

广东盛润集团股份有限公司

2002 年中期报告

第一节 重要提示及目录

重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事唐柏操、罗国华、唐建西、彭吉虎未出席该次审议中期报告的董事会。

目 录

第一节 重要提示及目录.....	1
第二节 公司基本情况.....	2
第三节 股本变动及主要股东持股情况.....	3
第四节 董事、监事、高级管理人员情况.....	4
第五节 管理层讨论与分析.....	4
第六节 重要事项.....	6
第七节 财务报告.....	7

第二节 公司基本情况

一、公司基本资料

1. 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)
2. 公司注册地址：中国广东省深圳市华强北路
公司办公地址：深圳市华强北路嘉华大厦六楼
邮编：518031
公司国际互联网网址：www.lionda.com
公司电子信箱：szlionda@public.szptt.net.cn
3. 公司法定代表人：杨奋勃
4. 公司董事会秘书：潘世明
联系电话：(0755)83361666
传真：(0755)83363806
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
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/>
中期报告备置地点：公司六楼董秘室
6. 股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：ST 盛润 A、ST 盛润 B，
报告期内公司名称由“深圳市莱英达集团股份有限公司”变更为“广东盛润集团股份有限公司”，公司证券简称由“ST 英达 A、ST 英达 B”变更为“ST 盛润 A、ST 盛润 B”
股票代码：000030、200030
7. 其他有关资料：
公司首次注册日期：1993 年 9 月
公司法人营业执照注册号：4400001001658

二、报告期主要财务指标与数据

指标项目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
净利润(元)	-27,878,142.83	-14,880,550.53
扣除非经常性损益后的净利润(元)	-27,055,770.51	-14,272,743.27
全面摊薄每股收益(元)	-0.097	-0.052
全面摊薄净资产收益率(%)	——	-19.79
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.008	0.134
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	——	-19.65
	2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
每股净资产(元)	-3.47	-3.37
调整后的每股净资产(元)	-3.52	-3.39
股东权益(不含少数股东权益)	-999,647,350.11	-971,769,207.28

注：2002 年半年度报告扣除的非经常性损益涉及项目及金额为：营业外收入

134,850.42 元， 营业外支出 957,222.74 元。

利润表附表列示如下：

	2002 年 6 月 30 日				2001 年 6 月 30 日			
	净资产收益率（%）		每股收益（元）		净资产收益率（%）		每股收益（元）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	——	——	0.0022	0.0022	54.78	56.70	0.143	0.143
营业利润	——	——	-0.12	-0.12	-5.42	-5.61	-0.014	-0.014
净利润	——	——	-0.097	-0.097	-19.79	-20.48	-0.052	-0.052
扣除非经常性损益后净利润	——	——	-0.094	-0.094	-18.97	-19.65	-0.050	-0.050

公司按国际通行的会计准则编制的财务报告中，报告期净利润-2787.8 万元，报告期期末净资产-101269.6 万元，与按国内会计准则编制的财务报告相比，净利润无差异，净资产少 1304 万元，差异因素如下：

项 目	净资产
一、按《国际会计准则》	(1,012,697,000.12)
1、待摊费用余额摊销	(32,205.00)
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)
4、注销应收上海亨达少数股东权益	(3,478,052.49)
5、其他调整	(5,567.72)
二、按《企业会计制度》	(999,647,350.11)

第三节 股份变动和主要股东持股情况

一、报告期末股东总数：12439 户

二、前 10 名股东情况

截至 2002 年 6 月 30 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	深圳市华晟达投资控股有限公司	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	630197	0.22%	境内上市外资股
8	李梅芳	517550	0.18%	境内上市外资股
9	MSTER UNIVERSE FUND LTD.	452318	0.16%	境内上市外资股
10	裴剑雯	394200	0.14%	流通 A 股

注 1、深圳市投资管理公司代表国家持有股份。

注 2、上述持股 5%以上股东报告期内均未增减股份，深圳市投资管理公司所持股份中，有 500 万股被质押。

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、高级管理人员情况

一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员均不持有公司股票

二、董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况

报告期内，在2002年4月19日召开的董事会上，审议通过了公司高级管理人员调整方案：谢如贤不再担任总经理，蔡斯瀛、曹建社、葛为民、刘川、饶江山不再担任副总经理；聘任杨奋勃为总经理，潘世明、臧卫东、蒋鼎山为副总经理。

报告期内公司第三届董事会、监事会已任期届满，在2002年5月21日召开的2001年度股东大会上进行了董事会、监事会换届选举。经股东投票表决，杨奋勃、刘川、饶江山、唐柏操、潘世明、臧卫东、唐建西、罗国华、彭吉虎、高培业、刘占军当选为公司第四届董事会董事，李新、王航军、岳鲁育、纪铁兰当选为第四届监事会监事。其中，彭吉虎、高培业、刘占军为独立董事。在会后当天召开的第四届第一次董事会上，杨奋勃当选为公司董事长，在会后当天召开的第四届第一次监事会上，李新当选为公司监事会主席。

第五节 管理层讨论与分析

一、公司报告期内主要经营情况

由于本公司主要控股企业（2001年主营业务收入占本公司合并主营业务收入91%）深圳新世纪饮水科技有限公司股权被变卖偿债，本公司今年上半年主营业务量大幅度减少，本公司并表下属企业莱英达开发公司和物业管理公司业务收入呈减少趋势。鉴于本公司今年受托经营深圳新世纪饮水科技有限公司，公司上半年仍然围绕其展开经营，努力在激烈的市场竞争面前加大市场销售力度，保持较高市场占有率，促进其创新和发展，上半年该公司销售额较去年下半年有了显著回升。

由于债务负担沉重、担保风险巨大，诉讼及执行不断，运营资金紧张，公司经营环境仍旧困难。公司上半年主要抓了三方面工作，并取得了一定成绩：第一，加大清欠力度，保证公司筹集到了持续运营所需的流动资金；第二，与债权人进行谈判，为下一步债务重组工作打下基础，并部分缓解了诉讼执行压力；第三，逐步履行与华融资产管理公司签订的关于解除本公司对深中华9.17亿元本金及其利息债务担保的框架协议，促使公司自身的资产重组条件逐步成熟。

