

深圳市莱英达集团股份有限公司

2001 年年度报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳大华天诚会计师事务所为本公司财务报告出具了带解释性说明段的无保留意见的审计意见，董事会在正文中对相关事项进行了说明，请投资者注意阅读。

审议年度报告时，董事会 11 名成员共出席了 9 名，唐建西、蔡斯瀛两位董事未出席本次董事会。

目 录

- 第一节 公司基本情况简介
- 第二节 会计数据和业务数据摘要
- 第三节 股本变动及股东情况
- 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
- 第五节 公司治理结构
- 第六节 股东大会情况简介
- 第七节 董事会报告
- 第八节 监事会报告
- 第九节 重要事项
- 第十节 财务报告
- 第十一节 备查文件目录

第一节 公司基本情况简介

- 1、公司法定名称：深圳市莱英达集团股份有限公司
公司英文名称：Shenzhen Lionda Holdings Co.,Ltd.(缩写 LIONDA)
- 2、公司法定代表人：李承友
- 3、公司董事会秘书：潘世明
联系电话：(0755)3361666
传真：(0755)3361777
证券事务代表：马科儒
联系地址：深圳市华强北路嘉华大厦产权及发展部
电子信箱：lionda@mailcenter.com.cn
- 4、公司注册地址：中国广东省深圳市华强北路
公司办公地址：深圳市华强北路嘉华大厦
邮编：518031
公司国际互联网网址：www.lionda.com
公司电子信箱：szlionda@public.szptt.net.cn
- 5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、香港《大公报》
刊登公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
<http://www.cninfo.com.cn/>
年度报告备置地点：公司三楼产权及发展部
- 6、股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：ST 英达 A、ST 英达 B
股票代码：000030、200030
- 7、其他有关资料：
公司首次注册日期：1993 年 9 月
公司首次注册地点：深圳市华强北路嘉华大厦
公司法人营业执照注册号：4400001001658
公司税务登记号码：440301700200001
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 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要会计数据和业务数据（单位：人民币元）

利润总额	-981,340,933.01
净利润	-995,379,245.69
扣除非经常性损益后的净利润	-627,122,420.66
主营业务利润	64,022,160.57
其他业务利润	3,443,922.90
营业利润	-535,563,027.90
投资收益	-32,661,024.80
补贴收入	63,965.00
营业外收支净额	-413,180,845.31
经营活动产生的现金流量净额	31,171,906.34
现金及现金等价物净增减额	-129,293,793.08

注 1：公司境外披露按国际公认会计制度计算的净利润为-1051,758,000 元，造成

境内外净利润差异的因素如下表：（正值为按国际公认会计制度应比境内经审计净利润增加的数值，负值反之）（单位：人民币元）

坏帐准备	-8,466,000.00
地产项目原利息化注销	-63,810,000.00
待摊费用注销	429,245.69
债务重组收益	19,996,000.00
少数股东权益	-3,478,000.00
开办费注销	-1,050,000.00

注2：非经常性损益项目及涉及金额（单位：人民币元）

处理被投资单位股权损益	38,753,622.82
担保收入	6,764,774.53
各项营业外收支净额	-413,775,222.38
非经常性损益总额	-368,256,825.03

二、公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）

项 目	2001 年	2000 年		1999 年	
		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入	514,193,221.51	739,838,601.55	739,838,601.55	1,016,658,905.44	1,013,426,361.47
净利润	-995,379,245.69	4,203,132.20	6,471,504.22	50,221,677.83	45,119,769.09
总资产	444,493,757.35	1,438,282,665.31	1,364,961,195.87	1,620,683,362.71	1,598,991,729.42
股东权益（不含少数权益）	-971,769,207.28	70,093,729.57	3,153,282.33	57,686,042.84	-32,474,698.45
每股收益	-3.45	0.0146	0.02	0.17	0.16
加权平均	-3.45	0.0146	0.02	0.17	0.16
全面摊薄	-3.45	0.0146	0.02	0.17	0.16
扣除非经常性损益的每股收益	-2.18	-0.030	-0.097	-0.035	-0.053
每股净资产	-3.37	0.2430	0.011	0.20	-0.11
调整后的每股净资产	-3.39	-0.295	-0.417	-0.24	-0.35
每股经营活动产生的现金流量净额	0.108	-0.102	-0.10	0.40	0.39

注：因追溯调整后，1999 年度、2001 年度净资产值均为负数，净资产收益率指标对本公司已无比较意义，故不再列入。

附：利润表附表

报告期利润	每股收益（元）	
	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	0.22	0.22
营业利润	-1.85	-1.85
净利润	-3.45	-3.45
扣除非经常性损益后净利润	-2.18	-2.18

三、报告期内股东权益变动情况及变化原因（单位：人民币元）

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益
合计	288,420,000.00	353,320,144.82	137,800,059.70	18,285,159.03	-1,751,309,411.80	-971,769,207.28
期初数	288,420,000.00	332,863,388.74	134,807,966.10	16,789,112.23	-752,938,072.51	3,153,282.33
本期增加	0	20,456,756.08	2,992,093.60	1,496,046.80	0	0
本期减少	0	0	0	0	998,371,339.29	974,922,489.61
期末数	288,420,000.00	353,320,144.82	137,800,059.70	18,285,159.03	-1,751,309,411.80	-971,769,207.28
变动原因		债务重组	利润分配	利润分配	亏损	亏损

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

1. 股份变动情况表（数量单位：股）

2001年12月31日

	本次变动前	本次变动增减（+，-）						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	208560000	0	0	0	0	0	0	208560000
其中：								
国家持有股份	191400000	0	0	0	0	0	0	191400000
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	17160000	0	0	0	0	0	0	17160000
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	208560000	0	0	0	0	0	0	208560000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	40260000	0	0	0	0	0	0	40260000
2、境内上市的外资股	39600000	0	0	0	0	0	0	39600000
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	79860000	0	0	0	0	0	0	79860000
三、股份总数	288420000	0	0	0	0	0	0	288420000

2. 股票发行与上市情况

本公司截至报告期末为止的前三年内没有发行股票，也没有其他原因引起公司股份总数及结构的变动。

3. 股东情况

报告期末公司股东总数为 10655 户，其中 A 股股东 5331 户，B 股股东 5324 户，截至 2001 年 12 月 31 日，公司前 10 名股东持股情况如下表：

名次	股东名称	期末持股数量(股)	持股比例	股份类别
1	深圳市投资管理公司	191400000	66.36%	国家股
2	CHINA EVERBRIDGE HOLDINGS CO.LTD	5892360	2.04%	境内上市外资股
3	深圳市有色金属财务有限公司	5280000	1.83%	定向境内法人股
4	深圳国际信托投资公司	5280000	1.83%	定向境内法人股
5	深圳市南证实业有限公司	3960000	1.37%	定向境内法人股
6	深圳国银投资发展有限公司	2640000	0.92%	定向境内法人股
7	文灿荣	866760	0.30%	境内上市外资股
8	沈小林	647599	0.22%	境内上市外资股
9	裴剑雯	588000	0.20%	流通 A 股
10	MSTER UNIVERSE FUND LTD.	499800	0.17%	境内上市外资股

注 1、深圳市投资管理公司代表国家持有股份，该公司成立于 1987 年 7 月，是全国第一家国有资产经营公司，代表深圳市政府对国有工业、交通、运输等企业行使出资者权利，负责国有资产的投资运作和产权经营，法定代表人李黑虎先生，注册资本 20 亿人民币，为国有独资公司。该公司的控股单位为深圳市国有资产管理委员会。

注 2、报告期内控股股东没有变化。

注 3、公司前十名股东之间中，深圳市投资管理公司为深圳国际信托投资公司控股股东，为关联方关系，除此之外，股东间不存在关联方关系。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、基本情况

姓名	性别	职务	年龄	任期起止日期	持股数	
					年初数	年末数
李承友	男	董事长	54 岁	1999-2002	0	0
谢如贤	男	董事、总经理	38 岁	1999-2002	0	0
蔡斯瀛	男	董事、副总经理	52 岁	2000-2002	0	0
曹建社	男	董事、副总经理	46 岁	2000-2002	0	0
饶江山	男	董事、副总经理	34 岁	2000-2002	0	0
唐柏操	男	董事、财务总监	46 岁	2001-2002	0	0
罗国华	男	董事	57 岁	2000-2002	0	0
唐建西	男	董事	43 岁	2001-2002	0	0
彭吉虎	男	独立董事	64 岁	2001-2002	0	0
高培业	男	独立董事	45 岁	2001-2002	0	0
刘占军	男	独立董事	43 岁	2000-2002	0	0
潘世明	男	董事会秘书	31 岁	2001-2002	0	0
赵革生	男	监事会主席	52 岁	2000-2002	0	0
李新	男	监事	40 岁	2000-2002	0	0
岳鲁育	女	监事	54 岁	2000-2002	0	0

纪铁兰	女	监事	50 岁	2000-2002	0	0
王航军	男	监事	35 岁	1999-2002	0	0
葛为民	男	副总经理	42 岁	2000-2002	0	0
刘川	男	副总经理	39 岁	2000-2002	0	0
杨奋勃	男	总工程师	42 岁	2000-2002	0	0

注：董事罗国华先生任职于深圳国际信托投资有限公司，唐建西先生任职于深圳市有色金属财务有限公司副总经理。王航军监事任职于深圳市投资管理公司审计部部长。

二、年度报酬情况

报告期内，在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据公司薪酬管理规定发放，规定薪酬按照其在公司的行政职务、工龄等因素确定。

公司现任董事、监事、高级管理人员共 20 人，在公司领取报酬的 13 人，共在公司领取年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）为 1377813 元，其中年度报酬数额在 15-16 万元的 2 人，10-13 万元的 5 人，7-10 万元的 6 人。金额最高的前三名董事的报酬总额为 431709 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 355352 元。

不在公司领取报酬的董、监事及高管人员中，董事罗国华、唐柏操和唐建西、监事王航军在股东单位领取报酬。

报告期内，公司独立董事领取了不超过 1 万元的少量独立董事津贴。

三、报告期内离、聘任情况

报告期内公司因人事变动，原董事刘林峰、苏志明离职，原董事会秘书魏丹离职，除此之外未有离任的董、监事及高管人员。

公司于报告期内聘任唐建西、唐柏操为董事，聘彭吉虎、高培业为独立董事，聘潘世明为董事会秘书，其个人简历具体参见公司于 2001 年 4 月 17 日发布在《证券时报》和香港《大公报》的公告。

四、员工情况

由于转让部分股权，公司控股子公司数量减少，造成员工数量统计口径发生变化，统计数大大减少，2001 年末公司本部及控股子公司在职员工合计 1318 人，其中，30 岁以下人员占 37.2%，31-45 岁人员占 50.8%，45 岁以上人员占 12%；硕士研究生以上学历占 2.54%，本科学历占 17.09%，大专学历占 14.70%，中专中技占 13.62%，高中人员占 39.49%，初中以下占 12.55%。公司需承担费用的离退休职工人数为 11 人。

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的要求，正在不断完善公司治理结构，规范公司运作。内容如下：

1. 关于股东与股东大会：公司运作规范，切实维护中小股东的权益，确保公司所有股东充分行使自己的权利；严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会。

2. 关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东深圳市投资管理公司没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到真正分开，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3. 关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，并将进一步完善董事的选聘程序；董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；各位董事以积极负责的态度出席董事会和股东大会，认真严格履行上市公司董事职责；选聘了专家担任本公司的独立董事，目前，公司 11 位董事中，不领取本公司薪酬、来自公司外部的董事占了大多数。

4. 关于监事和监事会：监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；监事会成员认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的情况进行监督。

5. 关于利益相关者：公司尊重和维护债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司的解困和发展。

6. 关于信息披露：2001 年公司进一步落实了信息披露工作，调整并充实了从事信息披露的工作人员。

二、独立董事履行职责情况

报告期内，公司根据中国证监会下发《关于在上市公司建立独立董事制度的指导》的要求，通过股东大会增选两名独立董事，分别为彭吉虎先生和高培业先生。

本公司独立董事任职以来，严格按照相关法律、法规和公司章程的要求，在公司董事会上对公司有关决策发表了个人意见，促进了公司决策程序的科学化和规范化，各位独立董事还对公司治理结构等有关自查事项上发表了独立董事意见。

三、公司与控股股东的分开情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况：

1、业务方面：本公司在业务方面完全独立于控股股东，具有独立完整的业务体系和自主经营的能力；本公司主要业务均存在于各控股子公司，他们都拥有独立的采购和销售系统，所有原材料采购和产品销售分别由其采购部和市场营销部负责，研、产、供、销各个环节都各自分开，经营行为独立于本公司控股股东。

2、人员机构方面：

本公司在劳动、人事及工资管理上完全独立，办公地点和生产经营场所与控股股东分开；本公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高管人员均专职在本公司工作并领取薪酬，没有在控股股东单位担任任何职务；控股股东向本公司推荐董事人选通过合法程序进行，董事会和股东大会作出的人事任免决定均能有效执行。

3、资产方面：

本公司与控股股东的资产严格分开，并各自完全独立运营，本公司各控股子公司都拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套系统，工业产权、商标、非专利技术等无形资产由各控股子公司独立拥有。

4、财务方面：

本公司设立了独立的财务会计部门，建立了一套独立完整的会计体系和财务

管理制度；本公司能独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金运用的情况。本公司开设了独立的银行账户，不存在将资金存入大股东或其它关联方控制的财务公司或结算中心账户的情况。本公司依法独立纳税。

四、高管人员绩效评价与激励约束

报告期内公司先后建立了产权代表报告制度、经理人员考评办法等激励约束机制，并要求经理人员每年年终撰写产权代表述职报告。2001 年度公司成立了以总经理为组长的公司经理人员考评小组，对各部门中层干部及下派产权代表进行了年度考评，采取的方式有经营业绩考评、经营论文评比、述职报告等，考评结果已作为公司 2002 年度调整干部队伍的主要依据。

第六节 股东大会简介

报告期内公司召开了两次股东大会，即公司2000 年年度股东大会和2001年临时股东大会：

一、2000 年年度股东大会。

公司于2001 年4 月17 日在《证券时报》及香港《大公报》上刊登《公司关于召开2000 年度股东大会的通知》，通知定于2001 年5 月21 日召开公司2000 年度股东大会及会议议题。

公司于2001年5月21日上午在深圳市华强北路嘉华大厦六楼会议室召开2000 年度股东大会。实到股东授权代表3人，代表有表决权的股份总数为20111.65万股，占公司总股本的69.73%。本公司董事、监事和有关中介机构的代表出席了会议。大会审议并以记名投票表决的方式通过了以下事项：

- 1、审议通过了本公司2000年度董事会工作报告；
- 2、审议通过了本公司2000年度监事会工作报告；
- 3、审议通过了本公司2000年度财务工作报告；
- 4、审议通过了本公司2000年度报告及报告摘要
- 5、审议通过了公司2000年度利润分配预案及2001年度利润分配政策
- 6、审议通过了本公司关于聘请2001年度财务审计单位的议案；
- 7、审议否决了本公司关于聘请2001年度法律顾问单位的议案；
- 8、投票增选了彭吉虎先生、高培业先生为公司独立董事，唐建西先生、唐柏操先生为公司董事。
- 9、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；
- 10、审议通过了关于转让深圳轻工进出口有限公司95%股权的议案，有关关联方放弃了该议案的投票权。

