

二〇〇五年八月十一日

| | |
|-------------------------|----|
| 第四节、董事、监事、高级管理人员情况····· | 8 |
| 第五节、管理层讨论与分析····· | 8 |
| 第六节、重要事项 ····· | 11 |
| 第七节、财务报告 ····· | 17 |
| 第八节、备查文件 ····· | 54 |

附：资产减值准备明细表

应当仔细阅读半年度报告全文。

参加表决的7位公司董事对本报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议，所有董事均出席董事会。

公司负责人董事长杨奋勃先生、主管会计工作负责人总经理王建宇先生、会计机构负责人云春华先生声明：保证本半年度报告中的财务报告真实、完整。

本公司半年度财务报告未经审计。

证券事务代表：陈联坦

联系电话：(0755) 83875531

联系地址：广东省深圳市车公庙泰然工业区203栋4楼东董秘书

公司传真：(0755)83875212

电子信箱：lionda@mailcenter.com.cn

四、公司注册地址：中国广东省深圳市车公庙泰然工业区

公司办公地址：深圳市车公庙泰然工业区203栋4楼东

邮编：518040

五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、香港《大公报》

刊登公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

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

半年度报告备置地点：公司董秘书

六、股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：ST盛润A、ST盛润B

(单位：人民币元)

| 指标项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比年初数增减数(%) |
|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 流动资产 | 115,732,489.60 | 157,544,913.10 | -26.54% |
| 流动负债 | 1,791,401,523.78 | 1,815,348,017.24 | -1.32% |
| 总资产 | 254,214,316.22 | 298,458,668.64 | -14.82% |
| 股东权益(不含少数股东权益) | -1,608,836,100.43 | -1,591,989,994.93 | ----- |
| 每股净资产 | -5.58 | -5.52 | ----- |
| 调整后的每股净资产 | -5.82 | -5.78 | ----- |
| | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减数(%) |
| 净利润 | -16,846,105.50 | -16,048,611.62 | ----- |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -16,848,805.50 | -16,687,676.97 | ----- |
| 每股收益 | -0.0584 | -0.0556 | ----- |
| 净资产收益率(%) | ----- | ----- | ----- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,545,743.52 | -2,166,310.32 | ----- |

2、非经常性损益项目及涉及金额

(单位：人民币元)

| | | |
|----------------|-------------|----------|
| 3、已宣告现金股利调整 | | |
| 4、尚未变现的交易差价 | --- | --- |
| 5、联营公司权益以往错误更正 | --- | --- |
| 6、住房公积金 | --- | --- |
| 二、按《企业会计制度》 | (1,560,836) | (16,846) |

第三节 股本变动及主要股东持股情况

一、公司股份变动情况

报告期内，公司不存在因送股、转增股本、增发新股、可转换公司债券转股或其他原因引起的股份总数及结构发生变动的情况。

二、股票发行与上市情况

1、至报告期末，公司前三年内未发行股票和衍生证券。

2、报告期内公司股份总数及结构未发生变动，公司没有内部职工股。

三、股东情况介绍

1、报告期末公司股东总数为16316户，其中A股股东总数为11178户，B股股东总数为5138户。

2、持有本公司前十名股东名单(截止：2005年6月30日)

联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

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

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

3、公司控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

4、公司前10名流通股股东情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员没有持有本公司股票的情况。

二、报告期内，公司董、监事及高管人员的离、聘任情况

(1) 公司于2005年1月13日以通讯方式召开董事会会议，审议通过了聘任王建宇先生为公司常务副总经理的议案。

(2) 公司于 2005 年 4 月 19 日在公司会议室召开董事会会议，审议通过了公司经营班子换届调整的议案：鉴于公司经营班子任期届满，同意潘世明先生辞去公司总经理职务，同意范诵先生辞去公司副总经理职务，公司董事会聘任王建宇先生为公司总经理，敖迎春先生为公司副总经理。

(3) 2005年5月24日，公司召开2004年度股东大会，审议通过了公司董事会换届选举的议案：鉴于公司第四届董事会任期届满，公司选举第五届公司董事会成员如下：杨奋勃先生、王建宇先生、敖迎春先生、谢衡先生为公司董事，国世平先生、马洪先生、班武先生为公司独立董事，潘世明先生、范诵先生、刘伯阳先生、杨溢先生、陈志涛先生不再担任公司董事，独立董事吴兆林先生不再担任公司独立董事。公司还审议通过了公司监事会换届选举的议案：鉴于公司第四届监事会任期届满，

公司生产经营情况正常。

报告期内，公司实现主营业务收入60,333,903.54元，比上年同期减少10.79%，主要是因为深圳市莱英达工贸有限公司由于托管到期，且已停业清理，不再纳入本期合并报表。报告期内，公司完成主营业务利润为7,896,887.81元，比上年同期增加13.26%，主要是因为深圳嘉年实业股份有限公司加强了成本控制，致使公司主营业务成本有一定程度的下降。但公司短期借款仍高达5.53亿元，公司财务费用高达15,719,673.51元，以致公司2005年上半年出现亏损，净利润-16,846,105.05元。

2、报告期内，占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上（含10%）的行业或产品如下表。

单位：人民币万元

| 分行业或分产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率(%) | 主营业收入比上年同期增减(%) | 主业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|----------|---------|---------|--------|-----------------|----------------|---------------|
| 印刷业 | 6033.39 | 5241.37 | 13.13% | -10.79% | -13.39% | 24.83% |
| 其中关联交易金额 | 0 | 0 | 0 | ----- | ----- | ----- |

3、公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年同期相比发生重大变化的原因说

6、经营中出现的问题与困难

尽管公司在清欠盘活工作方面取得一定成绩，在债务重组方面做了很多工作，但公司的重组工作仍然没有实质性进展，公司继续存在许多难以解决的问题：

（1）公司的主营业务印刷包装业由于市场竞争激烈，竞争优势不明显，仍然难以改变公司亏损的局面。

（2）大部分债权人已经起诉，许多诉讼案件的执行力度不断加大，公司经营环境仍然无法得到较大改善。

（3）公司债务及担保风险依然很大，公司短期借款仍高达5.53亿元，且债权人及债权金额非常分散，相当一部分债权人是国有银行，难以获取债务重组政策，公司债务重组难以取得较大突破。

二、公司投资情况

报告期内，公司未募集资金，也没有报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。报告期内，公司没有非募集资金投资项目。

5.76亿元，且清欠盘活方面进行取得一定进展，公司仍能够筹集到维持正常生产经营所需要的营运资金，同时，公司将继续推进债务重组方面的工作，争取按商业原则实施债务重组，特别是深中华债务重组继续在《深中华重组的框架协议》内履行，届时将直接解除本公司对深中华欠华融公司9.17亿元债务本金及相关利息的担保责任，公司或有负债将大幅减少。另外，公司持有深圳嘉年实业股份有限公司26.54%的股权，为嘉年公司第一大股东，第二大股东将其持有的深圳嘉年实业股份有限公司19.03%的股权自2003年7月1日起委托本公司管理，这样，本公司对深圳嘉年实业股份有限公司拥有实质控制权，深圳嘉年实业股份有限公司主要经营业务范围为印刷包装及物业经营与管理，具有一定的盈利能力。综上所述，本公司具备持续经营能力。

第六节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关上市公司治理的

保纠纷一案，深圳中院依法作出民事判决书如下：被告本公司应于本判决书生效之日起十日内偿还原告中国长城资产管理公司深圳办事处借款本金人民币 16792914.75 元及相应利息，本案受理费 63871.94 元，由被告本公司承担。该诉讼事项已全额计提预计负债，不影响当期损益。