二、报告期公司主要财务指标与上年同期的比较

单位：人民币元

指标项目	2002年1-6月	2001年1-6月	增减(+/-)
主营业务收入(元)	6,019,393.32	304,901,905.79	-98%
主营业务利润(元)	621,125.80	41,198,918.95	-98%
净利润(元)	-27,878,142.83	-14,880,550.53	-87%
现金及现金等价物净增减额	-13,471,554.09	-5,287,250.30	-155%
	2002年6月30日	2001年12月31日	增减(+/-)
总资产(元)	420,502,219.33	444,493,757.35	-5%
股东权益(不含少数股东权益)(元)	-999,647,350.11	-971,769,207.28	-3%

主营业务收入、主营业务利润、净利润和现金及现金等价物净增减额较上年同期出现大幅下降的主要原因是2001年12月公司原持有的深圳新世纪饮水科技有限

公司 33.5%股权被执行变卖偿债，本报告期该公司无法进入本公司并表范围。总资产和股东权益较上年末小幅下降是因为亏损的缘故。

三、公司业务按主营业务构成

由于原控股子公司深圳新世纪饮水科技有限公司股权被执行变卖，今年上半年无法进入本公司并表范围，因此该公司上半年主营业务收入 22429 万元没有在本公司合并会计报表中显示，本公司主营业务收入主要合并全资子公司深圳市莱英达物业管理有限公司和深圳市莱英达开发有限公司的会计报表。但实际上由于本公司受托管理新世纪公司，日常经营仍围绕该公司展开。按财务报告，公司业务按主营业务构成公布情况如下：

行业	2002 年 1-6 月		2001 年 1-6 月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
物业管理	3,387,992.46	2,975,943.13	4,865,801.85	1,998,146.88
房地产	2,631,400.86	2,113,202.70	8,379,427.00	3,408,800.68

本报告期内无重大季节性收入，没有对报告期净利润产生重大影响的其他经营业务。

四、投资情况

报告期内公司没有发生投资活动，也没有前期延续到本期的投资活动；报告期公司没有募集资金，也没有前期募集的资金延续的本期使用的情况

五、经营预测的完成情况及下半年经营计划

报告期公司以债务重组为核心工作，阶段性地完成了 2001 年年度报告中所披露的今年上半年工作计划，主要是切实稳妥地履行与华融资产管理公司签订的解除本公司对深中华约 9.17 亿元的巨额担保责任框架协议，协助华融加快深中华重组，为公司自身债务重组创造条件。目前公司正在积极与债权人进行谈判，请求债权人对本公司进行一定程度的债务削减，但尚未得到债权人书面认可。另外，公司放小工作虽然存在放小成本大、历史遗留问题多等困难，但通过努力仍取得了一定进展。

下半年公司仍将按照 2001 年年度报告中披露的工作思路开展工作。公司下半年的主要工作有：一是筹集资金按框架协议约定向华融公司支付剩余的资金，彻底解除本公司为深中华向华融公司的 9.17 亿元本金及相关利息债务的担保责任；二继续加大与债权人债务重组的谈判力度，争取债权人对本公司进行一定程度的债务豁免；三是争取有实力的战略合作伙伴，与本公司大股东共同解决公司历史遗留问题，推进公司资产重组。

如果第三季度资产重组工作不能取得实质性进展，预计公司该季度仍将亏损。

六、对上年度财务报告审计意见涉及事项的处理情况

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，深圳大华天诚会计师事务所对公司上年度财务报告出具了带解释性说明段的无保留审计意见。2002 年上半年通过加大清欠力度为公司筹集到了维持日常运作的资金，保证了公司的持续经营。

第六节 重要事项

一、公司治理状况

1998 年新任领导班子上任之前，公司在范惠明等前任领导控制下，存在盲目投资，乱担保等情形，资金管理失控，造成现在债务沉重、诉讼不断的局面。从 98 年底以来，公司在下大力气处理好历史遗留问题的同时，基本建立起现代企业制度，但由于负担沉重，遗留问题多，到 2001 年底公司治理状况仍与中国证监会有关文件的标准要求存在一定差异。今年上半年公司按要求进行了重点自查，并有针对性地进行完善工作：

1. 信息披露方面：由于公司各部门之间缺乏及时而充分的沟通，上一年一些重大诉讼事项未予及时披露，今年年初公司都进行了补充披露，并向投资者致歉。今年以来，为保证信息披露的及时性和完整性，公司建立了重大事项内部通报制度，完善了各部门之间、各部门与董事会秘书处关于重大事项的信息资料传递机制，公司信息披露更加及时、完整、准确。公司还按要求建立健全了信息披露制度。

2. 与控股股东三分开方面：长期以来，由于深圳市投资管理公司全资企业——深圳市莱英达集团有限责任公司董事长兼任本公司董事长，公司主要领导在 2002 年初以前没有与控股股东完全分开。今年上半年，控股股东向股东大会推荐了专职董事长、任命了新的领导层，改选了董事会、监事会，部门和人员设置更加精简、高效，本公司与控股股东及其关联企业之间更加独立。

3. 重新修订完善了公司章程，并得到 2001 年度股东大会的通过，董事会制定、并讨论通过了公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露制度》、《独立董事制度》，这些制度将提交公司下一次股东大会审议。

二、报告期内公司没有以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股份方案或发行新股方案。

三、重大诉讼事项

深圳市商业银行蛇口支行诉本公司欠其借款人民币 450 万元和利息 912591.12 元，请求法院判令偿还，南山区法院于 2002 年 3 月 4 日开庭审理此案，判决本公司应承担还款责任，深圳市国银投资(集团)有限公司对此承担连带清偿责任。

