市分行、中国国际财务公司于 1996 年 12 月 12 日签署一份补充合同，将深圳太阳管道有限公司最后还款期限延至 1999 年 5 月 10 日。深圳太阳管道有限公司对该项贷款仍然逾期未还，本公司也未代为清偿，因此，中国东方资产管理公司深圳办事处向深圳市中级人民法院起诉深圳太阳管道有限公司及本公司，本案定于 2004 年 2 月 9 日开庭审理。该诉讼事项已全额计提预计负债，不影响损益。（详情请见 2004 年 1 月 7 日在《证券时报》和香港《大公报》刊登的诉讼事项公告 2004-002）。

五、报告期内重大资产收购、出售及资产重组事项

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资产收购、出售及资产重组事项的情况。

六、重大关联交易事项

报告期内公司没有新发生重大关联交易事项。

七、重大合同及其履行情况

除深圳嘉年实业股份有限公司19.03%的股权及深圳市莱英达工贸有限公司20%的股权继续在本年度委托本公司进行管理外，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托管、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。

八、控股股东及其子公司占用公司资金的总体情况

截至2004年3月31日，公司控股股东深圳市莱英达集团有限责任公司没有发生占用公司资金的情况，公司关联方深圳市东方企业有限公司、北京市太阳管道有限公司（原北京市莱英达实业投资有限公司）、深圳中华自行车（集团）股

份有限公司各占用公司资金人民币28,283,064.32元（含本息）、人民币18,488,500元（含本息）及人民币232,394,686.19元，以上资金占用皆系历史遗留占用资金问题。报告期内，公司无新增关联方资金占用情况的发生。

根据中国证监会深圳证监局、国资委联合发布的《关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金专项清理工作会议有关事项的紧急通知》（深证局发字[2004]99号）文件精神，公司对关联方占用公司资金情况进行追踪催索，部分关联方制订了清偿占用资金的还款计划。

深圳市东方企业有限公司做出的还款计划为：自2004年至2010年底还清，每年还款额分别为60万元、150万元、500万元、500万元、500万元、500万元及618.306432万元；北京市太阳管道有限公司做出的还款计划为：自2004年至2009年底还清，每年还款额分别为50万元、100万元、400万元、400万元、400万元及498.85万元。由于深圳中华自行车（集团）股份有限公司目前正在进行债务重组，且债务重组已进入实质性可操作阶段，根据本公司与中国华融资产管理公司于2001年8月30日签订的《关于解除莱英达担保责任及深中华重组的框架协议》，在深中华进行债务重组时，本公司对深中华的全部债权与华融公司的剩余债权将同等对待，因此，深中华占用本公司资金的偿还计划将在深中华债务重组过程中统一考虑。

以上情况详见2004年6月30日在《证券时报》和香港《大公报》刊登的董事会公告2004-016）。

九、独立董事对公司累计和当期对外担保情况及违规担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监发【2003】56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，我们作为广东盛润集团股份有限公司的独立董事，对公司累计和当期对外担保情况及违规担保情况进行了核查，现就有关情况说明如下：

报告期内，公司没有发生中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》中所述的对控股股东及其所属企业提供担保或违规担保的情况。公司曾存在对控股股东及其所属企业提供担保及违规担保的情况，但皆系历史遗留事项，由于大部分被担保方已无力偿债，公司

对大部分担保进行了预计负债处理。

十、其它重大事项

1、控股股东变更情况

2004年1月5日，公司第一大股东由深圳市投资管理公司变更为深圳市莱英达集团有限责任公司的股权过户手续在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司正式办理完毕，其公告参见2004年1月7日《证券时报》、香港《大公报》以及登载公司信息的互联网网址<http://www.cninfo.com.cn>。

2、报告期内，公司无新增重大担保事项。

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委托他人进行现金资产管理的事项及委托贷款事项。

4、报告期内，公司或持股公司股份5%以上（含5%）的股东未发生也没有以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

5、报告期内，公司续聘深圳市大华天诚会计师事务所和香港胡国志会计师行为公司审计机构，但本半年度财务报告未经审计。

6、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。

十一、其他重要事项信息索引

1、2004年1月14日，公司召开了2004年第一次临时股东大会，审议通过了《公司章程》修改案等4项议案，详情请见2004年1月15日在《证券时报》和香港《大公报》刊登的2004年第一次临时股东大会决议公告2004-003）。

2、2004年2月27日，公司以通讯方式召开了第四届第九次董事会，审议通过了“关于会计差错的说明及处理报告”，详情请见2004年2月28日在《证券时报》和香港《大公报》刊登的董事会公告2004-006）。

3、2004年4月8日，公司召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了公司2003年度董事会报告及公司2003年年度报告及年度报告摘要等议案，并通知召开公司2003年度股东大会。详情请见2004年4月13日在《证券时报》和香港《大公报》刊登的“董事会公告暨召开公司2003年度股东大会通知”2004-008）。

4、2004年4月19日，公司公布撤销退市风险警示，股票简称由“*ST盛润A、*ST盛润B”变更为“ST盛润A、ST盛润B”，股票代码不变，详情请见2004年4月19日在《证券时报》和香港《大公报》刊登的“关于撤销退市风险警示的董事会公告”2004-011）。

5、2004年4月20日起，公司办公住所正式迁址，办公新址：深圳市罗湖区立新路76号东兴大厦三楼，邮编：518025，公司传真：0755—82222300，信息披露联系电话：0755—82237967或82179136。详情请见2004年4月20日在《证券时报》和香港《大公报》刊登的“关于变更办公地址及电话的公告”2004-012）。

6、2004年4月22日，公司以通讯方式召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了公司2004年第一季度报告等议案，详情请见2004年4月23日在《证券时报》和香港《大公报》刊登的董事会公告2004-013）。

7、2004年5月21日，公司召开了2003年度股东大会，审议通过了2003年度董事会工作报告等10项议案，详情请见2004年5月21日在《证券时报》和香港《大公报》刊登的2003年度股东大会决议公告2004-014）。

8、2004年6月30日，公司发布上半年业绩预亏公告，详情请见2004年6月30日在《证券时报》和香港《大公报》刊登的“上半年业绩预亏公告”2004-014）。

第七节 财务报告

（本财务会计报告未经审计）

一、会计报表

广东盛润集团股份有限公司 资产负债表

2004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	27,413,697.26	448,841.07	22,430,778.37	420,930.70
短期投资		44,400.00	-	44,400.00	-
应收票据		629,517.58	-	1,354,248.00	-

应收股利	2	-	-	-	-
应收利息		-	-	-	-
应收帐款	3	37,291,109.24	-	43,975,312.63	-
其他应收款	4	118,617,087.76	97,481,360.37	116,288,562.25	95,403,895.96
预付帐款	5	8,215,663.99	-	6,111,269.17	-
应收补贴款		-	-	-	-
存货	6	31,168,232.52	2,000,000.00	36,594,883.40	2,000,000.00
待摊费用	7	175,787.67	-	65,393.95	-
一年内到期的长期债权投资		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		<u>223,555,496.02</u>	<u>99,930,201.44</u>	<u>226,864,847.77</u>	<u>97,824,826.66</u>
长期投资：					
长期股权投资	8	20,950,755.40	50,562,039.61	20,950,755.40	50,375,803.15
长期债权投资		-	-	-	-
长期投资合计		<u>20,950,755.40</u>	<u>50,562,039.61</u>	<u>20,950,755.40</u>	<u>50,375,803.15</u>
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	276,871,601.97	30,427,681.15	281,835,616.03	30,393,571.15
减：累计折旧	9	<u>145,878,690.33</u>	<u>17,754,013.15</u>	<u>151,734,025.18</u>	<u>18,277,730.33</u>
固定资产净值	9	<u>130,992,911.64</u>	<u>12,673,668.00</u>	<u>130,101,590.85</u>	<u>12,115,840.82</u>
减：固定资产减值准备	9	<u>9,757,792.39</u>	-	<u>9,757,792.39</u>	-
固定资产净额	9	<u>121,235,119.25</u>	<u>12,673,668.00</u>	<u>120,343,798.46</u>	<u>12,115,840.82</u>
工程物资		-	-	-	-
在建工程	10	1,811,415.00	-	2,534,260.50	-
固定资产清理		-	-	(1,744,615.13)	-
固定资产合计		<u>123,046,534.25</u>	<u>12,673,668.00</u>	<u>121,133,443.83</u>	<u>12,115,840.82</u>
无形及其他资产：					
无形资产	11	9,501,605.67	-	9,206,146.95	-
长期待摊费用	12	1,238,797.52	-	1,063,941.56	-
其他长期资产		-	-	-	-
无形及其他资产合计		<u>10,740,403.19</u>	-	<u>10,270,088.51</u>	-
递延税项：					
递延税款借项		-	-	-	-