公司2000年度股东大会决议公告刊登在2001年5月22日的《证券时报》和香港《大公报》上。

二、2001年度第一次临时股东大会

公司于2001年9月13日在《证券时报》及香港《大公报》上刊登《公司关于召开2001年度第一次股东大会的通知》，通知定于2001年10月16日召开公司2001 年度股东大会及会议议题。

公司于 2001 年 10 月 16 日上午在深圳市华强北路嘉华大厦六楼会议室召开

2001 年度第一次临时股东大会。实到股东授权代表 4 人，代表有表决权的股份总数为 20066.66 万股，占公司总股本的 69.57%，其中内资股 20064 万股，占股本总数的 69.56%；外资股 2.66 万股，占股本总数的 0.01%。本公司董事、监事和有关中介机构的代表出席了会议。大会审议并以记名投票表决的方式通过了以下事项：

审议通过了关于本公司以一定代价解除本公司对深中华欠华融资产管理公司的债务所承担的担保责任的议案。

公司 2001 年度第一次临时股东大会决议公告刊登在 2001 年 10 月 17 日的《证券时报》和香港《大公报》上。

第七节 董事会报告

一、公司经营情况

（一）主营业务范围及经营情况

1. 公司的主营业务为：净化、矿化、磁化水设备生产和销售，在全国范围内销售；房地产开发及物业管理等，这些业务大多在深圳市内展开经营。

公司报告期内分行业类别的主营业务收入及主营业务利润构成情况见下表：

单位：元

行业	主营业务收入(元)	主营业务利润(元)
饮水设备	469,833,605.23	50,583,404.42
房地产开发	36,611,524.33	8,393,423.12
物业管理	6,175,906.41	4,655,672.36

2. 饮水设备的生产和销售占公司主营业务收入 91%，为公司主要产品。其销售情况如下表：

产品	销售收入（元）	销售成本（元）	毛利率
饮水设备	469,833,605.23	422,108,337.63	10.16%

3. 报告期内公司主营业务及其结构较前一报告期未有大的变化。

（二）主要控股公司及参股公司经营情况及业绩

1. 深圳新世纪饮水科技有限公司。该公司是我国创建最早、规模最大的饮水设备专业制造、销售的公司之一，注册资金 2745 万元。主要业务为生产和销售“安吉尔”系列产品，有家用型、集团型、反渗透型、家电型四大系列五十多个品种，现月生产能力 50 万台。该公司总资产 119,157,551.43 元，净资产 66,682,698.22 元、净利润 30,064,930.76 元。本公司持有的该公司 33.5% 股权于 2001 年 12 月因诉讼执行被变卖，同月买受方将该部分股权委托给本公司管理，所以到 2001 年 12 月 31 日为止虽然本公司已不再是该公司控股股东。

（三）主要客户情况

公司销售收入主要来源于深圳新世纪饮水科技有限公司，全部销售均由深圳市安吉尔电器股份有限公司代理。

（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案

1. 经营环境恶化

公司历年因拖欠债务被起诉的案件大多败诉，2001 年度进入了执行年，法

院、尤其是外地法院执行力度较大，对公司正常经营造成负面影响。对此，公司一方面尽量做好债权人的工作，争取和解，另一方面通过出售部分非核心资产偿还部分债务来缓解执行压力。

2. 债务负担沉重，担保风险巨大

公司各项直接债务达 8 亿多元人民币，或有风险巨大，对外担保 17 多亿元，利息加罚息费用负担沉重，使公司盈利变得困难。重组是解决债务负担重、担保风险大的唯一办法，公司一直努力进行这方面的工作，并取得了明显成果。

3. 市场竞争进一步加剧

由于产品进入成熟期，竞争对手增加，主要型号的产品进入了价格战，公司主要产品市场份额有所下降，主营业务盈利能力下降。另外，主要产品“安吉尔”饮水机仍旧面临严峻的打假形势，假冒伪劣产品、各种水货屡禁不止，尤其是在某些地区水货产品已经形成了一定的规模。为此，公司在 2001 年度已经加强了各项营销攻势，增派专人增强打假力量，2001 年在江浙地区取得了较大打假成果。

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。报告期内公司没有投资项目。

三、公司财务状况、经营成果

本报告期，深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计报告，具体分析如下：

(1) 报告期末，公司总资产 444,493,757.35 元，较上期末总资产 1,364,961,195.87 元减幅为 67.44%，主要系核销应收款项、存货、长期投资坏帐损失、改变合并报表范围等所致。

(2) 报告期内，公司无长期负债。

(3) 报告期末，公司股东权益-971,769,207.28 元，较上期末股东权益 3,153,282.33 元减幅为 30917.70%，主要系核销应收款项、存货、长期投资等不良资产所致。

(4) 本年度公司主营业务利润 64,022,160.57 元，比上年度主营业务利润 103,629,583.03 元减幅为 38.22%，主要系销售额减少、主营业务成本增加所致。

(5) 本年度净利润-995,379,245.69 元，比上年度净利润 6,471,504.22 元减幅为 15480.95%，主要系核销应收款项、存货、长期投资等不良资产所致。

四、诉讼事项可能对公司财务状况产生的影响

公司因各种直接债务和担保被债权人起诉，大多进入执行阶段，本公司所有的股权、固定资产、存货、应收款项等大部分资产均已被查封，如果与债权人不能达成和解，各地法院可能会陆续拍卖已查封的本公司资产。由此可能会导致本公司失去对一些控股子公司的控股权，使其资产和营业收入无法进入本公司合并报表，造成公司 2002 年合并资产和收入大大下降。

五、新年度的经营计划

经营方面，公司要在培育主营业务上下功夫，努力培养新的增长点，努力提高公司主营业务效益。

债务重组及资产重组是今后两年公司各项工作的核心，重组工作的成败决定

着公司的命运。基本思路是：首先尽快履行与华融公司签订的框架协议，协助华融加快深中华重组进度，切实解除或化解对深中华约 12.48 亿元的巨额担保责任，这是公司重组的基本前提，是 2002 年度工作的重中之重；其次，加快与公司债权人债务重组谈判进程，争取债权人的理解，推动公司债务重组工作；再次，积极引进有运作能力、有诚信和有实力的战略合作伙伴，共同推动公司重组。总之，公司重组应努力争取实施“几家抬”的方针。即：债权人削一块，大股东注进一块，合作引进一块，流通股东拿一块，通过利益相关各方的共同努力来解决公司长期以来债务负担沉重、担保风险巨大、主营业务不强的深层次问题，推动公司逐步走出困境。

另外，新年度公司仍将做好放小工作，对于产品没有市场，扭亏无望的企业，通过关停并转等方式“放小”，以降低公司运营成本。加大改革力度，特别是产权改革，要在放小过程中通过出让企业部分股权，实现企业的产权多元化，虽然公司将失去对一些企业控股权，但对这些企业来讲，将通过引入其他外部资源，充实资金，构筑合理的混合产权体制，得到更好的激励与发展。

六、董事会日常工作情况

报告期内，公司共召开了 7 次董事会会议：

1. 公司 2001 年度第一次董事会于 2001 年 3 月 27 日下午召开，会议审议并通过如下决议：

- (1) 同意深圳搪瓷企业有限公司终止经营的议案；
- (2) 同意转让深圳市光华中空玻璃工程有限公司股权的议案；
- (3) 同意不将深圳市莱英达计时工业有限公司纳入 2000 年度合并报表范围的议案；
- (4) 同意董事会秘书由魏丹变更为潘世明的议案。

2. 公司 2001 年度第二次董事会于 2001 年 4 月 11 日召开，会议审议并通过如下决议：

- (1) 审议通过公司 2000 年度董事会工作报告；
- (2) 审议通过公司 2000 年度报告及报告摘要；
- (3) 审议通过董事 2000 年度财务决算报告；
- (4) 审议通过公司 2000 年度利润分配预案及 2001 年度利润分配政策；
- (5) 审议通过公司聘请财务审计单位的议案；
- (6) 审议通过公司聘请法律顾问单位的议案；
- (7) 审议通过董事变更的议案；
- (8) 审议通过修改《公司章程》的议案；
- (9) 审议通过公司以对深圳市莱英达开发有限公司的债权抵偿对深圳市莱英达集团有限责任公司债务的议案；
- (10) 审议通过关于召开 2000 年度股东大会的议案。

3. 公司 2001 年度第三次董事会于 2001 年 6 月 11 日召开，会议审议并通过了关于“深圳市莱英达计时工业有限公司”申请破产的议案。

4. 公司 2001 年度第四次董事会于 2001 年 8 月 9 日召开，会议审议并通过如下决议：

- (1) 审议通过 2001 年中期报告及摘要；
- (2) 审议决定 2001 年中期不进行利润分配和公积金转增股本。

5. 公司 2001 年度第五次董事会于 2001 年 9 月 12 日召开，会议审议并通过如

下决议：

(1) 关于本公司以一定代价解除本公司对深中华欠华融资产管理公司(以下简称华融公司)的债务所承担的担保责任的议案；

(2) 决定于 2001 年 10 月 16 日召开公司 2001 年度第一次临时股东大会对上述议案进行审议。

6. 公司 2001 年度第六次董事会于 2001 年 10 月 26 日召开，会议审议并通过如下决议：

(1) 审议通过公司 2001 年第三季度季度报告的决议；

(2) 审议通过公司 2001 年第三季度财务报告的决议；

(3) 审议通过公司 2001 年第三季度分配方案的决议。

7. 公司 2001 年度第七次董事会于 2001 年 11 月 26 日以通讯方式召开，会议审议并通过如下决议：

鉴于深圳市莱英达造纸有限公司、深圳市莱英达电器有限公司、深圳市莱英达食品工业有限公司和深圳市莱英达物资进出口有限公司连续亏损，经营困难，去年开始已相继停止经营，从 2001 年 11 月起不再列入本公司并表范围。

报告期内，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议：

(1) 公司不进行利润分配，亦不用公积金转增股本；

(2) 公司 2001 年度第一次临时股东大会审议通过了关于本公司以一定代价解除本公司对深中华欠华融资产管理公司的债务所承担的担保责任的议案，此后，公司董事会认真执行了该项重组方案，虽然碰到未预计到的困难，但仍先后通过拍卖方式向华融资产管理公司转让了 65098412 股深中华股份和支付首期款项。

七、本次利润分配预案

经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司 2001 年度实现净利润 -995,379,245.69 元，未分配利润为 -1,751,309,411.80 元，公司不进行利润分配，亦不用公积金转增股本。本预案需提交股东大会审议。

七、公司董事会对会计师事务所审计意见的说明：

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

第八节 监事会报告

一、报告期内公司监事会工作情况

报告期内，公司共召开 3 次监事会会议：

1. 公司 2001 年度第一次监事会于 2001 年 4 月 11 日召开，会议审议并通过如下决议：

(1) 审议通过《公司 2000 年度报告及报告摘要》；

(2) 审议通过《公司监事会工作报告》。

2. 公司 2001 年度第二次监事会于 2001 年 8 月 13 日召开，会议审议并通过公司 2001 年中期报告及摘要。

3. 公司 2001 年度第三次监事会于 2001 年 10 月 26 日召开，会议审议并通过如下决议：

- (1) 审议通过公司 2001 年第三季度季度报告的决议；
- (2) 审议通过公司 2001 年第三季度财务报告的决议。

二、公司监事会对有关事项的独立意见

1. 公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为本届董事会 2001 年度的工作严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关制度进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学合理，并进一步完善了内部管理和内部控制制度；公司董事、经理执行职务时没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和股东利益的行为。

2. 检查公司财务情况

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2001 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，深圳大华天诚会计师事务所出具的无保留意见的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

3. 报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为发生。

4. 董事会对股东大会的决议执行情况

公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为董事会认真执行了股东大会的各项决议。

第九节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

1. 本公司因 1997 年本公司向建设银行深圳住房城市建设支行借款人民币 17719150 元逾期未偿还，1998 年本公司向建设银行深圳城东支行借款人民币 17975500 元逾期未偿还，深圳石化工业股份有限公司为该 2 项借款保证人，建行住房城市建设支行于 2001 年 4 月 13 日、建行城东支行于 2001 年 8 月向深圳市中级人民法院起诉本公司及石化公司。石化公司对此提出管辖权异议，因此，本案至今尚未开庭审理。

2. 因 1998 年本公司向深圳发展银行沙头角支行借款人民币 800 万元逾期未偿还，深圳石化工业集团股份有限公司为该项借款保证人，深发展沙头角支行起诉本公司及石化公司，经盐田区法院开庭审理，判决本公司应偿还借款及对应利息，石化公司承担连带清偿责任。

3. 因深圳国银投资发展有限公司向广东发展银行深圳罗湖支行于 1999 年借款 480 万元人民币逾期未还，本公司为该项借款保证人。广东发展银行罗湖支行起诉国银投资公司和本公司，2001 年 3 月 1 日经深圳罗湖法院开庭审理，判决国银投资公司应偿还借款及对应利息，本公司承担连带清偿责任。

4. 因金田实业（集团）股份有限公司于 1998 年向招商银行深圳上步支行借款港币 2500 万元逾期未予偿还，本公司为此项借款保证人，招行上步支行起诉金田公司及本公司，深圳市中级人民法院于 2001 年 5 月 23 日开庭审理此案，判

决金田公司应偿还借款本金及利息，本公司负有连带清偿责任。此后，深圳中院应招行上步支行申请查封了金田公司部分财产。

5. 本公司于 2001 年 10 月 10 日因深圳莱英达乐可箱包有限公司(本公司联营企业)向中国银行深圳龙华支行分别于 1998 年 3 月、8 月和 12 月借款合计 1300 万元逾期未还，本公司为这 3 笔借款保证人，中行龙华支行于 2001 年 9 月 6 日向深圳宝安区法院起诉乐可公司及本公司，宝安区法院经审理判决乐可公司应偿还借款本金及利息，本公司对此承担连带担保责任。

6. 因深圳莱英达物资进出口有限公司(本公司控股子公司)于 1999 年向中国银行深圳罗湖口岸支行借款人民币 1000 万元逾期未偿还，本公司为该项借款保证人，中国银行罗湖口岸支行对莱英达物资进出口公司及本公司起诉，深圳市中级人民法院于 2001 年 11 月 8 日开庭审理此案，判决莱英达物资进出口公司应偿还借款本金及利息，中国银行罗湖口岸支行对该案抵押物之处分所得价款在本金 150 万及其对应利息范围内享有优先受偿权，本公司对该案债务中抵押物不足清偿部分承担连带清偿责任。

7. 因本公司为深圳奥沃国际科技发展有限公司向安徽省国际信托投资公司融资租赁港币 19042343.75 及利息提供连带担保，安徽省国际信托投资公司于 1998 年向安徽省高级人民法院提起诉讼，并冻结了本公司持有的深圳新世纪饮水科技有限公司 920 万股股权，2001 年 12 月进入强制执行阶段，这些冻结的股权被变卖清偿债务，变卖价为 6110 万元。具体情况详见 2001 年 12 月 30 日《证券时报》和香港《大公报》本公司公告。

8. 本公司于 2001 年 12 月 27 日收到深圳市中级人民法院民事裁定书及通知书。因本公司为深圳中华自行车(集团)股份有限公司欠中国华融资产管理公司债务提供担保，深圳中院裁定将拍卖本公司持有的 ST 中华 A 股法人股 65098412 股。2002 年 3 月 12 日，经拍卖，中国华融资产管理公司以 23435428.32 元竞得该项股权。具体情况详见 2001 年 12 月 29 日和 2002 年 3 月 13 日《证券时报》和香港《大公报》本公司公告。