本公司所持深圳中华自行车(集团)股份有限公司 A 股法人股 65098412 股于 2002 年 3 月 12 日被拍卖，中国华融资产管理公司以每股 0.36 元竞拍得上述股权，目前股权过户尚在进行中。

中国建设银行深圳市分行诉本公司未偿还信用证垫款本息 625 万美元及 569 万港币一案，经深圳中院于 2002 年 7 月 4 日开庭审理，判决本公司应归还上述款项，深圳石化工业集团股份有限公司承担连带责任。

因为宁波市粮食总公司诉本公司购销合同到期未能履约，宁波市中院判决本公司为此承担 2830 万元及逾期未付利息的连带清偿责任，同时查封了本公司所持上海亨达房地产有限公司 90% 股权。2002 年 6 月宁波市中级人民法院依据 (1999)甬执字第 209 号民事裁定书，将本公司持有的上海亨达房地产有限公司 90% 股权执行变卖，变卖价款 2118 万元已全部用于支付给原告，剩余债务将在法院协调下另行安排解决。同月该项股权在宁波市中院的主持下执行过户完毕。本公司认为该项诉讼的执行将使公司今年的利润减少 598 万元。

2002 年 6 月 20 日收到深圳市中级人民法院应诉通知书，交通银行深圳分行红荔支行诉本公司未能偿还逾期贷款 2500 万元，要求法院判令偿还，深圳石化工业集团股份有限公司承担连带清偿责任，深圳中院于 7 月 22 日开庭审理了此案，但目前尚未审结。

四、报告期本公司没有重大资产出售、收购事项

五、重大关联交易事项信息

报告期公司没有发生重大关联交易事项，报告期期末，本公司联营子公司深圳中华自行车(集团)股份有限公司欠本公司 14113 万元，为 98 年前经营借款，未能偿还，已提取坏帐准备，本公司 98 年以前为其借款提供担保，到报告期期末担保余额 32867 万元，公司已部分计提了预计负债；控股股东间接控股的三级公司深圳市东方企业有限公司欠本公司 2150 万元，北京莱英达实业有限公司欠本公司 1600 万元，公司报告期期末欠控股股东全资企业深圳市莱英达集团有限责任公司 5500 万元；本公司 1993 年向股东中国有色金属(深圳)财务有限公司借款 3414 万元，期末尚未归还。

六、重大合同及其履行情况

2001 年 12 月，因本公司为深圳奥沃国际科技发展有限公司借款（1904 万元）提供担保，安徽省高级人民法院将已查封的本公司下属企业深圳新世纪饮水科技有限公司 920 万股股权执行变卖，变卖受让方为深圳市盛卓实业有限公司。因本公司在饮水科技产业方面的经营管理优势，股权过户后，公司与盛卓公司签订了股权托管协议，盛卓公司同意将持有的新世纪公司 920 万股股权托管给我公司，托管期限为自该协议签订之日起 1 年，托管费用约定为所托管股权对应的可分配利润之 80% 由本公司享有。

另外，根据公司 2001 年度报告，公司目前对外担保金额合计 17.5 亿元，均为 98 年之前发生，担保责任均延续到了本期，本公司根据风险状况已于 2001 年度计提了预计负债。

第七节 财务报告

本财务会计报告未经审计

资产负债表

2002 年 6 月 30 日

单位：人民币 元

资 产	注 释	期 末 数		期 初 数	
		合并数	公司数	合并数	公司数
流动资产：					
货币资金	1	6,417,354.60	1,263,193.46	20,158,908.69	1,464,522.78
短期投资	2			---	---
应收股利				1,932,363.27	1,932,363.27
应收利息				---	---
应收帐款	3	38,065,657.37	36,375,000.00	37,563,003.73	36,375,000.00
其他应收款	4	102,634,609.93	95,785,492.61	112,093,985.17	190,349,655.73
预付帐款	5	6,851,671.66		516,982.53	---
应收补贴款		128,443.80		128,443.80	---

存货	6	36,976,804.37	2,191,994.11	62,871,867.13	2,191,994.11
待摊费用	7	14,492,506.67		32,205.00	---
其他流动资产				---	---
流动资产合计		205,567,048.40	135,615,680.18	235,297,759.32	232,313,535.89
长期投资：					
长期股权投资	8	177,551,604.11	168,961,173.91	170,390,234.62	78,315,844.23
长期债权投资				---	---
长期投资合计		177,551,604.11	168,961,173.91	170,390,234.62	78,315,844.23
其中：合并价差		12,305,388.49	12,305,388.49	12,305,388.49	12,305,388.49
其中：股权投资差额		12,305,388.49	12,305,388.49	12,305,388.49	12,305,388.49
固定资产：					
固定资产原价	9	66,821,668.37	53,389,897.03	68,095,633.65	53,964,136.03
减：累计折旧	9	29,456,417.13	23,370,885.72	29,289,870.24	22,842,696.08
固定资产净值	9	37,365,251.24	30,019,011.31	38,805,763.41	31,121,439.95
减：固定资产减值准备				---	---
固定资产净额				38,805,763.41	31,121,439.95
在建工程		18,315.58		---	---
固定资产合计		37,383,566.82	30,019,011.31	38,805,763.41	31,121,439.95
无形及其他资产：					
无形资产				---	---
长期待摊费用				---	---
其他长期资产				---	---
无形及递延资产合计			---	---	---
递延税项：					
递延税款借项			---	---	---
资 产 总 计		420,502,219.33	334,595,865.40	444,493,757.35	341,750,820.07

资产负债表（续）

2002 年 6 月 30 日

单位：人民币 元

负债及股东权益	注释	期末数		期初数	
		合并数	公司数	合并数	公司数
流动负债：					
短期借款	11	669,073,053.03	657,630,965.64	709,902,486.95	671,096,899.56
应付票据				---	---
应付帐款	12	3,565,101.86		3,593,861.86	---
预收帐款	13	3,742,917.53		3,899,614.41	---
应付工资				42,573.67	---
应付福利费		444,052.40	222,359.56	2,690,933.61	2,405,112.68
应付股利				---	---
应交税金	15	3,940,055.84	9,628.60	6,466,645.94	390,624.77
其他应交款		1,464.78		12,925.49	11,602.72
其他应付款	14	172,659,659.01	110,071,260.61	130,570,914.45	71,032,166.52
预提费用	16	174,725,874.62	174,631,622.62	155,764,692.62	155,726,242.62
预计负债	17	391,677,378.48	391,677,378.48	412,857,378.48	412,857,378.48