资产总计	<u>378,293,188.86</u>	<u>163,165,909.05</u>	<u>379,219,135.51</u>	<u>160,316,470.63</u>
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	629,689,282.55	576,590,782.55	630,496,782.55	576,590,782.55
应付票据	14	2,880,000.00	-	3,000,000.00	-
应付帐款	15	29,865,265.86	-	33,360,836.10	-
预收帐款	16	705,200.00	-	2,341,200.00	-
应付工资		-	-	-	-
应付福利费		342,590.16	148,407.57	569,439.92	193,120.49
应付股利	17	2,020,742.78	-	4,076,597.23	-
应交税金	18	473,839.87	20,196.69	103,953.24	2,370.10
其他应交款		-	-	-	-
其他应付款	19	241,676,140.01	199,694,719.83	236,230,286.60	197,566,172.29
预提费用	20	231,537,277.07	229,841,432.30	247,560,486.51	245,149,917.58
预计负债	21	707,899,612.49	701,344,549.49	706,653,403.30	701,024,549.49
递延收益		-	-	-	-
一年内到期的长期负债		-	-	-	-
其他流动负债		-	-	-	-
流动负债合计		1,847,089,950.79	1,707,640,088.43	1,864,392,985.45	1,720,526,912.50
长期负债：					
长期借款		-	-	-	-
应付债券		-	-	-	-
长期应付款		-	-	-	-
专项应付款		-	-	-	-
其他长期负债		-	-	-	-
长期负债合计		-	-	-	-
递延税项：					
递延税款贷项		-	-	-	-
负债合计		1,847,089,950.79	1,707,640,088.43	1,864,392,985.45	1,720,526,912.50
少数股东权益：					
少数股东权益		75,677,417.45	-	75,036,591.93	-
股东权益：					
股本	22	288,420,000.00	288,420,000.00	288,420,000.00	288,420,000.00
资本公积	23	366,865,874.73	366,865,874.73	366,865,874.73	366,865,874.73

盈余公积	24	137,881,626.84	137,881,626.84	138,193,975.97	138,193,975.97
其中：公益金	24	18,366,726.17	18,366,726.17		
未分配利润	25	(2,337,641,680.95)	(2,337,641,680.95)	(2,353,690,292.57)	(2,353,690,292.57)
外币折算差额		-	-	-	-
已宣告现金股利		-	-	-	-
累积未弥补子公司亏损		-	-	-	-
股东权益合计		(1,544,474,179.38)	(1,544,474,179.38)	(1,560,210,441.87)	(1,560,210,441.87)

负债及股东权益总计

公司法定代表人：

378,293,188.86

主管会计工作负责人：

163,165,909.05

会计机构负责人：

379,219,135.51

160,316,470.63

(所附注释是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**

2004 年中期

单位：人民币元

项目	注释	上年 1—6 月数		本年 1—6 月数	
		合并数	公司数	合并数	公司数
一、主营业务收入	26	4,857,319.68	-	67,629,196.38	-
减：主营业务成本	26	1,914,236.95	-	60,518,713.31	-
主营业务税金及附加	27	142,770.35	-	137,960.40	-
二、主营业务利润		2,800,312.38	-	6,972,522.67	-
加：其他业务利润	28	-	-	3,396,311.99	481,299.96
减：营业费用		218,095.06	-	3,142,841.23	-
管理费用		6,985,579.80	4,642,656.24	6,315,523.71	2,172,761.24
财务费用	29	15,577,857.84	15,585,388.22	16,689,352.29	15,303,097.77
三、营业利润		(19,981,220.32)	(20,228,044.46)	(15,778,882.57)	(16,994,559.05)
加：投资收益	30	21,428,192.15	21,472,350.46	302,775.17	641,788.75
补贴收入		-	-	-	-
营业外收入	31	29,362.59	20,000.00	358,980.18	304,508.68
减：营业外支出	31	359,940.24	241,748.24	22,690.00	350.00
四、利润总额		1,116,394.18	1,022,557.76	(15,139,817.22)	(16,048,611.62)
减：所得税		-	-	95,781.66	-
少数股东损益		93,836.42	-	813,012.74	-
未弥补子公司亏损		-	-	-	-
五、净利润		1,022,557.76	1,022,557.76	(16,048,611.62)	(16,048,611.62)
加：年初未分配利润		(2,317,794,577.86)	(2,317,794,577.86)	(2,337,641,680.95)	(2,337,641,680.95)
盈余公积转入		-	-	-	-
六、可供分配利润		(2,316,772,020.10)	(2,316,772,020.10)	(2,353,690,292.57)	(2,353,690,292.57)
减：提取法定盈余公积		-	-	-	-
提取法定公益金		-	-	-	-
提取福利及奖励基金		-	-	-	-
七、可供股东分配的利润		(2,316,772,020.10)	(2,316,772,020.10)	(2,353,690,292.57)	(2,353,690,292.57)

减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润	(2,316,772,020.10)	(2,316,772,020.10)	(2,353,690,292.57)	(2,353,690,292.57)

补充资料：

项目

	本年 1—6 月数	上年 1—6 月数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	-	21,428,192.15
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	-	-

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
（所附注释是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

单位：人民币元

项	目	注释	2003 年中期		2004 年中期	
			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	-	61,802,343.98	-
收到的租金			3,406,177.41	-	6,467,592.60	-
收到的其他与经营活动有关的现金			11,240,567.13	1,252,095.03	3,223,324.85	528,279.33
现金流入小计			17,244,013.34	1,252,095.03	71,493,261.43	528,279.33
购买商品、接受劳务支付的现金			1,645,234.95	-	52,609,927.44	-
支付给职工以及为职工支付的现金			4,651,933.53	648,462.00	7,484,045.73	242,268.00
支付的各项税费			521,906.92	70,486.53	2,853,994.19	-
支付的其他与经营活动有关的现金	32		12,336,110.65	541,903.21	10,711,604.39	333,329.26
现金流出小计			19,155,186.05	1,260,851.74	73,659,571.75	575,597.26
经营活动产生的现金流量净额			(1,911,172.71)	(8,756.71)	(2,166,310.32)	(47,317.93)

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金	-	-	2,775.17	2,775.17
------------	---	---	----------	----------

其中：出售子公司所收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产而收回的现金净额	-	-	1,703,632.39	16,632.39
收到的其它与投资活动有关的现金	<u>2,819,846.11</u>	-	<u>1.00</u>	-
现金流入小计	<u>2,819,846.11</u>	-	<u>1,706,408.56</u>	<u>19,407.56</u>
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金	1,300.00	1,300.00	3,182,711.50	-
投资所支付的现金	-	-	-	-
其中：购买子公司所支付的现金	-	-	-	-
支付的其它与投资活动有关的现金	33 <u>1,269,124.63</u>	-	-	-
现金流出小计	<u>1,270,424.63</u>	<u>1,300.00</u>	<u>3,182,711.50</u>	-
投资活动产生的现金流量净额	<u>1,549,421.48</u>	<u>(1,300.00)</u>	<u>(1,476,302.94)</u>	<u>19,407.56</u>
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金	-	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东权益 投资收到的现金	-	-	-	-
借款所收到的现金	-	-	30,100,000.00	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
现金流入小计	-	-	<u>30,100,000.00</u>	-
偿还债务所支付的现金	-	-	29,270,000.00	-
分配股利利润或偿还利息所支付 的现金	-	-	2,170,305.63	-
其中：子公司支付少数股东的股利	-	-	-	-
减少注册资本所支付的现金	-	-	-	-
其中：子公司依法减资支付给少数 股东的现金	-	-	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
现金流出小计	-	-	<u>31,440,305.63</u>	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	<u>(1,340,305.63)</u>	-
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)	(4,982,918.89)	(27,910.37)