二、收购及出售资产、吸收合并事项

2001 年 3 月 27 日公司董事会经讨论同意本公司将所持有的深圳市光华中空玻璃工程有限公司的 25%股权以 175 万元人民币的价格转让给中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司和中国建筑材料及设备进出口珠江公司。但由于该项股权被法院查封，目前尚未办理过户手续。

除上述出售资产事项及重大诉讼事项中所述安徽高院裁定变卖新世纪公司股权以偿还债务案件中所涉及的资产处置事项外，公司在报告期内没有其他出售及收购资产事项，也没有吸收合并事项。

三、重大关联交易事项

报告期内公司没有重大关联交易事项。

四、重大合同及其履行情况

1. 鉴于本公司欠深圳市莱英达集团有限责任公司债务总额为人民币 86624268.24 元，同时本公司对深圳市莱英达开发有限公司享有债权总额为人民币 88553622.43 元。本公司和深圳市莱英达集团有限责任公司及深圳市莱英达开发有限公司签订了债务重组协议：由深圳市莱英达开发有限公司直接向深圳市莱

英达集团有限责任公司偿还本公司债务。并于 4 月 11 日召开董事会通过了该项议案。具体情况详见本公司 4 月 12 日在《证券时报》和香港《大公报》披露的公告。

2. 本公司与中国华融资产管理公司(以下简称华融公司)于 2001 年 8 月 30 日在深圳签订框架协议：由本公司向华融分期支付 1.1 亿元人民币，并转让 8800 万 ST 中华法人股，华融解除本公司对 ST 中华欠华融债务约 9.17 亿元人民币债务本金及相关利息的连带担保责任。10 月 16 日公司召开股东大会通过了该项议案。10 月 29 日本公司又与华融公司签订前述框架协议之补充协议(以下简称本协议)，本协议主要是对前述框架协议中约定向华融公司支付 1.1 亿元现金和转让 6800 万股 ST 中华境内法人股的时间作了具体安排，内容详见 2001 年 11 月 7 日《证券时报》和香港《大公报》公司公告。此后，本公司向华融公司支付了现金 5000 万元，法院裁定于 2002 年 3 月 12 日拍卖了本公司持有的 65098412 股 ST 中华 A 股法人股，华融公司竞得这些股份。

五、其它重大事项

公司聘任的会计师事务所仍为深圳市大华天诚会计师事务所，报告年度支付给该会计师事务所的审计费用为 70 万元。

第十节 财务报告

审 计 报 告

深华（2002）

股审字 047 号

深圳市莱英达集团股份有限公司董事会暨全体股东：

我们接受委托，审计了后附 贵公司及其子公司和联营公司(以下简称“贵公司”)2001 年 12 月 31 日的合并和公司资产负债表及 2001 年度合并和公司利润及利润分配表和合并和公司现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录、审核有关凭证等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》、《企业会计制度》和国家其他有关财务会计法规的规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度的经营成果和现金流量的变化，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

我们注意到，如附注 5. 注释 14 和附注 8 所述， 贵公司的短期债务偿还压力较大，如在短期内无法消除，将直接影响到 贵公司的持续经营。

深圳大华天诚会计师事务所
中国 深圳
计 师

中国注册会计师
中国注册会

二零零二年四月二日 （外勤结束日）

二零零二年四月十六日 （会计报表批准日）

资产负债表						
2001 年 12 月 31 日						
						单位：人民币 元
资 产	注释	年末数		年初数		
		合并数	公司数	合并数	公司数	
流动资产：						
货币资金	1	20,158,908.69	1,464,522.78	149,372,301.77	17,398,517.84	
短期投资	2	---	---	80,400.00	---	
应收股利	3	1,932,363.27	1,932,363.27	6,363,930.93	6,363,930.93	
应收利息		---	---	---	---	
应收帐款	4	37,563,003.73	36,375,000.00	23,479,901.97	18,611,702.01	
其他应收款	5	112,093,985.17	190,349,655.73	545,977,986.97	645,584,114.91	
预付帐款	6	516,982.53	---	17,945,293.79	---	
应收补贴款		128,443.80	---	---	---	
存货	7	62,871,867.13	2,191,994.11	245,550,243.57	21,088,428.17	
待摊费用	8	32,205.00	---	462,172.32	---	
其他流动资产		---	---	---	---	
流动资产合计		235,297,759.32	232,313,535.89	989,232,231.32	709,046,693.86	
长期投资：						
长期股权投资	9	170,390,234.62	78,315,844.23	255,039,908.23	232,561,262.06	
长期债权投资	9	---	---	---	---	
长期投资合计		170,390,234.62	78,315,844.23	255,039,908.23	232,561,262.06	
其中：合并价差	9	12,305,388.49	12,305,388.49	29,177,714.55	29,177,714.55	
其中：股权投资差额	9	12,305,388.49	12,305,388.49	29,177,714.55	29,177,714.55	
固定资产：						
固定资产原价	10	68,095,633.65	53,964,136.03	152,494,914.12	55,668,671.35	
减：累计折旧	10	29,289,870.24	22,842,696.08	72,711,698.65	21,695,716.39	
固定资产净值	10	38,805,763.41	31,121,439.95	79,783,215.47	33,972,954.96	
减：固定资产减值准备		---	---	---	---	
固定资产净额		38,805,763.41	31,121,439.95	79,783,215.47	33,972,954.96	
在建工程	11	---	---	4,374,973.94	---	
固定资产合计		38,805,763.41	31,121,439.95	84,158,189.41	33,972,954.96	
无形及其他资产：						
无形资产	12	---	---	24,131,545.26	---	
长期待摊费用	13	---	---	12,399,321.65	---	
其他长期资产		---	---	---	---	
无形及递延资产合计		---	---	36,530,866.91	---	
递延税项：						
递延税款借项		---	---	---	---	
资 产 总 计		444,493,757.35	341,750,820.07	1,364,961,195.87	975,580,910.88	

资产负债表（续）						
2001 年 12 月 31 日						
						单位：人民币 元
负债及股东权益	注释	年末数		年初数		
		合并数	公司数	合并数	公司数	
流动负债：						
短期借款	14	709,902,486.95	671,096,899.56	866,996,233.15	714,238,399.28	
应付票据		---	---	---	---	
应付帐款	15	3,593,861.86	---	86,219,771.01	---	
预收帐款	16	3,899,614.41	---	9,233,605.15	---	
应付工资		42,573.67	---	3,157,623.99	---	
应付福利费		2,690,933.61	2,405,112.68	11,483,638.43	6,221,675.48	
应付股利		---	---	12,448,669.08	---	
应交税金	18	6,466,645.94	390,624.77	10,353,344.42	681,911.28	
其他应交款	19	12,925.49	11,602.72	94,025.52	24,082.09	
其他应付款	17	130,570,914.45	71,032,166.52	184,810,548.48	129,388,555.78	
预提费用	20	155,764,692.62	155,726,242.62	136,517,958.11	121,873,004.64	
预计负债	21	412,857,378.48	412,857,378.48	---	---	
流动负债合计		1,425,802,027.48	1,313,520,027.35	1,321,315,417.34	972,427,628.55	
长期负债：						
长期借款		---	---	---	---	
长期负债合计		---	---	---	---	
递延税项：						
递延税款贷项		---	---	---	---	
负债合计		1,425,802,027.48	1,313,520,027.35	1,321,315,417.34	972,427,628.55	
少数股东权益：						
少数股东权益		(9,539,062.85)	---	40,492,496.20	---	
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	353,320,144.82	353,320,144.82	332,863,388.74	332,863,388.74	
盈余公积	24	137,800,059.70	137,800,059.70	134,807,966.10	134,807,966.10	
其中：公益金	24	18,285,159.03	18,285,159.03	16,789,112.23	16,789,112.23	
未分配利润	25	(1,751,309,411.80)	(1,751,309,411.80)	(752,938,072.51)	(752,938,072.51)	
股东权益合计		(971,769,207.28)	(971,769,207.28)	3,153,282.33	3,153,282.33	
负债及股东权益总计		444,493,757.35	341,750,820.07	1,364,961,195.87	975,580,910.88	
公司法定代表人：		主管会计工作负责人：		会计机构负责人：		

利润及利润分配表

2001 年度

				单位：人民币 元	
项 目	注释	本年累计数		上年累计数	
		合并数	公司数	合并数	公司数
一、主营业务收入	26	514,193,221.51	---	739,838,601.55	323,832.23
减：主营业务成本	26	447,609,821.66	---	632,525,210.22	---
主营业务税金及附加	27	2,561,239.28	---	3,683,808.30	16,839.27
二、主营业务利润		64,022,160.57	---	103,629,583.03	306,992.96
加：其他业务利润	28	3,443,922.90	---	2,184,781.11	---
减：营业费用		8,791,797.69	---	8,788,000.13	---
管理费用		573,787,559.39	491,318,876.85	46,620,777.85	5,568,817.59
财务费用	29	20,449,754.29	20,579,514.44	42,449,414.22	35,722,998.29
三、营业利润		(535,563,027.90)	(511,898,391.29)	7,956,171.94	(40,984,822.92)
加：投资收益	30	(32,661,024.80)	(70,521,100.94)	19,193,134.92	35,639,173.56
补贴收入		63,965.00	---	29,730.19	---
营业外收入	31	594,377.07	---	13,932,445.90	11,817,173.58
减：营业外支出	31	413,775,222.38	412,959,753.46	1,124,065.03	20.00
四、利润总额		(981,340,933.01)	(995,379,245.69)	39,987,417.92	6,471,504.22
减：所得税		5,356,020.75	---	8,964,819.41	---
少数股东损益		8,682,291.93	---	24,551,094.29	---
五、净利润		(995,379,245.69)	(995,379,245.69)	6,471,504.22	6,471,504.22
加：年初未分配利润		(752,938,072.51)	(752,938,072.51)	(753,285,970.90)	(753,285,970.90)
六、可供分配利润		(1,748,317,318.20)	(1,748,317,318.20)	(746,814,466.68)	(746,814,466.68)
减：提取法定盈余公积		---	---	3,573,200.09	3,573,200.09
提取法定公益金		1,496,046.80	1,496,046.80	2,550,405.74	2,550,405.74
七、可供股东分配的利润		(1,749,813,365.00)	(1,749,813,365.00)	(752,938,072.51)	(752,938,072.51)
减：提取任意盈余公积		1,496,046.80	1,496,046.80	---	---
八、未分配利润		(1,751,309,411.80)	(1,751,309,411.80)	(752,938,072.51)	(752,938,072.51)

补充资料：

项 目	本年累计数	上年累计数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	38,753,622.82	26,708,100.00
2.会计政策变更增加（或减少）利润总额	---	---
3.会计估计变更增加（或减少）利润总额	(412,857,378.48)	---

公司法定代表人：	主管会计工作负责人：	会计机构负责人：
(所附注释系合并会计报表的组成部分)		

现金流量表					
2001 年度					
			单位：人民币 元		
项 目	注释	本年数		上年数	
		合并数	公司数	合并数	公司数
一、经营活动产生的现金流量					
销售商品、提供劳务收到的现金		56,962,621.08	---	706,726,175.69	---
收到税费返还		18,801.48	6,671.48	108,203,459.08	---
收到的其他与经营活动有关的现金	32	74,366,369.57	72,622,101.19	55,067,554.20	23,057,424.05
现金流入小计		131,347,792.13	72,628,772.67	869,997,188.97	23,057,424.05
购买商品、接受劳务支付的现金		23,288,436.58	---	621,930,562.27	---
支付给职工以及为职工支付的现金		9,305,387.91	3,867,356.40	5,646,249.39	6,909,078.02
支付的各项税费		2,919,789.65	347,241.94	119,895,358.55	262,385.13
支付的其他与经营活动有关的现金	33	64,662,271.65	46,267,479.73	131,927,851.17	89,534,202.34
现金流出小计		100,175,885.79	50,482,078.07	899,400,021.38	96,705,665.49
经营活动产生的现金流量净额		31,171,906.34	22,146,694.60	(29,402,832.41)	(73,648,241.44)
二、投资活动产生的现金流量					
收回投资所收到的现金		5,284,326.54	---	39,446,362.00	39,408,100.00
取得投资收益所收到的现金		---	---	4,153,275.65	31,315,243.77
处置固定、无形和其他长期资产而收回的现金		571,946.94	---	120,500.00	---
收到的其他与投资活动有关的现金		---	---	12,180,750.36	13,862,640.29
现金流入小计		5,856,273.48	---	55,900,888.01	84,585,984.06
购建固定、无形和其他长期资产所支付的现金		113,321.00	---	1,722,575.23	394,248.00
投资所支付的现金		---	---	---	---
支付的其他与投资活动有关的现金	34	121,243,985.78	---	724,253.07	700,000.00
现金流出小计		121,357,306.78	---	2,446,828.30	1,094,248.00
投资活动产生的现金流量净额		(115,501,033.30)	---	53,454,059.71	83,491,736.06
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		25,000,000.00	---	7,974,950.38	---
收到的其他与筹资活动有关的现金	35	12,758,692.40	10,489,935.30	1,187,777.27	---
现金流入小计		37,758,692.40	10,489,935.30	9,162,727.65	---
偿还债务所支付的现金		76,005,720.63	43,141,499.72	11,135,666.87	---
发生筹资费用所支付的现金		---	---	---	---
分配股利利润或偿还利息所支付的现金		6,676,878.67	5,388,366.02	39,426,466.00	6,964,050.39
其中：子公司支付少数股东的股利		---	---	28,834,720.00	---
支付的其他与筹资活动有关的现金		---	---	---	---
现金流出小计		82,682,599.30	48,529,865.74	50,562,132.87	6,964,050.39
筹资活动产生的现金流量净额		(44,923,906.90)	(38,039,930.44)	(41,399,405.22)	(6,964,050.39)
四、汇率变动对现金的影响额		(40,759.22)	(40,759.22)	---	---
五、现金及现金等价物净增加额		(129,293,793.08)	(15,933,995.06)	(17,348,177.92)	2,879,444.23

公司负责人：	财务负责人：	报表编制人：			

现金流量表(续)				
2001 年度				
单位：人民币 元				
项 目	本年数		上年数	
	合并数	公司数	合并数	公司数
一、不涉及现金收支的投资和筹资活动				
债务转为资本	---	---	---	---
一年内到期的可转换公司债券	---	---	---	---
融资租赁固定资产	---	---	---	---
二、将净利润调节为经营活动的现金流量				
净利润	(995,379,245.69)	(995,379,245.69)	6,471,504.22	6,471,504.22
加：少数股东损益	(6,049,524.14)	---	24,551,094.29	---
计提的资产减值准备	771,818,769.54	709,690,921.00	(19,584,830.63)	(8,724,295.50)
固定资产折旧	3,425,746.36	1,146,979.69	7,372,449.08	2,182,484.61
无形资产摊销	214,529.44	---	13,249.60	---
长期待摊费用摊销	227,856.25	---	635,478.27	99,204.99
待摊费用的减少	(32,205.00)	---	2,011,811.03	---
预提费用的增加	(7,800.00)	---	69,451,992.33	60,378,049.92
处置固定、无形和其他长期资产的损失	553,447.89	---	2,192,606.54	(317,173.58)
固定资产报废损失	108,747.98	102,374.98	25,260.03	---
财务费用	21,808,084.13	20,660,542.06	(1,171,714.36)	(6,898,589.90)
投资损失	(19,700,848.65)	33,572,742.18	(19,193,134.92)	(35,639,173.56)
递延税款贷项	---	---	---	---
存货的减少	39,870,224.42	18,896,434.06	20,383,257.12	1,800,786.14
经营性应收项目的减少	325,446,762.63	324,428,526.28	(83,181,066.48)	(49,752,420.83)
经营性应付项目的增加	(111,071,325.62)	(90,972,579.96)	(37,442,941.44)	(43,248,617.95)
其 他	(61,313.20)	---	(1,937,847.09)	---
经营活动产生的现金流量净额	31,171,906.34	22,146,694.60	(29,402,832.41)	(73,648,241.44)
三、现金及现金等价物净增加情况				
现金的期末余额	20,158,908.69	1,464,522.78	149,372,301.77	17,398,517.84
减：现金的期初余额	149,372,301.77	17,398,517.84	166,690,479.69	14,519,073.61
加：现金等价物的期末余额	---	---	80,400.00	---
减：现金等价物的期初余额	80,400.00	---	110,400.00	---
现金及现金等价物净增加额	(129,293,793.08)	(15,933,995.06)	(17,348,177.92)	2,879,444.23

