

深圳市宝恒（集团）股份有限公司
SHENZHEN BAOHENG (GROUP) CO.,LTD.

2002 年半年度报告

二〇〇二年八月

重要提示：公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

董事郑学定、李庆杰因公务出差，分别以书面形式委托董事张鸿雁、朱海彬代理出席此次董事会议并行使表决权。

本公司 2002 年半年度财务会计报告未经审计。

目 录

一、 公司基本情况	3
二、 股本变动和主要股东持股情况	4
三、 董事、监事、高级管理人员情况	5
四、 管理层讨论与分析	6
五、 重要事项	9
六、 财务报告	11
七、 备查文件	43

一、 公司基本情况

(一) 公司基本情况

1、 公司名称：深圳市宝恒（集团）股份有限公司

英文名称：SHENZHEN BAOHENG (GROUP) CO.,LTD.

2、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：深宝恒 A

股票代码：000031

3、 公司注册地址：深圳市宝安区湖滨路 5 号

公司办公地址：深圳市宝安区湖滨路 5 号宝恒大厦

邮政编码：518101

公司国际互联网网址：<http://www.baoheng.com.cn>

电子信箱：szbhjtgf@sz.gd.cninfo.net

4、 公司法定代表人：古焕坤

5、 公司董事会秘书：朱海彬

证券事务代表：汤晓音

联系地址：深圳市宝安区湖滨路 5 号宝恒大厦

联系电话：27754517、27780713

传 真：27789701、27780713

电子信箱：szbhjtgf@sz.gd.cninfo.net

6、 公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司半年度报告备置地点：深圳市宝安区湖滨路 5 号宝恒大厦

7、 其他有关资料

公司首次注册登记日期：1993 年 10 月 8 日

注册地点：深圳市

企业法人营业执照注册号：403011027398

税务登记号码：国税深字 440306192247189 号

深地税登字 440306192247189 号

公司聘请的会计师事务所名称：深圳天健信德会计师事务所

办公地址：深圳滨河大道 5020 号证券大厦十六层

（二）主要财务数据和指标

表一：

单位：元

指标项目	2002 年 1 - 6 月	2001 年 1 - 6 月
主营业务收入	144,915,977.08	130,787,281.58
净利润	46,444,351.41	35,406,167.62
扣除非经常性损益后净利润 *	46,208,280.45	35,248,327.29
净资产收益率 %	4.67%	3.84%
每股收益	0.100	0.076
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.094	0.053

* 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：营业外收支净额 236,070.96 元。

表二：

指标项目	期末数	期初数
总资产	1,747,234,948.11	1,636,222,189.99
股东权益（不含少数股东权益）	993,714,837.36	947,453,258.95
每股净资产	2.13	2.03
调整后的每股净资产	2.08	1.98

表三：

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益（元/股）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	8.26%	8.46%	0.176	0.176
营业利润	3.88%	3.97%	0.083	0.083
净利润	4.67%	4.79%	0.100	0.100
扣除非经常性损益后的净利润	4.65%	4.76%	0.099	0.099

二、股本变动和主要股东持股情况

（一）报告期内公司无送股、转增股本、增发新股、可转换公司债券转股或其他引起股份总数及结构变动的行为。

(二) 公司报告期期末股东总数：40378 名。

(三) 报告期期末主要股东持股情况介绍

1、 公司前十名股东持股情况（截止 2002 年 6 月 30 日）

名次	股东名称	本期末持股数 (股)	本期持股 变动增减 情况(+ -)	持股占总股本 比例(%)	持有股份 的质押或 冻结情况	股份性质
1	深圳市宝安区投资管理公司	278,062,500		59.63		国有股
2	深圳市宝安区福永镇桥头经济发展公司	15,881,250		3.41		法人股
3	深圳市鸿基(集团)股份有限公司	6,393,750		1.37		法人股
4	普惠证券投资基金	4,051,458		0.87		公众股
5	裕隆证券投资基金	3,544,935		0.76		公众股
6	普丰证券投资基金	2,556,490		0.55		公众股
7	张 伟	1,060,000		0.23		公众股
8	深圳发展银行	1,031,250		0.22		法人股
9	深圳市名苑渔港实业有限公司	825,000		0.18		法人股
10	普华证券投资基金	800,000		0.17		公众股

2、 十大股东持股相关情况说明：

1)持股 5%（含 5%）以上股东所持股份报告期内未发生变动，无质押、冻结等情况；

2)前十名股东中，国家股股东与其他社会公众股股东无关联关系，社会公众股股东之间未知是否存在关联关系。

3)公司控股股东情况

报告期内控股股东无变更情况。公司唯一持股 5%以上的代表国家持股的单位深圳市宝安区投资管理公司，其法定代表人为曾毅宏先生，经营范围：1、对区属地方、国营企业的经营活动、财务和产权代表的管理、监督；2、代表区国有资产部门参与股份制企业改造。其持有股份无质押或冻结情况。

三、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票有无变动情况。

（二）报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况

1、2002 年 1 月 21 日公司第三届董事会第十一次会议决议聘任李庆杰先生为公司总经理，古焕坤先生不再担任公司总经理。

2、2002 年 5 月 28 日公司第三届董事会第十二次会议通过关于公司董事会换届选举的议案，公司第三届董事会任期届满，经董事会、股东推选，提名古焕坤、李庆杰、康承、戴伟鸿、廖向新、朱海彬先生为公司第四届董事会董事候选人，郑学定、黄振辉、张鸿雁为公司第四届董事会独立董事候选人。提请公司 2002 年第一次临时股东大会决议。

3、2002 年 5 月 28 日监事会三届十二次会议通过关于公司监事会换届选举的议案，公司第三届监事会任期届满，经股东推选，提名彭庆文、陈蔚风为公司第四届监事会监事候选人，提请公司 2002 年第一次临时股东大会决议。经公司工会委员会推选黄梅秀为公司第四届监事会职工代表监事。

以上公告分别于 1 月 22 日、5 月 30 日刊登在证券时报上。

四、管理层讨论与分析

（一）报告期内公司按照 2002 年第一次临时股东大会决议，用盈余公积 121,933,657.77 元，用资本公积 179,418,994.54 元，弥补公司以前年度累计亏损 301,352,652.31 元。

报告期内二零零二年六月十三日，本公司子公司冠华隆公司与香港必胜有限公司签订了《股权及债权转让合同》，冠华隆公司将其持有的深圳聚豪会高尔夫球会有限公司 20%的股权，计 2,000 万元人民币及债权 1,000 万元人民币，以 3,000 万元的价格转让给必胜有限公司，股权转让事宜目前尚在办理之中。

以上情况本报告在重要事项和财务报告中有详细陈述。

（二）经营成果及财务状况分析

1、经营成果分析

单位：人民币元

项 目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月	同比增长幅度
主营业务收入	144,915,977.08	130,787,281.58	10.80%

主营业务利润	82,127,992.10	75,501,241.70	8.78%
净利润	46,444,351.41	35,406,167.62	31.18%
现金及现金等			
价物净增加额	-31,616,652.01	-22,633,898.71	-39.69%

(1)报告期主营业务收入较上年同期增加 10.80%,主要原因是商品房销售收入和来料加工收入增加所致。

(2)报告期主营业务利润较上年同期增加 8.78%,主要原因是主营业务收入较去年同期增加所致。

(3)报告期净利润较上年同期增加 31.18%,主要原因是主营业务利润增加和管理费用下降所致。

(4)报告期现金及现金等价物净增加额较去年同期减少 39.69%,主要原因是支付公司 2002 年 3 月 22 日竞得的宝安区 115 区 82,216.80 平方米土地使用权,价格 129,000,000.00 元人民币所致。

2、财务状况分析

单位:人民币元

项目	2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日	增减幅度
总资产	1,747,234,948.11	1,636,222,189.99	6.78%
股东权益	993,714,837.36	947,453,258.95	4.88%

(1)报告期期末总资产比期初数增加 6.78%,主要原因是期末存货较期初增加所致。

(2)报告期期末股东权益比期初数增加 4.88%,主要原因是本期净利润增加所致。

(三) 主营业务范围及经营状况

1、公司主营业务为房地产开发经营和实业投资。实业投资包括投资来料加工、三资企业和参股证券行业。

2、报告期内主营业务收入 10%以上的主要行业情况

报告期内占公司主营业务利润 10%以上的主要行业有房地产、来料加工、物

业租赁。按行业分主营业务收入构成为：

行 业	主营业务收入（元）	主营业务成本（元）	主营业务毛利（元）
商品房销售	12,268,773.09	4,845,453.00	7,423,320.09
房屋租赁	48,703,753.68	17,851,870.06	30,851,883.62
来料加工	69,383,934.94	27,236,969.16	42,146,965.78

3. 报告期国通证券(现更名为招商证券)分来投资收益 12,442,073.00 元，占本期净利润的 26.79%。

（四）报告期投资情况

1、报告期内公司无募集资金的使用或报告期之前募集资金的使用延续到本报告期的情况。

2、报告期内为发展房地产主营业务，公司于 2002 年 3 月 22 日参加深圳市土地使用权拍卖会，竞买位于宝安区宝城 115 区，宗地编号为 A112 - 0119 的土地使用权。该土地面积 82216.8 平方米，成交价格 1.29 亿元，计划用于开发商品住宅。

深圳市规划与国土资源局与本公司于 2002 年 3 月 22 日拍卖成交当日签订《深圳市土地使用权出让合同深地合字（2002）4025 号》。本公司按合同规定自筹资金于 2002 年 3 月 28 日付清全部地价。

以上关于竞买土地成交的情况于 2002 年 3 月 23 日、4 月 13 日在《证券时报》公告，并在公司 2002 年第一季度报告中披露。

3、报告期内公司投资 176 万元用于宝恒大洋服务公司新建 1.6 万平方米工业厂房启动工程，该大洋工业厂房计划投资 1177 万元，公司占其股权 90%。

（五）报告期实际经营成果与期初计划比较

报告期实际完成主营业务收入 144,915,977.08 元，主营业务利润 82,127,992.10 元，净利润 46,444,351.41 元，做到了时间过半，全年任务过半。

（六）公司下半年经营计划

公司下半年将围绕稳定发展这个主题，加大主业房地产开发力度；认真做好招商引资工作。同时，抓好企业的经营管理，降低经营成本，提高经济效益。主

要抓好如下几项工作：

- 1．继续执行年度工作计划；
- 2．加大商住楼的开发与销售力度；
- 3．以优质服务稳定发展来料加工业。

（七）公司管理层对上年度报告审计意见涉及事项的变化处理情况予说明

深圳天健信德会计师事务所对本公司出具的有解释性说明的审计报告所涉及的事项，本公司董事会说明如下：

审计报告中的解释性说明，所提深圳市规划与国土资源局宝安分局有偿收回土地使用权以及转让大洋开发区土地使用权等事项，均属历史遗留问题，公司多年来一直努力与当地政府、深圳市规划与国土资源局宝安分局商议解决，日前有关补偿及土地移交手续尚在商议依法办理之中。

审计报告中所提存单贷款质押事项，董事会认为，此项房地产销售方式是在1997年与1998年内房地产市场处于低迷时期所作的尝试，公司已在1998年5月取消了此项销售方式。同时对原采用此种方式的271户客户协商提前解除协议，现已签定《终止协议》的有118户，仍有153户正在协商之中。

五、重要事项

（一）报告期内公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会颁布的相关规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，完善现代企业制度建设，规范公司运作，报告期内公司治理完成以下工作：

1、公司董事会对照《上市公司治理准则》等相关法规修改《公司章程》，制定《公司股东大会议事规则》，经公司2002年第一次临时股东大会审议批准，于2002年7月3日在《证券时报》及中国证监会指定网站上公布。公司的《信息披露制度》、《独立董事工作制度》和修订《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等文件正在拟定之中。

2、根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，公司2002年第一次临时股东大会选举产生三名独立董事，使公司的法人治理结构更加完

善。

3、按照中国证监会、国家经贸委的有关文件要求，公司于6月24日完成建立现代企业制度的自查工作，公司建立现代企业制度《自查报告》，经公司三届十三次董事会审议通过，在规定的时间内提交。

(二) 报告期实施利润分配方案及弥补以前年度亏损方案

1、公司2002年中期不分配，也不进行公积金转增股本。

2、2002年5月17日公司2001年度股东大会决定，公司2001年度实现的净利润全部用于弥补以前年度亏损，2001年度不分配，也不进行公积金转增股本。

3、公司2002年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司用公积金弥补以前年度亏损的议案》上半年度已实施。

根据《公司法》和证监会计字[2001]16号文件的规定以及深圳天健信德会计师事务所出具的2001年度审计报告，公司拟定(1)用盈余公积121,933,657.77元，弥补公司以前年度亏损121,933,657.77元，(2)用资本公积179,418,994.54元，弥补公司以前年度亏损179,418,994.54元。

