

广东盛润集团股份有限公司

GUANGDONG SUNRISE HOLDINGS CO., LTD.

2006年中期报告

全文

二〇〇六年八月十日

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当阅读中期报告全文。

没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

所有董事均出席董事会。

公司负责人董事长王建宇先生、主管会计工作负责人总经理敖迎春先生、会计机构负责人余德山先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

本报告期财务报告未经审计。

目 录

第一节、公司基本情况.....4

第二节、主要财务数据和指标.....5

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.....7

第五节、管理层讨论与分析.....8

第六节、重要事项10

第七节、财务报告16

第八节、备查文件43

附：资产减值准备表、所有者权益增减变动表43

第一节 公司基本情况

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：王建宇

三、公司董事会秘书：敖迎春

联系电话：(0755)83877511

证券事务代表：陈联坦

联系电话：(0755) 83875531

联系地址：广东省深圳市车公庙泰然工业区203栋4楼东董秘室

公司传真：(0755)83875212

电子信箱：lionda@mailcenter.com.cn

四、公司注册地址：中国广东省深圳市车公庙泰然工业区

公司办公地址：深圳市车公庙泰然工业区203栋4楼东

邮编：518040

五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、香港《大公报》

刊登公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：

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

中期报告备置地点：公司董秘室

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

第二节 主要财务数据和指标

一、主要财务数据和指标

(单位：人民币元)

指标项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减数(%)
流动资产	14,265,593.03	14,255,996.20	0.07%
流动负债	1,696,171,413.64	1,688,367,418.25	0.46%
总资产	38,919,060.80	39,195,650.78	-0.71%
股东权益(不含少数股东权益)	-1,657,252,352.84	-1,649,171,767.47	-----
每股净资产	-5.75	-5.72	-----
调整后的每股净资产	-5.75	-5.74	-----
	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	-8,080,585.37	-16,846,105.50	-----
扣除非经常性损益后的净利润	-15,651,104.29	-16,848,805.50	-----
每股收益	-0.0280	-0.0584	-----
净资产收益率(%)	-----	-----	-----
经营活动产生的现金流量净额	-49,246.07	-5,606,903.86	-----

非经常性损益项目及涉及金额

(单位：人民币元)

股权拍卖产生的投资收益	7,260,000.00
营业外收支净额	310,518.92
非经常性损益总额	7,570,518.92

二、利润表附表

(根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》计算的数据)

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	-----	-----	-----	-----
营业利润	-0.0543	-0.0543	-----	-----
净利润	-0.0280	-0.0280	-----	-----
扣除非经常性损益后的净利润	-0.0543	-0.0543	-----	-----

三、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)元

	国内会计准则	境外（国际）会计准则
净利润	-8,080,585.37	-8,080,585.37
差异说明	项 目	净资产（千元）
	一、按国际财务报告准则	净利润（千元）
	1、待摊费用冲回	(1,657,060)
	2、出售附属公司少数股东权益调整	(8,081)
	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	---
	二、按《企业会计制度》	(192)
		(1,657,252)
		(8,081)

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

本报告期内公司股份总数及股本结构未发生变动。

二、截至2006年6月30日，公司股东总数为14091户，其中A股股东总数为9525户，B股股东总数为4566户。

三、本报告期末前十名股东、前十名流通股东持股情况

报告期末股东总数		14091			
前十名股东持股情况					
股东名称	股份性质	期末持股数量(股)	持股比例	持有非流通股数量（股）	质押或冻结的股份数量（股）
深圳市莱英达集团有限责任公司	其他	191400000	66.36%	191400000	0
深圳市有色金属财务有限公司	其他	5280000	1.83%	5280000	0
深圳国际信托投资有限责任公司	其他	5280000	1.83%	5280000	0
深圳华晟达投资控股有限公司	其他	3960000	1.37%	3960000	0
CHINA EVERBRIGHT HOLDINGS CO.LTD	外资股东	2666836	0.92%	0	未知
深圳国银投资发展有限公司	其他	2640000	0.92%	2640000	2640000
王晓龙	外资股东	950950	0.33%	0	未知
WU CHING	外资股东	610322	0.21%	0	未知
柳州佳力房地产开发有限责任公司	其他	602099	0.21%	0	未知

吴文	外资股东	426700	0.15%	0	未知
前十名流通股东持股情况					
股 东 名 称（全称）	期末持有流通股数量(股)	持股种类（普通股、境内上市外资股、境外上市外资股或其它）	股东关联关系或一致行动的说明		
CHINA EVERBRIGHT HOLDINGS CO.LTD	2666836	境内上市外资股	公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于《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		
王晓龙	950950	境内上市外资股			
WU CHING	610322	境内上市外资股			
柳州佳力房地产开发有限责任公司	602099	普通股			
吴文	426700	境内上市外资股			
卓鸿全	410000	普通股			
苏宝豪	401200	境内上市外资股			
易兵	400000	普通股			
范晶晶	394200	普通股			
刘耀煌	352032	境内上市外资股			

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）前十大股东中深圳市莱英达集团有限责任公司持有的发起人股股份性质仍为国有法人股，由于深圳市莱英达集团有限责任公司于2004年初实行了企业改制，其股份性质变更为社会法人股的变更登记手续尚无法办理。

（3）深圳国银投资发展有限公司因涉及与中国交通银行深圳分行南山支行的贷款合同纠纷，被中国交通银行深圳分行南山支行申请诉前财产保全，已于2000年8月3日被深圳市中级人民法院冻结其持有的本公司264万股法人股。2000年11月7日，深圳市中级人民法院依法作出民事判决书，判决书中说明中国交通银行深圳分行南山支行有权依照法律规定拍卖、变卖该冻结的264万股法人股。