公司负责人：	财务负责人：	报表编制人：		
(所附注释系合并会计报表的组成部分)				

会计报表附注

2001 年度

单位：人民币 元

附注 1. 公司简介

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

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

附注 2 .主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法

（1）本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

（2）会计年度：

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

（3）记帐本位币：

本公司以人民币为记帐本位币。

（4）记帐基础和计价原则：

本公司采用权责发生制记帐基础，资产计价原则采用历史成本法。

（5）外币业务核算方法：

本公司涉及外币的经济业务，其记帐汇率和帐面汇率采用固定汇率，期末对货币性项目按当日市场汇率进行调整，所产生的汇兑损益列入当期损益。

(6) 现金及现金等价物的确定标准：

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

(7) 短期投资：

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

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

(8) 坏帐核算：

本公司计提一般坏帐准备和特殊坏帐准备，一般坏帐准备按中期期末或年度终了应收款项余额之和扣除已计提特殊坏帐准备的应收款项金额和应收关联单位款项金额后的 3% 计提；特殊坏帐准备根据中期期末或年度终了应收帐款、其他应收款中可收回性存在较大不确定性的帐项逐项分析计提。计提的坏帐准备计入当期管理费用。本公司本年末累计计提的特殊坏帐准备为人民币 208,906,825.08 元。

本公司确认坏帐的标准是：

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

(9) 存货：

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

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

中期期末或年度终了，存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价损失准备按成本高于可变现净值个别计提，详见附注 5. 注释 8。

(10) 长期投资：

长期股权投资应按照取得时的初始投资成本入帐，对持股在 50% 以上的控股

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

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

中期期末或年度终了，本公司对长期投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值，按其可收回金额低于帐面价值的差额单项计提减值准备。本公司本年末累计计提的长期投资减值准备为人民币 68,940,489.92 元。

长期投资明细详见附注 5.注释 10。

（11）固定资产及累计折旧：

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

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

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

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

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

（12）在建工程：

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

中期期末或年度终了，由于停建并且预计在未来三年内不会重新开工的，无论是性能上还是技术上已经落后的，按单项额计可收回金额，并按其低于帐面价值的

差额计提减值准备。

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

- a. 土地使用权，从购入的次月起按 50 年摊销；
- b. 其他无形资产，按不少于 10 年摊销。

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

(14) 长期摊销费用：

长期待摊费用的摊销方法为直线法，长期待摊费用的摊销期为：

- a. 租入固定资产改良支出，按 5 年摊销；
- b. 其他长期待摊费用，按 2-3 年摊销。

(15) 应付债券

应付债券按照实际发生应付的款项计价，债券的溢价（或折价）应按照直线法摊销。

(16) 收入确认原则：

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

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

他人使用本公司资产等取得的收入：按合同协议规定的收费时间和方法计算确定。

(17) 预计负债的确认原则

本公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为负债：该义务是公司承担的现时义务；该义务的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%，公司所得税采用应付税款法的会计处理方法。

(19) 合并会计报表的编制基础：

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

本公司下属未纳入合并范围的子公司及其原因：

子公司名称	未纳入合并范围的原因	会计处理情况
深圳市造纸公司	连续亏损，停止经营多年	保留相应投资额，核销对其往来款
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，核销对其往来款
深圳市新奇饮料有限公司	深圳市莱英达食品工业有限公司之子公司	与母公司一起未纳入合并
深圳市莱英达物资进出口有限公司	连续亏损，停止经营且严重资不抵债	长期投资减值为零，核销对其往来款
深圳新世纪饮水科技有限公司	股权依法院判决转让，持股比例下降	详见附注10.2
深圳莱英达乐可箱包有限公司	连续亏损，已资不抵债	长期投资减值为零，核销对其往来款
深圳市莱英达电器有限公司	连续亏损，停止经营且严重资不抵债	长期投资减值为零，核销对其往来款
深圳市莱英达电器制品厂	深圳市莱英达电器有限公司之子公司	与母公司一同处理
深圳市莱英达计时工业有限公司	已进行破产清算，严重资不抵债	核销对其长期股权投资及往来款
上海莱茵房地产开发有限公司	地产项目停建多年，严重资抵债	全额计提投资减值准备，核销对其往来款
深圳莱英达湖南分公司	已停止经营多年，无资产可清算	全额计提投资减值准备，核销对其往来款

(20) 会计政策与会计估计的变更

本公司本年度或有负债的会计估计已变更为预计负债，其对公司本年度的影响是使净资产下降 412,857,378.48 元；净利润减少 412,857,378.48 元。

(21) 利润分配：

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

提取法定盈余公积金 10%

提取公益金 5%

每一年度的具体分配方案由本公司董事会提出分配预案交股东大会审议批准后实施。

本公司本年度未进行分配，但部分子公司依据其董事会决议进行了利润分配。

附注 3. 税项

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

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

企业所得税率为 15%。

附注 4. 控股子公司及联营公司和合营企业

1. 控股子公司：

控股公司名称	注册地	注册资本	主营业务	投资额	持股比例
深圳市造纸公司	深圳市	RMB 1040万元	生产经营纸制品及印刷机械等	RMB 1040万元	100%
深圳市莱英达食品工业有限公司	深圳市	RMB 664万元	经营食品添加剂、水果果冻等	RMB 664万元	100%
深圳市新奇饮料有限公司	深圳市	RMB 100万元	生产经营粒粒橙饮料及布丁等	RMB 75万元	75%
深圳市莱英达物资进出口有限公司	深圳市	RMB 700万元	印刷机械等轻工物资进出口贸易	RMB 700万元	100%
深圳市莱英达开发有限公司	深圳市	RMB 3000万元	房地产开发及物业管理等	RMB 3000万元	100%
深圳莱英达乐可箱包有限公司	深圳市	USD 140万元	生产销售ABS皮箱和其他人革制品	USD 140万元	100%
深圳市莱英达电器有限公司	深圳市	RMB 600万元	生产销售保温瓶、家用电风扇等	RMB 600万元	100%
深圳市莱英达计时工业有限公司	深圳市	RMB 700万元	钟表及其零部件制造、钟表等购销	RMB 490万元	70%
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	轻纺化工产品及其百货、文化用品等	RMB 300万元	100%
上海亨达房地产有限公司	上海市	RMB 3000万元	房地产开发及经营、物业管理	RMB 2700万元	90%
上海莱茵房地产开发有限公司	上海市	RMB 3000万元	房地产开发经营管理及建材购销等	RMB 1650万元	55%
深圳市造纸公司纸制品加工厂	深圳市	RMB 100万元	纸制品深加工	RMB 100万元	100%
深圳市莱英达电器制品厂	深圳市	RMB 60万元	保温容器、电烤炉及五金塑料制品	RMB 60万元	100%
深圳莱英达湖南分公司	长沙市	RMB287.8万元	进出口业务等	RMB287.8万元	100%
深圳市莱英达物业管理有限公司	深圳市	RMB 160万元	物业管理、副食及汽车配件等销售	RMB 160万元	100%
深圳市莱英达旧货交易市场有限公司	深圳市	RMB 58.8万元	日用品、家具、家电等旧货的收购、加工销售，经营无线电通讯产品	RMB 30万元	51%

上述公司纳入或未纳入合并报表范围的情况详见附注 2（19）。

2. 联营公司：

联营公司名称	注册地	注册资本	主营业务	投资额	持股比例
深圳新世纪饮水科技有限公司	深圳市	RMB 2000万元	经营净化、矿化、磁化水设备等	RMB 480万元	17.49%
东莞市深联造纸有限公司*4	东莞市	RMB 300万元	生产、销售纸及其制品	RMB 150万元	50%

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	RMB9527.2万元	19.87%
深圳嘉年实业股份有限公司	深圳市	RMB 7270万元	承接纸、金属和塑料的包装、装潢	RMB1929.54万	26.54%
深圳搪瓷企业有限公司*3	深圳市	RMB 450万元	生产和经销各种搪瓷制品	RMB 91.5万元	20.33%
深圳市坚达机械有限公司	深圳市	RMB 600万元	生产经营注塑机及其他机械等	RMB 120万元	20%
深圳嘉旅宾馆	深圳市	RMB 551万元	住宿、日用百货、饮料销售	RMB275.745 万	50%
深圳市莱英达保税贸易有限公司	深圳市	RMB 600万元	纸包装材料等进口保税业务	RMB 180万元	30%
深圳银珠塑料制品有限公司	深圳市	RMB 960万元	可发性泡沫塑料制品等	RMB 432万元	45%
深圳市金钟电池有限公司	深圳市	RMB 150万元	制造干电池及电池材料等	RMB 60万元	40%
深圳市光华中空玻璃工程有限公司	深圳市	RMB 1026万元	生产及销售中空玻璃等	RMB 256.5万元	25%
深圳美特容器有限公司	深圳市	USD 1900万元	生产经营二片金属包装容器等	USD 760万元	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 1000万元	经营聚脂电容器及其他电子元件	HKD 250万元	25%
深圳市莱英达工贸有限公司	深圳市	RMB 2000万元	进出口业务、自有物业管理等	RMB 640万元	32%
深圳金威啤酒有限公司	深圳市	USD 1250万元	生产经营各种啤酒、饮料	USD 62.5万元	5%
广东国民信托投资有限公司	广州市	RMB 8700万元	信托存贷款、投资业务等	RMB942.387 万	9.9%
海南威豪股份有限公司	海口市	RMB 3610万元	旅游业开发、经营商业、贸易等	RMB 300万元	8.33%
深日油墨有限公司	深圳市	USD 500万元	生产经营凸版油墨、包装凹版油墨	USD 50万元	10%
波罗的海中国商业中心*1	拉脱维亚	USD 130万元	酒店、贸易	USD 66.3万元	51%
上海青蒲盈达房产开发公司	青蒲县	RMB 150万元	房地产开发	RMB 45万元	30%
深圳振华集团有限公司	深圳市	RMB 3085万元	轻工业品、食品等商品的进出口等	RMB111.18万元	3.6%
深圳国银投资发展有限公司	深圳市	RMB 1500万元	举办工业实业经营国内商贸等	RMB 75万元	5%
深圳（莫斯科）股份有限公司	深圳市	USD 140万元	进出口贸易	USD 14万元	10%
潮洲港开发有限公司	汕头市	RMB30000万元	港口码头开发	RMB 222.5万元	12%
中国国际游艇俱乐部	大连市	RMB 3000万元	房地产开发	RMB1289.2万元	10%
吴县市太湖华侨城开发建设有限责任公司	无锡市	RMB 1000万元	华侨城规划招商综合开发及建设	RMB 100万元	10%
深圳银之座俱乐部	深圳市	RMB 800万元	法律咨询棋牌游艺中西餐饮服务	RMB 400万元	50%
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%
美国兴华食品工业有限公司*4	纽约市	USD 60万元	以国产设备生产SAA牌水果果冻	USD 24万元	40%
莱英达南昌食品厂*1	南昌市	RMB 180万元	食品饮料的生产和销售	RMB 91.8万元	51%
清远金泰（裕联）印染厂有限公司*4	清远市	USD 839.08万	加工生产及销售各种印染布	USD 42.54万元	5.07%
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%
沈阳莱英达计时工业有限公司*4	沈阳市	RMB 150万元	生产经营“莱英达”系列手表等	RMB 75万元	50%

*1 该等公司，本公司无实际控制权，故按成本法核算。

*2 该公司系深圳市化工塑料实业公司破产清算时作为抵偿款转入本公司，至今未办理产权转移手续，也未得到有关其财务状况的资料，1998 年度对其计提长期投资减值准备详见注释 9.(2)b。

*3 该公司本年度已进行了结业清算，对其长期股权投资已作相应会计处理。

*4 该等公司皆为本公司下属子公司之联营公司，由于本年度本公司合并会计报表范围的变动，故对该等公司的长期股权投资亦未在合并会计报表中予以反映。

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	78,375.62		78,375.62	1,076,117.38	---	1,076,117.38
	港 币	137.05	1.07	146.64	211,392.88	1.07	226,337.02
	美 元	---	---	---	48,303.28	8.30	404,776.16
	英 磅	---	---	---	60.00	13.63	817.80
	日 元	---	---	---	1,180.00	0.03	34.86
	加 币	---	---	---	15,940.68	6.05	96,441.12
小 计				78,522.26			1,804,524.34
银行存款	人民币	19,427,621.92	---	19,427,621.92	136,011,749.55	---	136,011,749.55
	港 币	171,427.56	1.07	183,427.90	3,047,912.06	1.07	3,261,256.51
	美 元	52,831.44	8.30	438,500.31	996,362.12	8.30	8,263,935.07
小 计				20,049,550.13			147,536,941.13
其他货币资金	人民币	30,836.30		30,836.30	30,836.30	---	30,836.30
小 计				30,836.30			30,836.30
合 计				20,158,908.69			149,372,301.77

注释 2. 短期投资

债券投资：

债券种类		期末数				期初数		
		投资金额		跌价准备		投资金额		跌价准备
国家重点建设债券		80,400.00		80,400.00		80,400.00		---
国库券		---		---		---		---
合 计		80,400.00		80,400.00		80,400.00		---

注释 3. 应收股利

单位名称	期末数	期初数	内 容
深圳市坚达机械有限公司	194,888.96	---	已分配未发放股利
深圳光华中空玻璃有限公司	---	113,930.93	已分配未发放股利
深圳金威啤酒有限公司	---	6,250,000.00	已宣告未发放 2000 年股利
深圳新世纪饮水科技有限公司	1,737,474.31	---	已分配未发放股利
合 计	1,932,363.27	6,363,930.93	

注释 4. 应收帐款

帐 龄	期末数			期初数		
	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	38,705,890.77	86.20%	1,142,887.04	12,071,113.12	15.09%	362,133.39
一至二年	---	---	---	4,584,931.82	5.72%	137,547.95
二至三年	---	---	---	6,923,729.92	8.65%	207,711.88
三年以上	6,197,398.26	13.80%	6,197,398.26	56,434,366.86	70.54%	55,826,846.53
合 计	44,903,289.03	100%	7,340,285.30	80,014,141.72	100%	56,534,239.75