以上2002年第一次临时股东大会决议公告于7月3日刊登在《证券时报》上。

(三) 报告期公司未对以前年度的损益进行追溯调整。

(四) 报告期内公司没有发生或以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

(五) 报告期内公司没有发生或以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。

(六) 报告期内公司没有发生的重大关联交易。公司关联方关系及其交易请见合并会计报表附注42。

(七) 报告期内公司无重大合同事项

1、报告期内没有发生或以前期间发生延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

2、报告期内没有发生或以前期间发生延续到报告期的重大担保合同。

3、报告期内没有发生或以前期间发生延续到报告期的重大委托他人进行现

金资产管理的信息。

(八) 报告期内公司或持股 5% 以上股东没有在指定报纸和网络上披露承诺事项。

(九) 报告期内公司没有更换会计师事务所。

(十) 公司 2002 年半年度财务会计报告未经审计。

(十一) 报告期内信息披露情况：

1、2002 年 1 月 22 日董事会三届九次会议决议聘任总经理公告刊登在《证券时报》第 5 版上。

2、1 月 29 日董事会在《证券时报》第 3 版发布关于 2001 年业绩大幅上升提示性公告。

3、3 月 23 日董事会在《证券时报》第 6 版发布关于竞拍土地成交的公告。

4、公司 2001 年年度报告摘要、董事会三届十次会议决议公告、监事会三届十一次会议决议公告、关于召开 2001 年度股东大会的公告, 4 月 13 日刊登在《证券时报》第 42 版上。

5、公司 2002 年第一季度报告摘要、董事会三届十一次会议决议公告、公司 2001 年年度报告补充公告, 4 月 25 日刊登在《证券时报》第 58 版上。

6、公司 2001 年度股东大会决议公告、股东大会法律意见书 5 月 18 日刊登在《证券时报》第 4 版上。

7、董事会三届十二次会议决议公告、关于召开 2002 年第一次临时股东大会的公告、监事会三届十二次会议决议公告等 5 月 30 日刊登在《证券时报》第 43 版上。

8、董事会三届十三次会议决议公告 6 月 26 日刊登在《证券时报》第 26 版上。

以上信息同时在深圳证券交易所指定网站 [http : //www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上公布。

六、财务报告

(一) 公司 2002 年半年度财务会计报告未经审计。

(二) 会计报表

资产负债表

2002 年 6 月 30 日

编制单位：深圳市宝恒（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项 目	期末数		年初数	
	合并	母公司	合并	母公司
资 产				
流动资产：				
货币资金	97,770,541.29	45,216,286.52	129,387,193.30	61,524,467.49
短期投资	8,179,054.50	16,880.00	8,295,372.00	16,880.00
应收股利	1,085,357.84	1,085,357.84	1,085,357.84	10,085,357.84
应收帐款	12,273,388.28	7,517,586.98	16,213,776.67	7,382,761.71
其他应收款	35,539,776.71	206,957,472.59	43,451,571.54	250,578,342.23
预付帐款	75,899,774.61	36,331,669.80	110,583,299.93	34,884,937.22
存货	410,667,118.85	240,824,419.12	242,143,017.77	112,189,305.70
待摊费用	92,106.59		218,341.74	
其他流动资产				
流动资产合计	641,507,118.67	537,949,672.85	551,377,930.79	476,662,052.19
长期投资				
长期股权投资	257,813,556.28	420,107,882.88	253,179,406.16	408,518,100.64
其中：合并价差	-8,086,256.93		-8,416,437.26	
长期投资合计	257,813,556.28	420,107,882.88	253,179,406.16	408,518,100.64
固定资产：				
固定资产原价	996,963,941.92	448,921,922.80	989,272,017.10	422,700,812.00
减：累计折旧	265,455,354.73	123,713,983.28	241,942,471.46	109,980,736.72
固定资产净值	731,508,587.19	325,207,939.52	747,329,545.64	312,720,075.28
工程物资				
在建工程	54,820,940.35	13,760,841.96	25,276,323.44	121,941.00
固定资产合计	786,329,527.54	338,968,781.48	772,605,869.08	312,842,016.28
无形资产及递延资产：				
无形资产	30,798,822.35	28,325,625.61	28,043,497.62	28,689,357.37
长期待摊费用	16,672,412.65	5,099,529.65	16,672,683.91	5,456,832.87
其他长期资产	14,113,510.62	4,113,510.62	14,342,802.43	4,342,802.43
无形资产及递延资产合计	61,584,745.62	37,538,665.88	59,058,983.96	38,488,992.67
资产总计	1,747,234,948.11	1,334,565,003.09	1,636,222,189.99	1,236,511,161.78

法定代表人：古焕坤

主管会计工作负责人：朱海彬

总 会 计 师 兼
会计机构负责人：李如亮

资产负债表（续）

2002 年 6 月 30 日

编制单位：深圳市宝恒（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项 目	期末数		年初数	
	合并	母公司	合并	母公司
负债及股东权益				
流动负债：				
短期借款	290,000,000.00	210,000,000.00	229,000,000.00	169,000,000.00
应付帐款	28,959,681.20	22,281,640.00	43,335,405.49	22,281,640.00
预收帐款	120,514,986.51	665,000.00	90,585,319.96	665,000.00
应付工资	10,222,889.55	8,413,953.73	12,620,531.74	9,687,228.62
应付福利费	4,077,931.16	472,327.48	5,240,008.59	1,312,891.82
应付股利	7,375,000.00	240,570.08	10,401,258.53	240,570.08
应交税金	1,853,403.27	1,910,741.81	5,691,298.95	1,362,895.39
其他应交款	409,888.08	326,149.74	600,361.77	490,552.55
其他应付款	57,308,901.90	25,331,917.61	48,981,968.58	11,866,844.24
预提费用	33,264,658.28	4,741,072.76	31,851,226.62	2,578,870.00
其他流动负债				
流动负债合计	553,987,339.95	274,383,373.21	478,307,380.23	219,486,492.70
长期负债：				
长期应付款	102,810,512.70	102,810,512.70	112,573,757.62	112,573,757.62
递延收益	35,000.00	2,281,418.96	41,000.00	2,343,807.86
长期负债合计	102,845,512.70	105,091,931.66	112,614,757.62	114,917,565.48
负债合计	656,832,852.65	379,475,304.87	590,922,137.85	334,404,058.18
少数股东权益	96,687,258.10		97,846,793.19	
股东权益：				
股本	466,302,377.00	466,302,377.00	466,302,377.00	466,302,377.00
资本公积	373,895,514.87	373,895,514.87	553,314,509.41	553,314,509.41
盈余公积	47,968,007.40	37,116,913.01	170,084,438.17	159,233,343.78
其中：公益金	40,531,241.16	37,116,913.01	40,714,014.16	37,299,686.01
未分配利润	105,548,938.09	48,296,614.92	-242,248,065.63	-301,352,652.31
可恢复的被投资单位的亏损		29,478,278.42		24,609,525.72
股东权益合计	993,714,837.36	955,089,698.22	947,453,258.95	902,107,103.60
负债和股东权益合计	1,747,234,948.11	1,334,565,003.09	1,636,222,189.99	1,236,511,161.78

法定代表人：古焕坤

主管会计工作负责人：朱海彬

总 会 计 师 兼
会计机构负责人：李如亮

利润及利润分配表

编制单位：深圳市宝恒（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2002 年 1-6 月		2001 年 1-6 月	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、主营业务收入	144,915,977.08	70,790,750.66	130,787,281.58	69,066,803.35
减：主营业务成本	58,113,626.32	35,787,194.00	51,942,766.21	27,192,419.33
主营业务税金及附加	4,674,358.66	245,311.05	3,343,273.67	369,647.25
二、主营业务利润	82,127,992.10	34,758,245.61	75,501,241.70	41,504,736.77
加：其他业务利润	2,654,237.93	1,398,898.00	2,054,285.39	826,481.00
减：营业费用	3,467,819.44	1,300.00	2,695,231.89	100,335.23
管理费用	34,066,654.60	13,035,501.56	39,754,802.65	22,614,246.70
财务费用	8,700,695.43	4,880,008.47	8,119,989.20	5,755,194.91
三、营业利润	38,547,060.56	18,240,333.58	26,985,503.35	13,861,440.93
加：投资收益	23,521,745.77	32,296,447.41	20,286,172.95	25,829,774.97
营业外收入	347,392.44	34,717.68	526,823.68	368,789.30
减：营业外支出	111,321.48	82,035.60	368,983.35	248,000.00
四、利润总额	62,304,877.29	50,489,463.07	47,429,516.63	39,812,005.20
减：所得税	6,527,643.55	2,192,848.15	6,345,264.02	3,619,259.83
少数股东损益	9,332,882.33		5,587,147.18	
加：承包经营亏损弥补				
减：承包方分配利润			90,937.81	
五、净利润	46,444,351.41	48,296,614.92	35,406,167.62	36,192,745.37
加：年初未分配利润	-242,248,065.63	-301,352,652.31	-297,779,833.53	-357,711,647.23
其他转入	301,352,652.31	301,352,652.31		
六、可供分配的利润	105,548,938.09	48,296,614.92	-262,373,665.91	-321,518,901.86
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
七、可供股东分配的利润	105,548,938.09	48,296,614.92	-262,373,665.91	-321,518,901.86
减：已分配普通股股利				
提取任意盈余公积				
八、未分配利润	105,548,938.09	48,296,614.92	-262,373,665.91	-321,518,901.86

法定代表人：古焕坤

主管会计工作负责人：朱海彬

总 会 计 师 兼
会计机构负责人：李如亮

现金流量表

2002 年 1-6 月

编制单位：深圳市宝恒（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合 并	母 公 司
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	128,597,620.81	57,594,720.34
收到租金	30,365,955.88	4,309,349.50
收到的其他与经营活动有关的现金	23,326,592.86	51,639,338.79
现金流入小计	182,290,169.55	113,543,408.63
购买商品、接受劳务支付的现金	151,723,151.71	124,064,665.74
经营租赁支付现金	707,980.46	706,030.46
支付给职工以及为职工支付的现金	25,646,127.86	11,910,828.97
支付的各项税费	17,850,671.59	4,239,714.07
支付的其他与经营活动有关的现金	30,279,123.95	31,878,168.87
现金流出小计	226,207,055.57	172,799,408.11
经营活动产生的现金流量净额	-43,916,886.02	-59,255,999.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	2,421,986.06	2,421,986.06
取得投资收益所收到的现金	21,392,321.34	28,546,398.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	2,700.00	2,700.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	23,817,007.40	30,971,084.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	60,928,518.57	23,813,550.61
投资所支付的现金	1,401,252.74	
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	62,329,771.31	23,813,550.61
投资活动产生的现金流量净额	-38,512,763.91	7,157,533.89
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	240,000,000.00	220,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	240,000,000.00	220,000,000.00
偿还债务所支付的现金	179,000,000.00	179,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	10,187,002.08	5,209,715.38
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	189,187,002.08	184,209,715.38
筹资活动产生的现金流量净额	50,812,997.92	35,790,284.62
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-31,616,652.01	-16,308,180.97

法定代表人：古焕坤

主管会计工作负责人：朱海彬

总 会 计 师 兼
会计机构负责人：李如亮

现金流量表补充资料

2002 年 1-6 月

编制单位：深圳市宝恒（集团）股份有限公司

单位：人民币元

补充资料	合 并	母 公 司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	46,444,351.41	48,296,614.92
加：少数股东损益	9,332,882.33	
计提的资产减值准备	-492,689.88	-4,999,420.13
固定资产折旧	28,277,314.34	13,733,246.56
无形资产摊销	812,719.32	363,731.76
长期待摊费用摊销	2,050,463.49	756,629.24
待摊费用减少（减：增加）	129,159.92	
预提费用增加（减：减少）	1,413,431.66	692,441.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		
财务费用	6,401,296.92	4,880,008.47
投资损失（减收益）	-23,521,745.77	-32,174,461.35
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-168,524,101.08	-47,123,701.18
经营性应收项目的减少（减：增加）	65,128,675.63	38,015,839.59
经营性应付项目的增加（减：减少）	-11,368,644.31	-81,696,928.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-43,916,886.02	-59,255,999.48
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	97,770,541.29	45,216,286.52
减：现金的期初余额	129,387,193.30	61,524,467.49
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物的净增加额	-31,616,652.01	-16,308,180.97