公司法定代

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

现金流量表（续）

单位：人民币元

项 目	2003 年中期		2004 年中期	
	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	(16,048,611.62)	(16,048,611.62)
加：少数股东损益	93,836.42	-	813,012.74	-
计提的资产减值准备	(4,000.00)	(4,000.00)	(312,000.00)	(312,000.00)
固定资产折旧	1,409,052.22	974,040.40	5,784,767.06	542,285.86
无形资产摊销	12,483.60	-	409,163.04	-
长期待摊费用摊销	-	-	110,651.64	-
待摊费用减少	(1,993,117.92)	-	110,393.72	-
预提费用增加	14,231,125.82	14,592,285.50	16,056,821.07	15,308,485.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	618,486.17	1,748.24	(279,385.98)	(304,158.68)
固定资产报废损失	-	-	-	-
财务费用	15,583,703.26	15,585,388.22	16,696,249.12	15,303,097.77
投资损失	(21,422,192.15)	(21,472,350.46)	(641,789.75)	(641,788.75)
担保损失	-	-	-	-
递延税款贷项	-	-	-	-
存货的减少	48,526.93	-	(5,426,650.88)	-
经营性应收项目的减少	(29,581,512.52)	(24,259,258.54)	(8,444,800.07)	(4,192,025.49)
经营性应付项目的增加	18,069,877.70	13,550,832.17	(10,994,130.41)	(9,702,602.88)
其他	-	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额	(1,911,172.71)	(8,756.71)	(2,166,310.32)	(47,317.93)

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	22,372,353.50	420,930.70
减：现金的期初余额	244,661.52	59,928.99	27,355,272.39	448,841.07
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	<u>(361,751.23)</u>	<u>(10,056.71)</u>	<u>(4,982,918.89)</u>	<u>(27,910.37)</u>

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

（所附注释是会计报表的组成部分）

二、会计报表附注

除特别说明，以人民币元表述

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 日经中国证监会管理委员会批准，本公司 A 股和 B 股于深圳证券交易所上市。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（不含木片），工业生产资料（不含金、银、汽车和化学危险品），针、纺织品，电子计算机及配件，橡胶制品，咨询服务，实业投资。

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, 属于筹建期间的, 计入长期待摊费用, 属于与购建固定资产有关的借款所产生的汇兑损益, 按借款费用资本化的原则进行处理, 其他列入损益。

(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。

(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。

年末, 短期投资按成本与市价孰低法计价, 投资跌价准备按市价低于成本的差额计提。

(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。低值易耗品领用按一次摊销法摊销。

年末, 按单个存货成本与可变现净值孰低计价, 如果由于存货毁损、全部或部分过时、或销售价格低于成本等原因, 使存货成本高于可变现净值的, 按其差额计提存货跌价损失

准备。

(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。

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账面价值，按其可收回金额低于账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。

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%

年末，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账面价值的，按单项预计可收回金额，并按其与账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。

年末，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）借款费用：

借款费用应同时满足在资产支出已经发生、借款费用已经发生以及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始的条件下才允许资本化。按照至当期末止购建固定资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积不超过实际发生的利息进行。

（14）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。

（15）长期摊销费用：

长期待摊费用的摊销方法为直线法，按受益期限摊销。

（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，也没有对已出售的商品实施控制；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%，本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。

本期纳入本公司合并范围的子公司包括：上海莱英达实业有限公司、深圳市莱英达工贸有限公司、深圳嘉年实业股份有限公司。

①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，对其往来款全额计提坏账准备
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，对其往来款全额计提坏账准备
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
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
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
深圳市莱英达物业管理有限公司	已停止经营	全额计提投资减值准备
深圳市莱英达旧货交易市场有限公司	深圳市莱英达物业管理公司之子公司	与母公司一起未纳入合并

(20) 利润分配：

本公司的利润分配由本公司股东大会依据《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%

附注 3. 税项

本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%
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%
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%
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	RMB 640万元	32%
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 万元	26.54%

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
深圳中华自行车集团股份有限公司	深圳市	RMB47943.3万	生产装配自行车及其零件、部件	RMB2196万元	4.58%
深圳市坚达机械有限公司	深圳市	RMB 600万	生产经营注塑机及其他机械等	RMB 120 万	20%
深圳市莱英达保税贸易有限公司	深圳市	RMB 600 万	纸包装材料等进口保税业务	RMB 180 万	30%
深圳市金钟电池有限公司	深圳市	RMB 200 万	制造干电池及电池材料等	RMB 80 万	40%
深圳安美时钟表有限公司	深圳市	RMB 150 万	生产经营钟表系列产品	RMB 45 万	30%
深圳高科达电子有限公司	深圳市	RMB 300 万	生产HDSL高位传输速率用户线	RMB 90 万	30%
深圳太阳管道有限公司	深圳市	USD 900 万	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	经营聚脂电容器及其他电子元件	HKD 111 万	11%
广东国民信托投资有限公司	广州市	RMB 8700 万	信托存贷款、投资业务等	RMB942.38 万	9.9%
海南威豪股份有限公司	海口市	RMB 3610 万	旅游业开发、经营商业、贸易等	RMB 300 万	8.33%
波罗的海中国商业中心*1	拉脱维亚	USD 130 万	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	房地产开发	RMB 45 万	30%
深圳振华集团有限公司	深圳市	RMB 3085 万	轻工业品、食品等商品的进出口	RMB111.18 万	3.6%
深圳国银投资发展有限公司	深圳市	RMB 1500 万	举办工业实业经营国内商贸等	RMB 75 万	5%
深圳（莫斯科）股份有限公司	深圳市	USD 140 万	进出口贸易	USD 14万元	10%
潮洲港开发有限公司	汕头市	RMB 30000 万	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	房地产开发	RMB1289.2 万	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	华侨城规划招商综合开发及建设	RMB 100 万	10%
深圳银之座俱乐部	深圳市	RMB 800 万	法律咨询棋牌游艺中西餐饮服务	RMB 400 万	40%
粤深轻工贸易公司	深圳市	RMB 492 万	食品、服装等商品的进出口	RMB 246 万	50%
岳阳深港大酒店有限公司*2	岳阳市	RMB 400 万	经营宾馆及附设的零售商场等	RMB 342 万	75%
湖南神力特种合金有限公司	益阳市	RMB 500 万	生产硬质合金顶锤、碳化钨粉等	RMB 225 万	45%
其他				RMB 42.5 万	

*1 本公司对该公司无实际控制权,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（除特殊说明外，以下数据是合并数）

注释 1. 货币资金

种 类	币 种	期初数			期末数		
		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	424,328.99	1.00	424,328.99	150,350.25	1.00	150,350.25
	港 币	30,646.98	1.07	32,479.44	26,332.23	1.07	28,090.36
	美 元	2,425.16	8.2767	20,072.32	2,425.16	8.27	20,072.08
小 计				476,880.75			198,512.69

银行存款	人民币	18,724,861.79	1.00	18,724,861.79	12,023,684.78	1.00	12,023,684.78
	港币	7,639,859.35	1.07	8,155,722.75	9,565,605.32	1.07	10,152,348.93
	美元	6,774.64	8.2767	56,231.97	6,774.64	8.30	56,231.97
小计				26,936,816.51			22,232,265.68
其他货币资金	人民币			---			---
小计				---			---
合计				27,413,697.26			22,430,778.37

注释 2. 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	38,455,225.01	85.84%	3,702,323.21	46,538,987.47	97.67%	2,904,543.78
一年以上二年以内	3,171,811.13	7.08%	746,565.37	634,867.03	1.33%	444,406.92
二年以上三年以内	322,747.65	0.72%	209,785.97	360,194.80	0.76%	209,785.97
三年以上	2,849,159.19	6.36%	2,849,159.19	114,160.32	0.24%	114,160.32
合 计	44,798,942.98	100%	7,507,833.74	47,648,209.62	100%	3,672,896.99