（二）关于招商银行深圳上步支行与本公司和担保单位深圳市金田实业（集团）股份有限公司借款合同纠纷一案，深圳福田法院（2002）深福法经初字第 1773 号民事判决书已经发生法律效力，确定被执行人本公司应向申请执行人招商银行深圳上步支行归还借款本金人民币 400 万元及相应利息，被执行人深圳市金田实业（集团）股份有限公司对上述债务承担连带清偿责任。深圳福田法院在执行过程中，已依法执行了人民币 332644.28 元交付申请执行人招商银行深圳上步支行，但不足清偿本案全部债务。经查被执行人本公司、深圳市金田实业（集团）股份有限公司无其他财产可供执行，深圳福田法院就依法作出民事裁定如下：深圳福田法院（2002）深福法经初字第 1773 号民事判决书中止执行，被执行人有可供执行的财产时，申请执行人可申请恢复执行。本公司对该项借款已按期计提财务费用，对当期损益无其他影响。

对太阳管道公司的该往来款全额计提坏帐准备，对当期损益无其他影响。

（四）由于本公司于 1997 年 9 月 30 日，以深圳中华自行车（集团）股份有限公司为担保向深圳发展银行深圳人民桥支行贷款美元 100 万元整。截至 2005 年 1 月 10 日，本公司已归还了贷款本金美元 100 万元，但仍拖欠贷款利息美元 41997.6 元及复利美元 35614.12 元，经多次催收，本公司与担保方深圳中华自行车（集团）股份有限公司无还款行动，深圳发展银行深圳人民桥支行遂向深圳市罗湖人民法院提起了诉讼。深圳罗湖法院于 2005 年 3 月 25 日开庭审理了此案，依法作出民事判决如下：本公司应在本判决书生效之日起十日内向深圳发展银行深圳人民桥支行支付借款利息美元 41997.6 元及复利，中华自行车公司对上述债务承担连带清偿责任。本案受理费人民币 11607 元由本公司承担。本公司对该项借款已按期计提财务费用，对当期损益无其他影响。

以上诉讼事项详情请见 2005 年 4 月 9 日在《证券时报》和香港《大公报》刊登的诉讼事项公告 2005-007。

五、报告期内重大资产收购、出售及资产重组事项

| | | | | | |
|--------------|----------|---------|-----------|------|------|
| 北京莱英达投资 | 控股股东之子公司 | 0.00 | 1,798.85 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳科恩达科技有限公司 | 控股股东之子公司 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市广英达实业有限公司 | 控股股东之子公司 | 0.00 | 1,418.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市东方企业有限公司 | 控股股东之子公司 | 0.00 | 2,768.31 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | | -178.73 | 42,335.92 | 0.00 | 0.00 |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额42,335.92万元。

2、报告期内，公司没有新发生重大关联交易事项。

七、重大合同及其履行情况

1、除深圳嘉年实业股份有限公司19.03%的股权继续在本年度委托本公司进行管理外，报告期内公司未发生也没有以前期间发生但持续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产和其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。

2、担保情况

报告期内，公司没有新发生担保事项。以下担保情况皆系历史遗留事项。

单位：（人民币）万元

| | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|----------|--------|-----|---|-----------|
| 海南万达工贸有限公司 | 1996年8月16日 | 3,093.86 | 连带责任担保 | 一年 | 否 | 否 |
| 深圳雪纳有限公司 | 1995年6月10日 | 112.91 | 连带责任担保 | 一年半 | 否 | 否 |
| 深圳市轻工进出口公司 | 1997年7月31日 | 273.00 | 连带责任担保 | 二年半 | 否 | 是 |
| 吉林莱英达公司 | 1996年6月30日 | 350.00 | 连带责任担保 | 一年半 | 否 | 是 |
| 深圳市大世界商城 | 1996年3月1日 | 1,402.70 | 连带责任担保 | 一年 | 否 | 否 |
| 深圳市莱英达开发有限公司 | 1996年4月25日 | 781.50 | 连带责任担保 | 三年 | 否 | 是 |
| 深圳市莱英达电器有限公司 | 1996年11月3日 | 985.00 | 连带责任担保 | 三年 | 否 | 是 |
| 深圳市造纸公司 | 1997年3月15日 | 1,790.00 | 连带责任担保 | 三年 | 否 | 是 |
| 深圳市莱英达食品有限公司 | 1996年9月1日 | 2,940.00 | 连带责任担保 | 三年半 | 否 | 是 |
| 深圳市莱英达物资进出口有限公司 | 1995年8月13日 | 6,566.04 | 连带责任担保 | 五年 | 否 | 是 |
| 湖南莱英达公司 | 1997年10月25日 | 325.00 | 连带责任担保 | 一年 | 否 | 是 |
| 报告期内担保发生额合计 | | | | | | 0.00 |
| 报告期末担保余额合计 | | | | | | 88,555.44 |
| 公司对控股子公司的担保情况 | | | | | | |
| 报告期内对控股子公司担保发生额合计 | | | | | | 0.00 |
| 报告期末对控股子公司担保余额合计 | | | | | | 13,387.54 |
| 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | | | | | | |
| 担保总额 | | | | | | 88,555.44 |
| 担保总额占公司净资产的比例 | | | | | | - |
| 公司违规担保情况 | | | | | | |
| 为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额 | | | | | | 47,749.23 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | | | | | | 65,227.08 |
| 担保总额超过净资产的50%部分的金额 | | | | | | - |
| 违规担保总额 | | | | | | 65,227.08 |

八、控股股东及其子公司占用公司资金的总体情况

2001年8月30日签订的《关于解除莱英达担保责任及深中华重组的框架协议》，在深中华进行债务重组时，本公司对深中华的全部债权与华融公司的剩余债权将同等对待，因此，深中华占用本公司资金的情况将在深中华债务重组过程中获得相应的解决。

九、独立董事对公司累计和当期对外担保情况及违规担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文，以下简称《通知》）及公司《章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着认真负责的态度，对公司的对外担保情况进行了必要的核查，现发表独立意见如下：

报告期内，公司没有发生中国证监会《通知》中所述的对控股股东及其所属企业提供担保的情况。公司曾存在对控股股东及其所属企业提供担保的情况，但皆系历史遗留事项，由于大部分被担保方已无力偿债，公司对大部分担保在以前年度已经进行了预计负债处理。

第七节 财务报告

(本财务会计报告未经审计)

一、会计报表

(一) 资产负债表

广东盛润集团股份有限公司 资产负债表

2005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 | 11,620,252.87 | 53,880.32 | 17,227,156.73 | 29,939.62 |
| 短期投资 | 2 | - | - | 44,400.00 | - |
| 应收票据 | | - | - | 188,497.94 | - |
| 应收股利 | | - | 1,851,203.38 | - | 1,851,203.38 |
| 应收利息 | | - | - | - | - |

| | | | | | |
|------------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 固定资产原价 | 9 | 138,523,908.87 | 17,392,649.15 | 134,209,808.55 | 17,008,575.15 |
| 减：累计折旧 | 9 | 84 | 22 | 134,209,808.55 | 30 |
| 固定资产净值 | 9 | 117,082,157.03 | 10,266,016.93 | 121,882,700.32 | 10,650,090.85 |
| 减：固定资产减值准备 | 9 | 9,757,792.39 | - | 9,757,792.39 | - |
| 固定资产净额 | 9 | 107,324,364.64 | 10,266,016.93 | 112,124,907.93 | 10,650,090.85 |
| 工程物资 | | - | - | - | - |
| 在建工程 | 10 | 1,316,898.57 | - | 1,701,771.17 | - |
| 固定资产清理 | | - | - | - | - |
| 固定资产合计 | | 108,641,263.21 | 10,266,016.93 | 113,826,679.10 | 10,650,090.85 |
| 无形及其他资产： | | | | | |
| 无形资产 | 11 | 7,668,876.06 | - | 7,951,851.18 | - |
| 长期待摊费用 | 12 | 770,656.08 | - | 915,368.64 | - |
| 其他长期资产 | | - | - | - | - |
| 无形及其他资产合计 | | 8,439,532.14 | - | 8,867,219.82 | - |
| 递延税项： | | | | | |
| 递延税款借项 | | - | - | - | - |
| 资产总计 | | 254,214,316.22 | 96,823,560.56 | 298,458,668.64 | 119,126,041.47 |
| 负债及股东权益 | | | | | |
| 流动负债： | | | | | |
| 短期借款 | 13 | 553,140,782.55 | 539,140,782.55 | 575,610,782.55 | 539,140,782.55 |
| 应付票据 | | 2,676,970.40 | - | - | - |