法定代表人：古焕坤

主管会计工作负责人：朱海彬

总 会 计 师 兼
会计机构负责人：李如亮

(三)会计报表附注

深圳市宝恒(集团)股份有限公司 合并会计报表附注

二零零二年半年度

单位：人民币元

附注 1. 公司简介

本公司系经原中共宝安县委以宝组(1982)007 号文批准,于一九八三年二月二十四日正式成立的县属地方国营企业,原名为“宝安县城市建设公司”。一九九三年二月,经深圳市宝安区人民政府以深宝府[1993]15 号文批准,更名为“深圳市宝安区城建发展总公司”。一九九三年七月十日,经深圳市人民政府办公厅以深府办复[1993]761 号文批准,本公司改组为募集设立的股份有限公司,向社会公开发行境内上市内资股(A 股)股票并上市交易,并于一九九三年十月八日领取深企法字 04498 号(注册号 19224718-9)企业法人营业执照。经营范围为房地产开发经营、国内商业、物资供销业、建筑技术咨询、进出口贸易。

根据深圳市证券管理办公室深证办复[1993]116 号文及深圳证券交易所深证市字[1993]第 39 号文批准,本公司境内上市内资股(A 股)股票已于一九九三年十月八日起在深圳证券交易所挂牌交易。

一九九六年十二月十八日,经深圳市工商行政管理局批准,本公司更名为“深圳市宝恒(集团)股份有限公司”。

附注 2. 重要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

(1) 会计制度

本公司及其子公司于二零零一年一月一日之前,执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定;自二零零一年一月一日起执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

(2) 会计年度

自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。

(3) 记账本位币

本公司及其子公司以人民币为记账本位币。惟本公司的子公司——香港华高置业有限公司(“华高公司”)以港币为记账本位币。

(4) 记账基础和计价原则

会计核算以权责发生制为基础,各项财产物资按取得时的实际成本计价。其后,各项财产如果发生减值,按规定计提相应的减值准备。

(5) 外币业务核算方法

对年度内发生的非本位币经济业务,按当月一日中国人民银行公布的外汇市场汇价的中间价(“市场汇价”)折合为人民币记账。月份终了,货币性项目中的外币余额概按月末市场汇价进行调整,因市场汇价不同而发生的折合本位币差额,业已计入当年度损益类账项。

(6) 外币会计报表的折算方法

华高公司期末编制折合人民币会计报表的方法为：

资产负债表中所有资产类、负债类项目,均按二零零二年六月三十日的市场汇价折合为人民币金额；股东权益类项目,除“未分配利润”项目外,均按发生当日的市场汇价折合为人民币金额,“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示。折算后资产类项目合计数与负债类项目和股东权益类项目合计数之间的差额,作为“外币报表折算差额”在“未分配利润”项目后单独列示。本公司在对华高公司进行权益法核算时,对其“外币报表折算差额”按本公司持有的权益性资本的比例计算,列示于“资本公积”账项。

利润及利润分配表中有关反映发生额的项目,按二零零二年一至六月市场汇价的平均值折合为人民币金额,“净利润”项目按折算后利润表该项目的数额列示,“年初未分配利润”项目以上一年折算后的年末“未分配利润”项目的数额列示。

现金流量表所有项目,均按二零零二年一至六月市场汇价的平均值折合为人民币金额,由于汇率变动对现金的影响,已作为调节项目列示于现金流量表中。

(7) 现金等价物的确定标准

现金等价物是指本公司及其子公司持有的期限短、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。

(8) 坏账核算方法

本公司及其子公司对于因债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收账款和因债务人逾期未履行其清偿义务,而且具有明显特征表明无法收回的应收账款确认为坏账损失。

坏账损失采用备抵法核算。本公司及其子公司的应收款项(包括应收账款和其他应收款)于决算日,根据本公司以往的经验、债务单位的财务状况和现金流量情况及其他相关信息,按账龄分析法合理地估计坏账准备,并计入当年度损益类账项。

对于债务单位破产、资不抵债、现金流量严重不足,发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿付债务的,以及其他足以证明应收款项可能发生损失和应收款项逾期五年以上的,本公司及其子公司全额计提坏账准备。

坏账准备计提的比例列示如下：

账龄	计提比例
1 年以内	5%
1 至 2 年	10%
2 至 3 年	30%
3 至 4 年	50%
4 至 5 年	80%
5 年以上	100% *

* 根据财政部财会字[1999]35 号文规定,本公司与关联公司发生的应收款项不能全额提取坏账准备,故本公司对本公司之子公司——深圳鹏丽陶瓷有限公司(“鹏丽公司”)及联营公司——深圳宝铜实业有限公司(“宝铜公司”)与深圳新安湖实业有限公司(“新安湖实业公司”)的应收款项账龄在五年以上的均按 95%的比例计提坏账准备。

坏账准备的细节在附注 8、9 中表述。

(9) 存货核算方法

存货包括库存商品、材料、委托代销商品、低值易耗品、开发产品和在产品。

存货以实际成本计价。发出库存商品、材料的成本按加权平均法计算确定；发出开发产品的成本按分批法计算确定。

低值易耗品于领用时采用一次摊销法核算。

存货采用永续盘存制度。

决算日,存货按成本与可变现净值孰低法计价。存货跌价准备系按单个存货项目的成本与可变现净值计量；对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计量成本与可变现净值。由于遭受毁损,全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,使存货成本高于其可变现净值的,按可变现净值低于存货成本部分提取,预计的存货跌价损失计入当期损益类账项。

存货及存货跌价准备的细节在附注 11 中表述。

(10) 短期投资核算方法

短期投资按取得时的实际成本计价。

决算日,本公司及其子公司短期投资按成本与市价孰低法计价,即按短期投资总成本高于总市价的差额提取跌价准备,并计入当期损益类账项。

短期投资及短期投资跌价准备的细节在附注 6 中表述。

(11) 长期投资核算方法

本公司的长期股权投资包括股票投资和其他股权投资,其中股票投资采用成本法核算,其他股权投资采用下列会计处理方法：

本公司拥有被投资公司权益性资本不足 20%时,以成本法核算；拥有被投资公司权益性

资本 20%至 50%时,以权益法核算；直接或间接拥有被投资公司权益性资本 50%以上,以及拥有被投资公司权益性资本 20%至 50%,但本公司对其实质上拥有控制权时,采用权益法核算并对其进行会计报表予以合并。

本公司对其子公司——深圳市宝安三联有限公司(“三联公司”)、新郑皇宫大酒店有限公司(“皇宫大酒店公司”)的投资,以及华高公司对其子公司——深圳辰华石料有限公司(“辰华公司”)的投资,权益性资本投资成本与在被投资公司资产净值中所占份额的差额,设置“长期股权投资——股权投资差额”明细账项核算,并分别自二零零一年四月一日、二零零一年十一月一日及自一九九八年九月一日起分 10 年摊销；本公司对三联公司、皇宫大酒店及华高公司对辰华公司的股权投资差额在合并资产负债表中以“合并价差”项目在长期投资项目中单独反映。

在本公司的子公司发生亏损的情况下,本公司通常只承担有限责任,并将对该等子公司的长期股权投资减计至零为限。但如果本公司意图继续扶持,并打算进一步注入资金,或该等子公司的亏损是暂时性的,并有充分证据表明在可预见的未来期间内能够获利,则将继续确认该等子公司的亏损,计入投资损失,由此使长期股权投资出现的贷方余额,本公司在资产负债表的“未分配利润”项目后单独设置“可恢复的被投资单位的亏损”项目予以反映。

决算日,本公司及其子公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致长期股权投资可收回金额低于其账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入期度损益类账项。

长期股权投资及长期投资减值准备的细节在附注 13 中表述。

(12) 固定资产计价和折旧方法

固定资产是指使用期限在一年以上,单位价值在 800.00 人民币元以上的生产经营用实物资产及使用期限在两年以上,单位价值在 2,000.00 人民币元以上的非生产经营用主要设备的物品。

固定资产以实际成本计价。本公司及其子公司一九九二年七月三十一日的固定资产原价及其累计折旧系以业经资产评估机构评估及深圳市投资管理公司确认的数额调整入账；本公司已交付使用,但尚未办理竣工决算的厂房按工程实际成本暂估入账,待竣工决算时,再将已入账的账面价值调整为实际价值。

固定资产折旧采用直线法平均计算,并按固定资产类别的原价、估计经济使用年限和估计残值(原价的 5%),确定其折旧率如下：

资产类别	使用年限(年)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	4.75
机器设备	10	9.50
运输工具	5	19.00
电子及其他设备	5	19.00

决算日,本公司及其子公司对固定资产因市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因,表明固定资产已经发生了减值,按单项固定资产预计可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备并计入当期损益类账项。本公司本期未发生固定资产可收回金额低于其账面价值的情况,故未计提固定资产减值准备。

固定资产及其累计折旧的细节在附注 14 中表述。

(13) 在建工程核算方法

在建工程以实际成本计价。与在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额,在工程达到预定可使用状态前计入该项资产的成本。在建工程自达到预定可使用状态之日起转作固定资产。

决算日,本公司及其子公司对在建工程由于长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工或所建项目无论在性能上、还是技术上已经落后等原因,表明其已经发生了减值,按单项在建工程预计可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备并计入当期损益类账项。本公司本期未发生在建工程可收回金额低于其账面价值的情况,故未计提在建工程减值准备。

在建工程的细节在附注 15 中表述。

(14) 无形资产计价和摊销方法

无形资产是指本公司及其子公司为取得土地使用权所支付的土地使用权出让金、土地开发与市政配套设施费等。一九九二年七月三十一日的土地使用权系以业经资产评估机构评估及深圳市投资管理公司确认的数额调整入账。土地使用权按其受益期限分期摊销。

决算日,本公司及其子公司对无形资产因市价下跌或已被其他新技术等所替代、已超过法律保护期限等原因,表明无形资产已经发生了减值,按单项无形资产预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备并计入当期损益类账项。本公司本期未发生无形资产可收回金额低于其账面价值的情况,故未计提无形资产减值准备。

土地使用权的细节在附注 16 中表述。

(15) 长期待摊费用摊销方法

A. 开办费是指本公司的子公司在筹建期间所发生的费用(不包括资本性支出),自开始生产经营当月起一次计入开始生产经营月份的损益。

B. 租车费用是指租用汽车所发生的费用,按照租车协议或合同规定的年限分期摊销。

C. 租地费用是指本公司向宝安区公明镇楼村村民委员会承包经营面积 113 亩荔枝园所发生的费用,按合同期 25 年予以摊销;向公明镇楼村村民委员会承租面积约 30 亩鸡场及其设施和面积约 50 亩柑场所发生的费用,按合同期 23 年予以摊销。

D. 电力增容费,自费用支付之日起分 10 年摊销。

E. 装修费是指本公司办公大楼等的装修费用,自费用支付之日起按 5 年摊销。

F. 其他费用主要是指电话和股票机的初装费等,自费用支付之日起分 5 年摊销。

长期待摊费用的细节在附注 17 中表述。

(16) 递延收益

递延收益是指长期物业租金收入,按照租赁协议规定的期限结转。

递延收益的细节在附注 27 中表述。

(17) 收入确认原则

A. 产品、商品和商品房销售,是以产品、商品和商品房所有权上的重要风险和报酬已经转移,本公司及其子公司不再对该等产品、商品和商品房实施继续管理权和实际控制权,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地计量为标志,确认营业收入的实现。

B. 本公司及其子公司从事代建工程装饰、物业管理或提供劳务取得的收入,以工程或劳务总收入和总成本能够可靠地计量,与交易相关的经济利益能够流入企业,工程或劳务的完成程度能够可靠地确定为标志,确认营业收入的实现。

C. 来料加工工缴费收入是以收到来料加工装配结汇明细表,与交易相关的经济利益能够流入企业为标志,确认营业收入的实现。

D. 租赁收入是以与租赁相关的经济利益能够流入企业,租赁收入的金额能够可靠地计量为标志,确认营业收入的实现。

业务收入的细节在附注 32 及 34 中表述。

(18) 企业所得税的会计处理方法

本公司及其子公司按应付税款法核算企业所得税。

企业所得税的细节在附注 3(2)中表述。

(19) 合并会计报表的编制

本公司合并会计报表系根据财政部财会字(1995)11 号文《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》的规定,以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额予以编制。

本公司的子公司深圳市万民利实业公司于 2002 年 6 月 12 日开始进行清算,故报告期末将其纳入合并范围。

本公司的合营企业——深圳宝铜实业有限公司(“宝铜公司”)因资产总额、主营业务收入及净利润分别占本公司合并资产总额、报告期主营业务收入及净利润的比例均在 10%以下,故未采用比例合并法将该公司纳入本公司合并会计报表范围。

本公司及其子公司间的所有重大交易和往来款项均在会计报表合并时予以抵销。

少数股东权益的数额系根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去母公司所拥有的份额计算确定。少数股东损益系根据本公司所属各子公司于本期内实现的损益扣除母公司所拥有份额后的余额计算确定。