应收帐款公司数明细列示如下：

帐 龄	期末数			期初数		
	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	37,500,000.00	89.29%	1,125,000.00	14,687,321.66	47.09%	440,619.65
一至二年	---	---	---	---	---	---
二至三年	---	---	---	---	---	---
三年以上	4,500,000.00	10.71%	4,500,000.00	16,500,000.00	52.91%	12,135,000.00
合 计	42,000,000.00	100%	5,625,000.00	31,187,321.66	100%	12,575,619.65

注释 5. 其他应收款

帐 龄	期末数			期初数		
	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	81,909,079.32	25.81%	1,770,864.24	241,590,142.42	41.50%	3,394,327.57
一至二年	6,981,696.92	2.20%	186,067.38	9,185,015.21	1.58%	275,550.46
二至三年	18,510,164.67	5.83%	541,572.34	191,386,987.92	32.88%	2,542,865.19
三年以上	209,900,975.04	66.15%	202,709,426.82	139,856,335.95	24.04%	29,827,751.31
合 计	317,301,915.95	100%	205,207,930.78	582,018,481.50	100%	36,040,494.53

其中应收非关联公司往来款 94,402,172.59 元,占全部其他应收款总额 29.57%。
持股 5%以上的关联公司欠款 207,621,870.35 元,详见附注 7(4)。

其他应收款公司数明细列示如下：

帐 龄	期末数			期初数		
	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	52,912,663.82	13.68%	1,581,632.33	336,163,031.66	49.68%	6,924,992.09
一至二年	5,895,089.35	1.52%	176,852.68	4,998,880.73	0.74%	149,966.42
二至三年	17,945,818.14	4.64%	538,374.54	297,135,548.35	43.91%	8,914,066.45
三年以上	310,136,006.54	80.16%	194,243,062.57	38,393,839.76	5.67%	15,118,160.63
合 计	386,889,577.85	100%	196,539,922.12	676,691,300.50	100%	31,107,185.59

特殊坏帐准备累计余额为人民币 208,906,825.08 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
应收帐款	深圳市集建投资有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00	欠款超过三年以上,难以收回
	深圳碧宁生化技术有限公司	200,000.00	200,000.00	欠款超过三年以上,难以收回
	海雅装饰家具实业有限公司	774,973.02	774,973.02	欠款超过三年以上,难以收回
	广东省第四建筑工程公司	552,800.05	552,800.05	欠款超过三年以上,难以收回
	达濠建筑工程公司	169,625.19	169,625.19	欠款超过三年以上,难以收回
小 计		6,197,398.26	6,197,398.26	
其他应收款	深圳中华自行车(集团)股份有限公司	141,129,979.30	141,129,979.30	对方严重资不抵债,无还款能力
	(泰国)贤成双合公司	24,876,389.27	24,876,389.27	公司已撤消,无法主张债权
	深圳市集建投资有限公司	1,524,962.00	1,524,962.00	欠款超过三年以上,难以收回
	中华创业集团有限公司	26,711,732.00	26,711,732.00	帐龄久,公司变更,无法主张债权
	深圳市太阳管道有限公司	8,466,364.25	8,466,364.25	对方严重资不抵债,无还款能力
小 计		202,709,426.82	202,709,426.82	
合 计		208,906,825.08	208,906,825.08	

注释 6. 预付帐款

帐 龄	期末数		期初数	
	金 额	占总额比例	金 额	占总额比例
一年以内	---	---	9,646,106.90	53.75%
一至二年	7,219.53	1.40%	2,646,690.22	14.75%
二至三年	---	---	1,539,143.47	8.58%
三年以上	509,763.00	98.60%	4,113,353.20	22.92%
合 计	516,982.53	100%	17,945,293.79	100%

一年以上帐龄的预付帐款,其未收回的原因是地产项目尚未结算。

注释 7. 存货及存货跌价准备

类 别	期末数		期初数	
	帐面余额	帐面价值	帐面余额	帐面价值
库存商品	---	---	8,933,807.73	1,569,548.88
原材料	---	---	14,334,334.27	478,895.35
在产品	---	---	203,048.20	---
分期收款发出商品	---	---	885,787.62	---
包装物	---	---	19,290.52	---
低值易耗品	191,994.11	191,994.11	1,067,826.06	---
开发产品	4,381,680.84	4,381,680.84	14,894,915.07	---
出租开发产品	1,899,263.38	1,899,263.38	3,565,902.11	---
开发成本	139,439,387.34	56,398,928.80	203,693,776.22	---
合 计	145,912,325.67	62,871,867.13	247,598,687.80	2,048,444.23

存货跌价准备	期初数	本期增加	本期转回	期末数	备注
库存商品	1,569,548.88	---	1,569,548.88	---	单项比较法
原材料	478,895.35	---	478,895.35	---	单项比较法
出租开发产品	---	---	---	---	单项比较法
开发成本	---	83,040,458.54	---	83,040,458.54	单项比较法
合 计	2,048,444.23	83,040,458.54	2,048,444.23	83,040,458.54	

注释 8. 待摊费用

类 别	期末数	期初数
维修费	---	12,500.00
保险费	19,145.00	10,695.00
广告费	---	---
开发费	---	328,699.15
其 他	13,060.00	110,278.17
合 计	32,205.00	462,172.32

注释 9. 长期投资

(1) 明细项目列示如下：

项 目	期末数			期初数		
	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	239,330,724.54	68,940,489.92	170,392,234.62	277,711,867.78	22,671,959.55	255,039,908.23
其中：对子公司投资	29,365,383.66	17,815,693.36	11,549,690.30	4,048,450.04	4,048,450.04	---
对合营企业投资	5,536,299.41	---	5,536,299.41	5,975,268.82	---	5,975,268.82
对联营企业投资	194,429,041.47	51,124,796.56	143,304,244.91	255,003,618.19	17,873,509.51	237,130,108.68
其他股权投资	10,000,000.00	---	10,000,000.00	12,684,530.73	750,000.00	11,934,530.73
长期债权投资	---	---	---	---	---	---
合 计	239,330,724.54	68,940,489.92	170,392,234.62	277,711,867.78	22,671,959.55	255,039,908.23

(2) 长期股权投资

a. 股票投资

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

b. 其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	股权比例	初始投资金额	减值准备			备 注
				期初数	本期增加	期末数	
深圳市莱英达开发有限公司	20年	100%	54,806,675.03	---	---	---	
深圳市莱英达轻纺化工有限公司	20年	100%	11,026,863.93	---	---	---	
上海莱英达实业有限公司		100%	3,000,000.00	---	---	---	
上海亨达房地产有限公司		90%	27,000,000.00	---	---	---	
深圳市莱英达物业管理有限公司	20年	100%	1,600,000.00	---	---	---	
深圳市莱英达计时工业有限公司	18年	70%	4,900,000.00	1,819,950.04	(1,819,950.04)	---	破产清算核销投资
深圳市造纸公司	11年	100%	35,059,679.80	---	---	---	
深圳市莱英达食品工业有限公司	20年	100%	15,400,000.00	---	---	---	
深圳市莱英达物资进出口有限公司	20年	100%	7,155,864.39	---	---	---	
深圳新世纪饮水科技有限公司	8年	17.49%	13,999,500.00	---	---	---	
深圳莱英达乐可箱包有限公司	20年	100%	5,685,355.45	---	---	---	
深圳市莱英达电器有限公司	30年	100%	6,000,000.00	---	---	---	
上海莱茵房地产开发有限公司	5年	55%	16,500,000.00	---	15,587,193.36	15,587,193.36	项目停建资不抵债
深圳中华自行车(集团)股份有限公司	永久	19.87%	328,435,112.64	---	---	---	
深圳嘉年实业股份有限公司	30年	26.54%	19,295,400.00	---	---	---	
深圳搪瓷企业有限公司	25年	20.33%	915,000.00	---	---	---	
深圳市坚达机械有限公司	30年	20%	1,200,000.00	---	---	---	
深圳嘉旅宾馆	25年	50%	2,757,450.00	---	---	---	
深圳市莱英达保税贸易有限公司	10年	30%	1,800,000.00	---	---	---	

深圳银珠塑料制品有限公司	30年	45%	4,320,000.00	---	6,229,076.82	6,229,076.82	已停业正办理清算
深圳市金钟电池有限公司	30年	40%	800,000.00	---	---	---	
深圳光华中空玻璃有限公司	21年	25%	2,565,000.00	---	---	---	
深圳美特容器有限公司	30年	40%	43,547,239.99	---	---	---	
深圳安美时钟表有限公司	30年	30%	450,000.00	---	413,358.58	413,358.58	已停业正办理清算
深圳高科达电子有限公司	10年	30%	900,000.00	---	831,720.00	831,720.00	经营困难亏损严重
深圳太阳管道有限公司	20年	34%	7,825,944.20	---	---	---	
深圳东湘电子实业有限公司	15年	25%	2,633,167.26	---	---	---	
深圳市莱英达工贸有限公司		32%	6,400,000.00	---	---	---	
深圳金威啤酒有限公司		5%	29,492,599.17	---	---	---	
广东国民信托投资有限公司		9.9%	9,423,870.00	---	9,423,870.00	9,423,870.00	经营困难资不抵债
海南威豪股份有限公司		8.33%	5,000,000.00	---	5,000,000.00	5,000,000.00	停止经营资不抵债
深日油墨有限公司		10%	3,000,000.00	---	---	---	
波罗的海中国商业中心		51%	5,632,425.08	---	3,368,751.65	3,368,751.65	停止经营资不抵债
上海青蒲盈达房产开发公司		30%	639,886.25	639,886.25	---	639,886.25	停止经营资不抵债
深圳振华集团有限公司	20年	3.6%	1,111,835.00	---	---	---	
深圳国银投资发展有限公司		5%	650,000.00	---	650,000.00	650,000.00	产权不清收回困难
深圳(莫斯科)股份有限公司		10%	607,998.68	607,998.68	---	607,998.68	停止经营资不抵债
潮洲港开发有限公司		12%	2,225,000.00	2,225,000.00	---	2,225,000.00	停止经营资不抵债
中国国际游艇俱乐部		10%	12,892,000.00	---	12,892,000.00	12,892,000.00	停止经营资不抵债
吴县太湖华侨城开发公司		10%	2,000,000.00	2,000,000.00	---	2,000,000.00	停止经营资不抵债
深圳银之座俱乐部		50%	640,000.00	640,000.00	---	640,000.00	产权不清收回困难
粤深轻工贸易公司		50%	188,124.58	188,124.58	---	188,124.58	停止经营资不抵债
岳阳深港大酒店有限公司		75%	3,420,000.00	3,420,000.00	---	3,420,000.00	产权不清收回困难
湖南神力特种合金有限公司		45%	2,250,000.00	2,250,000.00	---	2,250,000.00	产权不清收回困难
深圳莱英达湖南分公司		100%	2,228,500.00	2,228,500.00	---	2,228,500.00	停止经营资不抵债
其他以成本法核算的长期投资			345,010.00	---	345,010.00	345,010.00	产权不清收回困难
合 计			707,725,501.45	16,019,459.55	52,921,030.37	68,940,489.92	

注：长期投资减值准备期初数比上年期末数少 6,652,500.00 元，系因本年度合并报表范围变动造成的减少所致。

其中权益法核算的股权投资如下：

被投资单位名称	初始投资额	被投资单位权益增减额	分得现金红利额	累计权益增减额
深圳市莱英达计时工业有限公司	4,900,000.00	(1,819,950.04)	---	(4,900,000.00)
深圳市造纸公司	35,059,679.80	(24,821,933.46)	---	(23,624,078.46)
深圳市莱英达食品工业有限公司	15,400,000.00	34,470,261.53	---	(15,400,000.00)
深圳市莱英达物资进出口有限公司	7,155,864.39	1,379,554.86	---	(7,155,864.39)
深圳新世纪饮水科技有限公司	13,999,500.00	15,333,114.69	---	6,861,798.91
深圳莱英达乐可箱包有限公司	5,685,355.45	(1,965,020.03)	---	(5,685,355.45)
深圳市莱英达电器有限公司	6,000,000.00	(4,343,835.01)	---	(6,000,000.00)
上海莱茵房地产开发有限公司	16,500,000.00	---	---	(912,806.64)
深圳中华自行车(集团)股份有限公司	328,435,112.64	(15,614,025.89)	---	(328,435,112.64)
深圳嘉年实业股份有限公司	19,295,400.00	1,592,394.30	---	14,913,384.60
深圳搪瓷企业有限公司	915,000.00	216,169.24	---	(915,000.00)

深圳市坚达机械有限公司	1,200,000.00	243,611.20	198,049.82	997,207.40
深圳嘉旅宾馆	2,757,450.00	(1,880.11)	---	156,313.56
深圳市莱英达保税贸易有限公司	1,800,000.00	(1,193,817.58)	---	(1,800,000.00)
深圳银珠塑料制品有限公司	4,320,000.00	---	---	2,809,076.82
深圳市金钟电池有限公司	800,000.00	130,717.96	---	404,654.66
深圳光华中空玻璃有限公司	2,565,000.00	(358,556.71)	---	392,173.85
深圳美特容器有限公司	43,547,239.99	(863,726.50)	---	5,201,029.52
深圳安美钟表表有限公司	450,000.00	---	---	(36,641.42)
深圳高科达电子有限公司	900,000.00	---	---	(68,280.00)
深圳太阳管道有限公司	7,825,944.20	---	---	(7,825,944.20)
深圳东湘电子实业有限公司	2,633,167.26	---	---	1,055,496.72
深圳市莱英达工贸有限公司	6,400,000.00	299,780.54	---	(1,986,741.49)
合计	528,544,713.73	2,682,858.99	198,049.82	(371,954,688.65)

c. 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	摊销期限	期初金额	本期摊销额	摊余金额	形成原因
深圳中华自行车(集团)股份有限公司	16,155,427.90	10年	9,854,180.51	9,854,180.51	---	本公司在93年进行股份制上市改组时,对下属所有控股子公司和联营公司均作了资产评估,并将资产评估增值入帐增加本公司对各公司的长期投资,除控股子公司已相应调帐入实收资本外,联营公司均未入帐,造成本公司长期投资与其实收资本不一致,该差异在以前年度均作为合并价差,随各公司发生股权变更时逐步消化了一部分,并未作专项摊销处理,98年起按10年均摊。
深圳银珠塑料制品有限公司	5,103,462.15	10年	3,572,423.50	3,572,423.50	---	
深圳光华中空玻璃有限公司	2,352,206.77	10年	1,646,544.73	235,220.68	1,411,324.05	
深圳搪瓷企业有限公司	1,994,691.78	10年	1,394,823.97	1,394,823.97	---	
深圳市金钟电池有限公司	634,060.25	10年	443,842.17	63,406.03	380,436.14	
深圳东湘电子实业有限公司	2,818,001.60	10年	1,972,601.12	281,800.16	1,690,800.96	
深圳市坚达机械有限公司	370,965.81	10年	259,676.07	37,096.58	222,579.49	
深圳嘉旅宾馆	4,370,893.05	10年	3,059,625.15	437,089.30	2,622,535.85	
深圳金威啤酒有限公司	9,962,853.32	10年	6,973,997.33	996,285.33	5,977,712.00	
小 计	43,762,562.63		29,177,714.55	16,872,326.06	12,305,388.49	

长期投资公司数明细列示如下：

(1) 明细列示如下：

项 目	期末数			期初数		
	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	147,256,334.15	68,940,489.92	78,315,844.23	248,580,721.61	16,019,459.55	232,561,262.06
其中：对子公司投资	(62,709,006.73)	17,815,693.36	(80,524,700.09)	18,619,231.58	4,048,450.04	14,570,781.54
对合营企业投资	5,536,299.41	---	5,536,299.41	5,975,268.82	---	5,975,268.82
对联营企业投资	194,429,041.47	51,124,796.56	143,304,244.91	213,986,221.21	11,971,009.51	202,015,211.70
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	147,256,334.15	68,940,489.92	78,315,844.23	248,580,721.61	16,019,459.55	232,561,262.06