3、公司控股股东及实际控制人情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人无变动。

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、高级管理人员持有本公司股票的情况

姓名	职务	持股数量（股）			
		期初数	期末数	变动数量	变动原因
王建宇	董事长	0	0	0	
敖迎春	董事、总经理、董秘	0	0	0	
谢衡	董事	0	0	0	
余德山	董事	0	0	0	
国世平	独立董事	0	0	0	
马洪	独立董事	0	0	0	
班武	独立董事	0	0	0	
龚奕姮	监事会主席	0	0	0	
牛素艳	职工监事	6000	6000	0	
陈虹	监事	0	0	0	

二、报告期内，公司董、监事及高管人员的离、聘任情况

（1）公司于2006年3月28日召开公司第五届第四次董事会，审议通过了杨奋勃先生辞去公司董事、董事长职务的议案，选举王建宇先生为公司董事长，推荐余德山先生为公司董事。

（2）公司于2006年5月10日在公司会议室召开公司董事会第五届第六次会议，审议通过了聘任敖迎春先生为公司总经理，王建宇先生不再担任总经理的决议。

（3）公司于2006年4月27日召开2005年度股东大会，审议通过了公司董事变更的议案：鉴于杨奋勃先生辞去公司董事职务，选举余德山先生为公司董事。

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，公司没有主营业务。由于法院查封拍卖本公司持有的深圳嘉年实业股份有限公司26.54%的股权，使得深圳嘉年实业股份有限公司自2005年九月份开始

不再列入本公司并表范围，公司失去了主营业务。因此，在报告期内，公司没有主营业务收入和主营业务利润，而公司短期借款仍然高达5.19亿元，公司财务费用高达14,499,900.26元，以致公司2006年中期业绩出现亏损，净利润为-8,080,585.37元。

报告期内，公司继续积极与债权人进行沟通、协商，力图在债务重组方面有所突破，继续寻求有实力、有诚信、有运作能力的重组合作方，力争改善公司的持续经营能力。

2、报告期内，公司主营业务范围及其结构发生了很大变化。公司2005年上半年主营业务为印刷包装业，但由于深圳嘉年实业股份有限公司自2005年九月份开始不再列入本公司并表范围，使本公司失去了主营业务，故本公司在2006年上半年没有主营业务收入。

3、经营中出现的问题与困难

尽管公司在债务重组和资产重组方面付出了艰辛的努力，公司也在积极寻求最佳的股改模式，但由于公司债权人及债权金额比较分散，且绝大部分债权人又是国有银行，难以获取债务重组政策，加上公司巨大的担保风险，与债权人就债务重组问题较难取得一致意见，报告期内公司债务重组工作未能取得实质性进展，公司也难以引入有诚信、有实力的重组合作方，且公司关联方资金占用情况没有得到合理的解决，所以报告期内公司还无法进入股改程序。

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情况。报告期内，公司没有非募集资金投资项目。

三、对本年度第三季度公司业绩的预测

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。

四、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

在2005年度审计报告中，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，将直接影响到广东盛润股份有限公司的持续经营，基于持续经营重大不确定性对财务报表产生的影响，深圳大华天诚会计师事务所无法对公司会计报表是否符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定发表意见。

对此，公司董事会认为，公司虽然面临较大的短期偿债压力，且有大量的担保诉讼，但公司在清欠盘活方面取得一定进展，公司仍能筹集到维持正常运营所需要的资金。同时，公司在债务重组和资产重组方面付出了艰辛的努力，积极与债权人沟通、协商，力争在债务重组方面有所突破，努力争取大股东甚至政府部门的理解与支持，寻求清收关联方占用资金的有效途径，积极寻求有实力、有诚信、有运作能力的重组合作方，力争改善公司的持续经营能力。

第六节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关上市公司治理的法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作。公司根据实际情况修改了《公司章程》，公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的法律法规及规范性文件的要求基本一致。

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 2005 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、2006 年中期，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

报告期内，公司收到广州铁路运输中级法院民事裁定书一份，内容如下：

就申请执行人北京工艺进出口有限责任公司、招商局地产控股股份有限公司与被执行人深圳市广英达实业发展公司及本公司借款合同纠纷等案件，广州铁路中院接受广东省高级人民法院的指定，立案执行以上借款合同纠纷等案件。在执行过程中，广州铁路中院依法冻结了被执行人本公司持有的 ST 中华（证券代码 000017）发起人境内法人股 11,968,590 股。鉴于被执行人仍未履行债务，广州铁路中院依法委托广东旭通达拍卖有限公司公开拍卖上述股权，深圳市康盛投资发展有限公司于 2006 年 3 月 15 日以人民币 726 万元竞得上述法人股权。2006 年 3 月 27 日，广州铁路中院依法作出民事裁定如下：1、将登记在本公司名下的 ST 中华（证券代码 000017）发起人境内法人股 11,968,590 股过户给深圳市康盛投资发展有限公司。2、在过户的同时解除对上述法人股的冻结。由于本公司对深中华长期股权投资帐面价值为零，该诉讼事项将增加本公司本期利润 726 万元，同时减少本公司对深圳市广英达实业发展公司的预计负债 726 万元。

以上诉讼事项详情请见 2006 年 4 月 11 日在《证券时报》和香港《大公报》刊登的诉讼事项公告 2006-011。

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

- （一）报告期内，公司没有发生因购销商品、提供和接受劳务发生的关联交易。
- （二）报告期内，公司没有发生因资产、股权转让发生的关联交易。
- （三）报告期内，公司没有发生因公司与关联方共同对外投资发生的关联交易。
- （四）报告期内，公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在的债权、债务往来、担保等事项：

1、公司与关联方的债权、债务往来情况：

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
深圳市莱英达食品工业有限公司	0.00	499.87	0.00	0.00
深圳市莱英达开发有限公司	-33.60	5,618.03	0.00	0.00

深圳市莱英达物资进出口有限公司	0.00	2,793.53	0.00	0.00
深圳克瑞特新材料有限公司	0.00	21.40	0.00	0.00
深圳市太阳管道有限公司	0.00	2,568.67	0.00	0.00
深圳市嘉登贸易有限公司	0.00	100.85	0.00	0.00
深圳市英特企业有限公司	0.00	47.75	0.00	0.00
北京太阳管道公司	0.00	1,698.85	0.00	0.00
深圳科恩达科技有限公司	0.00	1.32	0.00	0.00
深圳市广英达实业有限公司	0.00	1,418.00	0.00	0.00
深圳市东方企业有限公司	0.00	2,618.31	0.00	0.00
合计	-33.60	17,386.58	0.00	0.00