| | | | | |
|------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 长期应付款 | - | - | - | - |
| 专项应付款 | - | - | - | - |
| 其他长期负债 | - | - | - | - |
| 长期负债合计 | - | - | - | - |
| 递延税项: | | | | |
| 递延税款贷项 | - | - | - | - |
| 负债合计 | <u>1,791,401,523.78</u> | <u>1,705,659,660.99</u> | <u>1,815,348,017.24</u> | <u>1,711,116,036.40</u> |
| 少数股东权益: | | | | |
| 少数股东权益 | <u>71,648,892.87</u> | - | <u>75,100,646.33</u> | - |
| 股东权益: | | | | |
| 股本 | 21 288,420,000.00 | 288,420,000.00 | 288,420,000.00 | 288,420,000.00 |
| 资本公积 | 22 366,865,874.73 | 366,865,874.73 | 366,865,874.73 | 366,865,874.73 |
| 盈余公积 | 23 138,304,806.89 | 138,304,806.89 | 138,304,806.89 | 138,304,806.89 |
| 其中: 公益金 | 23 18,789,906.22 | 18,789,906.22 | 18,789,906.22 | 18,789,906.22 |
| 未分配利润 | 24 (2,402,426,782.05) | (2,402,426,782.05) | (2,385,580,676.55) | (2,385,580,676.55) |
| 外币折算差额 | - | - | - | - |
| 已宣告现金股利 | - | - | - | - |
| 累积未弥补子公司亏损 | - | - | - | - |
| 股东权益合计 | <u>(1,608,836,100.43)</u> | <u>(1,608,836,100.43)</u> | <u>(1,591,989,994.93)</u> | <u>(1,591,989,994.93)</u> |
| 负债及股东权益总计 | <u><u>254,214,316.22</u></u> | <u><u>96,823,560.56</u></u> | <u><u>298,458,668.64</u></u> | <u><u>119,126,041.47</u></u> |

| | | | | | |
|-------------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 三、营业利润 | | (11,535,268.63) | (16,911,104.12) | (15,778,882.57) | (16,994,559.05) |
| 加：投资收益 | 29 | (1,130,420.02) | 64,798.62 | 302,775.17 | 641,788.75 |
| 补贴收入 | | - | - | - | - |
| 营业外收入 | 30 | 2,700.00 | 200.00 | 358,980.18 | 304,508.68 |
| 减：营业外支出 | 30 | - | - | 22,690.00 | 350.00 |
| 四、利润总额 | | (12,662,988.65) | (16,846,105.50) | (15,139,817.22) | (16,048,611.62) |
| 减：所得税 | | 874,874.17 | - | 95,781.66 | - |
| 少数股东损益 | | 3,308,242.68 | - | 813,012.74 | - |
| 未弥补子公司亏损 | | - | - | - | - |
| 五、净利润 | | (16,846,105.50) | (16,846,105.50) | (16,048,611.62) | (16,048,611.62) |
| 加：年初未分配利润 | | (2,385,580,676.55) | (2,385,580,676.55) | (2,337,641,680.95) | (2,337,641,680.95) |
| 其他转入 | | - | - | - | - |
| 六、可供分配利润 | | (2,402,426,782.05) | (2,402,426,782.05) | (2,353,690,292.57) | (2,353,690,292.57) |
| 减：提取法定盈余公积 | | - | - | - | - |
| 提取法定公益金 | | - | - | - | - |
| 提取福利及奖励基金 | | - | - | - | - |
| 七、可供股东分配的利润 | | (2,402,426,782.05) | (2,402,426,782.05) | (2,353,690,292.57) | (2,353,690,292.57) |
| 减：应付优先股股利 | | - | - | - | - |
| 提取任意盈余公积 | | - | - | - | - |
| 应付普通股股利 | | - | - | - | - |
| 转作股本的普通股股利 | | - | - | - | - |

| 项 目 | 注 释 | 2005 年中期 | | 2004 年中期 | |
|----------------------------|-----|----------------------|---------------|-----------------------|--------------------|
| | | 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 | | 78,483,646.63 | | 61,802,343.98 | - |
| 收到税费返还 | | - | | 6,467,592.60 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31 | 7,577,158.60 | 562.00 | 3,223,324.85 | 528,279.33 |
| | | | 487,487, | | |
| 现金流入小计 | | 86,060,805.23 | 562.00 | 71,493,261.43 | 528,279.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 41,872,518.25 | | 52,609,927.44 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 6,677,789.60 | 386.00 | 7,484,045.73 | 242,268.00 |
| 支付的各项税费 | | 3,258,648.57 | - | 2,853,994.19 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32 | 16,706,105.29 | 235.30 | 10,711,604.39 | 333,329.26 |
| | | | 463,23, | | |
| 现金流出小计 | | 68,515,061.71 | 621.30 | 73,659,571.75 | 575,597.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 17,545,743.52 | 940.70 | (2,166,310.32) | (47,317.93) |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | | | |
| 收回投资所收到的现金 | | - | - | 2,775.17 | 2,775.17 |
| 其中：出售子公司所收到的现金 | | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金 | | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | | - | - | 1,703,632.39 | 16,632.39 |
| 收到的其它与投资活动有关的现金 | | - | - | 1.0 | - |
| | | | 0 | | - |
| 现金流入小计 | | - | - | 1,706,408.56 | 19,407.56 |

| | | | | |
|-----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|
| 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 | - | - | - | - |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 现金流出小计 | 23,014,430.82 | - | 31,440,305.63 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | (23,014,430.82) | - | (1,340,305.63) | - |
| 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 | (5,606,903.86) | 940.70 | (4,982,918.89) | (27,910.37) |

现金流量表（续）

| 项 目 | 2005 年中期 | | 2004 年中期 | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 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 | (16,846,105.50) | (16,846,105.50) | (16,048,611.62) | (16,048,611.62) |
| 加：少数股东损益 | 3,308,242.68 | - | 813,012.74 | - |
| 计提的资产减值准备 | 130,420.02 | 130,420.02 | (312,000.00) | (312,000.00) |

| | | | | |
|---------------|---------------|-----------|----------------|-------------|
| 经营性应付项目的增加 | 55) | .08) | 41) | 2.88) |
| 其他 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,545,743.52 | 23,940.70 | (2,166,310.32) | (47,317.93) |

三、现金及现金等价物净增加情况

| | | | | |
|--------------|----------------|-----------|----------------|-------------|
| 现金的期末余额 | 11,620,252.87 | 53,880.32 | 22,372,353.50 | 420,930.70 |
| 减：现金的期初余额 | 17,227,156.73 | 29,939.62 | 27,355,272.39 | 448,841.07 |
| 加：现金等价物的期末余额 | - | - | - | - |
| 减：现金等价物的期初余额 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | (5,606,903.86) | 23,940.70 | (4,982,918.89) | (27,910.37) |

(二) 会计报表附注

除特别说明，以人民币元表述

附注 1. 公司简介

本公司是经深圳市人民政府于 1993 年 6 月 7 日以深府办复[1993]720 号文批准，以原“深

(2) 会计年度:

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

(3) 记账本位币:

本公司以人民币为记账本位币。

(4) 记账基础和计价原则:

本公司采用权责发生制记账基础, 资产计价原则采用历史成本法。

(5) 外币业务核算方法:

本公司涉及外币的经济业务, 其记账汇率和账面汇率采用固定汇率, 期末对货币性项目按当日市场汇率进行调整, 所产生的汇兑损益, 属于筹建期间的, 计入长期待摊费用, 属于与购建固定资产有关的借款所产生的汇兑损益, 按借款费用资本化的原则进行处理, 其他列入损益。

(6) 现金及现金等价物的确定标准:

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

(7) 短期投资:

(9) 存货:

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

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出按加权平均法计价；存货采用永续盘存制。低值易耗品领用按一次摊销法摊销。

年末，按单个存货成本与可变现净值孰低计价，如果由于存货毁损、全部或部分过时、或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按其差额计提存货跌价损失准备。