附注 3. 税项

本公司及其子公司应纳税项列示如下：

(1) 流转税

税项	税 目	税 率
商品房销售收入	营业税	5%
代建工程收入	营业税	5%
建筑、装修、喷涂收入	营业税	3%
租赁收入	营业税	5%
物业管理收入	营业税	5%
旅游饮食收入	营业税	5%
物资材料收入	增值税	17%
来料加工工缴费收入	增值税	4%
产品销售收入(小规模纳税人)	增值税	4%

城市维护建设税按营业税额和产品增值税额的 1%计缴。

教育费附加按营业税额和产品增值税额的 3%计缴。

(2) 企业所得税

本公司及其子公司企业所得税税率为 15%。

(3) 房产税

房产税按照房产原值的 70%为纳税基准,税率为 1.2% ;或以租金收入为纳税基准,税率为 12%。房产税系由本公司及其子公司按规定自行申报缴纳。

(4) 个人所得税

员工的个人所得税由本公司及其子公司代扣代缴。

附注 4. 控股子公司、合营企业、联营公司、合作经营公司及附属机构

(1) 控股子公司

本公司拥有 50%以上权益性资本的子公司及拥有 50%以下权益性资本并对其实质上拥有控制权的子公司概况列示如下：

	公司名称	注册时间	注册资本	拥有权益	实际投资额	经营范围
1	辰华公司	1986.05.25	USD 618,000.00	---	USD ---	开采并加工生产各种规格的板材、石材
2	三联公司	1988.07.02	RMB 63,523,123.00	60.00%	RMB 38,113,874.00	兴办各类实业
3	深圳市宝恒装饰有限公司 (装饰公司)	1991.03.01	RMB 5,200,000.00	90.00%	RMB 4,680,000.00	装饰、喷涂、艺术造型及微缩景区规划设计和承作
4	华高公司	1992.03.31	HKD 10,000.00	100.00%	HKD 10,000.00	商贸
5	鹏丽公司	1992.10.06	USD 10,000,000.00	68.40%	USD 6,840,000.00	生产各种规格的高级墙地砖、彩釉砖及无釉砖
6	福安公司*	1992.04.15	RMB 10,000,000.00	50.00%	RMB 5,000,000.00	兴办实业
7	深圳宝恒工人服务有限公司(工人服务公司)	1993.06.11	RMB 1,110,000.00	90.10%	RMB 1,000,000.00	承接外引内联业务
8	深圳宝恒物业管理有限公司(宝恒物业公司)	1993.06.18	RMB 3,055,000.00	90.02%	RMB 2,750,000.00	自有物业管理、租赁服务、小区生活与环境卫生管理、服务
9	深圳宝恒贸易有限公司(宝恒贸易公司)	1993.12.07	RMB 6,000,000.00	83.33%	RMB 5,000,000.00	进出口业务、国内商业及物资业
10	宝恒房地产公司	1993.12.15	RMB 50,000,000.00	90.00%	RMB 45,000,000.00	房地产开发经营、建筑材料生产、销售
11	新安湖物业公司	1994.01.01	RMB 3,000,000.00	60.00%	RMB 1,800,000.00	物业管理
12	上海宝恒公司	1994.03.18	RMB 2,400,000.00	100.00%	RMB 2,400,000.00	国内商业、物资供销业、经济信息咨询服务
13	深圳宝安宝恒汽车修配厂(汽修厂)	1994.06.18	RMB 1,860,000.00	100.00%	RMB 1,860,000.00	汽车修理
14	深圳市宝恒建设监理有限公司(监理公司)	1995.09.04	RMB 2,000,000.00	50.00%	RMB 1,000,000.00	承担宝恒集团内部项目的建设监理业务
15	深圳市宝恒建筑设计有限公司(设计公司)	1995.12.21	RMB 500,000.00	90.00%	RMB 450,000.00	建筑设计、建筑技术咨询
16	皇宫大酒店公司	F 1997.08.21	RMB 10,000,000.00	90.18%	RMB 10,000,000.00	住宿、饮食、娱乐服务、美容美发
17	深圳市冠华隆实业有限公司(冠华隆公司)	1997.10.21	RMB 40,000,000.00	90.00%	RMB 36,000,000.00	兴办实业信息咨询
18	深圳市宝恒工业发展公司(工业发展公司)	2000.06.21	RMB 5,000,000.00	80.00%	RMB 4,000,000.00	兴办实业、国内商业及物资供销业
19	深圳市万民利实业公司(万民利公司)	G 2000.06.11	RMB 5,000,000.00	65.00%	RMB 3,250,000.00	兴办实业
20	深圳市宝恒大洋服务有限公司(大洋服务公司)	H 2001.08.13	RMB 1,000,000.00	90.00%	RMB 900,000.00	清洁服务、经济信息咨询；国内商业、物资供销业
21	宝安区福安实业公司崇泰五金厂(崇泰五金厂)	1999.03.16	RMB 15,564,700.00	57.57%	RMB 8,960,000.00	加工各类五金配件及模具

*根据深圳市宝安福安实业有限公司 2002 年 4 月 26 日股东会决议，同意深圳市宝安区福永镇桥头经济发展公司以人民币 60 万元的价格转让其拥有的深圳市宝安福安实业有限公司 6%股权给本公司，有关手续正在办理中。

(2) 合营企业、联营公司

本公司及其子公司合营企业及拥有 50%以下(包括 50%)权益性资本且无实质控制权的联营公司概况列示如下：

	公司名称	注册时间	注册资本	拥有权益	实际投资额	主营业务
1	宝源纸品有限公司(宝源纸品公司)*	A 1985.12.30	HKD 10,950,000.00	50.00%	RMB 5,475,000.00	生产各种规格纸品包装箱
2	深圳宝兴电线电缆制造有限公司(宝兴电缆公司)	B 1988.03.07	USD 5,470,000.00	20.00%	1,094,000.00	生产经营各种规格电线电缆
3	深圳市经纬实业股份有限公司(经纬公司)	1992.01.04	RMB 32,000,000.00	12.50%	4,000,000.00	投资兴办各类实业；从事电子产品、机械产品、五金建筑材料、农副产品、投资咨询业务
4	宝铜公司	C 1993.02.17	RMB 14,000,000.00	50.00%	7,000,000.00	批发、零售有色金属制品、电线电缆
5	深圳日宝来福磁性健康用品有限	D 1993.06.25	USD 3,100,000.00	30.00%	930,000.00	生产经营高级磁性床上用品磁力治疗仪器等系

公司(日宝来福公司)**							列产品
6	深圳市宝安宝田实业有限公司 (宝田公司)	1994.06.18	RMB	10,000,000.00	21.00%	2,100,000.00	开发建设沙井黄浦花园,物业管理
7	金瑞期货经纪公司	1996.03.18	RMB	30,000,000.00	10.00%	3,000,000.00	国内商品期货代理、期货咨询和培训
8	招商证券股份有限公司(招商证 E 券公司)***	1993.08.01	RMB	2,400,280,638.00	6.43%	180,753,331.63	代理证券发行业务,自营代理证券买卖业务,等
9	深圳聚豪会高尔夫球会有限公司 F (聚豪会公司)****	1998.11.05	RMB	100,000,000.00	20.00%	20,000,000.00	十八洞高尔夫球场及其配套设施
10	东莞市濠江海鲜楼有限公司(濠 G 江海鲜楼公司)	2000.01.28	RMB	1,650,000.00	27.28%	RMB 600,000.00	餐饮服务
11	深圳聚豪会高尔夫球会有限公司 (香港)(香港聚豪会公司)	—	HKD	10,000.00	20.00%	HKD 2,000.00	—

* 根据宝源纸品公司董事会决议,宝源纸品公司从二零零零年十一月二十八日起进入清算期,至二零零二年六月十一日,清算工作已结束。

** 日宝来福公司因未按规定办理工商年检手续,已于二零零二年二月八日被深圳市工商局吊销企业法人营业执照。

***国通证券公司于二零零二年七月十一日更名为招商证券股份有限公司。

****二零零二年六月十三日,本公司子公司冠华隆公司与香港必胜有限公司签订了《股权及债权转让合同》,冠华隆公司将其持有的深圳聚豪会高尔夫球会有限公司 20%的股权,计 2,000 万元人民币及债权 1,000 万元人民币,以 3,000 万元的价格转让给必胜有限公司,转让款项在股权变更手续办完后 5 日内一次性付清,股权转让工商变更手续目前正在办理之中。

(3) 合作经营公司

本公司的合作经营公司概况列示如下:

公司名称	注册时间	注册资本	本公司提供的合作条件	本公司利润分成比例	经营范围
1 新安湖实业公司	1984.09.01	RMB	92,000,000.00	提供建设用地 280,000M ²	55-60% 物业发展及物业租赁
2 深圳宝菱同利有限公司(宝菱同利公司)	1988.04.01	USD	15,430,000.00	提供 20,000M ² 土地及一般标准管理楼 1,000M ² ,车库 260M ² ,500KVA 高压设备一台	30% 铁板加工
3 深圳公华金属制品有限公司(公华金属公司)	1992.03.16	USD	8,750,000.00	提供"五通一平"后的建设用地 15,903M ²	25-35% 制造复印机零件
4 深圳东方文华酒店有限公司(东方文华公司)*	1995.12.25	RMB	14,000,000.00	提供酒店房屋建筑物及附属设施	40% 经营旅业,中西餐饮
5 陕西定边宝恒油田开发有限公司(陕西定边油田公司)	1997.03.04	RMB	3,800,000.00	提供注册资本金 3,800,000.00 人民币元及石油开采的有息借款	60-65% 原油采销及勘探
6 深圳市深长宝恒加油站有限公司(深长加油站公司)	1997.04.13	RMB	3,800,000.00	提供 2294.56M ² 用地	45% 经营汽油、柴油润滑油

* 东方文华公司由于未按规定办理工商年检手续,已于二零零一年一月十日,被深圳市工商局吊销企业法人营业执照。

(4) 附属机构

本公司下属非独立核算单独缴纳税款的附属机构列示如下

公司名称	注册时间	主营业务	经营方式
1.深圳市宝恒集团股份有限公司宝深工业厂	1989.08.25	打压机,台式电算机,时钟,手表,计时用品零配件	来料加工
2.深圳市宝恒集团股份有限公司万宝电子厂	1990.12.17	电子零件	来料加工

3.深圳市宝恒集团股份有限公司凡纳克工业厂	1991.07.22	偏光板	来料加工
4.深圳市宝恒集团股份有限公司宝信工业厂	1991.12.04	微型打印机,磁碟机,时钟,手表,液晶体,台式电算机	来料加工
5.深圳市宝恒集团股份有限公司万宝电子二厂	1995.12.08	小型电动机	来料加工
6.深圳市宝恒集团股份有限公司福信工业厂	1996.12.23	手表外用部品,电镀产品	来料加工

该等附属机构原系独立会计核算,其中宝深工业厂、万宝电子厂、万宝电子二厂、宝信工业厂于二零零零年十一月已并入本公司统一核算;福信工业厂、凡纳克工业厂于二零零一年度并入本公司、宝恒贸易公司统一核算。

附注 5. 货币资金

货币资金明细项目列示如下:

项 目	2002-6-30				2001-12-31			
	原币金额	汇 价	折合人民币金额		原币金额	汇 价	折合人民币金额	
现金	USD	6,952.34	8.2766	RMB 57,541.74	USD	840.00	8.2766	RMB 6,952.34
	HKD	31,280.15	1.0606	33,175.73	HKD	42,812.61	1.0613	45,428.22
	RMB	248,264.34	---	248,264.34	RMB	343,402.53	---	343,402.53
				338,981.81				395,783.09
银行存款	USD	354,595.11	8.2766	2,934,841.89	USD	351,512.04	8.2766	2,909,851.81
	HKD	11,173,966.71	1.0606	11,851,109.09	HKD	35,776,926.29	1.0613	37,967,469.86
	RMB	82,486,040.52	---	82,486,040.52	RMB	78,670,838.06	---	78,670,838.06
				97,271,991.50				119,548,159.73
其他货币资金	RMB	159,567.98	---	159,567.98	RMB	9,443,250.48	---	9,443,250.48
				RMB 97,770,541.29				RMB 129,387,193.30

附注 6. 短期投资及短期投资跌价准备

短期投资及短期投资跌价准备明细项目列示如下:

	2002-6-30			2001-12-31		
	投资总额	跌价准备	期末市价总额	投资总额	跌价准备	期末市价总额
股票投资	RMB 9,046,694.50	RMB 867,640.00	RMB 8,179,054.50	RMB 9,163,012.00	RMB 867,640.00	RMB 8,295,372.00

附注 7. 应收股利

应收股利的明细项目列示如下:

	2002-6-30		2001-12-31	
	RMB		RMB	
应收联营公司股利	RMB	1,085,357.84 *	RMB	1,085,357.84

* 应收联营公司股利的细节详见附注 42(3)。

附注 8. 应收账款

(1) 应收账款账龄分析列示如下:

账 龄	2002-6-30				2001-12-31			
	金 额	比例	坏账准备	计提比例	金 额	比例	坏账准备	计提比例
1年以内	RMB 9,319,781.55	56.29%	RMB 465,989.08	5.00%	RMB 15,711,814.61	75.94%	RMB 785,590.73	5.00%
1至2年	2,706,541.08	16.35%	270,654.11	10.00%	444,201.50	2.15%	44,420.15	10.00%
2至3年	1,342,044.50	8.11%	402,613.35	30.00%	1,031,948.25	4.98%	309,584.48	30.00%
3至4年	50,213.00	0.30%	25,106.50	50.00%	330,815.35	1.60%	165,407.68	50.00%

4至5年	95,855.95	0.58%	76,684.76	80.00%	—	—	—	80.00%
5年以上	3,042,826.01	18.38%	3,042,826.01	100.00%	3,171,412.06	15.33%	3,171,412.06	100.00%
	<u>RMB 16,557,262.09</u>	<u>100.00%</u>	<u>RMB 4,283,873.81</u>		<u>RMB 20,690,191.77</u>	<u>100.00%</u>	<u>RMB 4,476,415.10</u>	

(2) 应收账款主要明细项目列示如下：

	2002-6-30	占应收账款 总额的比例	账龄	欠款原因
爱普生精工(香港)有限公司(爱普生公司)	RMB 4,443,792.00	26.84%	1年以内	应收工缴费
香港万宝至有限公司(万宝至公司)	3,643,394.78	22.00%	1年以内	应收工缴费及加班管理费
宝安城市投资发展公司	256,032.66	1.55%	5年以上	代建市政工程建设工程款
	<u>RMB 8,343,219.44</u>	<u>50.39%</u>		

(3) 应收账款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 应收关联方的往来详见附注 42(3)。

附注 9. 其他应收款

(1) 其他应收款账龄分析列示如下：

账龄	2002-6-30				2001-12-31			
	金 额	比例	坏账准备	计提 比例	金 额	比例	坏账准备	计提 比例
1年以内	RMB 13,502,379.16	15.57%	RMB 675,118.96	5%	RMB 21,730,258.44	22.89%	RMB 1,086,512.91	5%
1至2年	10,507,800.97	12.12%	1,050,780.10	10%	8,807,718.82	9.28%	880,771.88	10%
2至3年	9,548,391.26	11.01%	2,864,517.38	30%	11,427,660.00	12.04%	3,428,298.00	30%
3至4年	5,008,512.47	5.78%	2,504,256.24	50%	5,013,192.84	5.28%	2,506,596.42	50%
4至5年	15,956,402.60	18.40%	12,765,122.08	80%	14,008,402.50	14.76%	11,206,722.00	80%
5年以上	32,185,757.60	37.12%	31,309,672.59	95%-100%	33,933,954.88	35.75%	32,360,714.73	95%-100%
	<u>RMB 86,709,244.06</u>	<u>100.00%</u>	<u>RMB 51,169,467.35</u>		<u>RMB 94,921,187.48</u>	<u>100.00%</u>	<u>RMB 51,469,615.94</u>	

(2) 其他应收款主要明细项目列示如下：

	2002-6-30	占其他应收款 总额的比例	账龄	欠款原因
鹏丽公司	RMB 9,729,407.22	11.22%	1年以内	借款
	2,699,999.99	3.11%	1-2年	借款
	4,519,360.00	5.21%	2-3年	借款
	5,008,512.47	5.78%	3-4年	借款
	14,007,402.50	16.15%	4-5年	借款
	25,270,980.24	29.14%	5年以上	借款
濠江海鲜楼公司	4,670,000.00	5.39%	2-3年	借款
宝铜公司	5,309,286.68	6.12%	5年以上	借款
新安湖实业公司	28,800.00	0.03%	1年以内	借款
	<u>2,225,980.00</u>	<u>2.57%</u>	<u>4-5年</u>	<u>借款</u>
以上合计	<u>RMB 73,469,729.10</u>	<u>84.73%</u>		

(3) 其他应收款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 应收关联方的往来详见附注 42(3)。

附注 10. 预付账款

(1) 预付账款账龄分析列示如下：

账 龄	2002-6-30			2001-12-31		
	金 额	比例		金 额	比例	
1年以内	RMB 37,859,274.61	49.88%		RMB 41,820,568.43	37.82%	
1至2年	13,085,500.00	17.24%		12,816,188.50	11.59%	
2至3年	16,875,000.00	22.23%		19,821,828.00	17.92%	
3年以上	8,080,000.00	10.65%		36,124,715.00	32.67%	
	RMB 75,899,774.61	100.00%		RMB 110,583,299.93	100.00%	

(2) 预付账款主要明细项目列示如下：

	2002-6-30		占预付账款 的比例	账龄	欠款原因
深圳市规划国土局宝安分局	RMB	30,991,543.00	40.83%	3年以上	预付土地使用权出让金
湖南省建筑工程集团总公司深圳分公司		600,000.00	0.79%	1年以内	预付工程款
吴川第三建筑公司宝安分公司		2,940,000.00	3.87%	1年以内	预付工程款
深圳禧鸿源发展公司		488,784.80	0.64%	1年以内	预付工程款
中国建筑二局第三建筑公司深圳分公司		800,000.00	1.05%	1年以内	预付工程款
深圳市福尔园建实业有限公司		1,300,000.00	1.71%	1-2年	预付工程款
深圳市宝安建筑公司市政一队		11,785,500.00	15.53%	1-2年	预付工程款
		16,875,000.00	22.23%	2-3年	预付工程款
		8,080,000.00	10.65%	3年以上	预付工程款
	RMB	73,860,827.80	97.31%		

(3) 预付账款中无预付持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款。

附注 11. 存货及存货跌价准备

(1) 存货及存货跌价准备明细项目列示如下：

	2002-6-30			2001-12-31		
	金 额	存货跌价准备		金 额	存货跌价准备	
库存商品、材料	RMB 321,646.86	RMB ---		RMB 785,265.94	RMB ---	
开发产品	418,284,644.24	31,351,668.48		272,291,261.02	31,351,668.48	
其他	23,412,496.23	---		418,159.29	---	
	RMB 442,018,787.33	RMB 31,351,668.48		RMB 273,494,686.25	RMB 31,351,668.48	

存货跌价准备是根据二零零二年六月三十日存货账面成本与可变现净值孰低进行计提。

(2) 开发产品明细项目列示如下：

	2002-6-30		2001-12-31	
已完开发产品	RMB	94,580,313.01	RMB	121,531,988.32
在建开发产品		323,704,331.23		150,759,272.70
	RMB	418,284,644.24	RMB	272,291,261.02

(2) 在建开发产品明细项目列示如下：

座落位置	购建日期	面积(平方米)	2002-6-30
A. 尚未开发的商业经营性土地使用权：			
宝安区 20 区(工业用地)	1992.11	18,700.00	RMB 5,990,620.16
宝安区 78 区(商业旅游用地)	1992.04	89,091.00	44,545,500.00
宝安区 57-1 区(商业旅游用地)	1991.12	29,996.00	14,998,000.00
宝安区 115 区用地	2002.03	82,216.80	129,000,000.00
			194,534,120.16
B. 正在开发的商业经营性土地使用权及开发费用：			
福永大洋开发区	1994	264,136.35	9,506,285.48
宝安区 29 区(新玥庭住宅区)	2000	5,998.90	59,053,012.25
宝安区 46 区	1992	83,895.15	60,610,913.30
			129,170,211.03
			RMB 323,704,331.19

附注 12. 待摊费用

待摊费用明细项目列示如下：

	2001-12-31	本期增加	本期摊销	2002-6-30	结存原因
保险费	RMB 83,193.10	RMB --	RMB 14,565.31	RMB 68,627.79	受益期尚未结束
其他	135,148.64	--	111,669.84	23,478.80	受益期尚未结束
	RMB 218,341.74	RMB --	RMB 126,235.15	RMB 92,106.59	

附注 13. 长期股权投资

(1) 长期股权投资明细项目列示如下：

	2001-12-31		本期增加	本期减少	2002-6-30	
	原值	减值准备			原值	减值准备
股票投资	RMB 19,734,917.74	RMB --	RMB --	RMB --	RMB 19,734,917.74	RMB --
				-		
其他投资	242,015,965.50	155,039.82	4,303,969.14	--	246,319,934.64	155,039.82
股权投资差额	(8,416,437.26)	--	--	(330,180.98)	(8,086,256.28)	--
	RMB 253,334,445.98	RMB 155,039.82	RMB 4,303,969.14	RMB (330,180.98)	RMB 257,968,596.10	RMB 155,039.82

(2) 本公司及其子公司的股票投资明细项目列示如下：

			2002-6-30		
被投资公司名称	股份性质	股票数量	投资金额	减值准备	期末市价
四川第一纺织股份有限公司	法人股	500,000	RMB 1,600,000.00	RMB ---	RMB 5,495,000.00
深圳招商银行股份有限公司 *	法人股	5,890,650	10,884,076.90	---	68,037,007.50
中国光大银行 *	法人股	4,395,776	6,165,763.00	---	---
江西铜业股份有限公司(H 股)	法人股	1,000,000	1,000,000.00	---	6,390,000.00
深圳市宝安集团股份有限公司	法人股	30,000	85,077.84	---	229,200.00
			RMB 19,734,917.74	RMB ---	RMB 80,151,207.50

* 该等公司均系定向募集的股份有限公司。

(3) 本公司的其他股权投资明细项目列示如下：

被投资单位名称	投资期限	权益比例	2002-6-30					
			初始投资额	追加投资额	投资金额	本期权益增(减)额	累计权益增(减)额	减值准备
鹏丽公司	30	68.40%	RMB 54,720,000.00	RMB ---	RMB ---	RMB ---	RMB (54,720,000.00)	RMB ---
宝铜公司	50	50%	7,000,000.00	---	7,753,752.07	53,999.60	753,752.07	---
宝兴电线公司	15	20%	6,607,914.00	991,200.00	15,363,738.53	1,751,550.31	7,764,624.53	---
招商证券公司	50	6.43%	81,926,400.00	98,826,931.63	180,753,331.63	---	---	---
佛山市干部疗养院	---	---	1,400,000.00	---	1,400,000.00	---	---	---
濠江海鲜楼公司	15	27.28%	600,000.00	---	---	---	(600,000.00)	---
上海宝恒公司	---	100%	2,400,000.00	---	155,039.82	---	(2,244,960.18)	155,039.82
金瑞期货经纪公司	---	10%	3,000,000.00	---	3,000,000.00	---	---	---
万民利公司	---		3,250,000.00	---	2,498,419.88	---	(751,580.12)	---
			<u>RMB 160,904,314.00</u>	<u>RMB 99,818,131.63</u>	<u>RMB 210,934,281.93</u>	<u>RMB 1,805,549.91</u>	<u>RMB (49,798,163.70)</u>	<u>RMB 155,039.82</u>

(4) 本公司的子公司——华高公司的其他股权投资明细项目列示如下：

被投资单位名称	投资期限	权益比例	2002-6-30					
			初始投资额	追加投资额	投资金额	本期权益增(减)额	累计权益增(减)额	减值准备
鹏丽公司	30	21.60%	RMB 11,188,557.87	RMB ---	RMB ---	RMB ---	RMB (11,188,557.87)	RMB ---
香港聚豪会公司	---	20%	2,122.61	---	2,122.61	---	---	---
宝兴电缆公司	15	25%	8,259,892.50	1,239,000.00	14,591,928.78	428,577.43	5,093,036.28	---
			<u>RMB 19,450,572.98</u>	<u>RMB 1,239,000.00</u>	<u>RMB 14,594,051.39</u>	<u>RMB 428,577.43</u>	<u>RMB (6,095,521.59)</u>	<u>RMB ---</u>

(5) 本公司的子公司——冠华隆公司的其他股权投资明细项目列示如下：

被投资单位名称	投资期限	权益比例	2002-6-30					
			初始投资额	追加投资额	投资金额	本期权益增(减)额	累计权益增(减)额	减值准备
聚豪会公司	---	20%	RMB 20,000,000.00	RMB --	RMB 21,127,982.13	RMB(102,197.27)	RMB 1,127,982.13	RMB ---

二零零二年六月十三日，本公司子公司冠华隆公司与香港必胜有限公司签订了《股权及债权转让合同》，冠华隆公司将其持有的深圳聚豪会高尔夫球会有限公司 20%的股权，计 2，000 万元人民币及债权 1，000 万元人民币，以 3，000 万元的价格转让给必胜有限公司，转让款项在股权变更手续办完后 5 内日一次性付清，股权转让工商变更手续目前正在办理之中。