注：(1) 以上公司与关联方的债权、债务往来情况系以前年度往来形成的历史遗留问题，关联方占用资金的原因主要是借款或担保款、代付款等。

(2) 报告期内，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为0.00万元，余额为5,736.48万元。

(3) 截至2006年6月30日止，关联方违规占用上市公司资金余额为人民币17,386.58万元，与期初相比占用资金的余额减少人民币33.60万元。资金占用的清欠方案见“重要事项八——非经营性资金占用及清欠进展情况”部分。

2、报告期内，公司与关联方没有新发生担保事项。

(五) 报告期内，公司没有其他重大关联交易事项。

七、重大合同及其履行情况

1、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。

2、报告期内，没有发生新增担保事项，以下担保皆系以前年度担保遗留的历史遗留问题。

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
深圳市莱英达保税贸易有限公司	2000年05月30日	850.00	连带责任担保	一年	否	是
深圳太阳管道有限公司	1993年12月30日	4,335.00	连带责任担保	八年	否	是
深圳高科达电子有限公司	1994年03月10日	50.00	连带责任担保	一年	否	是
深圳市宇达进出口有限公司	1998年07月08日	480.00	连带责任担保	一年半	否	是
深圳中华自行车股份有限公司	1995年12月19日	29,116.00	连带责任担保	三年	否	否
粤深轻工贸易公司	1993年12月30日	900.00	连带责任担保	二年半	否	是
广州旭峰企业集团有限公司	1995年05月02日	1,500.00	连带责任担保	一年	否	否

深圳市金北圣投资有限公司	1995 年 06 月 22 日	7,760.00	连带责任担保	一年	否	否
深圳市国银投资集团有限公司	1995 年 12 月 13 日	4,030.00	连带责任担保	五年	否	是
深圳派纳服装有限公司	1998 年 04 月 30 日	130.00	连带责任担保	九个月	否	否
深圳金田实业集团股份有限公司	1997 年 06 月 30 日	2,675.00	连带责任担保	一年半	否	否
深圳市中物资源进出口有限公司	1997 年 04 月 30 日	1,679.00	连带责任担保	二年	否	否
深圳市广英达实业发展公司	1995 年 09 月 25 日	7,897.01	连带责任担保	三年半	否	是
深圳利港实业公司	1996 年 08 月 15 日	723.38	连带责任担保	一年	否	否
深圳茂源投资发展有限公司	1995 年 01 月 30 日	856.00	连带责任担保	一年	否	否
深圳兴达工贸有限公司	1996 年 05 月 01 日	40.00	连带责任担保	二年	否	否
深圳化塑有限公司	1997 年 03 月 05 日	1,500.00	连带责任担保	一年	否	否
深圳金海电子有限公司	1996 年 04 月 07 日	350.00	连带责任担保	一年	否	否
深圳广华林投资有限公司	1996 年 05 月 23 日	1,220.00	连带责任担保	一年	否	否
深圳天泰化工有限公司	1995 年 06 月 20 日	166.00	连带责任担保	一年	否	否
深圳市建材集团	1998 年 03 月 01 日	80.00	连带责任担保	一年	否	否
深圳晶苑工贸公司	1997 年 04 月 30 日	80.00	连带责任担保	一年	否	否
海南万达工贸有限公司	1996 年 08 月 16 日	3,093.86	连带责任担保	一年	否	否
深圳雪纳有限公司	1995 年 06 月 10 日	112.91	连带责任担保	一年半	否	否
深圳市轻工进出口公司	1997 年 07 月 31 日	273.00	连带责任担保	二年半	否	是
吉林莱英达公司	1996 年 06 月 30 日	350.00	连带责任担保	一年半	否	是
深圳市大世界商城	1996 年 03 月 01 日	1,402.70	连带责任担保	一年	否	否
深圳市莱英达开发有限公司	1996 年 04 月 25 日	931.30	连带责任担保	三年	否	是
深圳市莱英达电器有限公司	1996 年 11 月 03 日	985.00	连带责任担保	三年	否	是
深圳市造纸公司	1997 年 03 月 15 日	1,790.00	连带责任担保	三年	否	是
深圳市莱英达食品有限公司	1996 年 09 月 01 日	2,940.00	连带责任担保	三年半	否	是
深圳市莱英达物资进出口有限公司	1995 年 08 月 13 日	6,566.04	连带责任担保	五年	否	是
湖南莱英达公司	1997 年 10 月 25 日	325.00	连带责任担保	一年	否	是
深圳市莱英达乐可箱包有限公司	1996 年 07 月 04 日	12,850.00	连带责任担保	二年	否	是
深圳市海马电器有限公司	1995 年 04 月 01 日	1,750.00	连带责任担保	五年	否	是
报告期内担保发生额合计			0.00			
报告期内担保余额合计（A）			71,949.67			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计			0.00			
报告期内对控股子公司担保余额合计（B）			14,847.34			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额（A+B）			86,797.01			
担保总额占公司净资产的比例			-52.37%			
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）			19,517.03			
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保总额（D）			43,951.63			
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）			23,328.35			
上述三项担保金额合计*（C+D+E）			86,797.01			

*注：填写“上述三项担保总额”（C+D+E）时，如一个担保事项同时出现上述三项情形，合计计算时仅需计算一次。

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，公司无其他重要合同。

5、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《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》(证监发[2003]56号文，以下简称《通知》)及公司《章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着认真负责的态度，对公司的对外担保情况进行了必要的核查，现发表独立意见如下：

截至2006年6月30日，公司没有发生中国证监会《通知》中所述的对控股股东及其所属企业提供担保的情况。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，公司对大部分担保在以前年度已经进行了预计负债处理。