①无持股 5%以上的关联公司欠款。

注释 3. 其他应收款

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	41,609,830.06	7.64%	1,468,854.14	39,281,304.55	7.25%	1,468,854.14
一年以上二年以内	124,164,644.64	22.81%	112,231,264.82	124,164,644.64	22.92%	112,231,264.82
二年以上三年以内	52,190,254.12	9.58%	50,070,500.32	52,190,254.12	9.63%	50,070,500.32
三年以上	326,481,837.90	59.97%	262,058,859.68	326,169,837.90	60.20%	261,746,859.68
合 计	544,446,566.72	100%	425,829,478.96	541,806,041.21	100%	425,517,478.96

无持股 5%以上的关联公司欠款。

其他应收款特殊坏帐准备累计余额为人民币 424,535,053.99 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	5,724,962.00	5,724,962.00	欠款超过三年以上,难以收回
	深圳市邮电局	3,000.00	3,000.00	90年前押金
	中华创业集团有限公司	4,535,732.00	4,535,732.00	帐龄久,公司已变更
	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,难以收回
	上海青达房地产有限公司	2,637,000.00	2,637,000.00	公司已撤消,难以收回
				已停业,余额为公司代付的安置费
	深圳市莱英达食品工业有限公司	5,463,418.51	5,463,418.51	
	深圳市莱英达开发有限公司	59,156,586.96	57,017,492.33	已停业清算
	深圳市克瑞特新材料有限公司	214,000.00	214,000.00	公司已撤消,难以收回
	深圳市造纸公司	83,856.45	83,856.45	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
深圳中华自行车(集团)股份有限公司	246,898,392.09	246,491,421.22	对方资不抵债,难以收回
深圳市莱英达物资进出口有限公司	27,935,288.45	27,935,288.45	严重资不抵债,难以收回
深圳海马公司	320,838.32	320,838.32	严重资不抵债,难以收回
云浮房地产公司	4,670,073.96	4,670,073.96	欠款三年以上,难以收回
其他	3,049,296.80	3,049,296.80	欠款三年以上,难以收回
合计	427,081,119.49	424,535,053.99	

其他应收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	35,194,133.25	7.00%	1,319,571.31	33,116,668.84	6.62%	1,319,571.31
一年以上二年内	112,669,162.69	22.41%	112,159,952.78	112,669,162.69	22.52%	112,159,952.78
二年以上三年内	50,000,000.00	9.94%	50,000,000.00	50,000,000.00	9.99%	50,000,000.00
三年以上	304,912,048.47	60.65%	241,814,459.95	304,600,048.47	60.87%	241,502,459.95
合 计	502,775,344.41	100%	405,293,984.04	500,385,880.00	100%	404,981,984.04

无持股 5%以上的关联公司欠款。

其他应收款特殊坏帐准备累计余额为人民币 404,290,654.26 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	5,724,962.00	5,724,962.00	欠款超过三年以上,难以收回
	深圳市邮电局	3,000.00	3,000.00	90年前押金
	中华创业集团有限公司	4,535,732.00	4,535,732.00	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
				已停业, 余额为公司代付的安置费
	深圳市莱英达食品工业有限公司	5,463,418.51	5,463,418.51	
	深圳市莱英达开发有限公司	59,156,586.96	57,017,492.33	已停业清算
	深圳市克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	83,856.45	83,856.45	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
	深圳中华自行车(集团)股份有限公司	233,910,363.42	233,503,392.25	对方资不抵债,难以收回
	深圳市莱英达物资进出口有限公司	27,935,288.45	27,935,288.45	严重资不抵债,难以收回
	深圳海马公司	320,838.32	320,838.32	严重资不抵债,难以收回
	其他	463,000.00	463,000.00	欠款三年以上,难以收回
	合计	406,836,720.06	404,290,654.26	

注释 4. 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	8,180,681.70	99.57%	6,093,319.17	99.71%
一年以上二年内	34,982.29	0.43%	17,950.00	0.29%
二年以上三年内	---	---	---	---
三年以上	---	---	---	---
合 计	8,215,663.99	100%	6,111,269.17	100.00%

注释 5. 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
原材料	21,516,159.93	18,437,546.94	27,328,823.43	24,250,210.44
库存商品	13,160,913.18	9,648,433.01	9,740,555.03	7,873,595.38
低值易耗品	---	---	---	---
在产品	1,082,252.57	1,082,252.57	2,471,077.58	2,471,077.58
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	58,671,935.68	31,168,232.52	62,453,066.04	36,594,883.40

存货跌价准备	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
原材料	3,078,612.99	---	---	3,078,612.99	单项比较法
库存商品	3,512,480.17	---	1,645,520.52	1,866,959.65	单项比较法
开发成本	20,912,610.00	---	---	20,912,610.00	单项比较法
合 计	27,503,703.16	---	1,645,520.52	25,858,182.64	

注释 6. 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	97,009,914.03	76,059,158.63	20,950,755.40	97,009,914.03	76,059,158.63	20,950,755.40
其中：对子公司投资	31,083,448.89	31,083,448.89	---	31,083,448.89	31,083,448.89	---
对联营企业投资	55,926,465.14	44,975,709.74	10,950,755.40	55,926,465.14	44,975,709.74	10,950,755.40
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	97,009,914.03	76,059,158.63	20,950,755.40	97,009,914.03	76,059,158.63	20,950,755.40

(2) 长期股权投资

a. 股票投资

I. 成本法核算的股票投资

被投资单位名称	股份类别	股票数量	占被投资公司 注册资本比例	初始投资成本	期初数	本期增加	本期减少	期末数
五环(集团)股份有限公司	法人股	5,000,000.00	1.73%	5,000,000.00	5,000,000.00	---	---	5,000,000.00
北京万通实业股份有限公司	法人股	5,000,000.00	---	5,000,000.00	5,000,000.00	---	---	5,000,000.00
小计				10,000,000.00	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. 其他股权投资

I. 成本法核算的其他股权投资

被投资单位名称	投资 期限	占被投资 单位注册 资本比例	初始投资成本	期初数	本年增加	本年减少	期末数
深圳中华自行车（集团）股份有限公司*	永久	4.58%	21,960,000.00	---	---	---	---
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
海南威豪股份有限公司	---	8.33%	5,000,000.00	5,000,000.00	---	---	5,000,000.00
深圳振华集团有限公司	20年	3.6%	1,111,835.00	1,111,835.00	---	---	1,111,835.00
深圳国银投资有限公司	---	5%	650,000.00	650,000.00	---	---	650,000.00
深圳(莫斯科)股份有限公司	---	10%	607,998.68	607,998.68	---	---	607,998.68
潮洲港开发有限公司	---	12%	2,225,000.00	2,225,000.00	---	---	2,225,000.00
中国国际游艇俱乐部	---	10%	12,892,000.00	12,892,000.00	---	---	12,892,000.00
吴县太湖华侨城开发公司	---	10%	2,000,000.00	2,000,000.00	---	---	2,000,000.00
深圳东湘电子实业有限公司	15年	25%	2,633,167.26	5,379,464.94	---	---	5,379,464.94
波罗的海中国商业中心	---	51%	5,632,425.08	3,368,751.65	---	---	3,368,751.65
宝塔岛	---	---	144,000.00	144,000.00	---	---	144,000.00
小计			98,984,895.19	77,024,433.86	---	34,221,513.59	42,802,920.27

*本公司对深圳中华自行车（集团）股份有限公司投资原按权益法核算，帐面价值已经减值为 0。因本公司陆续将持有的部分股权变卖，故由权益法改按成本法核算。

II. 权益法核算的其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资 单位注册 资本比例	初始投资成本	期初余额	本期权益增减额	分得现金红 利额	累计增减额	期末余额
深圳市莱英达物业管理有限公司	---	100%	1,600,000.00	1,594,752.79	---	---	(5,247.21)	1,594,752.79
深圳市造纸公司	11年	100%	35,059,679.80	11,435,601.34	---	---	(23,624,078.46)	11,435,601.34