(6) 股权投资差额明细项目列示如下：

	初始金额	2001-12-31	本期增加	本期减少	本期摊销	2002-6-30
辰华公司	RMB (2,381,170.11)	RMB (2,063,680.76)	RMB ---	RMB ---	RMB ---	RMB (2,063,680.76)
皇宮大酒 店公司	(3,258,939.00)	(3,258,939.00)		---	162,946.95	(3,095,992.05)
三联公司	(3,344,667.57)	(3,093,817.50)		---	167,233.38	(2,926,584.12)
	<u>RMB (8,984,776.68)</u>	<u>RMB (8,416,437.26)</u>	<u>RMB ---</u>	<u>RMB ---</u>	<u>RMB 330,180.33</u>	<u>RMB (8,086,256.93)</u>

(7) 长期股权投资减值准备明细项目列示如下：

	2002-6-30	2001-12-31	计提原因
上海宝恒公司	RMB 155,039.82	RMB 155,039.82	该公司财务状况及现金流量严重恶化,进行清算

附注 14. 固定资产及其累计折旧

固定资产原价及其累计折旧的增减变动明细项目列示如下：

	2001-12-31	在建工程转入数	本期其他增加	本期减少	2002-6-30
固定资产原价：					
房屋及建筑物	RMB 935,492,050.02	RMB 9,037,433.19	RMB 37,756,171.74	RMB 42,864,334.19	RMB 939,421,320.76
机器设备	23,667,121.64	63,296.00	1,354,901.00	2,418,268.91	22,667,049.73
运输工具	16,665,645.96	—	506,678.00	253,339.00	16,918,984.96
电子及其他设备	13,447,199.48	—	4,509,386.99	—	17,956,586.47
	989,272,017.10	9,100,729.19	44,127,137.73	45,535,942.10	996,963,941.92
累计折旧：					
房屋及建筑物	214,663,993.33	—	21,188,269.62	3,487,113.40	232,365,149.55
机器设备	8,122,991.07	—	2,944,253.46	484,024.35	10,583,220.18
运输工具	13,671,002.82	—	501,440.17	792,967.99	13,379,475.00
电子及其他设备	5,484,484.24	—	3,643,351.09	325.33	9,127,510.00
	241,942,471.46	RMB —	RMB 28,277,314.34	RMB 4,764,431.07	265,455,354.73
固定资产净值	RMB 747,329,545.64	—	—	—	RMB 731,508,587.19

附注 15. 在建工程

在建工程明细项目列示如下：

工程项目名称	2001-12-31	本期增加	本期转入固定资产	其他减少	2002-6-30	资金来源
宝深工业厂福永食堂	RMB —	RMB 518,072.00	RMB —	RMB —	RMB 518,072.00	自筹
宝深厂福永宿舍	80,187.00	3,177,126.00	—	—	3,257,313.00	自筹
宝深厂福永厂房	8,160.00	3,203,925.00	—	—	3,212,085.00	自筹
福安广场	1,304,432.00	5,461,711.16	—	—	6,766,143.16	自筹
福信二期厂房消防工程	—	1,452,524.37	—	—	1,452,524.37	自筹
福信三期厂房	2,300.00	1,479,298.00	—	—	1,481,598.00	自筹
69 区扩建厂房	2,978,121.95	—	—	—	2,978,121.95	自筹
28 区一期厂房	3,734,070.42	3,248,611.23	—	—	6,982,681.65	自筹
景山花园三期	10,800.00	3,046,849.00	—	—	3,057,649.00	自筹
一鑫三福厂	10,325,254.00	6,287,328.45	—	—	16,612,582.45	自筹
广泽厂	5,478,985.00	2,420,628.99	7,899,613.99	—	—	自筹
其他	1,354,013.07	8,349,271.90	1,201,115.20	—	8,502,169.77	自筹
	RMB 25,276,323.44	RMB 38,645,346.10	RMB 9,100,729.19	RMB —	RMB 54,820,940.35	

附注 16. 无形资产—土地使用权

(1) 本公司不作价提供予合作经营公司及“三来一补”企业的土地使用权明细项目列示如下：

公司名称	取得方式	座落位置	面积(平方米)	原始金额	2001-12-31	本期增(减)	本期摊销	2002-6-30	累计摊销	剩余摊销年限
宝菱同利公司	划拨	宝安 25 区	21,145.20	RMB 8,977,617.56	RMB 7,321,502.42	RMB -	RMB 84,155.22	RMB 7,237,347.20	RMB 1,740,270.36	37.25
辰华公司	划拨	宝安 28 区	5,000.00	1,500,000.00	1,216,435.48	—	13,980.90	1,202,454.58	297,545.42	36.5
本公司宝信工业厂	划拨	宝安 22 区	11,859.00	5,370,941.10	4,341,064.32	—	49,897.32	4,291,167.00	1,079,774.10	32.75

公华金属公司	购入	宝安 20 区	15,903.00	5,094,522.00	3,537,810.00	—	75,272.52	3,462,537.48	1,631,984.52	20.34
			53,907.20	RMB 20,943,080.66	RMB 16,416,812.22	RMB -	RMB	RMB 16,193,506.26	RMB 4,749,574.40	
							223,305.96			

(2) 本公司有偿取得土地使用权明细项目列示如下：

名称	取得方式	面积 (平方米)	原始金额	2001-12-31	本期增(减)	本期摊销	2002-6-30	累计摊销	剩余摊销年限
鹏丽公司用地	购入	56,270.00	RMB 9,087,962.86	RMB 7,494,583.41	RMB —	RMB 118,437.62	RMB 7,376,145.79	RMB 1,711,817.07	39.83
宝安区 22 区车队用地	划拨	3,293.40	982,470.00	957,908.25	—	9,824.70	948,083.55	34,386.45	41.5
28 区辰华楼边空地	划拨	6,851.00	3,161,159.35	—	3,161,159.35	20,089.26	3,141,070.09	20,089.26	
22 区汽修厂用地	划拨	2,220.80	440,505.00	435,365.74	—	4,405.08	430,960.66	9,544.34	48.83
河南皇官用地	购入	11,847.81	2,977,000.00	2,738,828.00	—	29,772.00	2,709,056.00	267,944.00	44.5
			RMB 16,649,097.21	RMB 11,626,685.40	RMB 3,161,159.35	RMB 182,528.66	RMB 14,605,316.09	RMB 2,043,781.12	

附注 17. 长期待摊费用

长期待摊费用明细项目列示如下：

	原始发生额	2001-12-31	本期增加	本期摊销	2002-6-30	累计摊销	剩余摊销年限(年)
租车费用	RMB 4,587,426.72	RMB 618,504.69	RMB —	RMB 176,898.87	RMB 441,605.82	RMB 4,145,820.90	1-2
租地费用	1,462,410.31	848,141.76	—	48,709.98	799,431.78	662,978.53	14.5
电力增容费	392,950.00	203,955.93	—	40,995.00	162,960.93	229,989.07	4.33
装修费	26,483,442.51	9,607,967.90	1,341,838.80	1,540,888.35	9,408,918.35	17,074,524.16	1-5
其他	9,731,900.17	5,394,113.63	708,353.43	242,971.29	5,859,495.77	3,872,404.40	1-5
	RMB 42,658,129.71	RMB 16,672,683.91	RMB 2,050,192.23	RMB 2,050,463.49	RMB 16,672,412.65	RMB 25,985,717.06	

附注 18. 其他长期资产

其他长期资产的明细项目列示如下：

	2002-6-30	2001-12-31
应收关联方往来款	RMB 10,000,000.00	RMB 10,000,000.00 *
职工购房贷款	4,113,510.62	4,342,802.43 **
	RMB 14,113,510.62	RMB 14,342,802.43

* 应收关联方往来款项详见附注 42(3)。

** 根据本公司宝恒企字[1998]61 号文《98 年职工住房实施办法的通知》，本公司向符合规定条件的职工提供七成十年购房内部按揭贷款，年利率为 2%，并从购房职工的工资中逐月扣减贷款本金及利息。

附注 19. 短期借款

短期借款明细项目列示如下：

借款类别	2002-6-30	2001-12-31
	金额	金额
担保借款	RMB 180,000,000.00	RMB 179,000,000.00
质押借款	70,000,000.00	10,000,000.00
	4.779—6.534	5.5575—5.85

抵押借款	40,000,000.00	4.779	40,000,000.00	5.85
	RMB 290,000,000.00		RMB 229,000,000.00	

上述短期借款均未到期。

附注 20. 应付账款

(1) 应付账款账龄分析列示如下：

账 龄	2002-6-30		2001-12-31	
	金 额	比例	金 额	比例
1年以内	RMB 27,773,115.61	95.90%	RMB 22,367,738.86	51.61%
1至2年	47,581.10	0.16%	5,501,530.91	12.70%
2至3年	1,018,680.40	3.52%	99,550.35	0.23%
3年以上	120,304.09	0.42%	15,366,585.37	35.46%
	RMB 28,959,681.20	100.00%	RMB 43,335,405.49	100.00%

(2) 应付账款明细项目列示如下：

	2002-6-30		2001-12-31	
应付土地使用权出让金	RMB	22,281,640.00	RMB	22,281,640.00
应付工程款		3,996,307.77		11,399,981.28
应付购货款		217,124.06		1,151,911.64
其他		2,464,609.37		8,501,872.57
	RMB	28,959,681.20	RMB	43,335,405.49

(3) 应付账款中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东欠款。

附注 21. 预收账款

(1) 预收账款账龄分析列示如下：

账 龄	2002-6-30		2001-12-31	
	金 额	比例	金 额	比例
1年以内	RMB 79,736,403.95	66.16%	RMB 49,856,737.40	55.04%
1至2年	12,455,334.00	10.34%	12,436,085.60	13.73%
2至3年	18,242,829.96	15.14%	18,242,829.96	20.14%
3年以上	10,080,418.60	8.36%	10,049,667.00	11.09%
	RMB 120,514,986.51	100.00%	RMB 90,585,319.96	100.00%

(2) 预收账款明细项目列示如下：

	2002-6-30		2001-12-31	
预收购房款	RMB	80,088,098.46	RMB	51,248,859.56
预收市政建设工程款		39,123,992.45		38,010,000.00
其他		1,302,895.60		1,326,460.40
	RMB	120,514,986.51	RMB	90,585,319.96

(3) 预收账款中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东欠款。

附注 22. 应付股利

应付股利明细项目列示如下：

	2002-6-30		2001-12-31	
募集法人股股东	RMB	240,570.08	RMB	240,570.08
少数股东		7,134,429.92		10,160,688.45
	RMB	7,375,000.00	RMB	10,401,258.53

附注 23. 应交税金

应交税金明细项目列示如下：

	2002-6-30		2001-12-31	
企业所得税	RMB	2,931,031.58	RMB	4,505,160.96
增值税		80,890.22		27,829.19
营业税		(2,805,674.14)		(63,948.60)
城市维护建设税		(24,397.59)		3,062.51
房产税		1,256,907.09		861,642.44
其他		414,646.11		357,552.45
	RMB	1,853,403.27	RMB	5,691,298.95

附注 24. 其他应付款

(1) 其他应付款账龄分析列示如下：

账 龄	2002-6-30		2001-12-31	
	金 额	比例	金 额	比例
1年以内	RMB 47,295,883.10	82.53%	RMB 37,611,125.46	76.78%
1至2年	7,798,149.05	13.61%	5,866,142.28	11.98%
2至3年	101,870.00	0.18%	610,181.75	1.25%
3年以上	2,112,999.75	3.69% *	4,894,519.09	9.99%
	RMB 57,308,901.90	100.00%	RMB 48,981,968.58	100.00%

* 三年以上的其他应付款主要系收取的押金及收到的未按协议规定办理购房合同的商品房按揭首期款。

(2) 其他应付款明细项目列示如下：

	2002-6-30		2001-12-31	
应付关联方往来款	RMB	677,854.66 *	RMB	4,939,541.08
应付工程质量保证金		5,106,147.87		4,814,423.51
应付风险抵押金		9,483,822.00		13,972,937.69
应付工程尾款		1,382,667.80		11,506,773.12
待处理市政工程补偿款		18,506,180.00 **		---
其他		22,152,229.57		13,748,293.18
	RMB	57,308,901.90	RMB	48,981,968.58

*应付关联方往来款的细节详见 42(3)。

**待处理市政工程补偿款 18,506,180.00 元 系深圳市宝安区人民政府补偿本公司的 1981 年至 1989 年底代建市政工程的部分净支出。其会计处理方法正报有关部门核准之中。

(3) 其他应付款中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东欠款。

附注 25. 预提费用

预提费用明细项目列示如下：

	2002-6-30	2001-12-31	结存原因
担保手续费	RMB 17,410,000.00 *	RMB 15,110,000.00	按购房合同计提,尚未支付
公用设施专用基金	51,772.04 **	2,261,923.04	
住宅专用基金	4,760,643.15 **	4,760,643.15	
预提工程报建费等	3,530,984.51	6,772,260.39	按预算价款预计的已完工程的报建费等,尚未支付
其他	7,511,258.58	2,946,400.04	尚未支付
	<u>RMB 33,264,658.28</u>	<u>RMB 31,851,226.62</u>	