(10) 长期投资:

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

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

| <u>资产类别</u> | <u>使用年限</u> | <u>年折旧率</u> |
|-------------|-------------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 20-35年 | 2.57%-4.5% |
| 机器设备 | 10-15年 | 9.0%-6.0% |
| 运输工具 | 5年 | 18.0% |
| 电子及其他设备 | 5年 | 18.0% |

年末，由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项预计可收回金额，并按其与账面价值的差额提取减值准备。

(12) 在建工程：

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

年末，由于停建并且预计在未来三年内不会重新开工的，无论是性能上还是技术上已经落后的，按单项预计可收回金额，并按其低于账面价值的差额计提减值准备。

(13) 借款费用：

借款费用应同时满足在资产支出已经发生、借款费用已经发生以及为使资产达到预定可使

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

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

他人使用本公司资产等取得的收入:按合同协议规定的收费时间和方法计算确定。

(17) 预计负债的确认原则:

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

(18) 所得税的会计处理方法:

企业所得税率为 15%, 本公司所得税采用应付税款法的会计处理方法。

(19) 合并会计报表的编制基础:

在将本公司的控股子公司及有实质控制权的联营公司之间的投资、内部往来、内部交易的

上海莱英达实业有限公司上年度纳入合并报表，由于该公司实质上已停止营业多年，并且无资产可清算，本期根据董事会决议未进行会计报表合并，并对该项长期投资全额计提长期投资减值准备。

深圳市莱英达工贸有限公司上年度纳入合并报表，本期由于托管到期，不再纳入合并报表。

②本公司下属未纳入合并范围的子公司及其原因：

| 子公司名称 | 未纳入合并范围的原因 | 会计处理情况 |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
| 深圳市造纸公司 | 连续亏损，停止经营多年 | 全额计提投资减值准备，对其往来款全额计提坏账准备 |
| 深圳市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，对其往来款全额计提坏账准备 |
| 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，对其往来款全额计提坏账准备 |
| 深圳莱英达乐可箱包有限公司 | 连续亏损，已资不抵债 | 长期投资减值为零 |
| 深圳市莱英达电器有限公司 | 连续亏损，停止经营且严重资不抵债 | 长期投资减值为零，核销对其往来款 |
| 深圳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 |
| 深圳莱英达湖南分公司 | 已停止经营多年，无资产可清算 | 全额计提投资减值准备，核销对其往来款 |
| 深圳市莱英达轻纺化工有限公司 | 已停止经营 | 全额计提投资减值准备 |

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

等。

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

企业所得税率为 15%。

附注 4. 控股子公司及联营公司和合营企业

1. 控股子公司：

| 控股公司名称 | 注册地 | 注册资本 | 主营业务 | 投资额 | 持股比例 |
|-----------------|-----|------------|------------------|------------|------|
| 深圳市造纸公司 | 深圳市 | RMB 1040万元 | 生产经营纸制品及印刷机械等 | RMB1040 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 | RMB3000 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 | 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 | 30% |
| 深圳太阳管道有限公司 | 深圳市 | USD | 900万元 | 预应力钢筒混凝土管的生产等 | USD | 306万元 | 34% |
| 深圳东湘电子实业有限公司 | 深圳市 | HKD | 972万元 | 经营聚脂电容器及其他电子元件 | HKD | 111万 | 11% |
| 广东国民信托投资有限公司 | 广州市 | RMB | 8700万元 | 信托存贷款、投资业务等 | RMB | 942.38万 | 9.9% |
| 波罗的海中国商业中心*1 | 拉脱维亚 | USD | 130万元 | 酒店、贸易 | USD | 66.3万元 | 51% |
| 上海青蒲盈达房产开发公司 | 青蒲县 | RMB | 150万元 | 房地产开发 | RMB | 45万 | 30% |
| 深圳振华集团有限公司 | 深圳市 | RMB | 3085万元 | 轻工业品、食品等商品的进出口等 | RMB | 111.18万 | 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 | 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% |
| 潮州港开发有限公司 | 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 | 10% |
| 吴县市太湖华侨城开发建设有限责(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 | 40% |
| 粤深轻工贸易公司 | 深圳市 | RMB | 492万元 | 食品、服装等商品的进出口 | RMB | 246万 | 50% |
| 岳阳深港大酒店有限公司*2 | 岳阳市 | RMB | 400万元 | 经营宾馆及附设的零售商场等 | RMB | 342万 | 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 | 45% |
| 深圳市莱英达工贸有限公司 | 深圳市 | RMB | 2000万元 | 进出口业务、自有物业管理 | RMB | 640万元 | 32% |
| 其他 | | | | | RMB | 42.5万 | |

*1 本公司对该公司无实际控制权,故按成本法核算。

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

| 项目 | 期初数 | | 期末数 | |
|------|-----------|------|------|------|
| | 投资金额 | 跌价准备 | 投资金额 | 跌价准备 |
| 基金投资 | 44,400.00 | --- | --- | --- |

注释 3. 应收账款

| 账 龄 | 期初数 | | | 期末数 | | |
|---------|---------------|--------|--------------|---------------|---------|--------------|
| | 金 额 | 占总额比例 | 坏账准备 | 金 额 | 占总额比例 | 坏账准备 |
| 一年以内 | 51,032,036.20 | 96.73% | 2,606,648.96 | 41,256,109.41 | 87.44% | 3,046,458.35 |
| 一年以上二年内 | 339,321.50 | 0.64% | 33,932.15 | 5,090,594.24 | 10.79% | 33,932.15 |
| 二年以上三年内 | 325,121.65 | 0.62% | 48,768.25 | 733,572.33 | 1.55% | 622,614.35 |
| 三年以上 | 1,063,735.65 | 2.01% | 1,063,735.65 | 100,160.32 | 0.21% | 50,080.16 |
| 合 计 | 52,760,215.00 | 100% | 3,753,085.01 | 47,180,436.30 | 100.00% | 3,753,085.01 |

无持股 5%以上的关联公司欠款。

注释 4. 其他应收款

| 账 龄 | 期初数 | | | 期末数 | | |
|---------|----------------|--------|----------------|----------------|--------|----------------|
| | 金 额 | 占总额比例 | 坏账准备 | 金 额 | 占总额比例 | 坏账准备 |
| 一年以内 | 28,305,546.59 | 5.57% | 1,751,260.11 | 3,368,487.56 | 0.69% | 1,751,260.11 |
| 一年以上二年内 | 31,226,553.27 | 6.14% | 30,776,296.31 | 31,226,553.27 | 6.47% | 30,776,296.31 |
| 二年以上三年内 | 93,993,983.73 | 18.48% | 61,246,879.26 | 93,993,983.73 | 19.48% | 61,246,879.26 |
| 三年以上 | 355,081,063.65 | 69.81% | 353,333,620.92 | 354,081,063.65 | 73.36% | 352,333,620.92 |
| 合 计 | 508,607,147.24 | 100% | 447,108,056.60 | 482,670,088.21 | 100% | 446,108,056.60 |

无持股 5%以上的关联公司欠款。

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|------------|
| 北京莱英达投资 | 17,988,500.00 | 5,396,550.00 | 欠款时间长 |
| 深圳市东方企业集团有限公司 | 27,683,064.32 | 8,304,919.30 | 欠款时间长 |
| 云浮房地产公司 | 4,670,073.96 | 4,670,073.96 | 欠款时间长,难以收回 |
| 深圳市雪纳公司 | 1,482,792.41 | 1,482,792.41 | 欠款时间长,难以收回 |
| 其他 | 1,627,930.51 | 1,627,930.51 | 欠款时间长,难以收回 |
| 合计 | 468,349,259.94 | 436,166,420.27 | |