深圳市莱英达食品工业有限公司	20年	100%	15,400,000.00	---	---	---	(15,400,000.00)	---
深圳市莱英达物资进出口	20年	100%	7,155,864.39	---	---	---	(7,155,864.39)	---
深圳市莱英达乐可箱包有限公司	20年	100%	5,685,355.45	---	---	---	(5,685,355.45)	---
深圳市莱英达电器有限公司	30年	100%	6,000,000.00	---	---	---	(6,000,000.00)	---
深圳市坚达机械有限公司	30年	20%	1,200,000.00	2,736,897.41	---	---	1,536,897.41	2,736,897.41
深圳嘉旅宾馆	25年	50%	2,757,450.00	---	---	---	(2,729,940.69)	---
深圳市莱英达保税贸易有限公司	10年	30%	1,800,000.00	---	---	---	(1,800,000.00)	---
深圳市金钟电池有限公司	30年	40%	800,000.00	1,320,537.64	---	---	520,537.64	---
深圳安美时钟表有限公司	30年	30%	510,735.33	413,358.58	---	---	(97,376.75)	413,358.58
深圳高科达电子有限公司	10年	30%	900,000.00	831,720.00	---	---	(68,280.00)	831,720.00
深圳太阳管道有限公司	20年	34%	7,825,944.20	---	---	---	(7,825,944.20)	---
上海青蒲盈达房地产开发公司	---	30%	639,886.25	639,886.25	---	---	---	639,886.25
深圳市莱英达开发有限公司	20年	100%	54,806,675.03	---	---	---	(54,806,675.03)	---
深圳市莱英达轻纺化工有限公司	20年	100%	11,026,863.93	13,408,985.22	---	---	2,382,121.29	13,408,985.22
深圳银之座俱乐部	---	50%	640,000.00	640,000.00	---	---	---	640,000.00
粤深轻工贸易公司	---	50%	188,124.58	188,124.58	---	---	---	188,124.58
岳阳深港大酒店有限公司	---	75%	3,420,000.00	3,420,000.00	---	---	---	3,420,000.00
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
深圳莱英达湖南分公司	---	100%	2,148,500.00	2,148,500.00	---	---	---	2,148,500.00
湖南莱英达地产公司	---	100%	80,000.00	80,000.00	---	---	---	80,000.00
科林公司	---	66.67%	201,010.00	201,010.00	---	---	---	201,010.00
威海经济技术开发区凯萨俱乐部	---	60%	2,495,609.54	2,495,609.54	---	---	---	2,495,609.54
小计			187,976,698.50	43,804,983.35	---	---	(144,171,715.15)	43,804,983.35

c. 减值准备的变化情况

被投资单位名称	期初余额	本期增加数	本期较少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
深圳市莱英达物业管理有限公司	1,594,752.79	---	---	---	---	1,594,752.79
深圳市造纸公司	11,435,601.34	---	---	---	---	11,435,601.34
深圳市莱英达轻纺化工有限公司	13,408,985.22	---	---	---	---	13,408,985.22
深圳莱英达湖南分公司	2,148,500.00	---	---	---	---	2,148,500.00
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
广东国民信托投资有限公司	9,423,870.00	---	---	---	---	9,423,870.00
海南威豪股份有限公司	5,000,000.00	---	---	---	---	5,000,000.00
波罗的海中园商业中心	3,368,751.65	---	---	---	---	3,368,751.65

上海省蒲盈达房地产开发公司	639,886.25	---	---	---	---	639,886.25
深圳国银投资发展有限公司	650,000.00	---	---	---	---	650,000.00
深圳（莫斯科）股份有限公司	607,998.68	---	---	---	---	607,998.68
潮洲港开发有限公司	2,225,000.00	---	---	---	---	2,225,000.00
中国国际游艇俱乐部	12,892,000.00	---	---	---	---	12,892,000.00
吴县太湖华侨城开发建设有限责任公司	2,000,000.00	---	---	---	---	2,000,000.00
深圳银之广生俱乐部	640,000.00	---	---	---	---	640,000.00
粤深轻工贸易公司	188,124.58	---	---	---	---	188,124.58
岳阳深港大酒店有限公司	3,420,000.00	---	---	---	---	3,420,000.00
湖南神力特种合金有限公司	2,250,000.00	---	---	---	---	2,250,000.00
湖南莱英达地产公司	80,000.00	---	---	---	---	80,000.00
科林公司	201,000.00	---	---	---	---	201,000.00
宝塔岛	144,000.00	---	---	---	---	144,000.00
威海经济技术开发区凯萨俱乐部	2,495,609.54	---	---	---	---	2,495,609.54
合计	76,059,158.63	---	---	---	---	76,059,158.63

d. 股权投资差额

被投资单位	初始金额	形成原因	摊销期限	年初数	本年摊销额	其他减少额	摊余价值
深圳市金钟电池有限公司	634,060.25	---	10年	253,624.08	---	---	253,624.08
深圳市坚达机械有限公司	370,965.81	---	10年	148,386.33	---	---	148,386.33
小计	1,005,026.06			402,010.41	---	---	402,010.41

长期投资公司数

(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	124,125,588.70	73,563,549.09	50,562,039.61	123,939,352.24	73,563,549.09	50,375,803.15
其中：对子公司投资	58,199,123.56	28,587,839.35	29,611,284.21	58,012,887.10	28,587,839.35	29,425,047.75
对联营企业投资	55,926,465.14	44,975,709.74	10,950,755.40	55,926,465.14	44,975,709.74	10,950,755.40
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	124,125,588.70	73,563,549.09	50,562,039.61	123,939,352.24	73,563,549.09	50,375,803.15

a. 股票投资

I. 成本法核算的股票投资

被投资单位名称	股份类别	股票数量	占被投资公司 注册资本比例	初始投资成本	期初数	本期增加	本期 减少	期末数
五环(集团)股份有 限公司	法人股	5,000,000.00	1.73%	5,000,000.00	5,000,000.00	---	---	5,000,000.00
北京万通实业股份 有限公司	法人股	5,000,000.00	---	5,000,000.00	5,000,000.00	---	---	5,000,000.00
小计				10,000,000.00	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. 其他股权投资

I. 成本法核算的其他股权投资

被投资单位名称	投资 期限	占被投资 单位注册 资本比例	初始投资成本	期初数	本期增加	本期减少	期末数
深圳中华自行车（集团）股份 有限公司*	永久	4.58%	21,960,000.00	---	---	---	---
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
海南威豪股份有限公司	---	8.33%	5,000,000.00	5,000,000.00	---	---	5,000,000.00
被投资单位名称	投资 期限	占被投资 单位注册 资本比例	初始投资成本	期初数	本期增加	本期减少	期末数
深圳振华集团有限公司	20年	3.6%	1,111,835.00	1,111,835.00	---	---	1,111,835.00
深圳国银投资有限公司	---	5%	650,000.00	650,000.00	---	---	650,000.00
深圳(莫斯科)股份有限公司	---	10%	607,998.68	607,998.68	---	---	607,998.68
潮洲港开发有限公司	---	12%	2,225,000.00	2,225,000.00	---	---	2,225,000.00
中国国际游艇俱乐部	---	10%	12,892,000.00	12,892,000.00	---	---	12,892,000.00
吴县太湖华侨城开发公司	---	10%	2,000,000.00	2,000,000.00	---	---	2,000,000.00
深圳东湘电子实业有限公司	15年	25%	2,633,167.26	5,379,464.94	---	---	5,379,464.94
波罗的海中国商业中心	---	51%	5,632,425.08	3,368,751.65	---	---	3,368,751.65
宝塔岛	---	---	144,000.00	144,000.00	---	---	144,000.00
小 计			98,984,895.19	42,802,920.27	---	---	42,802,920.27