* 一九九七年度与一九九八年度内,房地产公司与购房者(271 户)签订了《协议书》,由购房者自签订协议书之日起,一次性将人民币定期存款存单(存单)共计 16,379,935.00 人民币元提供予房地产公司,用于房地产公司向深圳发展银行宝安支行及中国光大银行宝安支行作贷款质押。协议规定,购房者提供存单的期限为十年,期满后,房地产公司将存单本金、存款利息及房地产公司支付的担保手续费一并偿还购房者。截至二零零二年六月三十日止,房地产公司与购房者(118 户)签订了《终止协议》,房地产公司按定期银行存款利率将存单及其利息共计 10,545,977.20 人民币元支付予购房者;本期房地产公司预提了购房者(153 户)担保手续费计 2,300,000.00 人民币元,截至二零零二年六月三十日止预提的担保手续费共计 17,410,000.00 人民币元。

** 系根据《深圳市房地产管理若干规定》、《深圳市住宅区公用设施专用基金管理试行规定》的有关规定,本公司及其子公司——房地产公司预提的公用设施专用基金及住宅专用基金。

附注 26. 长期应付款

长期应付款明细项目列示如下：

	期限	初始金额	2001-12-31	本期增加	本期减少	2002-6-30
万宝至公司	132 个月	RMB 96,717,550.06	RMB 68,215,960.06	RMB ---	RMB 5,136,000.00	RMB 63,079,960.06 *
爱普生公司	80 个月	15,072,041.86	44,357,797.56	---	4,627,244.92	39,730,552.64 **
	168 个月	15,390,100.00				
	58 个月	25,000,000.00				
			<u>RMB 112,573,757.62</u>	<u>RMB ---</u>	<u>RMB 9,763,244.92</u>	<u>RMB 102,810,512.70</u>

应付关联方往来款的细节详见附注 42 (3)。

* 根据万宝至公司与本公司签订的《协议书》,本公司与万宝至公司拟合作兴建来料加工厂——万宝电子二厂。由万宝至公司垫付建设来料加工厂厂房所需资金;由本公司负责兴建厂房,所建厂房所有权归本公司所有,对万宝至公司垫付的资金计 96,717,550.06 人民币元,以本公司以后年度应收来料加工厂的固定工缴费抵付。

截至二零零二年六月三十日止,本公司以应收来料加工厂的固定工缴费抵付万宝至公司垫付的资金本金计 33,637,590.00 人民币元

** 根据深圳市宝安区外经发展公司、福安公司及本公司与爱普生公司签订的《协议书》,由爱普生公司垫付建设来料加工厂——福信工业厂厂房及宿舍的资金计 15,072,041.86 人民币元,所建厂房及宿舍所有权归本公司所有。本公司以自一九九八年二月一日起计 80 个月的应收来料加工厂的固定工缴费抵付爱普生公司垫付的资金。

根据爱普生公司与本公司签订《协议书》,由爱普生公司垫付建设来料加工厂——福信工业厂厂房资金计 15,390,100.00 人民币元,所建厂房所有权归本公司所有,本公司以自二零零一年十月一日起计 168 个月的应收来料加工厂的固定工缴费抵付爱普生公司垫付的资金。

根据爱普生公司与本公司签订《垫资兴建厂房协议书》及《厂房移交使用协议书》,由爱普生公司垫付建设来料加工厂——宝深工业厂厂房资金计 25,000,000.00 人民币元,所建厂房所有权归本公司所有。本公司以自二零零一年八月一日起计 58 个月的应收来料加工厂的固定工缴费抵付爱普生公司垫付的资金。

截至二零零二年六月三十日止,本公司以应收来料加工固定工缴费抵付该等款项计 15,731,589.22 人民币元。

附注 27. 递延收益

递延收益明细项目列示如下：

	2001-12-31	本期增加	本期结转额	2002-6-30
长期物业租金收入	RMB 41,000.00	RMB ---	RMB 6,000.00	RMB 35,000.00

附注 28. 股本

本公司股本增减变动明细项目列示如下：

	2001-12-31	本期增(减)	2002-6-30
发起人股份			
其中：国家拥有股份	RMB 278,062,500.00	RMB ---	RMB 278,062,500.00
募集法人股份	24,750,000.00	---	24,750,000.00
未上市流通股份合计	302,812,500.00	---	302,812,500.00
人民币普通股	163,489,877.00	---	163,489,877.00
其中：高级管理人员持有股份	574,812.50	---	574,812.50
已上市流通股份合计	163,489,877.00	---	163,489,877.00
股份总数	RMB 466,302,377.00	RMB ---	RMB 466,302,377.00

附注 29. 资本公积

资本公积增减变动明细项目列示如下：

	2001-12-31	本期增(减)	2002-6-30
股本溢价	RMB 538,541,901.99	RMB(179,418,994.54)*	RMB 359,122,907.45
接受捐赠资产准备	255,500.00	---	255,500.00
股权投资准备	3,265,803.93	---	3,265,803.93
被投资公司外币资本折算差额	33,597.38	---	33,597.38
其他资本公积	11,217,706.11	---	11,217,706.11
	RMB 553,314,509.41	RMB(179,418,994.54)	RMB 373,895,514.87

*根据公司 2002 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司用公积金弥补以前年度亏损的议案》,报告期已用资本公积 179,418,994.54 元,弥补公司以前年度亏损 179,418,994.54 元。

附注 30. 盈余公积

盈余公积增减变动明细项目列示如下：

	2001-12-31		本期增加		本期减少		2002-6-30
法定盈余公积	RMB	129,370,424.01	RMB	---	RMB	121,933,657.77	RMB 7,436,766.24
法定公益金		40,714,014.16		---		182,773.00	40,531,241.16
	RMB	170,084,438.17	RMB	---	RMB	122,116,430.77	RMB 47,968,007.40

*根据公司 2002 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司用公积金弥补以前年度亏损的议案》，报告期已用盈余公积 121,933,657.77 元，弥补公司以前年度亏损 121,933,657.77 元。

附注 31. 未分配利润

未分配利润增减变动明细项目列示如下：

	2002-6-30
年初未分配利润	RMB (242,248,065.63)
加：本年度合并净利润	46,444,351.41
其他转入	301,352,652.31 *
年末未分配利润(累计亏损)	RMB 105,548,938.09

*根据公司 2002 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司用公积金弥补以前年度亏损的议案》，报告期已用盈余公积 121,933,657.77 元，弥补公司以前年度亏损 121,933,657.77 元，用资本公积 179,418,994.54 元，弥补公司以前年度亏损 179,418,994.54 元。

附注 32. 主营业务

本公司及其子公司的主营业务明细项目列示如下：

	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
房地产业：						
商品房销售	RMB 12,268,773.09	RMB 1,929,551.20	RMB 4,845,453.00	RMB 645,008.78	RMB 7,423,320.09	RMB 1,284,542.42
房屋租赁	48,703,753.68	39,763,086.39	17,851,870.06	13,358,023.06	30,851,883.62	26,405,063.33
三来一补：						
来料加工	69,383,934.94	65,096,523.87	27,236,969.16	25,071,231.18	42,146,965.78	40,025,292.69
贸易：						
商品销售	---	155,555.56	---	---	---	155,555.56
服务业：						
物业管理	6,097,378.45	6,886,003.26	3,829,984.19	3,994,098.84	2,267,394.26	2,891,904.42
汽修服务	957,038.05	1,021,660.69	704,137.21	723,307.39	252,900.84	298,353.30
其他：	7,505,098.87	15,934,900.61	3,645,212.70	8,151,096.96	3,859,886.17	7,783,803.65
	RMB 144,915,977.08	RMB 130,787,281.58	RMB 58,113,626.32	RMB 51,942,766.21	RMB 86,802,350.76	RMB 78,844,515.37

附注 33. 主营业务税金及附加

主营业务税金及附加明细项目列示如下：

	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
营业税	RMB 4,522,909.44	RMB 3,234,951.60
城市维护建设税	53,287.69	38,113.31
教育费附加	98,161.53	70,208.76
	RMB 4,674,358.66	RMB 3,343,273.67

附注 34. 其他业务利润

其他业务利润明细项目列示如下：

	2002 年 1-6 月			2001 年 1-6 月		
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务利润	其他业务收入	其他业务成本	其他业务利润
服务收入	RMB 828,645.20	RMB 43,391.87	RMB 785,253.33	RMB 857,856.43	RMB 171,571.29	RMB 686,285.14
承包收入	103,707.00	—	103,707.00	27,908.00	—	27,908.00
协作费收入	992,400.00	—	992,400.00	662,296.00	—	662,296.00
其他	1,104,301.64	331,424.04	772,877.60	1,004,142.59	326,346.34	677,796.25
	<u>RMB 3,029,053.84</u>	<u>RMB 374,815.91</u>	<u>RMB 2,654,237.93</u>	<u>RMB 2,552,203.02</u>	<u>RMB 497,917.63</u>	<u>RMB 2,054,285.39</u>

附注 35. 财务费用

财务费用明细项目列示如下：

	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
利息支出	RMB 9,222,539.91 *	RMB 8,405,522.59
减：利息收入	521,242.99	309,505.89
汇兑损失	---	9,302.50
减：汇兑收益	14,999.32	---
其他	14,397.83	14,670.00
	<u>RMB 8,700,695.43</u>	<u>RMB 8,119,989.20</u>

* 如附注 25 所述,其中包括房地产公司计提的购房者担保手续费计 2,300,000.00 人民币元。

附注 36. 投资收益

(1) 短期投资收益明细项目列示如下：

	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
股票投资收益	RMB ---	RMB (2,495,642.65)

(2) 长期股权投资收益明细项目列示如下：

	2002年1-6月	2001年1-6月
股票投资收益	RMB ---	RMB 138,128.00
非控股公司分配来的利润	12,597,759.37	19,840,208.88
其中：金瑞期货经纪公司	155,686.37	280,208.88
招商证券公司	12,442,073.00	19,360,000.00
佛山市干部疗养院	---	200,000.00
对联营公司以权益法调整取得的净增(减)额	53,999.60	1,420,959.31
对合作企业取得的净增(减)额	7,149,705.79	407,229.16
股权投资差额摊销	330,180.33	
其他	3,390,100.68	975,290.25
	<u>RMB 23,521,745.77</u>	<u>RMB 22,781,815.60</u>

附注 37. 营业外收入

营业外收入明细项目列示如下：

	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
赔偿费收入	RMB 558.00	RMB ---
清理固定资产收入	171,829.18	---

其他	175,005.26	526,823.68
RMB	347,392.44	RMB 526,823.68

附注 38. 营业外支出

营业外支出明细项目列示如下：

	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
罚款、赔偿支出	RMB 3,535.60	RMB 287,771.38
捐赠支出	80,000.00	18,000.00
清理固定资产损失		27,359.17
其他	27,785.88	35,852.80
RMB	111,321.48	RMB 368,983.35

附注 39. 收到的其他与经营活动有关的现金

本公司及其子公司收到的其他与经营活动有关的现金主要明细列示如下：

	2002 年 1-6 月
代收工资	RMB 555,035.65
工程保证金	362,978.57
租厂房押金	796,911.50
代收往来款	8,479,561.93
代收水电费	3,026,801.04
收回往来款	1,450,336.52
其他	8,654,967.65
RMB	23,326,592.86

附注 40. 支付的其他与经营活动有关的现金

本公司及其子公司支付的其他与经营活动有关的现金主要明细列示如下：

	2002 年 1-6 月
办公费	RMB 379,701.26
保险费	1,062,906.69
水电费	1,526,647.89
小车费	703,648.66
会议费	86,319.80
修理费	338,083.25
审计费	786,295.00
电话费	372,161.33
董事会费	---
诉讼费	106,549.08
绿化费	60,278.30
广告费	866,654.55
往来款	22,031,112.84
差旅费	411,191.47
其他	1,547,573.83
RMB	30,279,123.95

附注 41. 母公司会计报表有关项目附注

可恢复的被投资单位的亏损

本公司下述被投资单位截至二零零二年六月三十日止发生了累计亏损,本公司对该等被投资单位意图继续扶持,并打算进一步注入资金,使其在未来期间内能够获利,故本期本公司对该等被投资单位进行权益法核算时,按本公司所占权益性资本比例计算应承担的份额,冲减长期投资的账面价值,将长期股权投资调整为零,并继续确认被投资单位的亏损,计入投资损失,由此使长期股权投资出现的贷方余额,本公司将其在二零零二年六月三十日资产负债表的“未分配利润”项目后单独设置“可恢复的被投资单位的亏损”项目予以反映。