其他应收款公司数明细列示如下:

| 账 龄 | 期初数 | | | 期末数 | | |
|---------|----------------|--------|----------------|----------------|--------|----------------|
| | 金 额 | 占总额比例 | 坏账准备 | 金 额 | 占总额比例 | 坏账准备 |
| 一年以内 | 25,615,451.91 | 5.39% | 1,255,746.42 | 3,608,305.60 | 0.80% | 1,255,746.42 |
| 一年以上二年内 | 27,292,273.74 | 5.75% | 27,271,708.97 | 27,292,273.74 | 6.04% | 27,271,708.97 |
| 二年以上三年内 | 77,744,451.72 | 16.37% | 45,011,342.50 | 77,744,451.72 | 17.21% | 45,011,342.50 |
| 三年以上 | 344,310,116.07 | 72.49% | 344,050,594.65 | 343,310,116.07 | 75.95% | 343,050,594.65 |
| 合 计 | 474,962,293.44 | 100% | 417,589,392.54 | 451,955,147.13 | 100% | 416,589,392.54 |

无持股 5%以上的关联公司欠款。

其他应收款特殊坏账准备累计余额为人民币415,865,594.42元，具体项目如下：

| 项 目 | 客户名称 | 账面金额 | 计提金额 | 计提原因 |
|-------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 其他应收款 | 深圳市集建投资有限公司 | 5,724,962.00 | 5,724,962.00 | 欠款超过三年以上,难以收回 |
| | 深圳市邮电局 | 3,000.00 | 3,000.00 | 90年前押金 |
| | 中华创业集团有限公司 | 4,035,732.00 | 4,035,732.00 | 账龄久,公司已变更 |
| | 深圳市太阳管道有限公司 | 25,686,735.00 | 25,686,735.00 | 对方严重资不抵债,难以收回 |
| | 深圳市贤成大厦有限公司 | 24,876,389.27 | 24,876,389.27 | 公司已撤消,难以收回 |
| | 上海青达房地产有限公司 | 2,137,000.00 | 2,137,000.00 | 公司已撤消,难以收回 |
| | 深圳市莱英达食品工业有限公司 | 4,998,701.51 | 4,998,701.51 | 已停业,余额为公司代付的安置 |

| 类别 | 账面余额 | 账面价值 | 账面余额 | 账面价值 |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 原材料 | 13,523,325.58 | 13,137,638.97 | 11,301,667.37 | 10,915,980.76 |
| 库存商品 | 13,281,897.69 | 10,544,780.59 | 9,853,861.28 | 8,116,744.18 |
| 在产品 | 3,523,078.93 | 3,523,078.93 | 1,668,335.34 | 1,668,335.34 |
| 开发成本 | 22,912,610.00 | 2,000,000.00 | 22,912,610.00 | 2,000,000.00 |
| 合计 | 53,240,912.20 | 29,205,498.49 | 45,736,473.99 | 22,701,060.28 |

| 存货跌价准备 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注 |
|--------|---------------|------|--------------|---------------|-------|
| 原材料 | 385,686.61 | --- | --- | 385,686.61 | 单项比较法 |
| 库存商品 | 2,737,117.10 | --- | 1,000,000.00 | 1,737,117.10 | 单项比较法 |
| 开发成本 | 20,912,610.00 | --- | --- | 20,912,610.00 | 单项比较法 |
| 合计 | 24,035,413.71 | --- | 1,000,000.00 | 23,035,413.71 | |

注释 6. 待摊费用

| 类别 | 期初数 | 期末数 |
|-----|------------|------------|
| 保险费 | 100,046.12 | --- |
| 养路费 | 59,070.00 | --- |
| 其他 | --- | 402,886.80 |
| 合计 | 159,116.12 | 402,886.80 |

成本法核算的股票投资

| 被投资单位名称 | 股份类别 | 股票数量 | 占被投资公司 | | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------------|------|--------------|--------|---------------|---------------|------|------|---------------|
| | | | 注册资本比例 | 初始投资成本 | | | | |
| 五环(集团)股份有限公司 | 法人股 | 5,000,000.00 | 1.73% | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | --- | --- | 5,000,000.00 |
| 北京万通实业股份有限公司 | 法人股 | 5,000,000.00 | --- | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | --- | --- | 5,000,000.00 |
| 小计 | | | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | --- | --- | 10,000,000.00 |

上述股票投资已于 2002 年 9 月被深圳中院查封。

b. 其他股权投资

l. 成本法核算的其他股权投资

| 被投资单位名称 | 投资期限 | 占被投资单位注册资本比例 | 初始投资成本 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------------------|------|--------------|---------------|--------------|------|------|--------------|
| 深圳中华自行车(集团)股份有限公司* | 永久 | 2.50% | 11,968,590.00 | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 海南威豪股份有限公司 | --- | 8.33% | 5,000,000.00 | --- | --- | --- | --- |
| 深圳振华集团有限公司 | 20年 | 3.6% | 1,111,835.00 | 1,111,835.00 | --- | --- | 1,111,835.00 |

| | 期限 | 资单位 注册资 本比例 | | | 权益 增减 额 | 现 金红 利额 | | |
|--------------------|-----|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 深圳市莱英达物业管理 有限公司 | --- | 100% | 1,600,000.00 | 1,594,752.79 | --- | --- | (5,247.21) | 1,594,752.79 |
| 深圳市造纸公司 | 11年 | 100% | 35,059,679.80 | 11,435,601.34 | --- | --- | (23,624,078.46) | 11,435,601.34 |
| 深圳市莱英达食品工 业有限公司 | 20年 | 100% | 15,400,000.00 | --- | --- | --- | (15,400,000.00) | --- |
| 深圳市莱英达物资进 出口 | 20年 | 100% | 7,155,864.39 | --- | --- | --- | (7,155,864.39) | --- |
| 深圳市莱英达乐可箱 包有限公司 | 20年 | 100% | 5,685,355.45 | --- | --- | --- | (5,685,355.45) | --- |
| 深圳市莱英达电器有 限公司 | 30年 | 100% | 6,000,000.00 | --- | --- | --- | (6,000,000.00) | --- |
| 深圳市莱英达开发有 限公司 | 20年 | 100% | 54,806,675.03 | --- | --- | --- | (54,806,675.03) | --- |
| 深圳市莱英达轻纺化 工有限公司 | 20年 | 100% | 11,026,863.93 | 13,408,985.22 | --- | --- | 2,382,121.29 | 13,408,985.22 |
| 深圳莱英达湖南分公 司 | --- | 100% | 2,148,500.00 | 2,148,500.00 | --- | --- | --- | 2,148,500.00 |
| 深圳市坚达机械有限 公司 | 30年 | 20% | 1,200,000.00 | 2,767,967.01 | | | 1,567,967.01 | 2,767,967.01 |
| 深圳市莱英达保税贸 易有限公司 | 10年 | 30% | 1,800,000.00 | --- | --- | --- | (1,800,000.00) | --- |
| 深圳市金钟电池有限 公司 | 30年 | 40% | 800,000.00 | 1,348,804.34 | | | 548,804.34 | 1,348,804.34 |
| 深圳安美时钟表有限 公司 | 30年 | 30% | 510,735.33 | 413,358.58 | --- | --- | (97,376.75) | 413,358.58 |
| 深圳高科达电子有限 公司 | 10年 | 30% | 900,000.00 | 831,720.00 | --- | --- | (68,280.00) | 831,720.00 |
| 深圳太阳管道有限公 司 | 20年 | 34% | 7,825,944.20 | --- | --- | --- | (7,825,944.20) | --- |
| 上海青蒲盈达房地产 开发公司 | --- | 30% | 639,886.25 | 639,886.25 | --- | --- | --- | 639,886.25 |
| 深圳银之座俱乐部 | --- | 50% | 640,000.00 | 640,000.00 | --- | --- | --- | 640,000.00 |
| 粤深轻工贸易公司 | --- | 50% | 188,124.58 | 188,124.58 | --- | --- | --- | 188,124.58 |