八、非经营性资金占用及清欠进展情况

单位：（人民币）万元

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金余额		本期清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间
期初	期末				
5,736.48	5,736.48	0.00			
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明		大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金情况系以前年度往来形成的历史遗留问题，关联方占用资金的原因主要是借款或担保款、代付款等。报告期内，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为0.00万元，余额为5,736.48万元。 2006年下半年，深圳市莱英达集团有限责任公司及本公司公司拟定了以下清偿方案：由公司现大股东深圳市莱英达集团有限责任公司等出资回购公司原大股东深圳市投资管理公司持有我公司的全部债权，冲减大股东及关联方占用上市公司资金。公司董事会将积极协调有关各方，力争在2006年9月底以前清收大股东及其附属企业的占用资金。			

非经营性资金占用清欠方案实施时间表

计划还款时间	清欠方式	清欠金额（万元）	备注
2006年7月底	其它	0.00	
2006年8月底	其它	0.00	
2006年9月底	其它	5,736.48	
2006年10月底			
2006年11月底			
2006年12月底			
合计	-	5,736.48	-

九、公司或持股5%以上股东在报告期或持续到报告期内的承诺事项及履行情况

报告期内，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

的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

1、未股改公司的股改工作时间安排说明

尽管公司在债务重组和资产重组方面付出了艰辛的努力，公司也在积极寻求最佳的股改模式，但报告期内公司债务重组工作未能取得实质性进展，公司也难以引入有诚信、有实力的重组合作方，且公司关联方资金占用情况没有得到合理的解决，所以报告期内公司还无法进入股改程序。公司将继续落实清收关联方占用资金，寻求有实力、有诚信、有运作能力的重组合作方，争取在2006年12月31日以前进入股改程序，向深圳证券交易所提交所有文件。

2、未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

已承诺内容	未能履行承诺的原因
2006年6月30日以前公司将进入股改程序，向深圳证券交易所提交所有文件。	因关联方资金占用未能合理解决，无法按预计时间完成股改工作。

十、其它重大事项

1、报告期内，公司续聘深圳市大华天诚会计师事务所为公司境内会计师事务所，改聘德豪国际会计师事务所为公司境外会计师事务所，但本半年度财务报告未经审计。

2、报告期内，公司、公司董事会及董事未发生受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

十一、报告期内已披露的信息索引

报告期内，公司所有公告均发布《证券时报》、香港《大公报》及《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）上，具体如下：

序号	公告时间	公告内容
1	2006.01.25	公司股票交易异常波动公告
2	2006.03.09	公司股票交易异常波动公告
3	2006.03.27	公司股票交易异常波动公告
4	2006.04.03	公司 2005 年度报告及报告摘要
5	2006.04.03	公司第五届第四次董事会公告

6	2006.04.03	公司第五届第二次监事会公告
7	2006.04.03	公司召开 2005 年度股东大会通知
8	2006.04.03	董事会关于股票交易实行退市风险警示特别处理的公告
9	2006.04.11	诉讼事项公告
11	2006.04.13	公司股票交易异常波动公告
12	2006.04.18	公司股票交易异常波动公告
13	2006.04.20	2006 年第一季度报告
14	2006.04.20	2006 年半年度业绩预亏提示性公告
15	2006.04.25	公司股票交易异常波动公告
16	2006.05.11	2005 年度股东大会决议公告
17	2006.05.11	公司第五届第六次董事会公告
18	2006.05.11	独立董事关于公司改选高管事项的独立意见
19	2006.06.05	公司股票交易异常波动公告
20	2006.06.12	公司股票交易异常波动公告

第七节 财务报告

(本财务会计报告未经审计)

一、会计报表

资产负债表

编制单位：广东盛润集团股份有限公司

2006年6月30日

单位：人民币元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	36,751.22	36,751.22	85,997.29	85,997.29
短期投资				
应收票据				
应收股利	1,851,203.38	1,851,203.38	1,851,203.38	1,851,203.38
应收利息				

应收账款				
其他应收款	10,377,638.43	10,377,638.43	10,318,795.53	10,318,795.53
预付账款				
应收补贴款				
存货	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
待摊费用				
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	14,265,593.03	14,265,593.03	14,255,996.20	14,255,996.20
长期投资：				
长期股权投资	15,496,809.36	15,496,809.36	15,496,809.36	15,496,809.36
长期债权投资				
长期投资合计	15,496,809.36	15,496,809.36	15,496,809.36	15,496,809.36
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	26,788,113.41	26,788,113.41	26,782,863.41	26,782,863.41
减：累计折旧	17,631,455.00	17,631,455.00	17,340,018.19	17,340,018.19
固定资产净值	9,156,658.41	9,156,658.41	9,442,845.22	9,442,845.22
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	9,156,658.41	9,156,658.41	9,442,845.22	9,442,845.22
工程物资				
在建工程				
固定资产清理				
固定资产合计	9,156,658.41	9,156,658.41	9,442,845.22	9,442,845.22
无形资产及其他资产：				
无形资产				
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计				
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	38,919,060.80	38,919,060.80	39,195,650.78	39,195,650.78
流动负债：				
短期借款	519,799,932.07	519,799,932.07	519,799,932.07	519,799,932.07
应付票据				
应付账款				
预收账款				
应付工资				
应付福利费	341,827.17	341,827.17	319,165.53	319,165.53
应付股利				
应交税金	-939.93	-939.93	-939.93	-939.93
其他应付款				
其他应付款	182,004,582.41	182,004,582.41	181,461,266.76	181,461,266.76
预提费用	300,794,104.35	300,794,104.35	286,296,086.25	286,296,086.25
预计负债	693,231,907.57	693,231,907.57	700,491,907.57	700,491,907.57
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,696,171,413.64	1,696,171,413.64	1,688,367,418.25	1,688,367,418.25
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	1,696,171,413.64	1,696,171,413.64	1,688,367,418.25	1,688,367,418.25
少数股东权益				