流动负债合计		<u>1,419,829,557.60</u>	<u>1,334,243,215.51</u>	<u>1,425,802,027.48</u>	<u>1,313,520,027.35</u>
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		<u>1,419,829,557.60</u>	<u>1,334,243,215.51</u>	<u>1,425,802,027.48</u>	<u>1,313,520,027.35</u>
少数股东权益：					
少数股东权益		<u>320,011.84</u>	---	(9,539,062.85)	---
股东权益：					
股 本	18	288,420,000.00	288,420,000.00	288,420,000.00	288,420,000.00
资本公积	19	353,320,144.82	353,320,144.82	353,320,144.82	353,320,144.82
盈余公积	20	137,800,059.70	137,800,059.70	137,800,059.70	137,800,059.70
其中：公益金	20	18,285,159.03	18,285,159.03	18,285,159.03	18,285,159.03
未分配利润	21	(1,779,187,554.63)	(1,779,187,554.63)	(1,751,309,411.80)	(1,751,309,411.80)
股东权益合计		<u>(999,647,350.11)</u>	<u>(999,647,350.11)</u>	<u>(971,769,207.28)</u>	<u>(971,769,207.28)</u>
负债及股东权益总计		<u><u>420,502,219.33</u></u>	<u><u>334,595,865.40</u></u>	<u><u>444,493,757.35</u></u>	<u><u>341,750,820.07</u></u>

利润及利润分配表

2002 年半年度

单位：人民币 元

项 目	注释	本期期末数		上年同期数	
		合并数	公司数	合并数	公司数
一、主营业务收入	22	6,019,393.32		304,901,905.79	
减：主营业务成本	22	5,089,145.83		262,728,822.70	
主营业务税金及附加		309,121.69		974,164.14	
二、主营业务利润		621,125.80		41,198,918.95	
加：其他业务利润				1,177,853.44	
减：营业费用		2,418,674.16		7,258,536.25	
管理费用		13,430,063.44	11,127,916.28	26,426,731.36	6,456,769.81
财务费用	23	18,817,826.78	18,579,537.12	12,767,829.57	10,997,575.64
三、营业利润		-34,045,438.58	-29,707,453.40	-4,076,324.79	-17,454,345.45
加：投资收益	24	6,693,520.71	1,805,308.66	294,846.42	2,573,794.92
补贴收入				9,923.00	
营业外收入	25	134,850.42	95,035.00	539,512.00	
减：营业外支出	25	957,222.74	71,033.09	1,157,242.26	
四、利润总额		<u>-27,874,290.19</u>	<u>-27,878,142.83</u>	<u>-4,389,285.63</u>	<u>-14,880,550.53</u>
减：所得税		3,852.64		2,782,215.25	

少数股东损益			7,709,049.65	
五、净利润	-27,878,142.83	-27,878,142.83	-14,880,550.63	-14,880,550.53
加：年初未分配利润	-1,751,309,411.80	-1,751,309,411.80	-685,997,625.27	-685,997,625.27
六、可供分配利润	-1,779,187,554.63	-1,779,187,554.63	-700,878,175.80	-700,878,175.80
减：提取法定盈余公积			779,437.97	779,437.97
提取法定公益金			1,091,213.18	1,091,213.18
七、可供股东分配的利润	-1,779,187,554.63	-1,779,187,554.63	-702,748,826.95	-702,748,826.95
减：提取任意盈余公积				
八、未分配利润	-1,779,187,554.53	-1,779,187,554.53	-702,748,826.95	-702,748,826.95

现金流量表

2002 年半年度

单位：人民币 元

项 目	注释	本期数		上期数	
		合并数	公司数	合并数	公司数
一、经营活动产生的现金流量					
销售商品、提供劳务收到的现金		5,798,996.39		336,112,070.80	
收到税费返还				51,837,169.52	6,671.48
收到的其他与经营活动有关的现金	26	6,916,248.12	1,481,518.58	24,195,461.45	681,099.69
现金流入小计		12,715,244.51	1,481,518.58	412,144,701.05	687,771.17
购买商品、接受劳务支付的现金		1,804,639.37		289,878,019.48	
支付给职工以及为职工支付的现金		2,782,364.70	18,720.00	7,030,035.64	
支付的各项税费		2,406,840.01	208,939.27	17,684,070.74	138,628.70
支付的其他与经营活动有关的现金	27	8,147,274.46	1,455,188.63	58,865,560.76	16,434,518.03
现金流出小计		15,141,118.54	1,682,847.90	373,457,696.62	16,573,146.73
经营活动产生的现金流量净额		-2,425,874.03	-201,329.32	38,687,004.43	-15,885,375.56
二、投资活动产生的现金流量					
收回投资所收到的现金				1,100,000.00	
取得投资收益所收到的现金					
处置固定、无形和其他长期资产而收回的现金				651,946.94	
收到的其他与投资活动有关的现金					
现金流入小计				1,751,946.94	
购建固定、无形和其他长期资产所支付的现金		68,738.58		61,558.00	
投资所支付的现金					
支付的其他与投资活动有关的现金	28	11,602,568.30			
现金流出小计		11,671,306.88		61,558.00	
投资活动产生的现金流量净额		-11,671,306.88		1,690,388.94	
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				20,203,390.62	
收到的其他与筹资活动有关的现金		659,667.64		56,622.07	
现金流入小计		659,667.64		20,260,012.69	
偿还债务所支付的现金		63,500.00		37,992,807.47	
发生筹资费用所支付的现金					
分配股利利润或偿还利息所支付的现金		240,540.82		27,921,184.63	
其中：子公司支付少数股东的股利				27,921,184.63	
支付的其他与筹资活动有关的现金				10,664.26	
现金流出小计		304,040.82		65,924,656.36	