| | | | | | | |
|-------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 深圳莱英达湖南分公司 | 2,148,500.00 | --- | --- | --- | --- | 2,148,500.00 |
| 深圳安美时钟表有限公司 | 413,358.58 | --- | --- | --- | --- | 413,358.58 |
| 深圳高科达电子有限公司 | 831,720.00 | --- | --- | --- | --- | 831,720.00 |
| 深圳银之广生俱乐部 | 640,000.00 | --- | --- | --- | --- | 640,000.00 |
| 上海市蒲盈达房地产开发公司 | 639,886.25 | --- | --- | --- | --- | 639,886.25 |
| 粤深轻工贸易公司 | 188,124.58 | --- | --- | --- | --- | 188,124.58 |
| 湖南神力特种合金有限公司 | 2,250,000.00 | --- | --- | --- | --- | 2,250,000.00 |
| 科林公司 | 201,000.00 | --- | --- | --- | --- | 201,000.00 |
| 岳阳深港大酒店有限公司 | 3,420,000.00 | --- | --- | --- | --- | 3,420,000.00 |
| 湖南莱英达地产公司 | 80,000.00 | --- | --- | --- | --- | 80,000.00 |
| 广东国民信托投资有限公司 | 9,423,870.00 | --- | --- | --- | --- | 9,423,870.00 |
| 深圳国银投资发展有限公司 | 650,000.00 | --- | --- | --- | --- | 650,000.00 |
| 深圳（莫斯科）股份有限公司 | 607,998.68 | --- | --- | --- | --- | 607,998.68 |
| 潮州港开发有限公司 | 2,225,000.00 | --- | --- | --- | --- | 2,225,000.00 |
| 中国国际游艇俱乐部 | 12,892,000.00 | --- | --- | --- | --- | 12,892,000.00 |
| 吴县太湖华侨城开发建设有限责任公司 | 2,000,000.00 | --- | --- | --- | --- | 2,000,000.00 |
| 深圳东湘电子实业有限公司 | 2,689,732.47 | --- | --- | --- | --- | 2,689,732.47 |
| 波罗的海中园商业中心 | 3,368,751.65 | --- | --- | --- | --- | 3,368,751.65 |
| 宝塔岛 | 144,000.00 | --- | --- | --- | --- | 144,000.00 |
| 威海经济技术开发区凯萨王俱乐部 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 71,253,281.56 | --- | --- | --- | --- | 71,253,281.56 |

d. 股权投资差额

合 计 118,475,188.28 71,253,281.56 47,221,906.72 119,001,864.96 71,253,281.56 47,286,705.34

a. 股票投资 (成本法核算的股票投资)

| 被投资单位名称 | 股份类别 | 股票数量 | 占被投 资公司 注册资 本比例 | 初始投资成本 | 期初数 | 本期 增加 | 本期减 少 | 期末数 |
|------------------|------|--------------|--------------------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 五环(集团)股份有限公司 | 法人股 | 5,000,000.00 | 1.73% | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | --- | --- | 5,000,000.00 |
| 北京万通实业股份有限公 司 | 法人股 | 5,000,000.00 | --- | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | --- | --- | 5,000,000.00 |
| 小计 | | | | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | --- | --- | 10,000,000.00 |

上述股票投资已于 2002 年 9 月被深圳中院查封。

b. 其他股权投资

l. 成本法核算的其他股权投资

| 被投资单位名称 | 投资 期限 | 占被投资 单位注册 资本比例 | 初始投资成本 | 期初数 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末数 |
|------------------------|----------|----------------------|---------------|--------------|----------|----------|--------------|
| 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 * | 永久 | 2.50% | 11,968,590.00 | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 海南威豪股份有限公司 | --- | 8.33% | 5,000,000.00 | --- | --- | --- | --- |
| 深圳振华集团有限公司 | 20年 | 3.6% | 1,111,835.00 | 1,111,835.00 | --- | --- | 1,111,835.00 |
| 深圳国银投资有限公司 | --- | 5% | 650,000.00 | 650,000.00 | --- | --- | 650,000.00 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-----|--------|-----------------------|----------------------|---------------------|------------|-------------------------|----------------------|
| 深圳市造纸公司 | 11年 | 100% | 35,059,679.80 | 11,435,601.34 | --- | --- | (23,624,078.46) | 11,435,601.34 |
| 深圳市莱英达食品工业有限公司 | 20年 | 100% | 15,400,000.00 | --- | --- | --- | (15,400,000.00) | --- |
| 深圳市莱英达物资进出口 | 20年 | 100% | 7,155,864.39 | --- | --- | --- | (7,155,864.39) | --- |
| 深圳市莱英达乐可箱包有限公司 | 20年 | 100% | 5,685,355.45 | --- | --- | --- | (5,685,355.45) | --- |
| 深圳市莱英达电器有限公司 | 30年 | 100% | 6,000,000.00 | --- | --- | --- | (6,000,000.00) | --- |
| 深圳市莱英达开发有限公司 | 20年 | 100% | 54,806,675.03 | --- | --- | --- | (54,806,675.03) | --- |
| 深圳市莱英达轻纺化工有限公司 | 20年 | 100% | 11,026,863.93 | 13,408,985.22 | --- | --- | 2,382,121.29 | 13,408,985.22 |
| 深圳莱英达湖南分公司 | --- | 100% | 2,148,500.00 | 2,148,500.00 | --- | --- | --- | 2,148,500.00 |
| 深圳市莱英达工贸有限公司 | --- | 32% | 6,400,000.00 | 3,181,174.65 | --- | --- | (3,218,825.35) | 3,181,174.65 |
| 深圳嘉年华实业股份有限公司 | --- | 26.54% | 19,295,400 | 24,690,455.43 | 1,195,218.64 | --- | 6,590,274.07 | 25,885,674.07 |
| 上海莱英达实业有限公司 | --- | 100% | 3,000,000.00 | 1,130,420.02 | --- | --- | (1,869,579.98) | 1,130,420.02 |
| 深圳市坚达机械有限公司 | 30年 | 20% | 1,200,000.00 | 2,767,967.01 | --- | --- | 1,567,967.01 | 2,767,967.01 |
| 深圳市莱英达保税贸易有限公司 | 10年 | 30% | 1,800,000.00 | --- | --- | --- | (1,800,000.00) | --- |
| 深圳市金钟电池有限公司 | 30年 | 40% | 800,000.00 | 1,348,804.34 | --- | --- | 548,804.34 | 1,348,804.34 |
| 深圳安美时钟表有限公司 | 30年 | 30% | 510,735.33 | 413,358.58 | --- | --- | (97,376.75) | 413,358.58 |
| 深圳高科达电子有限公司 | 10年 | 30% | 900,000.00 | 831,720.00 | --- | --- | (68,280.00) | 831,720.00 |
| 深圳太阳管道有限公司 | 20年 | 34% | 7,825,944.20 | --- | --- | --- | (7,825,944.20) | --- |
| 上海青蒲盈达房地产开发公司 | --- | 30% | 639,886.25 | 639,886.25 | --- | --- | --- | 639,886.25 |
| 深圳银之座俱乐部 | --- | 50% | 640,000.00 | 640,000.00 | --- | --- | --- | 640,000.00 |
| 粤深轻工贸易公司 | --- | 50% | 188,124.58 | 188,124.58 | --- | --- | --- | 188,124.58 |
| 湖南神力特种合金有限公司 | --- | 45% | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | --- | --- | --- | 2,250,000.00 |
| 科林公司 | --- | 66.67% | 201,010.00 | 201,010.00 | --- | --- | --- | 201,010.00 |
| 岳阳深港大酒店有限公司 | --- | 75% | 3,420,000.00 | 3,420,000.00 | --- | --- | --- | 3,420,000.00 |
| 湖南莱英达地产公司 | --- | 100% | 80,000.00 | 80,000.00 | --- | --- | --- | 80,000.00 |
| 小计 | | | <u>188,034,038.96</u> | <u>70,370,760.21</u> | <u>1,195,218.64</u> | <u>---</u> | <u>(111,073,004.68)</u> | <u>71,565,978.85</u> |