*本公司对深圳中华自行车（集团）股份有限公司投资原按权益法核算，帐面价值已经减值为 0。因
本公司陆续将持有的部分股权变卖，故由权益法改按成本法核算。

II. 权益法核算的其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资 单位注册 资本比例	初始投资成本	期初数	本期权益增减额	分得现金红利 额	累计增减额	期末数
深圳市莱英达物业管理有限公司	---	100%	1,600,000.00	1,594,752.79	---	---	(5,247.21)	1,594,752.79
深圳市造纸公司	11年	100%	35,059,679.80	11,435,601.34	---	---	(23,624,078.46)	11,435,601.34
深圳市莱英达食品工业有限公司	20年	100%	15,400,000.00	---	---	---	(15,400,000.00)	---
深圳市莱英达物资进出口	20年	100%	7,155,864.39	---	---	---	(7,155,864.39)	---
深圳市莱英达乐可箱包有限公司	20年	100%	5,685,355.45	---	---	---	(5,685,355.45)	---

深圳市莱英达电器有限公司	30年	100%	6,000,000.00	---	---	---	(6,000,000.00)	---
深圳市坚达机械有限公司	30年	20%	1,200,000.00	2,736,897.41	---	---	1,536,897.41,	2,736,897.41
深圳市莱英达保税贸易有限公司	10年	30%	1,800,000.00	---	---	---	(1,800,000.00)	---
深圳市金钟电池有限公司	30年	40%	800,000.00	1,320,537.64	---	---	520,537.64	1,320,537.64
深圳安美时钟表有限公司	30年	30%	510,735.33	413,358.58	---	---	(97,376.75)	413,358.58
深圳高科达电子有限公司	10年	30%	900,000.00	831,720.00	---	---	(68,280.00)	831,720.00
深圳太阳管道有限公司	20年	34%	7,825,944.20	---	---	---	(7,825,944.20)	---
上海青蒲盈达房地产开发公司	---	30%	639,886.25	639,886.25	---	---	---	639,886.25
深圳市莱英达开发有限公司	20年	100%	54,806,675.03	---	---	---	(54,806,675.03)	---
深圳市莱英达轻纺化工有限公司	20年	100%	11,026,863.93	13,408,985.22	---	---	2,382,121.29	13,408,985.22
深圳银之座俱乐部	---	50%	640,000.00	640,000.00	---	---	---	640,000.00
粤深轻工贸易公司	---	50%	188,124.58	188,124.58	---	---	---	188,124.58
岳阳深港大酒店有限公司	---	75%	3,420,000.00	3,420,000.00	---	---	---	3,420,000.00
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
深圳莱英达湖南分公司	---	100%	2,148,500.00	2,148,500.00	---	---	---	2,148,500.00
湖南莱英达地产公司	---	100%	80,000.00	80,000.00	---	---	---	80,000.00
科林公司	---	66.67%	201,010.00	201,010.00	---	---	---	201,010.00
深圳市莱英达工贸有限公司	---	32%	6,400,000.00	4,301,937.82	194,964.35	---	(1,903,097.83)	4,496,902.17
深圳嘉年实业股份有限公司	---	26.54%	19,295,400	24,038,389.89	(381,200.81)	---	4,361,789.08	23,657,189.08
上海莱英达实业有限公司	---	100%	3,000,000.00	1,270,956.50	---	---	(1,729,043.50)	1,270,956.50
小计			214,176,488.96	70,920,658.02	(186,236.46)	---	(143,442,067.40)	70,734,421.56

c. 减值准备的变化情况

被投资单位名称	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值 回升转回数	其他原因 转出数	合计	
深圳市莱英达物业管理有限公司	1,594,752.79	---	---	---	---	1,594,752.79
深圳市造纸公司	11,435,601.34	---	---	---	---	11,435,601.34
深圳市莱英达轻纺化工有限公司	13,408,985.22	---	---	---	---	13,408,985.22
深圳莱英达湖南分公司	2,148,500.00	---	---	---	---	2,148,500.00
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
广东国民信托投资有限公司	9,423,870.00	---	---	---	---	9,423,870.00
海南威豪股份有限公司	5,000,000.00	---	---	---	---	5,000,000.00
波罗的海中园商业中心	3,368,751.65	---	---	---	---	3,368,751.65
上海省蒲盈达房地产开发公司	639,886.25	---	---	---	---	639,886.25
深圳国银投资发展有限公司	650,000.00	---	---	---	---	650,000.00
深圳（莫斯科）股份有限公司	607,998.68	---	---	---	---	607,998.68
潮洲港开发有限公司	2,225,000.00	---	---	---	---	2,225,000.00
中国国际游艇俱乐部	12,892,000.00	---	---	---	---	12,892,000.00
吴县太湖华侨城开发建设有限责任公司	2,000,000.00	---	---	---	---	2,000,000.00
深圳银之广生俱乐部	640,000.00	---	---	---	---	640,000.00
粤深轻工贸易公司	188,124.58	---	---	---	---	188,124.58
岳阳深港大酒店有限公司	3,420,000.00	---	---	---	---	3,420,000.00

湖南神力特种合金有限公司	2,250,000.00	---	---	---	---	2,250,000.00
湖南莱英达地产公司	80,000.00	---	---	---	---	80,000.00
科林公司	201,000.00	---	---	---	---	201,000.00
宝塔岛	144,000.00	---	---	---	---	144,000.00
合计	73,563,549.09	---	---	---	---	73,563,549.09

d. 股权投资差额

被投资单位	初始金额	形成原因	摊销期限	期初数	本期摊销额	其他减少额	摊余价值
深圳市金钟电池有限公司	634,060.25	---	10年	253,624.08	---	---	253,624.08
深圳市坚达机械有限公司	370,965.81	---	10年	148,386.33	---	---	148,386.33
小计	1,005,026.06			402,010.41	---	---	402,010.41

注释 7. 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	117,383,681.25	3,334,272.06	34,110.00	120,683,843.31
机器设备	134,726,583.47	2,078,000.00	114,034.00	136,690,549.47
运输工具	15,089,542.80	---	375,480.00	14,714,062.80
电子设备及其他	9,671,794.45	75,366.00	---	9,746,967.97
合 计	276,871,601.97	5,487,638.06	523,624.00	281,835,616.03
累计折旧	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	43,715,909.29	2,746,712.51	18,568.68	46,444,053.12
机器设备	81,587,458.98	2,829,396.09	102,630.60	84,314,224.47
运输工具	12,412,099.22	257,936.91	270,303.90	12,399,732.23
电子设备及其他	8,163,222.84	412,792.52	---	8,576,015.36
合 计	145,878,690.33	6,246,838.03	148,503.18	151,734,025.18

减值准备	期初数	本期增加	本期转回			期末数
			因资产价值 回升转回数	其他原因 转出数	合计	
房屋及建筑物	654,920.50	---	---	---	---	654,920.50
机器设备	9,102,871.89	---	---	---	---	9,102,871.89
运输工具	---	---	---	---	---	---
电子设备及其他	---	---	---	---	---	---
合 计	9,757,792.39	---	---	---	---	9,757,792.39

注释 8. 在建工程

工程项目名称	期初数	本期增加	本期转出	期末数	资金来源
设备安装工程	1,811,415.00	2,502,845.50	1,780,000.00	2,534,260.50	自筹资金

龙华土地	---				自筹资金
合 计	1,811,415.00	2,502,845.50	1,780,000.00	2,534,260.50	

在建工程本期减少 1,780,000.0 元，其中转入固定资产 1,780,000.0 元，其他转出 0 元。

注释 9. 无形资产

类别	取得方式	原始金额	期初数	本期增加额	本期转出额	本期摊销额	累计摊销额	期末数	剩余摊销年限
土地使用权	---	12,567,035.48	9,501,605.67		---	295,458.72	3,360,888.53	9,206,146.95	14-20年

注释 10. 长期待摊费用

类别	原始发生额	期初余额	本期增加额	本期摊销额	累计摊销额	其他减少额	期末余额	剩余摊销年限
装修费	1,344,849.00	975,464.16	---	186,793.50	556,178.34	---	788,670.66	2年
其他	329,500.00	263,333.36	49,500.00	37,562.46	54,229.10	---	275,270.90	
合计	1,674,349.00	1,238,797.52	49,500.00	224,355.96	610,407.44	---	1,063,941.56	