可恢复的被投资单位的亏损明细项目列示如下：

被投资单位名称	占被投资单位 注册资本比例	2002-6-30	2001-12-31
房地产公司	100%	RMB (3,690,165.26)	RMB ---
华高公司	100%	(11,118,239.05)	(11,118,239.05)
设计公司	100%	(698,679.03)	(565,258.02)
监理公司	100%	(730,566.48)	(1,034,758.25)
皇宫大酒店公司	100%	(9,473,492.92)	(7,853,113.43)
辰华公司	100%	(3,767,135.68)	(4,038,156.97)
		<u>RMB (29,478,278.42)</u>	<u>RMB (24,609,525.72)</u>

附注 42. 关联方关系及其交易

(1) 关联方关系明细项目列示如下：

A. 存在控制关系的关联方：

公司名称	注册地址	主营业务	与本公司的关系	经济性质或类型	法定代表人
深圳市宝安区投资管理公司	深圳市	投资管理	母公司	全民	曾毅宏

B. 存在控制关系的关联方注册资本及其变化：

公司名称	2001-12-31	本期增加数	本期减少数	2002-6-30
宝恒装饰公司	RMB 5,200,000.00	RMB ---	RMB ---	RMB 5,200,000.00
华高公司	HKD 10,000.00	HKD ---	HKD ---	HKD 10,000.00
鹏丽公司	USD 10,000,000.00	USD ---	USD ---	USD 10,000,000.00
工人服务公司	RMB 1,110,000.00	RMB ---	RMB ---	RMB 1,110,000.00
宝恒物业公司	RMB 3,055,000.00	RMB ---	RMB ---	RMB 3,055,000.00
宝恒贸易公司	RMB 6,000,000.00	RMB ---	RMB ---	RMB 6,000,000.00
宝恒房地产公司	RMB 50,000,000.00	RMB ---	RMB ---	RMB 50,000,000.00
新安湖物业公司	RMB 3,000,000.00	RMB ---	RMB ---	RMB 3,000,000.00
上海宝恒公司	RMB 2,400,000.00	RMB ---	RMB ---	RMB 2,400,000.00
汽修厂	RMB 1,860,000.00	RMB ---	RMB ---	RMB 1,860,000.00
监理公司	RMB 2,000,000.00	RMB ---	RMB ---	RMB 2,000,000.00
设计公司	RMB 500,000.00	RMB ---	RMB ---	RMB 500,000.00
皇宫大酒店公司	RMB 10,000,000.00	RMB ---	RMB ---	RMB 10,000,000.00
三联公司	RMB 63,000,000.00	RMB ---	RMB ---	RMB 63,000,000.00
深圳市宝安区投资管理公司	RMB 10,000,000.00	RMB ---	RMB ---	RMB 10,000,000.00
冠华隆公司	RMB 40,000,000.00	RMB ---	RMB ---	RMB 40,000,000.00
辰华公司	USD 618,000.00	USD ---	USD ---	USD 618,000.00
工业发展公司	RMB 5,000,000.00	RMB ---	RMB ---	RMB 5,000,000.00
万民利公司	RMB 5,000,000.00	RMB ---	RMB ---	RMB 5,000,000.00
大洋服务公司	RMB 1,000,000.00	RMB ---	RMB ---	RMB 1,000,000.00
福安公司	RMB 10,000,000.00	RMB ---	RMB ---	RMB 10,000,000.00

C. 存在控制关系的关联方所持权益及其变化：

公司名称	2001-12-31			本期增加数			本期减少数			2002-6-30		
	金 额	%		金 额	%		金 额	%		金 额	%	
深圳市宝安区投资管理公司	RMB	564,966,378.31	59.63	RMB	38,600,338.44	—	RMB	—	—	RMB	603,566,716.75	59.63
宝恒装饰公司	RMB	1,176,026.07	100	RMB	(184,289.54)	—	RMB	—	—	RMB	991,736.53	100
华高公司	RMB	(11,118,239.05)	100	RMB		—	RMB	—	—	RMB	(11,118,239.05)	100
鹏丽公司	RMB	—	68.4	RMB		—	RMB	—	—	RMB	—	68.4
工人服务公司	RMB	34,798,850.98	100	RMB	(590,492.63)	—	RMB	—	—	RMB	34,208,358.35	100
宝恒物业公司	RMB	1,184,111.67	100	RMB	218,185.00	—	RMB	—	—	RMB	1,402,296.67	100
宝恒贸易公司	RMB	6,805,212.69	100	RMB	2,171,528.63	—	RMB	—	—	RMB	8,976,741.32	100
宝恒房地产公司	RMB	961,722.65	100	RMB	(4,622,414.41)	—	RMB	—	—	RMB	(3,660,691.76)	100
新安湖物业公司	RMB	1,890,150.61	60	RMB	(72,177.07)	—	RMB	—	—	RMB	1,817,973.54	60
汽修厂	RMB	736,841.32	100	RMB	41,353.15	—	RMB	—	—	RMB	778,194.47)	100
监理公司	RMB	(1,034,758.25)	100	RMB	304,191.77	—	RMB	—	—	RMB	(730,566.48)	100
设计公司	RMB	(565,258.02)	100	RMB	(139,629.22)	—	RMB	—	—	RMB	(704,887.24)	100
三联公司	RMB	53,578,228.49	60	RMB	2,537,594.58	—	RMB	—	—	RMB	56,115,823.07	60
冠华隆公司	RMB	41,577,470.46	100	RMB	(99,387.39)	—	RMB	—	—	RMB	41,478,083.07	100
皇宫大酒店公司	RMB	(7,853,113.43)	100	RMB	(1,620,662.69)	—	RMB	—	—	RMB	(9,473,776.12)	100
辰华公司	RMB	(4,038,156.97)	100	RMB	271,021.29	—	RMB	—	—	RMB	(3,767,135.68)	100
工业发展公司	RMB	5,990,388.75	80	RMB	345,274.68	—	RMB	—	—	RMB	6,335,663.43	80
万民利公司	RMB	2,498,419.89	65	RMB	—	—	RMB	—	—	RMB	2,498,419.89	65
大洋服务公司	RMB	654,053.31	100	RMB	337,490.36	—	RMB	—	—	RMB	991,543.67	100
福安公司	RMB	52,917,870.77	50	RMB	(3,312,287.21)	—	RMB	—	—	RMB	49,605,583.56	50

D. 不存在控制关系的关联方关系的性质：

关联方名称	与本公司之关系
宝铜公司	本企业之联营企业
日宝来福公司	本企业之联营企业
宝源纸品公司	本企业之联营企业
宝田公司	本公司之联营公司
濠江海鲜楼公司	本公司之联营公司
陕西定边油田公司	本企业之合作经营企业
宝菱同利公司	本企业之中外合作经营企业
新安湖实业公司	本企业之中外合作经营企业
万宝至公司	本公司下属来料加工企业的外方合作者
爱普生公司	本公司下属来料加工企业的外方合作者
本公司工会工作委员会	本公司之子公司的合营者
福永镇新田经济发展公司	本公司之子公司的合营者

(2) 关联方交易

A. 根据一九九六年一月三日宝菱同利公司与本公司签订的《进出口协作服务费用支付协议书》，本公司为宝菱同利公司提供进口钢板材料和产品出口协作服务，期限自一九九六年一月一日起至二零三八年三月三十一日止，本公司每年向宝菱同利公司收取进出口协作服务费计 240,000.00 美元。

B. 本期本公司向关联方提供流动资金贷款及计收的利息收入明细项目列示如下：

	2002-6-30					
	借款余额	其中：本期借款金额	借款期限	年利率	利息收入	
宝铜公司	RMB 4,000,000.00	RMB —	1996.10.03-2000.09.30	9.504%	RMB —	
	1,293,086.68	—	1999.04.27-2000.04.27	7.029%	—	
新安湖实业公司	2,225,980.00	—	1998.03.01-1999.07.01	9.148%	—	
鹏丽公司	61,235,662.42	—			—	
宝兴电缆公司	950,000.00	950,000.00			—	
	RMB 69,704,729.10	RMB 950,000.00			RMB —	

C. 本期三联公司、福安公司为本公司的银行借款提供担保：

银行名称	2002-6-30			
	贷款金额		年利率	贷款期限
中国光大银行深圳宝安支行	RMB	50,000,000.00	4.779%	2002.05.16-2003.05.15
招商银行深圳宝安支行	RMB	70,000,000.00	4.779%	2002.05.10-2003.05.10

D. 本期福安公司为本公司的银行借款提供担保：

银行名称	2002-6-30			
	贷款金额		年利率	贷款期限
中国建设银行深圳分行 西乡支行	RMB	50,000,000.00	4.779%	2002.03.27-2003.3.27

(3) 关联方往来款项余额

关联方往来款项余额明细项目列示如下：

项 目	关联方名称	余额		占全部应收(付)款项余额的比 重	
		2002-6-30	2001-12-31	2002-6-30	2001-12-31
应收股利	宝钢公司	RMB 1,085,357.84	RMB 1,085,357.84	100.00%	100.00%
应收账款	万宝至公司	RMB 3,643,394.78	RMB 2,455,302.41	22.00%	11.87%
	爱普生公司	4,443,792.00	5,196,980.77	26.84%	25.12%
		RMB 8,087,186.78	RMB 7,652,283.18	48.84%	36.99%
其他应收款	宝钢公司	RMB 5,309,286.68	RMB 5,309,286.68	5.79%	5.59%
	爱普生公司	260,000.00		0.28%	---
	宝兴电线电缆有限公司	950,000.00		1.04%	---
	濠江海鲜楼公司	4,670,000.00	4,670,000.00	5.09%	4.92%
	新安湖实业公司	2,254,780.00	2,225,980.00	2.46%	2.35%
	本公司工作委员会		5,615,934.29	---	5.92%
	鹏丽公司	61,235,662.42	61,833,618.70	66.77%	65.14%
		RMB 79,679,729.10	RMB 79,654,819.67	81.42%	83.92%
其他应付款	宝田公司	RMB 129,608.89	RMB 129,608.89	0.40%	0.26%
	爱普生公司	410,641.56	105,639.00	1.26%	0.22%
	鹏丽公司	137,604.21	4,704,293.19	0.42%	9.60%
		RMB 677,854.66	RMB 4,939,541.08	2.07%	10.08%
其他长期资产	聚豪会公司	RMB 10,000,000.00	RMB 10,000,000.00	70.85%	69.72%
长期应付款	万宝至公司	RMB 63,079,960.06	RMB 68,215,960.06	55.34%	60.60%
	爱普生公司	39,730,552.64	44,357,797.56	34.86%	39.40%
		RMB 102,810,512.70	RMB 112,573,757.62	90.20%	100.00%

附注 43. 或有事项

截至二零零二年六月三十日止,本公司及其子公司无应披露而未披露的或有事项。

附注 44. 承诺事项

截至二零零二年六月三十日止,本公司及其子公司无应披露而未披露的承诺事项。

深圳市宝恒(集团)股份有限公司

资产减值准备明细表

二零零二年半年度

单位：人民币元

项目	附注	年初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏账准备合计		RMB 55,946,031.04	RMB ---	RMB 492,689.88	RMB 55,453,341.16
其中：应收账款	8(1)	RMB 4,476,415.10	RMB ---	RMB 192,541.29	RMB 4,283,873.81
其他应收款	9(1)	RMB 51,469,615.94	RMB ---	RMB 300,148.59	RMB 51,169,467.35
二、存货跌价准备合计		RMB 31,351,668.48	RMB ---	RMB ---	RMB 31,351,668.48
其中：开发产品	11	RMB 31,351,668.48	RMB ---	RMB ---	RMB 31,351,668.48
三、短期投资减值准备合计		RMB 867,640.00	RMB ---	RMB ---	RMB 867,640.00
其中：股票投资	6	RMB 867,640.00	RMB ---	RMB ---	RMB 867,640.00
四、长期投资减值准备合计		RMB 155,039.82	RMB ---	RMB ---	RMB 155,039.82
其中：其他股权投资	13(7)	RMB 155,039.82	RMB ---	RMB ---	RMB 155,039.82

法定代表人：古焕坤

主管会计工作负责人：朱海彬

 总 会 计 师 兼
 会计机构负责人：李如亮

七、备查文件

- (一) 载有董事长签名的半年度报告文本。
- (二) 载有单位负责人、主管会计工作负责人、总会计师签名并盖章的财务报告文本。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件文本。
- (四) 公司章程。

董事长签名：古焕坤

深圳市宝恒(集团)股份有限公司

2002年8月15日