| | | | | | |
|-------------------|---------------|--------------|-----|-----|---------------|
| 海南威豪股份有限公司 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳国银投资发展有限公司 | 650,000.00 | --- | --- | --- | 650,000.00 |
| 深圳（莫斯科）股份有限公司 | 607,998.68 | --- | --- | --- | 607,998.68 |
| 潮州港开发有限公司 | 2,225,000.00 | --- | --- | --- | 2,225,000.00 |
| 中国国际游艇俱乐部 | 12,892,000.00 | --- | --- | --- | 12,892,000.00 |
| 吴县太湖华侨城开发建设有限责任公司 | 2,000,000.00 | --- | --- | --- | 2,000,000.00 |
| 深圳东湘电子实业有限公司 | 2,689,732.47 | --- | --- | --- | 2,689,732.47 |
| 波罗的海中园商业中心 | 3,368,751.65 | --- | --- | --- | 3,368,751.65 |
| 宝塔岛 | 144,000.00 | --- | --- | --- | 144,000.00 |
| 上海莱英达实业有限公司 | --- | 1,130,420.02 | --- | --- | 1,130,420.02 |
| 合计 | 71,253,281.56 | 1,130,420.02 | --- | --- | 72,383,701.58 |

d. 股权投资差额

| 被投资单位 | 初始金额 | 摊销期限 | 期初数 | 本年摊 销额 | 其他减 少额 | 摊余价值 |
|-------------|--------------|------|------------|-----------|-----------|------------|
| 深圳市金钟电池有限公司 | 634,060.25 | 10年 | 190,218.05 | --- | --- | 190,218.05 |
| 深圳市坚达机械有限公司 | 370,965.81 | 10年 | 111,289.75 | --- | --- | 111,289.75 |
| 小计 | 1,005,026.06 | | 301,507.80 | --- | --- | 301,507.80 |

注释 8. 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 | 91,431,828.68 | --- | --- | 91,431,828.68 |
| 机器设备 | 139,660,003.35 | --- | --- | 139,660,003.35 |
| 运输工具 | 15,217,531.10 | --- | 304,700.00 | 14,912,831.10 |

| 工程项目名称 | 期初数 | 本期增加额 | 本期转入固定资产额 | 本期其他减少额 | 期末数 | 资金来源 |
|------------|--------------|-----------|-----------|------------|--------------|------|
| 嘉年印刷设备安装工程 | 1,701,771.17 | 22,127.40 | --- | 407,000.00 | 1,316,898.57 | 自筹 |

在建工程中无借款费用资本化金额。

注释 10. 无形资产

| 类别 | 取得方式 | 原始金额 | 期初数 | 本期增加额 | 本期转出额 | 本期摊销额 | 累计摊销额 | 期末数 | 剩余摊销年限 |
|-------|------|---------------|--------------|-------|-------|------------|--------------|--------------|--------|
| 土地使用权 | --- | 12,567,035.48 | 8,912,768.83 | --- | --- | 282,975.12 | 3,937,241.77 | 8,629,793.71 | 15-20年 |

无形资产减值准备

| 减值准备 | 期初数 | 本期增加 | 本期转回 | | | 期末数 |
|-------|------------|------|------------|---------|-----|------------|
| | | | 因资产价值回升转回数 | 其他原因转出数 | 合计 | |
| 土地使用权 | 960,917.65 | --- | --- | --- | --- | 960,917.65 |

注释 11. 长期待摊费用

| 类别 | 原始发生额 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 累计摊销额 | 其他减少额 | 期末余额 | 剩余摊销年限 |
|-----|--------------|------------|-----------|------------|--------------|-------|------------|--------|
| 装修费 | 1,614,349.00 | 528,035.18 | 78,780.00 | 127,159.20 | 1,213,473.02 | --- | 479,655.98 | 2年 |

| | | | | | | |
|--------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| 其他单位借款 | | | | | | |
| 人民币 | 137,550,000.00 | --- | 137,550,000.00 | 137,550,000.00 | --- | 137,550,000.00 |
| 港币 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 美元 | 740,000.00 | 8.30 | 6,142,000.00 | 740,000.00 | 8.30 | 6,142,000.00 |
| 小计 | | | 143,692,000.00 | | | 143,692,000.00 |
| 合计 | | | 575,610,782.55 | | | 553,140,782.55 |

* 本公司之子公司深圳嘉年实业股份有限公司以房屋建筑物作抵押，向银行借款人民币 400 万元。

逾期贷款的具体情况如下：

| 贷款单位 | 贷款金额 | 折人民币 | 贷款利率 | 贷款资金用途 | 逾期原因 |
|-------------|-------------------|---------------|--------|--------|------|
| 中国银行深圳分行 | HKD 32,000,000.00 | 34,240,000.00 | 浮动利率 | 流动资金周转 | 财务困难 |
| 中国银行深圳分行 | HKD 24,000,000.00 | 25,680,000.00 | 浮动利率 | 流动资金周转 | 财务困难 |
| 中国银行深圳分行 | USD 380,000.00 | 3,154,000.00 | 8.775% | 流动资金周转 | 财务困难 |
| 中国银行龙华支行 | RMB 12,850,000.00 | 12,850,000.00 | --- | 流动资金周转 | 财务困难 |
| 中国建设银行长城支行 | RMB 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 9.828% | 流动资金周转 | 财务困难 |
| 中国建设银行城东支行 | RMB 17,975,500.00 | 17,975,500.00 | 8.712% | 流动资金周转 | 财务困难 |
| 中国建设银行上步支行 | RMB 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 9.828% | 流动资金周转 | 财务困难 |
| 中国建设银行房地产支行 | RMB 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 9.504% | 流动资金周转 | 财务困难 |
| 中国建设银行分行营业部 | HKD 3,850,280.00 | 4,119,799.60 | 信用证 | 流动资金周转 | 财务困难 |
| 中国建设银行分行营业部 | USD 2,059,600.00 | 17,094,680.00 | 信用证 | 流动资金周转 | 财务困难 |
| 中国建设银行国际营业部 | USD 2,444,400.00 | 20,288,520.00 | 信用证 | 流动资金周转 | 财务困难 |
| 中国农业银行沙头角支行 | RMB 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | 9.504% | 流动资金周转 | 财务困难 |

| | | | | | | |
|------------------|-----|---------------|-----------------------|--------|--------|------|
| 合作行蛇口支行 | RMB | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | --- | 流动资金周转 | 财务困难 |
| 广发行南园路办事处 | RMB | 8,580,000.00 | 8,580,000.00 | 5.841% | 流动资金周转 | 财务困难 |
| 中国有色金属(深圳)财务有限公司 | RMB | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 | 21.6% | 流动资金周转 | 财务困难 |
| 中国有色金属(深圳)财务有限公司 | USD | 740,000.00 | 6,142,000.00 | 16.19% | 流动资金周转 | 财务困难 |
| 东方资产管理公司深圳办事处 | RMB | 38,500,000.00 | 38,500,000.00 | 7.029% | 流动资金周转 | 财务困难 |
| 东方资产管理公司深圳办事处 | RMB | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 7.029% | 流动资金周转 | 财务困难 |
| 中国信达资产管理公司 | RMB | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 7.587% | 流动资金周转 | 财务困难 |
| 深圳市贸易发展局计财处 | RMB | 6,050,000.00 | 6,050,000.00 | --- | 流动资金周转 | 财务困难 |
| 合计 | | | <u>539,140,782.55</u> | | | |

短期借款公司数列示如下:

| 借款类型 | 期初数 | | | 期末数 | | |
|--------|----------------|------|-----------------------|----------------|------|-----------------------|
| | 原币 | 汇率 | 折人民币 | 原币 | 汇率 | 折人民币 |
| 银行借款 | | | | | | |
| 其中:担保 | | | | | | |
| 人民币 | 168,313,500.00 | --- | 168,313,500.00 | 168,313,500.00 | --- | 168,313,500.00 |
| 港币 | 75,960,002.00 | 1.07 | 81,277,202.14 | 75,960,002.00 | 1.07 | 81,277,202.14 |
| 美元 | 17,573,262.70 | 8.30 | <u>145,858,080.41</u> | 17,573,262.70 | 8.30 | <u>145,858,080.41</u> |
| 小计 | | | <u>395,448,782.55</u> | | | <u>395,448,782.55</u> |
| 其他单位借款 | | | | | | |