(2) 股权投资

a. 股票投资

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

b. 其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	股权比例	初始投资金额	减值准备			备 注
				期初数	本期增加	期末数	
深圳市莱英达开发有限公司	20年	100%	54,806,675.03	---	---	---	
深圳市莱英达轻纺化工有限公司	20年	100%	11,026,863.93	---	---	---	
上海莱英达实业有限公司		100%	3,000,000.00	---	---	---	
上海亨达房地产有限公司		90%	27,000,000.00	---	---	---	
深圳市莱英达物业管理有限公司	20年	100%	1,600,000.00	---	---	---	
深圳市莱英达计时工业有限公司	18年	70%	4,900,000.00	1,819,950.04	(1,819,950.04)	---	破产清算核销投资
深圳市造纸公司	11年	100%	35,059,679.80	---	---	---	
深圳市莱英达食品工业有限公司	20年	100%	15,400,000.00	---	---	---	
深圳市莱英达物资进出口有限公司	20年	100%	7,155,864.39	---	---	---	
深圳新世纪饮水科技有限公司	8年	17.49%	13,999,500.00	---	---	---	
深圳莱英达乐可箱包有限公司	20年	100%	5,685,355.45	---	---	---	
深圳市莱英达电器有限公司	30年	100%	6,000,000.00	---	---	---	
上海莱茵房地产开发有限公司	5年	55%	16,500,000.00	---	15,587,193.36	15,587,193.36	项目停建资不抵债
深圳中华自行车(集团)股份有限公司	永久	19.87%	328,435,112.64	---	---	---	
深圳嘉年实业股份有限公司	30年	26.54%	19,295,400.00	---	---	---	
深圳搪瓷企业有限公司	25年	20.33%	915,000.00	---	---	---	
深圳市坚达机械有限公司	30年	20%	1,200,000.00	---	---	---	
深圳嘉旅宾馆	25年	50%	2,757,450.00	---	---	---	
深圳市莱英达保税贸易有限公司	10年	30%	1,800,000.00	---	---	---	
深圳银珠塑料制品有限公司	30年	45%	4,320,000.00	---	6,229,076.82	6,229,076.82	已停业正办理清算
深圳市金钟电池有限公司	30年	40%	800,000.00	---	---	---	
深圳光华中空玻璃有限公司	21年	25%	2,565,000.00	---	---	---	
深圳美特容器有限公司	30年	40%	43,547,239.99	---	---	---	
深圳安美时钟表有限公司	30年	30%	450,000.00	---	413,358.58	413,358.58	已停业正办理清算
深圳高科达电子有限公司	10年	30%	900,000.00	---	831,720.00	831,720.00	经营困难亏损严重
深圳太阳管道有限公司	20年	34%	7,825,944.20	---	---	---	
深圳东湘电子实业有限公司	15年	25%	2,633,167.26	---	---	---	
深圳市莱英达工贸有限公司		32%	6,400,000.00	---	---	---	
深圳金威啤酒有限公司		5%	29,492,599.17	---	---	---	

广东国民信托投资有限公司		9.9%	9,423,870.00	---	9,423,870.00	9,423,870.00	经营困难资不抵债
海南威豪股份有限公司		8.33%	5,000,000.00	---	5,000,000.00	5,000,000.00	停止经营资不抵债
深日油墨有限公司		10%	3,000,000.00	---	---	---	
波罗的海中国商业中心		51%	5,632,425.08	---	3,368,751.65	3,368,751.65	停止经营资不抵债
上海青蒲盈达房产开发公司		30%	639,886.25	639,886.25	---	639,886.25	停止经营资不抵债
深圳振华集团有限公司	20年	3.6%	1,111,835.00	---	---	---	
深圳国银投资发展有限公司		5%	650,000.00	---	650,000.00	650,000.00	产权不清收回困难
深圳(莫斯科)股份有限公司		10%	607,998.68	607,998.68	---	607,998.68	停止经营资不抵债
潮洲港开发有限公司		12%	2,225,000.00	2,225,000.00	---	2,225,000.00	停止经营资不抵债
中国国际游艇俱乐部		10%	12,892,000.00	---	12,892,000.00	12,892,000.00	停止经营资不抵债
吴县太湖华侨城开发公司		10%	2,000,000.00	2,000,000.00	---	2,000,000.00	停止经营资不抵债
深圳银之座俱乐部		50%	640,000.00	640,000.00	---	640,000.00	产权不清收回困难
粤深轻工贸易公司		50%	188,124.58	188,124.58	---	188,124.58	停止经营资不抵债
岳阳深港大酒店有限公司		75%	3,420,000.00	3,420,000.00	---	3,420,000.00	产权不清收回困难
湖南神力特种合金有限公司		45%	2,250,000.00	2,250,000.00	---	2,250,000.00	产权不清收回困难
深圳莱英达湖南分公司		100%	2,228,500.00	2,228,500.00	---	2,228,500.00	停止经营资不抵债
其他以成本法核算的长期投资			345,010.00	---	345,010.00	345,010.00	产权不清收回困难
合 计			707,725,501.45	16,019,459.55	52,921,030.37	68,940,489.92	

其中权益法核算的股权投资如下：

被投资单位名称	初始投资额	被投资单位权益增减额	分得现金红利额	累计权益增减额
深圳市莱英达开发有限公司	54,806,675.03	2,212,747.69	---	(74,585,239.05)
深圳市莱英达轻纺化工有限公司	11,026,863.93	612,208.79	---	2,382,121.29
上海莱英达实业有限公司	3,000,000.00	(1,013,822.40)	---	(1,472,148.32)
上海亨达房地产有限公司	27,000,000.00	(54,733,823.83)	---	(115,731,672.24)
深圳市莱英达物业管理有限公司	1,600,000.00	89,791.39	---	13,097.93
深圳市莱英达计时工业有限公司	4,900,000.00	(1,819,950.04)	---	(4,900,000.00)
深圳市造纸公司	35,059,679.80	(24,821,933.46)	---	(23,624,078.46)
深圳市莱英达食品工业有限公司	15,400,000.00	34,470,261.53	---	(15,400,000.00)
深圳市莱英达物资进出口有限公司	7,155,864.39	1,379,554.86	---	(7,155,864.39)
深圳新世纪饮水科技有限公司	13,999,500.00	15,333,114.69	---	6,861,798.91
深圳莱英达乐可箱包有限公司	5,685,355.45	(1,965,020.03)	---	(5,685,355.45)
深圳市莱英达电器有限公司	6,000,000.00	(4,343,835.01)	---	(6,000,000.00)
上海莱茵房地产开发有限公司	16,500,000.00	---	---	(912,806.64)
深圳中华自行车(集团)股份有限公司	328,435,112.64	(15,614,025.89)	---	(328,435,112.64)
深圳嘉年实业股份有限公司	19,295,400.00	1,592,394.30	---	14,913,384.60
深圳搪瓷企业有限公司	915,000.00	216,169.24	---	(915,000.00)
深圳市坚达机械有限公司	1,200,000.00	243,611.20	198,049.82	997,207.40
深圳嘉旅宾馆	2,757,450.00	(1,880.11)	---	156,313.56
深圳市莱英达保税贸易有限公司	1,800,000.00	(1,193,817.58)	---	(1,800,000.00)
深圳银珠塑料制品有限公司	4,320,000.00	---	---	2,809,076.82
深圳市金钟电池有限公司	800,000.00	130,717.96	---	404,654.66
深圳光华中空玻璃有限公司	2,565,000.00	(358,556.71)	---	392,173.85
深圳美特容器有限公司	43,547,239.99	(863,726.50)	---	5,201,029.52

深圳安美时钟表有限公司	450,000.00	---	---	(36,641.42)
深圳高科达电子有限公司	900,000.00	---	---	(68,280.00)
深圳太阳管道有限公司	7,825,944.20	---	---	(7,825,944.20)
深圳东湘电子实业有限公司	2,633,167.26	---	---	1,055,496.72
深圳市莱英达工贸有限公司	6,400,000.00	299,780.54	---	(1,986,741.49)
合计	625,978,252.69	(50,150,039.37)	198,049.82	(561,348,529.04)

c. 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	摊销期限	期初金额	本期摊销额	摊余金额	形成原因
深圳中华自行车(集团)股份有限公司	16,155,427.90	10年	9,854,180.51	9,854,180.51	---	本公司在93年进行股份制上市改组时,对下属所有控股子公司和联营公司均作了资产评估,并将资产评估增值入帐增加本公司对各公司的长期投资,除控股子公司已相应调帐入实收资本外,联营公司均未入帐,造成本公司长期投资与其实收资本不一致,该差异在以前年度均作为合并价差,随各公司发生股权变更时逐步消化了一部分,并未作专项摊销处理,98年起按10年均摊。
深圳银珠塑料制品有限公司	5,103,462.15	10年	3,572,423.50	3,572,423.50	---	
深圳光华中空玻璃有限公司	2,352,206.77	10年	1,646,544.73	235,220.68	1,411,324.05	
深圳搪瓷企业有限公司	1,994,691.78	10年	1,394,823.97	1,394,823.97	---	
深圳市金钟电池有限公司	634,060.25	10年	443,842.17	63,406.03	380,436.14	
深圳东湘电子实业有限公司	2,818,001.60	10年	1,972,601.12	281,800.16	1,690,800.96	
深圳市坚达机械有限公司	370,965.81	10年	259,676.07	37,096.58	222,579.49	
深圳嘉旅宾馆	4,370,893.05	10年	3,059,625.15	437,089.30	2,622,535.85	
深圳金威啤酒有限公司	9,962,853.32	10年	6,973,997.33	996,285.33	5,977,712.00	
小 计	43,762,562.63		29,177,714.55	16,872,326.06	12,305,388.49	

注释 10. 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	92,325,975.22	---	42,981,737.25	49,344,237.97
机器设备	30,290,979.18	---	30,290,979.18	---
运输工具	20,608,776.62	---	7,754,481.64	12,854,294.98
电子设备及其他	9,269,183.10	210,549.20	3,582,631.60	5,897,100.70
合 计	152,494,914.12	210,549.20	84,609,829.67	68,095,633.65

累计折旧	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	26,651,920.58	1,699,222.24	14,922,763.43	13,428,379.39
机器设备	23,786,127.90	---	23,786,127.90	---
运输工具	15,884,766.72	621,840.61	5,308,837.23	11,197,770.10
电子设备及其他	6,388,883.45	265,308.53	1,990,471.23	4,663,720.75
合 计	72,711,698.65	2,586,371.38	46,008,199.79	29,289,870.24
净 值	79,783,215.47			38,805,763.41

净 额		79,783,215.47					38,805,763.41
-----	--	---------------	--	--	--	--	---------------

固定资产抵押情况见附注 8。

注释 11. 在建工程

工程项目名称	期初数	本期增加	本期减少	期末金额	资金来源	备 注
珠海别墅	3,669,328.00	---	3,669,328.00	---	自筹	本年度合并会计报表
珠海商铺	705,645.94	---	705,645.94	---	自筹	范围变动,造成该项
单身宿舍	---	---	---	---	自筹	目年末无余额
合 计	4,374,973.94	---	4,374,973.94	---		

注释 12. 无形资产

种 类	取得方式	原始金额	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备 注
土地使用权	国拔	24,285,933.92	24,131,545.26	---	24,131,545.26	---	本年度合并会计报表范围变动,造成该项目年末无余额
合 计		24,285,933.92	24,131,545.26	---	24,131,545.26	---	

注释 13. 长期待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备 注
租入固定资产改良支出	55,449.39	---	55,449.39	---	本年度合并会计报表范围变
其他长期待摊费用	12,343,72.26	---	12,343,72.26	---	动,造成该项目年末无余额
合 计	12,399,321.65	---	12,399,321.65	---	

注释 14. 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	33,000,000.00	---	33,000,000.00	35,000,000.00	---	35,000,000.00
港 币	---	---	---	4,000,000.00	1.07	4,280,000.00
担保						
人民币	247,724,087.39	---	247,724,087.39	446,483,641.69	---	446,483,641.69
港 币	77,350,280.00	1.07	82,764,799.60	132,810,040.00	1.07	142,106,742.80
美 元	16,184,000.00	8.30	134,327,200.00	17,543,262.00	8.30	145,609,074.60
信用						

美 元	4,700,000.00	8.30	39,010,000.00	4,700,000.00	8.30	39,010,000.00
小 计			536,826,086.99			812,489,459.09
非银行金融机构借款						
其中:担保						
人民币	---	---	---	5,024,000.00	---	5,024,000.00
小 计			---			5,024,000.00
其他单位借款						
人民币	173,076,399.96	---	173,076,399.96	49,482,774.06	---	49,482,774.06
小 计			173,076,399.96			49,482,774.06
合 计			709,902,486.95			866,996,233.15

其中欠关联公司(持股5%以上)借款39,561,999.96元,占全部短期借款总额的5.57%,详见附注7(4)。

逾期贷款的具体情况如下:

贷款单位	贷款金额		贷款利率	贷款资金用途	逾期原因	预计还贷期
中国银行深圳分行	RMB	35,000,000.00	8.712%	流动资金周转	财务困难	待定
中国银行深圳分行	HKD	32,000,000.00	浮动利率	流动资金周转	财务困难	待定
中国银行深圳分行	HKD	24,000,000.00	浮动利率	流动资金周转	财务困难	待定
中国银行深圳分行	USD	380,000.00	8.775%	流动资金周转	财务困难	待定
中国银行文锦渡支行	HKD	4,500,000.00	浮动利率	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	8.712	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
中国建设银行城东支行	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
中国建设银行房地产支行	RMB	18,000,000.00	9.504%	流动资金周转	财务困难	待定
中国建设银行分行营业部	HKD	3,850,280.00	信用证	流动资金周转	财务困难	待定
中国建设银行分行营业部	USD	2,059,600.00	信用证	流动资金周转	财务困难	待定
中国建设银行国际营业部	USD	2,444,400.00	信用证	流动资金周转	财务困难	待定
中国农业银行沙头角支行	RMB	2,600,000.00	9.504%	流动资金周转	财务困难	待定
中国农业银行人民北支行	RMB	2,678,000.00	7.599%	流动资金周转	财务困难	待定
中国工商银行福田支行	RMB	5,430,000.00	6.732%	流动资金周转	财务困难	待定
中国工商银行福田支行	RMB	8,000,000.00	6.732%	流动资金周转	财务困难	待定
中国工商银行福田支行	RMB	3,600,000.00	6.732%	流动资金周转	财务困难	待定
中国工商银行福田支行	RMB	8,000,000.00	6.732%	流动资金周转	财务困难	待定
中国工商银行福田支行	RMB	6,000,000.00	6.732%	流动资金周转	财务困难	待定
中国工商银行深东支行	RMB	19,000,000.00	5.85%	流动资金周转	财务困难	待定
中国工商银行福田支行	HKD	3,000,000.00	9.825%	流动资金周转	财务困难	待定
中国工商银行福田支行	USD	2,000,000.00	7.25%	流动资金周转	财务困难	待定
交通银行红荔支行	RMB	5,000,000.00	7.623%	流动资金周转	财务困难	待定
交通银行红荔支行	RMB	25,000,000.00	7.587%	流动资金周转	财务困难	待定
深圳发展银行沙头角支行	RMB	8,000,000.00	7.587%	流动资金周转	财务困难	待定
深圳发展银行人民桥支行	HKD	5,000,000.00	9.975%	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
深圳发展银行南头支行	RMB	3,700,000.00	7.02%	流动资金周转	财务困难	待定
深圳发展银行中兴办	RMB	1,000,000.00	7.605%	流动资金周转	财务困难	待定
光大银行北京分行	RMB	14,000,000.00	11.088%	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
光大银行分行营业部	USD	2,000,000.00	8.625%	流动资金周转	财务困难	待定
中信实业银行罗湖支行	RMB	15,000,000.00	7.029%	流动资金周转	财务困难	待定
中信实业银行罗湖支行	RMB	13,000,000.00	7.029%	流动资金周转	财务困难	待定
广东发展银行振华路支行	RMB	8,000,000.00	6.435%	流动资金周转	财务困难	待定
招商银行上步支行	RMB	4,000,000.00	7.23%	流动资金周转	财务困难	待定
招商银行上步支行	USD	7,000,000.00	8.625%	流动资金周转	财务困难	待定
深圳市商业银行蛇口支行	RMB	4,500,000.00	5.8575%	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
深圳嘉年实业股份有限公司	HKD	1,920,000.00		流动资金周转	财务困难	待定
深圳市莱英达工贸有限公司	RMB	3,499,999.96		流动资金周转	财务困难	待定
深圳深宝实业股份有限公司	RMB	2,980,000.00		流动资金周转	财务困难	待定
新加坡恩德有限公司	USD	2,300,000.00		流动资金周转	财务困难	待定
湘财证券有限公司	RMB	8,400,000.00		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