筹资活动产生的现金流量净额	355,626.82		-45,664,643.67	
四、汇率变动对现金的影响额				
五、现金及现金等价物净增加额	-13,471,554.09	-201,329.32	-5,287,250.30	-15,885,375.56

现金流量表(续)

2002 年半年度

单位：人民币 元

项 目	本期数		上期数	
	合并数	公司数	合并数	公司数
一、不涉及现金收支的投资和筹资活动				
债务转为资本	---	---	---	---
一年内到期的可转换公司债券	---	---	---	---
融资租赁固定资产	---	---	---	---
二、将净利润调节为经营活动的现金流量				
净利润	-27,878,142.83	-27,878,142.83	-14,880,550.53	-14,880,550.53
加：少数股东损益			7,709,049.65	
计提的资产减值准备	5,981,271.73	5,981,271.73	236,023.98	
固定资产折旧	1,113,736.49	939,101.82	2,563,085.42	1,056,919.29
无形资产摊销			360,101.10	
长期待摊费用摊销			1,420,774.02	
待摊费用的减少	-14,415,510.66		74,281.19	
预提费用的增加	18,961,182.00	18,905,380.00	20,706,801.38	15,886,099.99
处置固定、无形和其他长期资产的损失	24,480.50	24,480.50	70,000.00	
固定资产报废损失	17,621.00		270,122.73	
财务费用	18,895,498.85	18,654,958.03	12,771,027.47	10,997,280.84
投资损失	-2,689,525.36	-2,689,525.36	-294,846.42	-2,573,794.92
递延税款贷项				
存货的减少	-3,917,842.07		21,274,299.57	
经营性应收项目的减少	-31,654,293.42	-49,507,975.29	22,001,683.87	151,487,899.84
经营性应付项目的增加	33,191,451.74	35,369,122.08	-27,401,674.62	-177,859,230.07
其 他	-55,802.00		-8,193,174.38	
经营活动产生的现金流量净额	-2,425,874.03	-201,329.32	38,687,004.43	-15,885,375.56
三、现金及现金等价物净增加情况				
现金的期末余额	6,417,354.60	1,263,193.46	144,085,051.47	1,513,142.28
减：现金的期初余额	20,158,908.69	1,464,522.78	149,372,301.77	17,398,517.84
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	
现金及现金等价物净增加额	-13,741,554.09	-201,329.32	-5,287,250.30	-15,885,375.56

会计报表附注

2002 年半年度

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。

本公司确认坏帐的标准是：

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

不能收回等)的。

(9) 存货:

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

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

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

(10) 长期投资:

长期股权投资应按照取得时的初始投资成本入帐,对持股在 50%以上的控股子公司和持股在 20%以上(含 20%)的非控股联营或合营公司按权益法核算。持股 20%以下的联营或合营公司按成本法核算。股权投资差额按 10 年摊销。

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

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

(11) 固定资产及累计折旧:

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

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

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

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

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

(12) 在建工程:

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

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

(13) 无形资产按实际支付的金额或确定的价值入帐,按直线法摊销,其摊

销期限如下：

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

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

(14) 长期摊销费用：

长期待摊费用的摊销方法为直线法，长期待摊费用的摊销期为：

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

(15) 应付债券

应付债券按照实际发生应付的款项计价，债券的溢价（或折价）应按照直线法摊销。

(16) 收入确认原则：

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

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

他人使用本公司资产等取得的收入：按合同协议规定的收费时间和方法计算确定。

(17) 预计负债的确认原则

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

(18) 所得税的会计处理方法：

企业所得税率为 15%，公司所得税采用应付税款法的会计处理方法。

(19) 合并会计报表的编制基础：

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

本公司下属未纳入合并范围的子公司及其原因：

子公司名称	未纳入合并范围的原因	会计处理情况
深圳市造纸公司	连续亏损，停止经营多年	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、会计估计及合并报表范围的变更

本公司本年度会计政策与会计估计未变更。合并报表范围减少了上海亨达房地产有限公司，该公司股权被法院查封拍卖，该公司总资产 4742 万元，总负债 14601 万元，净资产 -9859 万元。根据变卖协议，本公司放弃对其债权 1.15 亿元，因此该诉讼的执行将使本公司利润减少 598 万元。

（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。

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 & 百货、文化用品等	RMB	300万元	100%
上海莱茵房地产开发有限公司	上海市	RMB	3000万元	房地产开发经营管理及建材购销等	RMB	1650万元	55%
深圳市造纸公司纸制品加工厂	深圳市	RMB	100万元	纸制品深加工	RMB	100万元	100%
深圳市莱英达电器制品厂	深圳市	RMB	60万元	保温容器、电烤炉及五金塑料制品	RMB	60万元	100%
深圳莱英达湖南分公司	长沙市	RMB	287.8万元	进出口业务等	RMB	287.8万元	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 2745万元	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	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 元	26.54%
深圳市坚达机械有限公司	深圳市	RMB 600万元	生产经营注塑机及其他机械等	RMB 120万元	20%
深圳嘉旅宾馆	深圳市	RMB 551万元	住宿、日用百货、饮料销售	RMB275.745 万 元	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 元	9.9%
海南威豪股份有限公司	海口市	RMB 3610万元	旅游业开发、经营商业、贸易等	RMB 300万元	8.33%
深日油墨有限公司	深圳市	USD 500万元	生产经营凸版油墨、包装凹版油墨	USD 50万元	10%
波罗的海中国商业中心	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	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	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	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	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	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	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	沈阳市	RMB	150万元	生产经营“莱英达”系列手表等	RMB	75万元	50%