七、可供投资者分配的利润	-2,450,843,034.46	-2,450,843,034.46	-2,402,426,782.05	-2,402,426,782.05
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	-2,450,843,034.46	-2,450,843,034.46	-2,402,426,782.05	-2,402,426,782.05
利润表（补充资料）				
1．出售、处置部门或被投资单位所得收益				
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				

法定代表人：王建宇 主管会计机构负责人：敖迎春 会计机构负责人：余德山

现金流量表

编制单位：广东盛润集团股份有限公司	2006年1—6月	单位：人民币元
项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	239,400.92	239,400.92
现金流入小计	239,400.92	239,400.92
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	9,000.00	9,000.00
支付的各项税费		
支付的其他与经营活动有关的现金	279,646.99	279,646.99
现金流出小计	288,646.99	288,646.99
经营活动产生的现金流量净额	-49,246.07	-49,246.07
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
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		
现金流入小计		
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计		

筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-49,246.07	-49,246.07
现金流量表补充资料		
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-8,080,585.37	-8,080,585.37
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧	291,436.81	291,436.81
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）		
预提费用增加（减：减少）		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		
财务费用	14,499,900.26	14,499,900.26
投资损失（减：收益）	-7,260,000.00	-7,260,000.00
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		
经营性应收项目的减少（减：增加）	-43,313.43	-43,313.43
经营性应付项目的增加（减：减少）	543,315.66	543,315.66
其他		
少数股东损益		
经营活动产生的现金流量净额	-49,246.07	-49,246.07
2.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		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	36,751.22	36,751.22
减：现金的期初余额	85,997.29	85,997.29
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-49,246.07	-49,246.07

法定代表人：王建宇 主管会计机构负责人：敖迎春 会计机构负责人：余德山

二、报表附注

2006 年中期

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）记账本位币：

本公司以人民币为记账本位币。

（4）记账基础和计价原则：

本公司采用权责发生制记账基础，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，其记账汇率和账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) 坏账核算：

本公司计提一般坏账准备和特殊坏账准备，一般坏账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账准备的应收款项金额的 3% 计提；特殊坏账准备根据中期期末或年度终了应收账款、其他应收款中可收回性存在较大不确定性的账项逐项分析计提。计提的坏账准备计入当期管理费用。

本公司确认坏账的标准是：

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账，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。股权投资借方差额按 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账，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	20-35年	2.57%-4.5%
机器设备	10-15年	9.0%-6.0%
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低于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，并按其低于账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账，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，按受益期摊销。

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低于账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；该义务的执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）。

合并报表范围

无需纳入合并报表范围的子公司；

合并报表范围之变化

子公司上海莱英达实业有限公司、深圳市莱英达工贸有限公司由于现已停业 ,不再纳入 2006 年中期合并范围。

由于本公司所持有的深圳嘉年实业股份有限公司 26.54%股权已于 2005 年 8 月 25 日被深圳市中级人民法院拍卖 ,用于归还深圳市投资管理公司借款。故不再纳入 2006 年中期合并范围。

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
上海莱英达实业有限公司	已停止经营	全额计提投资减值准备
深圳市莱英达工贸有限公司	已停止经营	全额计提投资减值准备

（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%
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%
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%

上述公司均未纳入合并报表范围，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	RMB47943.3万元	生产装配自行车及其零件、部件	RMB 1197万元	2.50%
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%
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	RMB	942.38万元	9.9%
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	RMB	111.18万元	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	RMB	30000万元	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	RMB	1289.2万元	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%
其他					RMB	42.5万元	

*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

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	36,751.22	1.00	36,751.22	85,997.29	1.00	85,997.29
	港 币	---		---	---		---
	美 元	---		---	---		---
小 计				36,751.22			85,997.29
银行存款	人民币	---		---	---		---
	港 币	---		---	---		---
	美 元	---		---	---		---
小 计							
合 计				36,751.22			85,997.29

由于本公司本年不再合并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

公司的资产负债表，货币资金比上年余额大幅减少。

注释 2.其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
一年以内	5,530,773.72	1.23%	5,110,543.49	5,387,944.84	1.19%	5,110,543.49
一年以上二年内	3,178,078.52	0.07%	2,575,695.30	2,947,081.00	0.65%	2,575,695.30
二年以上三年以内	27,347,201.20	6.01%	27,271,708.96	27,323,201.20	6.05%	27,271,708.96
三年以上	415,415,715.48	92.69%	406,136,182.74	415,754,698.98	92.11%	406,136,182.74
合 计	451,471,768.92	100%	441,094,130.49	451,412,926.02	100%	441,094,130.49

其中应收关联公司往来款 173,865,882.92 元,占全部其他应收款总额 38.51%，详见附注 6(4)。
无持股 5%以上的关联公司欠款。

其他应收款特殊坏账准备累计余额为人民币441,005,218.71 元，具体项目如下：

项 目	客户名称	账面金额	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	1990年以前押金
	中华创业集团有限公司	4,035,732.00	4,035,732.00	账龄久，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	2,137,000.00	2,137,000.00	公司已撤消，难以收回
	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	56,516,313.96	56,516,313.96	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	232,801,657.06	232,801,657.06	严重资不抵债，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	285,838.32	285,838.32	严重资不抵债，难以收回
	北京太阳管道有限公司*	16,988,500.00	13,590,800.00	欠款时间长
	深圳市东方企业集团有限公司	26,183,064.32	20,946,451.46	欠款时间长,已停业，
	深圳兴达工贸有限公司	4,958,800.00	4,958,800.00	欠款时间长,已停业

其他	468,000.00	468,000.00	欠款时间长,难以收回
合计	449,639,531.57	441,005,218.71	

*北京太阳管道有限公司系由北京莱英达投资更名而来。

注释 3. 存货及存货跌价准备

类 别	账面余额	期末数		期初数	
		账面价值		账面余额	账面价值
原材料	---	---		---	---
库存商品	---	---		---	---
在产品	---	---		---	---
开发成本	22,912,610.00	2,000,000.00		22,912,610.00	2,000,000.00
合 计	22,912,610.00	2,000,000.00		22,912,610.00	2,000,000.00