注释 15. 应付帐款

期末余额 3,593,861.86 元，比期初 86,219,771.01 元下降了 95.83%，主要系本年度合并报表单位变化造成的减少所致，明细列示如下：

帐 龄	期末数			期初数	
	余 额	占总额比例		余 额	占总额比例
一年以内	3,515,113.87	97.81%		74,418,389.83	86.31%
一至二年	49,987.99	1.39%		7,140,399.74	8.28%
二至三年	---	---		1,556,409.12	1.81%
三年以上	28,760.00	0.80%		3,104,572.32	3.60%
合 计	3,593,861.86	100%		86,219,771.01	100%

其中无欠关联公司(持股 5%以上)款项。

注释 16. 预收帐款

期末余额 3,899,614.41 元，明细列示如下：

帐 龄	期末数			期初数	
	余 额	占总额比例		余 额	占总额比例
一年以内	3,899,614.41	100%		5,022,561.88	54.39%
一年至二年	---	---		1,435,196.44	15.54%
二年至三年	---	---		937,414.36	10.15%
三年以上	---	---		1,838,432.47	19.92%
合 计	3,899,614.41	100%		9,233,605.15	100%

其中无欠关联公司(持股 5%以上)款项。

注释 17. 其他应付款

期末余额 228,971,061.21 元，明细列示如下：

帐 龄	期末数			期初数	
	余 额	占总额比例		余 额	占总额比例
一年以内	91,939,883.79	40.15%		124,004,519.43	67.10%
一年至二年	10,284,222.57	4.49%		8,227,177.15	4.45%
二年至三年	6,267,652.99	2.74%		27,008,507.32	14.61%
三年以上	120,479,301.86	52.62%		25,570,344.58	13.84%
合 计	228,971,061.21	100%		184,810,548.48	100%

其中欠关联公司（持股 5%以上）款 23,183,626.96 元，占全部其他应付款总额的 10.13%，详见附注 7(4)。

注释 18. 应交税金

税 项	期末余额	期初余额
增值税	---	509,847.14
营业税	7,207,030.07	6,986,164.96
城建税	(544.80)	95,095.93
企业所得税	73,335.03	2,864,635.49
其他税项	(393,035.59)	(102,399.10)
合 计	6,886,784.71	10,353,344.42

注释 19. 其他应交款

项 目		期末金额		性质		计缴标准
教育费附加		25,404.86		计提应交		流转税的3%
合 计		25,404.86				

注释 20. 预提费用

项 目		期末余额		期初余额		结存原因
利 息		155,726,242.62		135,656,444.03		尚未支付
加工费		---		(1,444,198.76)		
租赁费		---		842,959.77		
促销奖励		---		767,144.00		
维修费		9,200.00		467,100.00		尚未使用
其 他		29,250.00		228,509.07		尚未使用
合 计		155,764,692.62		136,517,958.11		

注释 21. 预计负债

项 目		期末余额		期初余额		提取原因
预计或有负债		412,857,378.48		---		担保贷款已逾期且被起诉，对方无力偿还
合 计		412,857,378.48		---		

注释 22. 股本

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

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

注释 23. 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	41,565,522.36	461,036.43	---	42,026,558.79	
债务重组收益	34,580,067.04	19,995,719.65	---	54,575,786.69	见附注10.1
合 计	332,863,388.74	20,456,756.08	---	353,320,144.82	

注释 24. 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	95,682,892.00	1,496,046.80	---	97,178,938.80
其中：法定公积金	78,893,779.77	---	---	78,893,779.77
法定公益金	16,789,112.23	1,496,046.80	---	18,285,159.03
任意盈余公积	39,125,074.10	1,496,046.80	---	40,621,120.90
合 计	134,807,966.10	2,992,093.60	---	137,800,059.70

注释 25. 未分配利润

期初数	本期增加	本期减少	期末数
(752,938,072.51)	(995,379,245.69)	2,992,093.60	(1,751,309,411.80)

注释 26. 主营业务收入与成本

主营业务项目分类	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品销售	477,581,697.18	421,220,493.04	671,055,068.11	586,675,819.98
产品销售	---	---	7,531,316.37	5,367,528.64
房地产销售	36,611,524.33	26,389,328.62	55,180,529.18	39,246,050.60
餐饮服务业	---	---	6,071,687.89	1,235,811.00
合 计	514,193,221.51	447,609,821.66	739,838,601.55	632,525,210.22

注释 27. 主营业务税金及附加

税 种	本期数	上期数	计缴标准
营业税	2,122,584.80	2,766,263.28	业务收入的5%
城市维护建设税	123,137.04	179,569.03	增值税、营业税的1%
教育费附加	315,517.44	474,010.07	增值税、营业税的3%
其 他	---	263,965.92	
合 计	2,561,239.28	3,683,808.30	

注释 28. 其他业务利润

其他业务类别	本期数			上期数		
	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	983,526.01	39,692.82	943,833.19	2,631,644.42	501,905.96	2,129,738.46
其他	11,009,707.26	8,509,617.55	2,500,089.71	58,061.86	3,019.21	55,042.65
合 计	11,993,233.27	8,549,310.37	3,443,922.90	2,689,706.28	504,925.17	2,184,781.11

注释 29. 财务费用

项 目	本期数	上期数
利息支出	41,027,307.84	66,842,093.26
减：利息收入	13,738,453.03	15,956,229.99
减：担保费收入	6,764,774.53	7,614,510.14
汇兑净损失	(74,325.99)	(925,505.69)
其 他	---	491,867.84
合 计	20,449,754.29	42,449,414.22

注释 30. 投资收益

类 别	本期数	上期数
债券投资收益	(80,400.00)	8,262.00
其中：债券收益	(80,400.00)	8,262.00
联营或合营公司分配来的利润	1,255,184.00	23,153,423.00
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额	(976,125.15)	(24,698,568.85)
股权投资差额摊销	(16,872,326.06)	(4,168,244.94)
股权投资转让收益	38,753,622.82	26,708,100.00
计提投资减值准备	(54,740,980.41)	(1,809,836.29)
合 计	(32,661,024.80)	19,193,134.92

投资收益公司数明细如下：

类 别	本期数	上期数
债券投资收益	---	8,262.00
其中：债券收益	---	8,262.00
联营或合营公司分配来的利润	1,255,184.00	23,153,423.00

年末调整的被投资公司所有者权益净增减额		(38,916,601.29)		(8,252,530.21)
股权投资差额摊销		(16,872,326.06)		(4,168,244.94)
股权投资转让收益		38,753,622.82		26,708,100.00
计提投资减值准备		(54,740,980.41)		(1,809,836.29)
合 计		(70,521,100.94)		35,639,173.56

注释 31. 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			41,580.00		317,173.58
罚款收入			3,827.28		33,649.63
房地产销项税额转入			---		1,843,582.71
无须偿还的应付帐款			505,224.69		11,328.23
清回帐外资产			---		11,500,000.00
其 他			43,745.10		226,711.75
合 计			594,377.07		13,932,445.90

2. 营业外支出

项 目			本期数		上期数
处理固定资产损失			666,158.13		206,762.13
罚款支出			210,828.14		15,085.88
房地产销进项税额转出			---		885,427.18
赔偿支出			17,337.92		10,886.00
预计负债			412,857,378.48		---
其 他			23,519.71		5,903.84
合 计			413,775,222.38		1,124,065.03

注释 32. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目			本期数		上期数
利息收入			21,492,389.14		2,593,697.73
收到的往来款			1,836,244.85		42,610,442.47
其 他			51,037,735.58		9,863,414.00
合 计			74,366,369.57		55,067,554.20

注释 33. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目			本期数		上期数
支付的往来款			49,972,180.94		98,231,259.95
广告费			48,500.00		2,480,620.40

运输费		52,639.22		3,103,335.11
业务招待费		528,271.04		1,428,737.17
办公、保险费		2,440,259.48		4,780,478.33
差旅费		684,549.46		2,293,897.94
促销费		---		1,632,203.84
维修费		589,158.07		4,559,179.38
代理费		2,003,581.09		562,183.18
租金		---		---
审计费		1,112,200.45		833,000.00
其 他		7,231,931.90		10,875,009.86
合 计		64,662,271.65		130,779,905.16

注释 34. 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目			现金流量
合并会计报表范围变动减少的现金余额			121,243,985.78
合 计			121,243,985.78

注释 35. 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目			现金流量
银行扣收替本公司担保贷款的单位之款项			12,758,692.40
合 计			12,758,692.40

附注 6. 合并会计报表期初数调整

母公司及并表单位期初数调整：

调整项目	经济内容	影响净资产增（减）额	调整依据
年初未分配利润、管理费用、长期待摊费用	地产项目原利息资本化一次性摊销追溯	(57,429,199.86)	企业会计制度
长期投资、投资收益、年初未分配利润	嘉年一次性摊销开办费追溯	(1,050,451.45)	企业会计制度
长期投资、投资收益	坚达机械上年权益调整错误更正	198,049.82	会计差错调整
年初未分配利润、其他应收款	根据企业住房制度改革政策追溯调整	(192,481.50)	相关文件
年初未分配利润、坏帐准备	轻工开发追溯计提太阳管道坏帐准备	(8,466,364.25)	以前年度报告保留意见
合 计		(66,940,447.24)	

附注 7. 关联方关系及其交易

(1) 不存在控制关系的关联公司

关联公司名称			与本公司关系
深圳市莱英达集团有限责任公司			与本公司同一董事长
深圳中华自行车(集团)股份有限公司			联营公司
深圳嘉年实业股份有限公司			联营公司
深圳市莱英达保税贸易有限公司			联营公司
深圳金威啤酒有限公司			联营公司
深圳太阳管道有限公司			联营公司
深圳美特容器有限公司			联营公司
深圳凯英液晶器件有限公司			子公司之联营公司
中国有色金属(深圳)财务有限公司			股东之一
深圳市轻工进出口有限公司			子公司
深圳市坚达机械有限公司			联营公司
深圳市东方企业有限公司			股东之子公司
深圳高科达电子有限公司			联营公司
深圳嘉旅宾馆			联营公司
深圳银珠塑料制品有限公司			联营公司
深圳市光华中空玻璃工程有限公司			联营公司
深圳市莱英达工贸有限公司			子公司
深圳粤深轻工进出口有限公司			联营公司
上海莱茵房地产开发有限公司			子公司

(2) 存在控制关系的关联公司

关联公司名称	企业类型	法定代表人	注册资本	业务范围	所持股份或权益	与本公司关系
深圳市投资管理公司	国有企业	李黑虎	RMB 200000万元	综合	66.36%	本公司之股东

(3) 关联公司交易

a. 收取关联公司费用及资金支持明细如下：

关联公司名称	交易项目	本期数		上期数	
		金 额	比例	金 额	比例
深圳中华自行车(集团)股份有限公司	本公司为其贷款担保, 向其收取担保费用	6,764,774.53	100%	7,181,892.00	---
	本公司收取其贷款利息费用	---	---	6,681,692.16	---
深圳市莱英达集团有限责任公司	无偿提供周转资金	50,000,000.00	---	38,637,773.00	---

b. 关联公司为本公司贷款提供担保明细如下:

关联公司名称	担保金额		折人民币	备注
	美 元	人民币		
深圳中华自行车(集团)股份有限公司	1,740,000.00	36,100,000.00	50,542,000.00	其中USD174万元、RMB1550万元逾期
深圳市投资管理公司	2,000,000.00	---	16,600,000.00	已逾期
合 计	3,740,000.00	36,100,000.00	67,142,000.00	

c. 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	118,700,500.00	8,000,000.00	204,750,000.00	1,198,524,150.00	其中 USD11857.10万元 HKD800万元、RMB20475万元逾期
深圳市莱英达保税贸易有限公司	---	---	8,500,000.00	8,500,000.00	已逾期
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
深圳银珠塑料有限公司	---	---	1,350,000.00	1,350,000.00	
深圳高科达电子有限公司	---	---	500,000.00	500,000.00	
深圳嘉年实业股份有限公司	---	2,000,000.00	29,000,000.00	31,145,000.00	
深圳宇达进出口有限公司	---	---	4,800,000.00	4,800,000.00	已逾期
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
深圳美特容器有限公司	---	---	20,000,000.00	20,000,000.00	
深圳市轻工进出口有限公司	100,000.00	---	1,900,000.00	2,730,000.00	
深圳粤深轻工进出口有限公司	---	---	9,000,000.00	9,000,000.00	已逾期
上海莱茵房地产开发有限公司	---	---	14,000,000.00	14,000,000.00	均已逾期且被起诉
深圳莱英达湖南分公司	---	---	3,250,000.00	3,250,000.00	已逾期
合 计	123,300,500.00	10,000,000.00	304,350,000.00	1,338,444,150.00	

(4) 关联公司往来

往来项目	关联公司名称	经济内容	期末数	期初数
应收股利	深圳光华中空玻璃有限公司	已宣告应分配利润	194,888.96	---
	深圳新世纪饮水科技有限公司	已宣告应分配利润	1,737,474.31	---