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	6,589.46		6,589.46	78,375.62		78,375.62
	港 币				137.05		146.64
	美 元	---		---	---		---
	英 磅	---		---	---		---
	日 元	---		---	---		---
	加 币	---		---	---		---
小 计				6,589.46			78,522.26
银行存款	人民币	5,745,632.58		5,745,632.58	19,427,621.92	1.07	19,427,621.92
	港 币	125,554.28	1.07	134,343.08	171,427.56	---	183,427.90
	美 元	52,831.44	8.30	438,500.31	52,831.44	---	438,500.31
小 计			---	6,318,475.97		---	20,049,550.13
其他货币资金	人民币	92,289.17	---	92,298.17	30,836.30	---	30,836.30
小 计				92,289.17			30,836.30
合 计				6,417,354.60			20,158,908.69

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. 应收帐款

帐 龄	期末数		期初数	
	金 额	坏帐准备	金 额	坏帐准备
一年以内	10,097,720.88	302,931.63	38,705,890.77	1,142,887.04
一至二年	30,284,567.43	2,013,699.31	---	---
二至三年	---	---	---	---
三年以上	5,023,654.36	5,023,654.36	6,197,398.26	6,197,398.26
合 计	45,405,942.67	7,340,285.30	44,903,289.03	7,340,285.30

注释 4. 其他应收款

帐 龄	期末数		期初数	
	金 额	坏帐准备	金 额	坏帐准备
一年以内	26,589,745.56	797,962.37	81,909,079.32	1,770,864.24
一至二年	67,939,945.96	3,884,950.56	6,981,696.92	186,067.38
二至三年	9,856,594.98	2,956,978.49	18,510,164.67	541,572.34
三年以上	203,456,254.21	197,568,039.36	209,900,975.04	202,709,426.82
合 计	307,842,540.71	205,207,930.78	317,301,915.95	205,207,930.78

持股 5%以上的关联公司欠款 228,681,202.24 元，详见附注 7(4)。

注释 5. 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	6,334,689.13	92.45%	---	---
一至二年	---	---	7,219.53	1.40%
二至三年	7,219.53	0.11%	---	---
三年以上	509,763.00	7.44%	509,763.00	98.60%
合 计	6,851,671.66	100%	516,982.53	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 6. 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	---	---	---	---
原材料	---	---	---	---
在产品	---	---	---	---
分期收款发出商品	---	---	---	---
包装物	---	---	---	---
低值易耗品	---	---	191,994.11	191,994.11
开发产品	---	---	4,381,680.84	4,381,680.84
出租开发产品	---	---	1,899,263.38	1,899,263.38
开发成本	58,889,414.37	36,976,804.37	139,439,387.34	56,398,928.80

合 计	58,889,414.37	36,976,804.37	145,912,325.67	62,871,867.13	
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	---	---		---	
原材料	---	---		---	
出租开发产品	---	---		---	
开发成本	83,040,458.54		61,127,848.54	21,912,610.00	单项比较法
合 计	83,040,458.54		61,127,848.54	21,912,610.00	

注释 7. 待摊费用

类 别	期末数	期初数
维修费	44,790.99	---
保险费	19,145.00	19,145.00
广告费	---	---
开发费	14,415,510.68	---
其 他	13,060.00	13,060.00
合 计	14,492,506.67	32,205.00

注释 8. 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	246,492,094.03	68,940,489.92	177,551,604.11	239,330,724.54	68,940,489.92	170,392,234.62
其中：对子公司投资	29,485,250.54	17,815,693.36	11,669,557.18	29,365,383.66	17,815,693.36	11,549,690.30
对合营企业投资	5,536,299.41	---	5,536,299.41	5,536,299.41	---	5,536,299.41
对联营企业投资	201,470,544.08	51,124,796.56	150,345,747.52	194,429,041.47	51,124,796.56	143,304,244.91
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	246,492,094.03	68,940,489.92	177,551,604.11	239,330,724.54	68,940,489.92	170,390,234.62

(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	

深圳市莱英达计时工业有限公司	18年	70%	4,900,000.00	---	---	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

610,291,962.45 68,940,489.92 18,940,489.9

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		---	(4,900,000.00)
深圳市造纸公司	35,059,679.80	119,866.88	---	(23,504,211.58)
深圳市莱英达食品工业有限公司	15,400,000.00		---	(15,400,000.00)

深圳市莱英达物资进出口有限公司	7,155,864.39		---	(7,155,864.39)
深圳新世纪饮水科技有限公司	13,999,500.00	4,161,638.27	---	11,023,437.18
深圳莱英达乐可箱包有限公司	5,685,355.45		---	(5,685,355.45)
深圳市莱英达电器有限公司	6,000,000.00		---	(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		---	(328,435,112.64)
深圳嘉年实业股份有限公司	19,295,400.00	383,984.26	---	15,297,368.86
深圳搪瓷企业有限公司	915,000.00		---	(915,000.00)
深圳市坚达机械有限公司	1,200,000.00	120,000.00		1,117,207.40
深圳嘉旅宾馆	2,757,450.00	(68,400.29)	---	87,913.27
深圳市莱英达保税贸易有限公司	1,800,000.00		---	(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	67,204.24	---	471,849.90
深圳光华中空玻璃有限公司	2,565,000.00	62,140.76	---	454,314.61
深圳美特容器有限公司	43,547,239.99	2,120,000.00	---	7,321,029.52
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	(344,079.05)	---	711,417.67
深圳市莱英达工贸有限公司	6,400,000.00	371,165.64	---	(1,615,575.85)
合 计	528,544,713.73	6,993,520.71		(364,961,167.94)

注释 9. 固定资产及累计折旧

固定资产原值	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	49,344,237.97			49,344,237.97
机器设备	---			---
运输工具	12,854,294.98		725,168.72	12,129,126.26
电子设备及其他	5,897,100.70		548,796.56	5,348,304.14
合 计	68,095,633.65		1,273,965.28	66,821,668.37
累计折旧	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	13,428,379.39	836,421.26		14,264,800.65
机器设备	---			---
运输工具	11,197,770.10	287,663.36	555,214.13	10,930,219.33
电子设备及其他	4,663,720.75	102,365.87	504,689.47	4,261,397.15
合 计	29,289,870.24	1,226,450.49	1,059,903.60	29,456,417.13
净 值	38,805,763.41			37,365,251.24
净 额	38,805,763.41			37,365,251.24