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	---	---	---	---	---
库存商品	---	---	---	---	---
开发成本	20,912,610.00	---	---	20,912,610.00	单项比较法
合 计	20,912,610.00	---	---	20,912,610.00	

由于本年不再合并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的资产负债表，存货比上年余额大幅减少。

注释 4. 长期投资

(1) 明细项目列示如下：

项 目	账面余额	期末数		账面余额	期初数	
		减值准备	账面价值		减值准备	账面价值
长期股权投资	93,751,418.06	78,254,608.70	15,496,809.36	93,751,418.06	78,254,608.70	15,496,809.36
其中：股票投资	10,000,000.00	---	10,000,000.00	10,000,000.00	---	10,000,000.00
对子公司投资	32,899,434.02	32,899,434.02	---	32,899,434.02	32,899,434.02	---
其他股权投资	50,650,978.85	45,355,174.68	5,295,804.17	50,650,978.85	45,355,174.68	5,295,804.17
股权投资差额	201,005.19	---	201,005.19	201,005.19	---	201,005.19
长期债权投资	---	---	---	---	---	---
合 计	93,751,418.06	78,254,608.70	15,496,809.36	93,751,418.06	78,254,608.70	15,496,809.36

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	2,500,000.00	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	5,500,000.00	---	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
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
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	11%	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			37,320,296.02	37,802,920.27	---	---	37,802,920.27

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
深圳莱英达湖南分公司	---	100%	2,148,500.00	2,148,500.00	---	---	---	2,148,500.00
深圳市莱英达工贸有限公司	---	32%	6,400,000.00	3,181,174.65	---	---	(3,218,825.35)	3,181,174.65
深圳嘉年实业股份有限公司	---	26.54%	19,295,400.00	---	---	---	(19,295,400.00)	---
上海莱英达实业有限公司	---	100%	3,000,000.00	1,130,420.02	---	---	(1,869,579.98)	1,130,420.02
深圳市坚达机械有限公司	30年	20%	1,200,000.00	2,776,033.19	---	---	1,576,033.19	2,776,033.19

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	1,407,925.98	---	---	607,925.98	1,407,925.98
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
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
科林公司	---	66.67%	201,010.00	201,010.00	---	---	---	201,010.00
岳阳深港大酒店有限公司	---	75%	3,420,000.00	3,420,000.00	---	---	---	3,420,000.00
湖南莱英达地产公司	---	100%	80,000.00	80,000.00	---	---	---	80,000.00
小计			188,034,038.96	45,747,492.60	---	---	(142,286,546.36)	45,747,492.60

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
上海莱英达实业有限公司	1,130,420.02	---	---	---	---	1,130,420.02
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
深圳银之广生俱乐部	640,000.00	---	---	---	---	640,000.00
上海青蒲盈达房地产开发公司	639,886.25	---	---	---	---	639,886.25
粤深轻工贸易公司	188,124.58	---	---	---	---	188,124.58
湖南神力特种合金有限公司	2,250,000.00	---	---	---	---	2,250,000.00
科林公司	201,000.00	---	---	---	---	201,000.00
岳阳深港大酒店有限公司	3,420,000.00	---	---	---	---	3,420,000.00
湖南莱英达地产公司	80,000.00	---	---	---	---	80,000.00
广东国民信托投资有限公司	9,423,870.00	---	---	---	---	9,423,870.00
深圳国银投资发展有限公司	650,000.00	---	---	---	---	650,000.00

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（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
深圳东湘电子实业有限公司	5,379,464.94	---	---	---	---	5,379,464.94
波罗的海中园商业中心	3,368,751.65	---	---	---	---	3,368,751.65
深圳市莱英达工贸有限公司	3,181,174.65	---	---	---	---	3,181,174.65
宝塔岛	144,000.00	---	---	---	---	144,000.00
合计	78,254,608.70	---	---	---	---	78,254,608.70

d. 股权投资差额

被投资单位	初始金额	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	126,812.02	---	---	126,812.02
深圳市坚达机械有限公司	370,965.81	10年	74,193.17	---	---	74,193.17
小计	1,005,026.06		201,005.19	---	---	201,005.19

注释 5. 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	合并范围变化减少	期末数
房屋及建筑物	14,594,116.36	---	---	---	14,594,116.36
机器设备	---	---	---	---	---
运输工具	8,167,086.55	---	---	---	8,167,086.55
电子设备及其他	4,021,660.50	5,250.00	---	---	4,026,910.50
合 计	26,782,863.41	5,250.00	---	---	26,788,113.41
累计折旧					
房屋及建筑物	5,903,472.44	285,448.86	---	---	6,188,921.30
机器设备	---	---	---	---	---
运输工具	7,760,957.43	---	---	---	7,760,957.43
电子设备及其他	3,675,588.32	5,987.95	---	---	3,681,576.27
合 计	17,340,018.19	291,436.81	---	---	17,631,455.00

注释 6. 短期借款

借款类型	期 末 数				期 初 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	63,958,000.00		63,958,000.00	63,958,000.00		63,958,000.00
港币	48,109,722.00	1.04	50,034,110.88	48,109,722.00	1.04	50,034,110.88
美元	10,689,262.70	8.07	86,262,349.99	10,689,262.70	8.07	86,262,349.99
小 计			200,254,460.87			200,254,460.87
其他单位借款						
人民币	229,055,500.00		229,055,500.00	229,055,500.00		229,055,500.00
港币	27,850,280.00	1.04	28,964,291.20	27,850,280.00	1.04	28,964,291.20
美元	7,624,000.00	8.07	61,525,680.00	7,624,000.00	8.07	61,525,680.00
小 计			319,545,471.20			319,545,471.20
合 计			519,799,932.07			519,799,932.07

注释 7. 应交税金

税 项	期末数	期初数
增值税	---	---
营业税	---	---

33			
城建税	---	---	
企业所得税	---	---	
其他税项	(939.93)	(939.93)	
合 计	(939.93)	(939.93)	

