

深圳市莱英达集团股份有限公司

二 00 二年第一季度报告

重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司第一季度财务会计报告未经审计。

一、公司简介

- 1、公司法定名称：深圳市莱英达集团股份有限公司
- 2、英文名称：Shenzhen Lionda Holdings Co.,Ltd.(缩写 LIONDA)
- 3、公司法定代表人：李承友先生
- 4、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六楼董秘室
电子邮箱：lionda@mailcenter.com.cn
- 5、公司注册地址：广东省深圳市华强北路嘉华大厦六楼
公司办公地址：深圳市华强北路嘉华大厦六楼 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
- 6、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、香港《大公报》
刊登公司季度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn/>
季度报告备置地点：嘉华大厦六楼公司董秘室
- 7、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

二、经营情况的回顾与展望

(一) 公司报告期内主要经营情况

按照经营计划，本报告期公司以资产重组，尤其是以解除担保责任为核心工作，而在日常经营管理方面，由于 2001 年第四季度开始公司并表范围大幅减少，公司经营范围大幅缩小，因此报告期内及预计今后两年债务重组及资产重组都是公司各项工作的核心。报告期内公司

政策环境及涉及行业未发生根本变化。

报告期内，公司继续着力履行 2001 年与中国华融资产管理公司签订的关于以一定代价解除本公司为 ST 中华欠华融资产管理公司 9.17 亿元本金及对应利息的担保责任的框架协议，2002 年 3 月 12 日本公司持有的 ST 中华 65098412 股 A 股法人股被深圳中院执行拍卖，华融资产管理公司以每股 0.36 元竞买获得，成为 ST 中华的第一大股东，此举不仅进一步推进了 ST 中华的重组进程，而且也为本公司解除巨额担保责任、进而创造资产重组的条件打下了基础。

另外，2001 年底公司并表范围大幅减少一是因为本公司持有的深圳新世纪饮水科技有限公司被安徽高院查封的部分股权 2001 年 12 月被强制执行，公司失去了对该公司的绝对控股地位，二是深圳市莱英达造纸有限公司等六家公司已相继停止经营，所以公司本季度主营业务收入比较上年同期出现大幅下降。撇除并表原因，一季度公司的生产经营状况正常。

公司经营环境仍旧困难，债务负担沉重，担保风险巨大，法院执行力度加大，公司本部流动资金紧张，都严重影响了本公司正常的经营运作。对此，公司一季度继续努力为债务重组创造实施条件，同时通过加大清欠力度为公司筹集资金维持公司持续运营。

此外，公司今明两年债务重组及资产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，争取小股东也拿一块，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。

（二）公司报告期内投资情况

报告期内公司没有新的投资项目，也没有前期投资延续到本期的投资项目。

（三）公司报告期经营成果和财务状况

1. 经营成果

表一

单位：人民币万元

项目	2002 年 1-3 月	2001 年 1-3 月	增减（%）	增减原因
主营业务收入	176.41	11886.65	-98%	较上年同期 并表范围大 幅减少
主营业务利润	140.26	1509.18	-91%	
净利润	-1318.95	-745.15	-77%	

表二

单位：人民币万元

项目	2002 年 1-3 月		2001 年度	
	金额	占利润总额比例	金额	占利润总额比例
主营业务利润	140.26	-11%	6402.22	-7%
其他业务利润	0	0%	344.39	-0.3%
期间费用	1446.99	-110%	60302.91	-61%
投资收益	78.64	-6%	-3266.10	3%
补贴收入	0	0%	6.40	0.006%
营业外收支净额	-90.48	7%	-41318.08	42%

注：变动的主要原因是：

(1) 主营业务利润与 2001 年度相比大幅度减少是因为深圳新世纪饮水科技有限公司本年度未纳入并表范围；

(2) 期间费用占利润总额比例上升原因是利润总额比 2001 年度基数小，绝对数大幅减少是因为 2001 年度计提了大量特殊坏帐准备，而报告期无需计提；

(3) 营业外收支净额与 2001 年度相比大幅减少是因为 2001 年度对对外担保可能导致的连带责任以营业外支出形式计入了 2001 年度。

本报告期内无重大季节性收入及支出、无重大非经常性损益。

2. 财务状况

表一

单位：人民币万元

项目	2002 年 3 月 31 日		2001 年 12 月 31 日	
	金额	占资产总额比例	金额	占资产总额比例
应收帐款	4356.30	10%	3756.30	8%
存货	6344.73	15%	6287.19	14%
固定资产净额	3821.37	9%	3880.58	9%

注：所有项目均无重大变化；

本报告期内无重大委托理财、重大资金借贷事项发生；

本报告期内无新的重大逾期债务，逾期债务数额与 2001 年度报告所载数额一致。

3. 或有事项与期后事项：报告期公司未有新的担保发生，对外担保总金额与 2001 年底同，为 17.5 亿元人民币。没有重大资产负债表日后事项发生。

除上述内容及报告期内本公司发布的有关重大事项的公告，本报告期内无其它重大事项

发生；报告期内没有发生对本公司财务状况和经营成果产生重大影响的生产经营环境和政策法规的变化；没有重大资产收购及出售、企业购并行为发生。

（四）其他

1. 2001 年度非标准审计意见相关事项的解决情况

深圳大华天诚会计师事务所认为本公司短期债务偿还压力较大，可能影响到本公司的持续经营，因此为本公司 2001 年度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。2002 年第一季度公司通过清欠等方式筹集资金保证了公司的正常的运营，本公司认为通过自身的努力，公司能够筹集到一定限度的营运资金维持公司的持续经营。

2. 中期预亏

公司今年第二季度的主要任务仍是资产重组和盘活资产，但如果没有取得实质性进展的话，预计今年中期亏损额可能较上年中期大幅增长。

三、财务会计报告

本报告期财务会计报告未经审计

1. 会计报表

简要合并资产负债表（2002 年 3 月 31 日）

金额单位：人民币万元

项目	年初数	期末数	项目	年初数	期末数
流动资产	23529.78	22420.12	流动负债	142580.20	142808.92
长期投资	17039.02	17117.66	长期负债	0	0
固定资产净值	3880.58	3821.37	少数股东权益	-953.90	-953.90
无形及其他资产	0	0	股东权益	-97176.92	-98495.87
资产总计	44449.38	43359.15	负债及股东权益	44449.38	43359.15

简要合并利润表（2002 年 1-3 月）

金额单位：人民币万元

项目	报告期
主营业务收入	176.41

主营业务利润	140.26
其他业务利润	0
期间费用	1446.99
投资收益	78.64
营业外收支净额	-90.48
所得税	0.38
少数股东损益	0
净利润	-1318.95

2. 会计报表附注：

(1) 与前一定期报告相比，会计政策、会计估计以及财务报表合并范围未发生重大变化。

(2) 季度财务报告采用的会计政策与 2001 年度财务报告未有重大差异。

(3) 报告期公司没有应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

四、备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；
- 2、载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表；

深圳市莱英达集团股份有限公司

董事长：李承友

二 00 二年四月二十五日