固定资产抵押情况见附注 8。

注释 11. 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	33,000,000.00	---	33,000,000.00
港币	---	---	---	---	---	---
担保						
人民币	247,724,087.39	---	247,724,087.39	247,724,087.39	---	247,724,087.39
港币	77,350,280.00	1.07	82,764,799.60	77,350,280.00	1.07	82,764,799.60
美元	16,184,000.00	8.30	134,327,200.00	16,184,000.00	8.30	134,327,200.00
信用						
美元	4,700,000.00	8.30	39,010,000.00	4,700,000.00	8.30	39,010,000.00
小 计			<u>536,826,086.99</u>			<u>536,826,086.99</u>
非银行金融机构借款						
其中:担保						
人民币	---	---	---	---	---	---
小 计			<u>---</u>			<u>---</u>
其他单位借款						
人民币	132,246,966.04	---	132,246,966.04	173,076,399.96	---	173,076,399.96
小 计			<u>132,246,966.04</u>			<u>173,076,399.96</u>
合 计			<u>669,073,053.03</u>			<u>709,902,486.95</u>

其中欠关联公司（持股 5%以上）借 34,142,000.00 元，占全部短期借款总额的 5.10%，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
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 12. 应付帐款

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	3,486,353.87	97.79%	3,515,113.87	97.81%
一至二年			49,987.99	1.39%
二至三年	49,987.99	1.40%	---	---
三年以上	28,760.00	0.08%	28,760.00	0.80%
合 计	3,565,101.86	100%	3,593,861.86	100%

其中无欠关联公司(持股 5%以上)款项。

注释 13. 预收帐款

期末余额 3,742,917.08 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	3,742,917.58	100%	3,899,614.41	100%
一年至二年			---	---
二年至三年			---	---
三年以上			---	---
合 计	3,742,917.58	100%	3,899,614.41	100%

其中无欠关联公司(持股 5%以上)款项。

注释 14. 其他应付款

期末余额 172,659,659.01 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	110,356,558.89	63.92%	91,939,883.79	70.41%
一年至二年	27,541,210.36	15.95%	10,284,222.57	7.80%

二年至三年	8,969,656.25	5.19%	6,267,652.99	4.80%
三年以上	25,792,233.51	14.94%	22,079,155.10	16.91%
合 计	172,659,659.01	100%	130,571,914.45	100%

其中欠关联公司（持股 5%以上）款 56,805,176.88 元，占全部其他应付款总额的 32.90%，详见附注 7(4)。

注释 15. 应交税金

税 项	期末余额	期初余额
增值税	---	
营业税	3,968,763.25	7,207,030.07
城建税		(544.80)
企业所得税	63,852.64	73,335.03
其他税项	(92,560.05)	(793,035.59)
合 计	3,940,055.84	6,486,784.71

注释 16. 预提费用

项 目	期末余额	期初余额	结存原因
利 息	174,631,622.62	155,726,242.62	尚未支付
加工费	---	---	
租赁费	---	---	
促销奖励	---	---	
维修费		9,200.00	尚未使用
其 他	94,252.00	29,250.00	尚未使用
合 计	17,4725,874.62	155,764,692.62	

注释 17. 预计负债

项 目	期末余额	期初余额	提取原因
预计或有负债	391,677,378.48	412,857,378.48	担保贷款已逾期且被起诉，对方无力偿还
合 计	391,677,378.48	412,857,378.48	

注释 18. 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 19. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	原因和依据
股本溢价	234,019,470.63		---	234,019,470.63	
资产评估增值	22,698,328.71		---	22,698,328.71	
股权投资准备	42,026,558.79		---	42,026,558.79	
债务重组收益	54,575,786.69		---	54,575,786.69	
合 计	353,320,144.82		---	353,320,144.82	

注释 20. 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	97,178,938.80		---	97,178,938.80
其中：法定公积金	78,893,779.77		---	78,893,779.77
法定公益金	18,285,159.03		---	18,285,159.03
任意盈余公积	40,621,120.90		---	40,621,120.90
合 计	137,800,059.70		---	137,800,059.70

注释 21. 未分配利润

期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1,751,309,411.80)		(27,878,142.83)	(1,779,187,554.63)

注释 22. 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			285,074,519.69	251,447,253.36
产品销售			6,582,157.25	5,874,521.78
房地产销售	2,631,400.86	2,113,202.70	8,379,427.00	3,408,800.68
服务业	3,387,992.46	2,975,943.13	4,865,801.85	1,998,146.88
合 计	6,019,393.32	5,089,145.83	304,901,905.79	262,728,822.70

注释 23. 财务费用

项 目	本期数	上期数
利息支出	18,817,826.78	20,658,120.81
减：利息收入		7,887,093.44
减：担保费收入		
汇兑净损失		-3,197.80
其 他		
合 计	18,817,826.78	12,767,829.57

注释 24. 投资收益

类 别	本期数	上期数
债券投资收益		
其中：债券收益		
联营或合营公司分配来的利润	6,993,520.17	294,846.42

年末调整的被投资公司所有者权益净增减额

股权投资差额摊销

股权投资转让收益

计提投资减值准备

合 计	6,993,520.17	294,846.42
-----	--------------	------------

注释 25. 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	39,850.42	7,500.00
罚款收入		
房地产销项税额转入		364649.89
无须偿还的应付帐款		
清回帐外资产		
其 他	95,000.00	167,362.11
合 计	134,850.42	539,512.00

2. 营业外支出

项 目	本期数	上期数
处理固定资产损失	42,101.50	870,122.73
罚款支出		
房地产销进项税额转出		268,452.72
赔偿支出		18,666.81
预计负债		
其 他	915,121.24	
合 计	957,222.74	1,157,242.26

注释 26. 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		650,831.76
收到的往来款	6,912,248.12	22,811,817.81
其 他		732,811.88
合 计	6,912,248.12	24,195,461.45