注释 11. 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	10,000,000.00	---	10,000,000.00	10,000,000.00	1.0000	10,000,000.00
港币	14,500,000.00	1.062	15,398,500.00	20,000,000.00	1.0612	21,206,000.00
担保						
人民币	221,013,500.00	---	221,013,500.00	216,013,500.00	---	216,013,500.00
港币	75,960,002.00	1.07	81,277,202.14	75,960,002.00	1.07	81,277,202.14
美元	17,573,262.70	8.30	145,858,080.41	17,573,262.70	8.30	145,858,080.41
小 计			473,547,282.55			474,354,782.55
其他单位借款						
人民币	112,550,000.00	---	112,550,000.00	112,550,000.00	---	112,550,000.00
港币	35,000,000.00	1.07	37,450,000.00	35,000,000.00	1.07	37,450,000.00
美元	740,000.00	8.30	6,142,000.00	740,000.00	8.30	6,142,000.00
小 计			156,142,000.00			156,142,000.00
合 计			629,689,282.55			630,496,782.55

*本公司之子公司深圳嘉年实业股份有限公司以房屋建筑物作抵押，向银行借款人民币 1000 万元、港币 2000 万元。

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	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
中国农业银行深圳分行营业部	HKD	12,109,722.00	---	流动资金周转	财务困难	待定
中国农业银行深圳分行营业部	USD	989,262.70	---	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	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
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	563,510,782.55				

短期借款公司数列示如下:

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	---	---	---	---	---	---
港币	---	---	---	---	---	---
担保						
人民币	193,313,500.00	---	193,313,500.00	193,313,500.00	---	193,313,500.00
港币	75,960,002.00	1.07	81,277,202.14	75,960,002.00	1.07	81,277,202.14
美元	17,573,262.70	8.30	145,858,080.41	17,573,262.70	8.30	145,858,080.41
信用						
美元						
小 计			<u>420,448,782.55</u>			<u>420,448,782.55</u>
其他单位借款						
人民币	112,550,000.00	---	112,550,000.00	112,550,000.00	---	112,550,000.00
港币	35,000,000.00	1.07	37,450,000.00	35,000,000.00	1.07	37,450,000.00
美元	740,000.00	8.30	6,142,000.00	740,000.00	8.30	6,142,000.00
小 计			<u>156,142,000.00</u>			<u>156,142,000.00</u>
合 计			<u>576,590,782.55</u>			<u>576,590,782.55</u>

注释 12. 应付票据

种类	金额	2004年度内将到期的金额
银行承兑汇票	3,000,000.00	3,000,000.00

无欠持本公司 5%（含 5%）以上股东单位款。

注释 13. 应付帐款

应付账款期末余额为 33,360,836.10 元元，其中大额明细列示如下：

债权人	经济内容	期末余额
汕头博大包装材料有限公司	货 款	2,423,698.69
汕头广商包装有限公司	货 款	2,266,170.02
河南国通纸业有限公司	货 款	1,530,554.02
深圳华德石油化工有限公司	货 款	1,297,800.00

注释 14. 预收帐款

期末余额 2,341,200.00 元。无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股东的款项。

注释 15. 应交税金

税 项	期初数	期末数
增值税	584,372.13	218,526.72
营业税	150,152.10	96,769.67
城建税	7,705.55	8,900.52
企业所得税	(457,695.70)	(361,914.04)
其他税项	189,305.79	141,670.37
合 计	473,839.87	103,953.24

注释 16. 其他应付款

期末余额 236,230,286.60 元，其中，大额应付款项具体内容如下：

欠款单位	金 额	内容
深圳市投资管理公司	27,579,232.00	代还欠款
新港澳公司	29,958,573.60	代开信用证款
深纺织	24,000,000.00	代还欠款
深圳市莱英达集团有限责任公司	51,458,699.98	往来款、代还欠款
新加坡恩德公司	19,090,000.00	借款
合 计	152,086,505.58	

注释 17. 预提费用

项 目	期初数	期末数	结存原因
利 息	229,947,484.48	245,189,601.29	尚未支付
保险费	308,190.81	209,775.61	
水电费	302,841.50	380,167.73	
业务费	789,267.99	---	
其 他	189,492.29	1,780,941.88	
合 计	231,537,277.07	247,560,486.51	

注释 18. 预计负债

项 目	期初数	期末数	冲回原因
预计或有负债	707,899,612.49	706,653,403.30	子公司根据终审判决应承担的本息冲回多预计的部分

注释 19. 股本

项目	期初数	本期变动增（减）					小计	期末数
		配股额	送股额	公积金转股	增发	其他		
一、尚未流通股份								
1. 发起人股份	---	---	---	---	---	---	---	---
其中：国家持有股份	191,400,000.00	---	---	---	---	---	---	191,400,000.00
国有法人持有股份	---	---	---	---	---	---	---	---
境内法人持有股份	17,160,000.00	---	---	---	---	---	---	17,160,000.00
其他	---	---	---	---	---	---	---	---
2. 非发起人股份	---	---	---	---	---	---	---	---
其中：国家持有股份	---	---	---	---	---	---	---	---
国有法人持有股份	---	---	---	---	---	---	---	---
境内法人持有股份	---	---	---	---	---	---	---	---
内部职工股	---	---	---	---	---	---	---	---
一般法人配售股份	---	---	---	---	---	---	---	---
未上市个人股份	---	---	---	---	---	---	---	---
其他	---	---	---	---	---	---	---	---
3. 优先股	---	---	---	---	---	---	---	---
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
3. 境外上市的外资股	---	---	---	---	---	---	---	---
4. 其他	---	---	---	---	---	---	---	---
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 20. 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	
关联交易差价	485,204.44	---	---	485,204.44	
其他资本公积	13,060,525.47	---	---	13,060,525.47	
合 计	366,865,874.73	---	---	366,865,874.73	

注释 21. 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	97,260,505.94	---	---	97,572,855.07

其中：法定公积金	78,893,779.77	---	---	78,893,779.77
法定公益金	18,366,726.17	312,349.13	---	18,679,075.30
任意盈余公积	40,621,120.90	---	---	40,621,120.90
合 计	137,881,626.84	312,349.13	---	138,193,975.97

本期法定公益金增加数为收回的职工房改房差价。

注释 22. 未分配利润

期初数	本期增加	本期减少	期末数
(2,337,641,680.95)	---	16,048,611.62	(2,353,690,292.57)

注释 23. 主营业务收入与成本

主营业务项目分类	上年1-6月数		本年1-6月数	
	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	65,269,653.38	59,085,075.85
房地产销售	---	---	---	---
服务业	---	---	2,359,543.00	1,433,637.46
合 计	4,857,319.68	1,914,236.95	67,629,196.38	60,518,713.31

因合并范围发生变化（深圳市莱英达工贸有限公司、深圳嘉年实业股份有限公司报表并入本公司），本公司产品销售收入较上年同期大幅增长。

注释 24. 其他业务利润

其他业务类别	上年1-6月数			本年1-6月数		
	其他业务收入	其他业务成本	利润	其他业务收入	其他业务成本	利润
物业出租	---	---	---	4,237,967.56	847,153.97	3,390,813.59
托管收益	---	---	---	---	---	---
商标转让收益	---	---	---	---	---	---
其他	---	---	---	5,800.00	301.60	5,498.40
合 计	---	---	---	4,243,767.56	847,455.57	3,396,311.99

注释 25. 财务费用

项 目	上年1-6月数	本年1-6月数
利息支出	15,583,241.10	16,734,516.95
减：利息收入	7,312.74	(81,798.18)
汇兑净损失	---	7,824.58
银行手续费	1,929.40	24,169.73
其他	---	4,639.21

合 计	15,577,857.84	16,689,352.29
注 释 26. 投资 收益		
类 别	上年1-6月数	本年1-6月数
股票投资收益	---	---
债券投资收益	---	---
其中：债券收益	---	---
成本法下收到的分红	---	---
期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	---	---
被投资单位清算收益	---	302,775.17
合 计	21,428,192.15	302,775.17