合 计			1,932,363.27	---
应收帐款	北京莱英达实业		16,000,000.00	---
	东方企业		21,500,000.00	---
合 计			37,500,000.00	---
其他应收款	深圳中华自行车(集团)股份有限公司		141,129,979.30	63,110,528.64
	深圳市莱英达物资进出口有限公司		3,625,609.49	---
	深圳美特容器有限公司		532,598.58	532,598.58
	深圳市造纸公司		437,676.12	---
	深圳莱英达乐可箱包有限公司		5,408,060.80	---
	深圳市莱英达工贸有限公司		4,483,806.09	4,718,791.23
	上海莱英房地产有限公司		17,879,303.62	17,879,303.62
	深圳市莱英达保税贸易有限公司		3,582,775.26	3,582,775.26
	深圳金威啤酒有限公司		23,821,483.80	27,170,146.61
	深圳嘉旅宾馆		9,572.00	---
	深圳市光华中空玻璃工程有限公司		113,930.93	---
	深圳市嘉年实业股份有限公司		4,703,374.36	4,295,932.48
	北京莱英达投资		1,893,700.00	---
合 计			207,621,870.35	121,290,076.42
其他应付款	深圳嘉华酒家		30,060.90	---
	深圳嘉旅宾馆		275,648.48	237,778.45
	深圳市莱英达集团有限责任公司		20,155,675.13	107,699,425.57
	深圳市莱英达物资进出口有限公司		1,549,782.79	---
	深圳市造纸公司		615,017.68	---
	深圳市嘉年实业股份有限公司		407,441.98	407,441.98
	深圳莱英达乐可箱包有限公司		150,000.00	---
合 计			23,183,626.96	108,344,646.00
短期借款	中国有色金属(深圳)财务有限公司		34,142,000.00	34,142,000.00
	深圳嘉年实业股份有限公司		1,920,000.00	---
	深圳市莱英达工贸有限公司		3,499,999.96	---
合 计			39,561,999.96	34,142,000.00

附注 8. 或有事项

项 目	涉及金额			对本期和后期公司财务状况、经营成果和现金流量的影响	性 质
	美 元	港 元	人民币		
对外担保：					
关联公司	123,300,500.00	10,000,000.00	304,350,000.00	预计负债	见附注10(5)b
非关联公司：					
广州旭峰企业集团有限公司	---	---	15,000,000.00	预计负债	担保贷款
深圳市金北圣投资有限公司	---	---	77,600,000.00	预计负债	担保贷款

深圳市国银投资集团有限公司	---	---	40,300,000.00	预计负债	担保贷款
吉林莱英达有限公司	---	---	3,500,000.00	预计负债	担保贷款
深圳金田实业集团股份有限公司	---	25,000,000.00	---	预计负债	担保贷款
深圳市中物资源进出口有限公司	2,022,900.00	---	---	预计负债	担保贷款
深圳市广英达实业发展公司	12,763,100.00	---	15,780,000.00	预计负债	担保贷款
深圳利港实业公司	660,700.00	---	1,750,000.00	预计负债	担保贷款
内蒙古黄河经济	---	---	10,132,619.94	预计负债	担保贷款
深圳茂源投资发展有限公司	---	8,000,000.00	---	预计负债	担保贷款
深圳兴达工贸有限公司	---	---	34,900,000.00	预计负债	担保贷款
深圳化塑有限公司	---	---	15,000,000.00	预计负债	担保贷款
深圳金海电子有限公司	---	---	3,500,000.00	预计负债	担保贷款
深圳广华林投资有限公司	---	---	13,200,000.00	预计负债	担保贷款
深圳天泰化工有限公司	200,000.00	---	---	预计负债	担保贷款
深圳市建材集团	---	---	800,000.00	预计负债	担保贷款
深圳晶苑工贸公司	---	---	800,000.00	预计负债	担保贷款
深圳大世界商城有限公司	1,690,000.00	---	---	预计负债	担保贷款
深圳雪纳有限公司		1,055,200.00	---	预计负债	担保贷款
小 计	17,336,700.00	34,055,200.00	232,262,619.94		
对外担保金额合计	140,637,200.00	44,055,200.00	536,612,619.94		
资产抵押:					
中国银行深圳市分行	---	---	13,000,000.00		房产抵押
中国银行深圳市分行	---	---	13,968,590.00		股票抵押
交通银行深圳红荔支行	---	---	5,000,000.00		股票抵押
交通银行深圳支行翠竹办	---	---	3,500,000.00		股票抵押
招商银行深圳上步支行	4,000,000.00	---	---		股票抵押
中国银行深圳市分行罗湖区支行	---	4,000,000.00	---		房产抵押
抵押金额合计	4,000,000.00	4,000,000.00	35,468,590.00		
诉讼事项:					
农行深圳布吉支行田贝办	2,000,000.00	---	3,000,000.00		担保深中华
深圳发展银行沙头角支行	---	---	4,000,000.00		担保深中华
工行深圳营业部	19,845,680.00	---	125,700,000.00		担保深中华
中国光大银行深圳分行	4,485,000.00	---	---		担保深中华
中国银行深圳市分行	---	8,000,000.00	3,000,000.00		担保深中华
中国银行深圳龙华支行	---	---	3,000,000.00		担保深中华
交通银行深圳分行	---	---	2,029,128.00		担保深中华
富士银行深圳分行	5,538,990.00	---	---		担保深中华
中国进出口银行	---	---	114,558,000.00		担保深中华
招商银行广州分行	---	---	15,000,000.00		担保广州旭峰
农行广东分行营业部	---	---	60,000,000.00		担保金北圣
交通银行深圳华侨城支行	---	---	2,600,000.00		担保金北圣
民生银行广州分行	---	---	15,000,000.00		担保金北圣
建行深圳住房城市建设支行	---	---	17,719,150.00		借款逾期
建行深圳城东支行	---	---	17,975,500.00		借款逾期
深圳发展银行沙头角支行	---	---	8,000,000.00		借款逾期
广东发展银行深圳罗湖支行	---	---	4,800,000.00		借款逾期
中国银行深圳龙华支行	---	---	13,000,000.00		借款逾期
农行深圳南头支行	---	---	30,322,000.00		借款逾期
建行深圳上步支行	---	---	3,146,475.03		借款逾期
农行深圳分行人民北支行	---	---	2,600,000.00		借款逾期
中国有色金属(深圳)财务有限公司	792,440.00	---	31,342,000.00		借款逾期
海口大豪旅业有限公司	---	---	4,000,000.00		追讨欠款
新港澳公司	3,500,000.00	---	---		信用证纠纷
招商银行深圳上步支行	---	25,000,000.00	---		担保金田实业

中国银行深圳罗湖口岸支行	---	---	10,000,000.00		担保莱英达物资公司
工行深圳分行营业部	868,788.39	---	---		担保广英达
深圳发展银行营业部	---	---	2,000,000.00		担保广英达
中国银行深圳上步支行	---	---	1,500,000.00		担保广英达
浙江宁波粮油公司	---	---	23,000,000.00		担保广英达
建行住房城市建设支行	---	---	2,196,538.55		担保广英达
北京工艺	6,100,000.00	---	---		担保广英达
招商银行深圳上步支行	---	---	880,000.00		担保广英达
蛇口招商港务股份有限公司	2,011,764.94	---	---		担保广英达
工行深圳深南东支行	660,682.00	---	1,750,000.00		担保利港实业
深圳发展银行沙头角支行	---	8,000,000.00	---		担保深圳茂源
深圳盛达实业有限公司	---	---	10,132,619.94		担保内蒙古黄河经济
中国银行深圳红岭支行	---	---	1,500,000.00		担保兴达工贸
建行海南省分行	---	---	33,000,000.00		担保兴达工贸
中国化学工程第六建设公司	---	---	19,670,000.00		担保上海莱茵房地产
交通银行深圳南山支行	---	---	11,000,000.00		担保国银投资
广东发展银行深圳罗湖支行	---	---	4,800,000.00		担保国银投资
深圳商业银行深南东支行	---	---	3,000,000.00		担保国银投资
中国银行深圳东门支行	---	---	1,300,000.00		担保派纳服装
海通证券公司	---	---	4,410,000.00		担保吉林莱英达
诉讼金额合计	45,803,345.33	41,000,000.00	610,931,411.52		
合 计	190,440,545.33	89,055,200.00	1,183,012,621.46		

附注 9. 承诺事项

本公司在会计报表日至审计报告日期间，无重大承诺事项。

附注 10. 其他重要事项

1、债务重组事项

(1) 本公司分别于 1994 年 2 月 1 日和 1997 年 1 月 16 日以所持的深中华法人股 1034 万股作抵押向航空信托投资有限责任公司(以下简称“航空信托”)共借入人民币 1800 万元，借款到期后本公司无力归还，截止 2000 年 9 月 14 日止，所欠借款本金及利息共为人民币 1984.29 万元，经 2000 年 9 月 5 日双方所签“还款协议”一致同意将该部分法人股每股作价人民币 1.53 元抵偿给航空信托，同时莱英达再支付人民币 450 万元(该款已于 2000 年 9 月 18 日支付)，则双方债务两清。该部分法人股过户手续系已 2001 年 3 月 15 日办理完毕，故本年度本公司将该部分收益计算入帐，根据“深中华”2000 年末每股净资产计算，该笔股权抵债产生的收益为人民币 11,353,020.00 元。

(2) 本公司于 1994 年 5 月 12 日以所持的“深中华”法人股 600 万股作抵押向深圳国际信托投资公司(以下简称“深国投”)借入人民币 1800 万元，借款到期后本公司无力归还被起诉，截止 2000 年 10 月 31 日止，所欠借款本金及利息共为人

民币 1184 万元，经法院调解后于 2000 年 11 月达成“执行和解协议书”一致同意将该部分法人股每股作价人民币 1.53 元抵偿给深国投，同时本公司再支付人民币 200 万元(该款已于 2000 年 11 月 30 日支付)，则双方债务两清。该部分法人股过户手续已于 2001 年 3 月 15 日办理完毕，故本年度本公司将该部分收益计算入帐，根据“深中华”2000 年末每股净资产计算，该笔股权抵债产生的收益为人民币 7,111,200.00 元。

(3)1997 年 7 月 30 日，中国环球租赁有限公司(甲方)、深圳嘉年实业股份有限公司(乙方)、本公司及深圳石化集团股份有限公司(丁方)四方共同签订了“融资租赁(出售回租)合同”，乙方向甲方取得融资租赁贷款 300 万美元，本公司及丁方分别出具了不可撤消的外汇租金担保函，该笔贷款实际为本公司所用。截止 2000 年 5 月 31 日止，由于本公司的原因，造成乙方未按时向甲方支付而尚欠租金额为 1,667,454.14 美元，后经四方友好协商，于 2000 年 6 月 20 日达成“还款协议”，协议确认了上述租金总额，同时甲方同意适当减免并确认乙方实际只需偿还金额为 1,521,053.24 美元，并要求乙方在 2001 年 12 月 20 日之前，分五次还款，仍由本公司及丁方担保。本公司在按协议归还 601,053.24 美元后，于 2001 年 3 月 7 日取得甲方的再次让步，只需在 2000 年 3 月 15 日前向甲方支付人民币 430 万元，即算结清剩下的债务 92 万美元，本公司于 2001 年 3 月 8 日，由大股东深圳市投资管理公司代为向甲方偿还人民币 430 万元，即各方债权债务及担保关系全部终结。上年度本公司已对甲方首次减免的租金部分 146,400.90 美元(折合人民币 1,215,127.47 元)计算了债务重组收益，本年度本公司对甲方的再次让步部分 184,518.03 美元(折合人民币 1,531,499.65 元)亦计算了债务重组收益。

上述(1)—(3)项债务重组合计收益为人民币 19,995,719.65 元，均已计入本年度“资本公积”。

2、资产转让

本年度本公司因久欠安徽省国际信托投资公司借款被其起诉，经安徽省高级人民法院裁定以本公司持有的下属深圳新世纪饮水科技有限公司 920 万股股权依法转让给深圳市盛卓实业有限公司的收入予以清偿，相关手续已办理完毕，深圳市工商行政管理局亦于 2001 年 12 月 14 日核准变更了工商登记。该项转让收入为人民币 6110 万元，转让收益为人民币 38,753,622.82 元(已扣除本公司合并的本年度利润)。自本次转让后本公司持有深圳新世纪饮水科技有限公司的股权由 1400 万股下降到 480 万股，持股比例由 51%下降为 17.49%，故本年度本公司不

再合并其资产负债表，只将其本年度的经营业绩即利润及利润分配表予以合并。另本公司与深圳市盛卓实业有限公司签订了股权托管协议，深圳市盛卓实业有限公司同意将转让所得的深圳新世纪饮水科技有限公司 920 万股股权托管给本公司，托管期限为自该协议签订之日起一年，协议约定所托管股权对应的可分配利润之 80%由本公司享有。

3、期后事项

(1) 2001 年 3 月 27 日本公司董事会经讨论同意本公司将所持有的深圳市光华中空玻璃工程有限公司 25%的股权以人民币 175 万元的价格转让给中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司和中国建筑材料及设备进出口珠江公司，相关手续尚未办理完毕。

(2) 本公司与中国华融资产管理公司（下简称“华融”）于 2001 年 8 月 30 日签订了框架协议：本公司向华融分期支付人民币 1.1 亿元，并向其转让 8800 万股 ST 深中华股权（其中：境内法人股 6800 万股，非上市外资股 2000 万股），华融将解除本公司对 ST 深中华欠华融债务折合人民币约 9.17 亿元及相关利息的连带担保责任。2001 年 10 月 29 日，本公司又与华融签订了前述框架协议的补充协议，对框架协议所约定的本公司向华融支付 1.1 亿元现金和向其转让本公司所持有的 6800 万股 ST 深中华境内法人股以及促成香港卓润科技有限公司向其转让所持有的 2000 万股 ST 深中华非上市外资股作了时间上的具体安排。本年度本公司已向华融支付了人民币 5000 万元，剩余的人民币 6000 万元已作预计负债处理，2002 年 3 月 12 日经法院裁定拍卖了本公司所持有的 65098412 股 ST 深中华境内法人股，华融公司竞得这些股份。

4、其他重要事项

鉴于本公司所欠关联公司深圳市莱英达集团有限责任公司债务总额为人民币 86,624,268.24 元，同时本公司对下属深圳市莱英达开发有限公司的债权为人民币 88,553,622.43 元，故本公司于 2001 年 1 月 22 日协同上述各方签订了三方债务转让协议，即由深圳市莱英达开发有限公司以现金支付或三方约定的其他方式抵偿本公司对深圳市莱英达集团有限责任公司的债务。本年度本公司已根据该协议的有关约定逐步执行并部分调整了相应的债权债务。

附注 11. 按境内外会计准则编制的财务报告之差异调节表

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

项 目	净资产	净利润
一、按《国际会计准则》	(984,818,857.29)	(1,051,758,648.97)
1、待摊费用余额摊销	(32,205.00)	429,967.32
2、对深中华权益调整	(3,152,802.00)	---
3、调整摊销上海亨达地产项目原利息资本化	(6,381,022.20)	(63,810,222.06)
4、调整莱英达开发计提对太阳管道的坏帐准备	---	(8,466,364.25)
5、注销应收上海亨达少数股东权益	(3,478,052.49)	(3,478,052.49)
6、债务重组收益调列当年损益	---	19,995,719.65
7、调整嘉年实业全数摊销开办费	---	(1,050,451.45)
8、其他调整	(5,568.32)	---
二、按《企业会计制度》	(971,769,207.28)	(995,379,245.69)

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	---	---	-3.40	-3.40
主营业务利润	---	---	0.22	0.22
营业利润	---	---	-1.86	-1.86
净利润	---	---	-3.45	-3.45
扣除非经常性损益后的净利润	---	---	-2.18	-2.18

附注 13. 合并会计报表之批准

2001 年度的合并会计报表于 2002 年 4 月 16 日经本公司董事会批准通过。

第十一节 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. 载有会计师事务所盖章、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. 载有董事长亲笔签署的公司 2001 年年度报告正本。

深圳市莱英达集团股份有限公司

董事长： 李承友

二〇〇二年四月十五日