注释 8. 其他应付款

期末余额 182,004,582.41 元 ,其中应付持本公司 5%(含 5%以上)股东单位欠款 6,968,840.94 元 , 应付其他关联公司往来款 61,437,237.39 元,详见附注 6 (4)。

注释 9. 预提费用

项 目	期末数	期初数	结存原因
利 息	300,794,104.35	286,291,686.25	尚未支付
水电费	---	---	
业务费	---	---	
其 他	---	4,400.00	
合 计	300,794,104.35	286,296,086.25	

注释 10. 预计负债

项 目	期末数	期初数	提取原因
预计或有负债	693,231,907.57	700,491,907.57	对外担保贷款已逾期且大部分被起诉，对方无力偿还

注释 11. 股本

项目	期初数	本期变动增（减）						期末数
		配股额	送股额	公积金转股	增发	其他	小计	
一、尚未流通股份								
1. 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	17,160,000.00	---	---	---	---	---	---	17,160,000.00
其他	---	---	---	---	---	---	---	---
项目	期初数	本期变动增（减）						期末数
		配股额	送股额	公积金转股	增发	其他	小计	
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	191,400,000.00	---	---	---	---	---	---	191,400,000.00

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 12. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
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 13. 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	97,683,685.99	---	---	97,683,685.99
其中：法定公积金	78,893,779.77	---	---	78,893,779.77
法定公益金	18,789,906.22	---	---	18,789,906.22
任意盈余公积	40,621,120.90	---	---	40,621,120.90
合 计	138,304,806.89	---	---	138,304,806.89

注释 14. 未分配利润

项目	2006年度中期
净利润	(8,080,585.36)
加：年初未分配利润	(2,442,762,449.09)

其他转入	---
减：提取法定盈余公积	---
提取公益金	---
提取任意盈余公积	---
分配股利	---
期末余额	<u><u>(2,450,843,034.46)</u></u>

注释 15. 其他业务利润

其他业务类别	本年1-6月累计数			上年1-6月累计数		
	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
其他	578,725.94	---	578,725.94	6,608,071.92	943,159.55	5,664,912.37

注释 16. 财务费用

项 目	本年1-6月累计数	上年1-6月累计数
利息支出	14,499,459.66	15,586,456.66
减：利息收入	---	(61,727.96)
汇兑净损失	---	93,201.96
其他	440.60	21,816.75
合 计	<u><u>14,499,900.26</u></u>	<u><u>15,719,673.51</u></u>

注释 17. 投资收益(合并数)

类 别	本年1-6月累计数	上年1-6月累计数
股票投资收益	---	---
成本法下收到的分红	---	---
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	(7,260,000.00)	---
计提投资减值准备	---	(1,130,420.02)
被投资单位清算收益	---	---
合 计	<u><u>(7,260,000.00)</u></u>	<u><u>(1,130,420.02)</u></u>

投资收益公司数明细如下：

类 别	本年1-6月累计数	上年1-6月累计数
成本法下收到的分红	---	---
年末调整被投资单位权益法净增减额	---	1,195,218.64
股权投资差额摊销	---	---
股权投资转让收益	(7,260,000.00)	---
计提投资减值准备	---	(1,130,420.02)
被投资单位清算收益	---	---
合 计	(7,260,000.00)	64,798.62

注释 18. 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	---	64,719.12
解除担保收益	---	10,571,200.00
其他	310,518.92	277,581.42
合 计	310,518.92	10,913,500.54

2. 营业外支出

项 目	本期数	上期数
处理固定资产损失	---	394,349.27
无形资产减值准备	---	---
其他	---	1,750,000.00
合 计	---	2,144,349.27

本公司本期未发生新的担保损失，故营业外支出金额大幅减少。

注释 19. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	现金流量
往来款	239,400.92
租金	---
合计	239,400.92

注释 20. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	现金流量
管理费	279,646.99
营业费	---
往来款	---
合 计	279,646.99

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
深圳市投资控股公司	原控股股东
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	控股股东之子公司
深圳高科达电子有限公司	联营公司
深圳粤深轻工进出口有限公司	联营公司
北京太阳管道有限公司	控股股东之子公司
深圳克瑞特新材料有限公司	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
深圳市星际实业有限公司	子公司之股东
深圳科恩达科技有限公司	控股股东之子公司

(2)存在控制关系的关联公司

控股股东

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	有限责任公司	杨奋勃	58649万元	投资兴办实业、商业、 进出口业务	66.36%	本公司之 控股股东

未纳入合并范围内的子公司

关联公司名称	与本公司的关系
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
深圳市造纸公司	子公司
深圳市乐可箱包有限公司	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	孙公司
深圳市莱英达开发有限公司	子公司
深圳市莱英达物资进出口有限公司	子公司

(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	均已逾期且被起诉
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	8,336,161.20	---	9,780,000.00	78,970,138.00	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	9,313,000.00	均已逾期且被起诉
深圳市莱英达乐可箱包有限公司	---	---	12,850,000.00	12,850,000.00	均已逾期且被起诉
合 计	12,936,161.20	17,750,000.00	171,010,959.49	297,373,597.49	

(4)关联公司往来

往来项目	关联公司名称	期末数	期初数
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
	北京太阳管道有限公司	16,988,500.00	16,988,500.00
	深圳市莱英达食品工业有限公司	4,998,701.51	4,998,701.51
	深圳市莱英达开发有限公司	56,180,329.96	56,516,313.96
	深圳克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	26,183,064.32	26,183,064.32
	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		173,865,882.92	174,201,866.92
其他应付款	深圳市莱英达集团有限责任公司	6,968,840.94	6,716,842.91
	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
	深圳市投资控股公司	56,147,096.44	56,147,096.44
合 计		68,406,078.33	68,406,078.33