投资收益公司数明细如下：

类 别	上年1-6月数	本年1-6月数
股票投资收益	---	---
债券投资收益	---	---
其中：债券收益	---	---
成本法下收到的分红	---	---
期末调整被投资单位权益法净增减额	44, 158.31	339,013.58
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	---	---
被投资单位清算收益	---	302,775.17
合 计	21,472,350.46	641,788.75

注 释 27. 营业外收支

1. 营业外收入

项 目	上年1-6月数	本年1-6月数
处理固定资产收益	1,166.00	358,980.18
罚款收入	2,396.59	---
解除担保收益	---	---
清回帐外资产	20,000.00	---
其他	5,800.00	---
合 计	29,362.59	358,980.18

2. 营业外支出

项 目	上年1-6月数	本年1-6月数
处理固定资产损失	1,748.24	---
罚款支出	1,000.00	---
担保损失	240,000.00	---
安置费支出	---	---
其他	117,192.00	22,690.00
合 计	359,940.24	22,690.00

注释 28. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	现金流量
业务招待费	725,336.35
办公、保险费	2,886,231.52
差旅费	576,231.08
诉讼代理费	902,446.00
运费	856,631.25
审计费	30,000.00
土地使用费	332,593.00
下属企业安置费	3,475,003.62
其 他	927131.57
合 计	10,711,604.39

附注 6. 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
深圳中华自行车（集团）股份有限公	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
深圳太阳管道有限公司	联营公司
深圳市轻工进出口有限公司	子公司
深圳莱英达湖南公司	子公司
深圳莱英达电器有限公司	子公司
深圳市广英达实业有限公司	控股股东之子公司
新世纪饮水科技有限公司	控股股东之子公司
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
深圳美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
深圳宇达进出口有限公司	控股股东之子公司
深圳派纳服装有限公司	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
深圳市莱英达集团有限责任公司	国有企业				66.36%	本公司之股东

(3)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	242,862,000.00	1,235,636,000.00	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	均已逾期且被起
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
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
深圳莱英达食品工业有限公司	---	---	29,400,000.00	29,400,000.00	均已逾期且被起诉
深圳市莱英达物资进出口有限公司	---	11,850,000.00	52,980,959.49	65,660,459.49	均已逾期且被起诉
深圳市莱英达电器有限公司	---	---	9,850,000.00	9,850,000.00	均已逾期且被起诉
深圳市造纸公司	---	---	17,900,000.00	17,900,000.00	均已逾期且被起诉
深圳市广英达实业有限公司	9,263,100.00	---	9,780,000.00	86,663,730.00	均已逾期且被起诉
深圳市莱英达房地产开发有限公司	---	4,500,000.00	3,000,000.00	7,815,000.00	均已逾期且被起诉
合 计	132,443,100.00	24,350,000.00	401,022,959.49	1,526,355,189.49	

(4)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
其他应收款	深圳市莱英达物资进出口有限公司		27,935,288.45	27,935,288.45
	深圳市造纸公司		83,856.45	262,951.44

	北京莱英达投资	18,488,500.00	18,488,500.00
	深圳市莱英达食品工业有限公司	5,463,418.51	5,463,418.51
	深圳金星印刷厂	---	251,906.13
	深圳市莱英达房地产开发有限公司	59,017,492.33	59,156,586.96
	深圳中华自行车（集团）股份有限公司	246,491,421.22	233,910,363.12
	深圳美瑞特新材料有限公司	214,000.00	214,000.00
	深圳市太阳管道有限公司	25,686,735.00	25,686,735.00
	深圳市嘉登贸易有限公司	1,008,500.00	1,008,500.00
	深圳市东方企业集团有限公司	28,283,064.32	28,283,064.32
	深圳市英特企业有限公司	477,539.63	477,539.63
	深圳科恩达科技有限公司	13,224.05	13,224.05
	深圳市广英达实业有限公司	14,180,000.00	14,180,000.00
合 计		427,343,038.96	415,332,077.61
其他应付款	深圳市莱英达集团有限责任公司	75,269,866.02	51,458,699.98
	深圳莱英达乐可箱包有限公司	1,019,569.00	1,019,569.00
	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
	深圳市投资管理公司	27,579,232.00	27,579,232.00
合 计		108,391,237.00	84,580,070.96

附注 7.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	23,020,000.00	8,000,000.00	117,162,000.00	不含对深中华向华融公司借款担保
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	均已逾期且被起诉
深圳市国银投资集团有限公司	---	---	40,300,000.00	均已逾期且被起诉
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	---	---	均已逾期且被起诉
深圳市广英达实业发展公司	9,263,100.00	---	9,780,000.00	均已逾期且被起诉
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	---	---	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	均已逾期且被起诉
深圳市大世界商城	1,690,000.00	---	---	均已逾期且被起诉
深圳市莱英达开发有限公司	---	5,900,000.00	3,000,000.00	均已逾期且被起诉
深圳市莱英达电器有限公司	---	---	9,850,000.00	均已逾期且被起诉
深圳市造纸公司	---	---	17,900,000.00	均已逾期且被起诉
深圳市莱英达食品有限公司	---	---	29,400,000.00	均已逾期且被起诉
深圳市莱英达物资进出口有限公司	---	11,850,000.00	52,980,959.49	均已逾期且被起诉
湖南莱英达公司	---	---	3,250,000.00	均已逾期且被起诉
对外担保金额合计	<u>41,456,700.00</u>	<u>59,805,200.00</u>	<u>481,672,959.49</u>	

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	---	4,000,000.00	---	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	740,000.00	---	28,000,000.00	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	17,310,000.00	8,000,000.00	114,162,000.00	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	---	---	40,300,000.00	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
中国农业银行深圳分行	989,262.70	12,109,722.00	---	借款逾期
深圳工行福田支行	2,000,000.00	---	31,030,000.00	借款逾期
深圳工行深东支行	---	---	19,000,000.00	借款逾期

深圳莱英达物资进出口公司	---	---	12,000,000.00	债务担保逾期被诉
深圳市莱英达食品有限公司	---	---	3,000,000.00	债务担保逾期被诉
深圳市莱英达开发有限公司	---	1,400,000.00	1,000,000.00	债务担保逾期被诉
合计	32,908,962.70	59,564,922.00	453,650,000.00	

附注 8.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	---	---	0.0242	0.0242
营业利润	---	---	-0.0547	-0.0547
净利润	---	---	-0.0556	-0.0556
扣除非经常性损益后的净利润	---	---	-0.0579	-0.0579

资产减值准备明细表

2004 年中期

会企 01 表附表 1

编制单位：广东盛润集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	期初余额	本年 增加数	本年减少数			期末余额
			因资产价值 回升转回数	其他原因 转出数	合计	
一、坏账准备合计	433,337,312.70	---	---	4,146,936.75	4,146,936.75	429,190,375.95
其中：应收账款	7,507,833.74	---	---	3,834,936.75	3,834,936.75	3,672,896.99
其它应收款	425,829,478.96	---	---	312,000.00	312,000.00	425,517,478.96
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	27,503,703.16	---	---	1,645,520.52	1,645,520.52	25,858,182.64
其中：库存商品	24,425,090.17	---	---	1,645,520.52	1,645,520.52	22,779,569.65
原材料	3,078,612.99	---	---	---	---	3,078,612.99
四、长期投资减值准备合 计	76,059,158.63	---	---	---	---	76,059,158.63
其中：长期股权投资	76,059,158.63	---	---	---	---	76,059,158.63
长期债权投资	---	---	---	---	---	---
五、固定资产减值准备合 计	9,757,792.39	---	---	---	---	9,757,792.39

其中：房屋、建筑物	654,920.50	---	---	---	---	654,920.50
机器设备	9,102,871.89	---	---	---	---	9,102,871.89
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	---	---	---	---	---	---

第八节 备查文件目录

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、会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、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；
- 4、董事长亲笔签署的公司2004年半年度报告正本。

广东盛润集团股份有限公司

董事长：杨奋勃

二〇〇四年八月十二日