注释 27. 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	6,743,855.34	41,796,225.61
广告费		3,561,344.82
运输费		906,531.07
业务招待费	201,453.21	1,194,728.19
办公、保险费	198,547.65	2,724,630.23
差旅费	158,745.26	1,252,562.28
促销费	544,673.00	127,801.32
维修费		741,159.18
代理费		
租金		
审计费	300,000.00	490,132.44
其 他		6,070,445.62
合 计	8,147,274.46	58,865,560.76

注释 28. 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	11,602,568.30
合 计	11,602,568.30

附注 7. 关联方关系及其交易

(1) 不存在控制关系的关联公司

关联公司名称	与本公司的关系
深圳市莱英达集团有限责任公司	同受一股东控制
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. 与关联公司发生资产转让明细如下:

关联公司名称	交易项目	本期数		上期数	
		金 额	比例	金 额	比例
深圳市莱英达集团有限责任公司	收购本公司一子公司股权与债权,该公司股权与债权帐面价值27161271.73.73元。	21,180,000.00			
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	

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
应收帐款	北京莱英达实业		16,000,000.00	16,000,000.00
	东方企业		21,500,000.00	21,500,000.00
合 计			37,500,000.00	37,500,000.00
其他应收款	深圳中华自行车(集团)股份有限公司		141,129,979.30	141,129,979.30
	深圳市莱英达物资进出口有限公司		3,625,609.49	3,625,609.49
	深圳美特容器有限公司		532,598.58	532,598.58
	深圳市造纸公司		0	437,676.12
	深圳莱英达乐可箱包有限公司		5,215,726.30	5,408,060.80
	深圳市莱英达工贸有限公司		983,806.13	4,483,806.09
	上海莱英房地产有限公司		18,055,976.82	17,879,303.62
	深圳市莱英达保税贸易有限公司		3,582,775.26	3,582,775.26
	深圳金威啤酒有限公司		23,821,483.80	23,821,483.80
	深圳嘉旅宾馆		0	9,572.00
	深圳市光华中空玻璃工程有限公司		113,930.93	113,930.93
	深圳市嘉年实业股份有限公司		3,444,080.63	4,703,374.36
	北京莱英达投资		2,488,500.00	1,893,700.00
	深圳市太阳管道有限公司		25,686,735.00	
合 计			228,681,202.24	207,621,870.35
其他应付款	深圳嘉华酒家		266.66	30,060.90
	深圳嘉旅宾馆		81,486.28	275,648.48
	深圳市莱英达集团有限责任公司		55,002,508.86	20,155,675.13
	深圳市莱英达物资进出口有限公司		1,549,782.79	1,549,782.79
	深圳市造纸公司		171,132.29	615,017.68
	深圳市嘉年实业股份有限公司			407,441.98
	深圳莱英达乐可箱包有限公司			150,000.00

合 计

56,805,176.88

23,183,626.96

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

合 计

34,142,000.00

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	
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		
对外担保余额合计	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、 资产转让

本公司于 2002 年 6 月 7 日收到浙江省宁波市中级人民法院(1999)甬执字第 209 号民事裁定书，裁定将本公司持有的上海亨达房地产有限公司 90% 股权执行变卖以清偿债务。

本案原告为宁波市粮食总公司，第一被告为深圳市广英达实业发展有限公司，第二被告为本公司。原告提出：1997 年 10 月 31 日其与第一被告签订毛豆油购销合同，本公司对第一被告的履约能力承担担保责任，第一被告到期未能履约，宁波市中院判决本公司为此承担 2830 万元及逾期未付利息的连带清偿责任，同时查封了本公司所持上海亨达房地产有限公司 90% 股权（详见本公司于 2000 年 8 月 3 日在《证券时报》和香港《大公报》发布的重大事项公告）。由于本公司至今未能履行清偿责任，宁波市中院判决将本公司所持上海亨达房地产有限公司 90% 股权变卖给深圳市莱英达集团有限责任公司，变卖价款 2118 万元全部用

于支付给原告，剩余债务将在法院协调下另行安排解决。目前，该项股权已在宁波市中院的主持下执行过户完毕，变卖款已用于清偿所欠宁波市粮食总公司债务。

截至 2001 年 12 月 31 日上海亨达房地产有限公司总资产 4742 万元，总负债 14601 万元，净资产 - 9859 万元。根据变卖协议，本公司将放弃对其 1.15 亿元应收款项的权益，因此，本公司认为该项诉讼的执行将使公司今年的利润减少 598 万元，但该事项对公司利润影响的准确数额应以会计师事务所审计结果为准。经此诉讼执行，上海亨达房地产有限公司今年将不进入本公司并表范围。

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。按境内外会计准则编制的财务报告的净资产、净利润的差异：

项 目	净资产	净利润
一、按《国际会计准则》	(1,012,697,000.12)	(27,878,142.83)
1、待摊费用余额摊销	(32,205.00)	
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)	
4、调整莱英达开发计提对太阳管道的坏帐准备	---	
5、注销应收上海亨达少数股东权益	(3,478,052.49)	
6、债务重组收益调列当年损益	---	
7、调整嘉年实业全数摊销开办费	---	
8、其他调整	(5,567.72)	---
二、按《企业会计制度》	(999,647350.11)	(27,878,142.83)

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	---	---	-0.0940	-0.0940
主营业务利润	---	---	0.0022	0.0022
营业利润	---	---	-0.1100	-0.1100
净利润	---	---	-0.0967	-0.0967
扣除非经常性损益后的净利润	---	---	-0.0940	-0.0940

附注 13. 主要财务指标

	本期	上年同期	前年同期
每股收益	-0.0967	-0.0520	-0.1640
每股经营活动产生现金流量净额	-0.0084	0.134	0.1700
净资产收益率	2.79%	1.53%	-67.55%
	2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日
每股净资产	-3.47	-3.37	0.011
调整后每股净资产	-3.52	-3.39	0.417