附注 7.或有事项

项 目	涉及金额(本金)			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	均已逾期且被起诉
深圳太阳管道有限公司	4,500,000.00	---	6,000,000.00	均已逾期且被起诉
深圳高科达电子有限公司	---	---	500,000.00	均已逾期且被起诉
深圳市宇达公司	---	---	4,800,000.00	均已逾期且被起诉
深圳中华自行车股份有限公司	18,500,000.00	8,000,000.00	129,050,000.00	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	8,336,161.20	---	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	---	---	400,000.00	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	---	---	12,200,000.00	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	---	---	30,938,600.00	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
深圳市莱英达乐可箱包有限公司	---	---	12,850,000.00	均已逾期且被起诉
深圳市海马电器有限公司	---	---	1,750,000.00	均已逾期且被起诉

对外担保金额合计	36,009,761.20	59,805,200.00	503,599,559.49
----------	---------------	---------------	----------------

项 目	涉及金额(本金)			备 注
	美 元	港 元	人民币	
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	---	---	12,200,000.00	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	---	---	400,000.00	债务担保逾期被诉

海南万达有限公司	---	---	30,938,600.00	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	---	2,520,000.00	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
深圳市海马电器有限公司			1,750,000.00	债务担保逾期被诉
深圳市莱英达乐可箱包有限公司	---	---	12,850,000.00	债务担保逾期被诉
合计	32,908,962.70	59,564,922.00	460,928,600.00	

附注 8. 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 9. 债务重组事项

为解除本公司对深圳中华自行车（集团）股份有限公司(以下简称“深中华”)向华融资产管理公司(以下简称“华融公司”)借款担保责任,本公司于 2001 年与华融资产管理公司签订了《关于解除莱英达担保责任及深中华重组的框架协议》，及《补充协议》，根据协议约定，本公司支付给华融资产管理公司 1.1 亿元债务现金和 8800 万股深中华法人股，华融公司同意解除本公司对深中华欠华融公司 9.17 亿元债务本金及相关利息的担保责任。华融公司以第一大股东身份负责 ST 中华重组工作，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同等对待。截止 2005 年 12 月 31 日，本公司已向华融资产公司支付现金 1.1 亿元，转让深中华股权共计 65,098,412 股。

附注 10. 持续经营的说明

本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，将直接影响到本公司的持续经营，而持续经营所存在的重大不确定性，可能使本公司无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。

为此，本公司通过采取以下措施，以维持本公司的持续经营能力：

- 1、本公司将加大清欠盘活工作的力度；
- 2、本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。

通过采取以上措施，本公司认为， 2006 年本公司仍然具备持续经营能力。

附注 11. 按境内外会计准则编制的财务报告之差异调节表

项 目	净资产 (千元)	净利润 (千元)
一、按国际财务报告准则	(1,657,060)	(8,081)
1、待摊费用冲回		
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、住房公积金	(192)	
二、按《企业会计制度》	(1,657,252)	(8,081)

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	---	---	---	---

营业利润	---	---	-0.0543	-0.0543
净利润	---	---	-0.0280	-0.0280
扣除非经常性损益后的净利润	---	---	-0.0543	-0.0543

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财务报告文本；
- 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、董事长亲笔签署的公司2006年中期报告正本。

广东盛润集团股份有限公司

董事长：王建宇

二〇〇六年八月十日

附：

资产减值准备明细表

2006 年度中期

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	
一、坏账准备合计	441,094,130.49	---	---	---	---	441,094,130.49
其中：应收账款		---	---	---	---	---
其它应收款	441,094,130.49	---	---	---	---	441,094,130.49
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	20,912,610.00	---	---	---	---	20,912,610.00
其中：库存商品	20,912,610.00	---	---	---	---	20,912,610.00
原材料		---	---	---	---	---
四、长期投资减值准备合计	78,254,608.70	---	---	---	---	78,254,608.70
其中：长期股权投资	78,254,608.70	---	---	---	---	78,254,608.70
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	---	---	---	---	---	---

所有者权益（或股东权益）增减变动表

2006 年度中期

会企 01 表附表 2

编制单位：广东盛润集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本期数	上年数
一、实收资本（或股本）			
年初余额	1	288,420,000.00	288,420,000.00
本年增加数	2	---	---
其中：资本公积转入	3	---	---
盈余公积转入	4	---	---
利润分配转入	5	---	---
新增资本（或股本）	6	---	---
本年减少数	10	---	---
年末余额	15	288,420,000.00	288,420,000.00
二、资本公积			
年初余额	16	366,865,874.73	366,865,874.73
本年增加数	17	---	---
其中：资本（或股本）溢价	18	---	---
接受捐赠非现金资产准备	19	---	---
接受现金捐赠	20	---	---
股权投资准备	21	---	---
拨款转入	22	---	---
外币资本折算差额	23	---	---
其他资本公积	30	---	---
本年减少数	40	---	---
其中：转增资本（或股本）	41	---	---
年末余额	45	366,865,874.73	366,865,874.73
三、法定和任意盈余公积：			

年初余额	46	119,514,900.67	119,514,900.67
本年增加数	47	---	---
其中：从净利润中提取数	48	---	---
其中：法定盈余公积	49	---	---
任意盈余公积	50	---	---
储备基金	51	---	---
企业发展基金	52	---	---
法定公益金转入数	53	---	---
本年减少数	54	---	---
其中：弥补亏损	55	---	---
转增资本（或股本）	56	---	---
分派现金股利或利润	57	---	---
分派股票股利	58	---	---
年末余额	62	119,514,900.67	119,514,900.67
其中：法定盈余公积	63	78,893,779.77	78,893,779.77
储备基金	64	---	---
企业发展基金	65	---	---
四、法定公益金：			
年初余额	66	18,789,906.22	18,789,906.22
本年增加数	67	---	---
其中：从净利润中提取数	68	---	---
本年减少数	70	---	---
其中：集体福利支出	71	---	---
年末余额	75	18,789,906.22	18,789,906.22
五、未分配利润			
年初未分配利润	76	(2,442,762,449.09)	(2,385,580,676.55)
本年净利润（净亏损以“-”号填列）	77	(8,080,585.37)	(57,181,772.54)
本年利润分配	78	---	---
年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填写）	80	(2,450,843,034.46)	(2,442,762,449.09)