期末余额 25,095,198.97 元。无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股东的款项。

注释 14. 预收账款

期末余额 2,339,295.00 元。无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股东的款项。

注释 15. 应付股利

| 投资者名称 | 金额 | 欠款原因 |
|----------------|--------------|--|
| 深圳市莱英达集团有限责任公司 | 1,327,370.03 | 本公司之子公司深圳嘉年实业股份有限公司董事会已作出 2002 年度、2003 年度利润分配决议，但尚未支付的股利 |
| 香港唯一投资有限公司 | 335,504.46 | |
| 信达（香港）有限公司 | 65,705.73 | |
| 深圳市特美思经贸有限公司 | 18,999.24 | |
| 中国包装进出口广东公司 | 403,338.20 | |
| 香港新标志有限公司 | 328,132.84 | |
| 香港嘉年包装有限公司 | 33,480.69 | |
| 嘉年内部持股职工 | 224,239.19 | |
| 合计 | 2,736,770.38 | |

注释 16. 应交税金

| 欠款单位 | 金 额 | 内 容 |
|-----------------|----------------|----------|
| 深圳市投资管理公司 | 67,988,296.44 | 代还欠款 |
| 新港澳公司 | 29,958,573.60 | 代开信用证款 |
| 深圳市纺织（集团）股份有限公司 | 24,000,000.00 | 代还欠款 |
| 深圳市莱英达集团有限责任公司 | 11,408,702.19 | 往来款、代还欠款 |
| 新加坡恩德公司 | 19,090,000.00 | 借款 |
| 合计 | 152,445,572.23 | |

注释 18. 预提费用

| 项 目 | 期初数 | 期末数 | 结存原因 |
|-----|----------------|------------------|------|
| 利 息 | 256,433,753.64 | 271, 249, 660.41 | 尚未支付 |
| 保险费 | --- | --- | |
| 水电费 | 300,000.00 | --- | |
| 业务费 | 1,440,622.84 | --- | |
| 其 他 | 794,135.24 | 461, 195.88 | |
| 合 计 | 258,968,511.72 | 271, 710, 856.29 | |

注释 19. 预计负债

| 项 目 | 期初数 | 期末数 | 提取原因 |
|-----|-----|-----|------|
|-----|-----|-----|------|

| | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| 3.优先股 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尚未流通股份合计 | 208,560,000.00 | --- | --- | --- | --- | --- | 208,560,000.00 |
| 二、已流通股份 | | | | | | | |
| 1.境内上市的人民币普通股 | 40,260,000.00 | --- | --- | --- | --- | --- | 40,260,000.00 |
| 2.境内上市的外资股 | 39,600,000.00 | --- | --- | --- | --- | --- | 39,600,000.00 |
| 3.境外上市的外资股 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.其他 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 已流通股份合计 | 79,860,000.00 | --- | --- | --- | --- | --- | 79,860,000.00 |
| 三、股份总数 | 288,420,000.00 | --- | --- | --- | --- | --- | 288,420,000.00 |

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

注释 21. 资本公积

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 股本溢价 | 234,019,470.63 | --- | --- | 234,019,470.63 |
| 资产评估增值 | 22,698,328.71 | --- | --- | 22,698,328.71 |
| 股权投资准备 | 42,026,558.79 | --- | --- | 42,026,558.79 |
| 债务重组收益 | 54,575,786.69 | --- | --- | 54,575,786.69 |
| 关联交易差价 | 485,204.44 | --- | --- | 485,204.44 |
| 其他资本公积 | 13,060,525.47 | --- | --- | 13,060,525.47 |
| 合 计 | 366,865,874.73 | --- | --- | 366,865,874.73 |

注释 22. 盈余公积

注释 24. 主营业务收入与成本

| 主营业务项目分类 | 上年1-6月累计数 | | 本年1-6月累计数 | |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 产品销售 | 65,269,653.38 | 59,085,075.85 | 60,333,903.54 | 52,413,678.01 |
| 服务业 | 2,359,543.00 | 1,433,637.46 | --- | --- |
| 合计 | 67,629,196.38 | 60,518,713.31 | 60,333,903.54 | 52,413,678.01 |

注释 25. 其他业务利润

| 其他业务类别 | 上年1-6月累计数 | | | 本年1-6月累计数 | | |
|--------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | 其他业务收入 | 其他业务成本 | 利润 | 其他业务收入 | 其他业务成本 | 利润 |
| 物业出租 | 4,237,967.56 | 847,153.97 | 3,390,813.59 | 6,608,071.92 | 943,159.55 | 5,664,912.37 |
| 其他 | 5,800.00 | 301.60 | 5,498.40 | --- | --- | --- |
| 合计 | 4,243,767.56 | 847,455.57 | 3,396,311.99 | 6,608,071.92 | 943,159.55 | 5,664,912.37 |

注释 26. 财务费用

| 项目 | 上年1-6月累计数 | 本年1-6月累计数 |
|------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 16,734,516.95 | 15,586,456.66 |

投资收益公司数明细如下：

| 类 别 | 上年1—6月累计数 | 本年1—6月累计数 |
|------------------|-------------------|------------------|
| 成本法下收到的分红 | --- | --- |
| 期末调整被投资单位权益法净增减额 | 339,013.58 | 1,195,218.64 |
| 股权投资差额摊销 | --- | --- |
| 股权投资转让收益 | --- | --- |
| 计提投资减值准备 | --- | (1,130,420.02) |
| 被投资单位清算收益 | 302,775.17 | --- |
| 合 计 | <u>641,788.75</u> | <u>64,798.62</u> |

注释 28. 营业外收支

1. 营业外收入

| 项 目 | 上年1—6月累计数 | 本年1—6月累计数 |
|----------|-------------------|-----------------|
| 处理固定资产收益 | 358,980.18 | 2,000.00 |
| 解除担保收益 | --- | --- |
| 其他 | --- | 700.00 |
| 合 计 | <u>358,980.18</u> | <u>2,700.00</u> |

2. 营业外支出

| | |
|-------------------|----------|
| 深圳中华自行车（集团）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 |
| 深圳太阳管道有限公司 | 联营公司 |
| 深圳市轻工进出口有限公司 | 子公司 |
| 深圳莱英达湖南公司 | 子公司 |
| 深圳莱英达电器有限公司 | 子公司 |
| 深圳市广英达实业有限公司 | 控股股东之子公司 |
| 新世纪饮水科技有限公司 | 控股股东之子公司 |
| 深圳市东方企业有限公司 | 股东之子公司 |
| 深圳高科达电子有限公司 | 联营公司 |
| 深圳粤深轻工进出口有限公司 | 联营公司 |
| 深圳市造纸公司 | 子公司 |
| 深圳市乐可箱包有限公司 | 子公司 |
| 北京莱英达投资 | 控股股东之子公司 |
| 深圳市莱英达食品工业有限公司 | 子公司 |
| 深圳金星印刷厂 | 子公司 |
| 深圳市莱英达房地产开发有限公司 | 子公司 |
| 深圳克瑞特新材料有限公司 | 联营公司 |
| 深圳市莱英达物资进出口有限公司 | 联营公司 |
| 深幸企业有限公司 | 联营公司 |
| 深圳市嘉登贸易有限公司 | 联营公司之子公司 |
| 深圳市英特企业有限公司 | 联营公司 |
| 深圳宇达进出口有限公司 | 控股股东之子公司 |

| | | | | | |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|----------|
| 深圳高科达电子有限公司 | --- | --- | 500,000.00 | 500,000.00 | 均已逾期且被起诉 |
| 深圳宇达进出口有限公司 | --- | --- | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | 均已逾期且被起诉 |
| 深圳派纳服装有限公司 | --- | --- | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 均已逾期且被起诉 |
| 深圳市轻工进出口有限公司 | 100,000.00 | --- | 1,900,000.00 | 2,730,000.00 | 均已逾期且被起诉 |
| 深圳粤深轻工进出口有限公司 | --- | --- | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 均已逾期且被起诉 |
| 深圳莱英达湖南分公司 | --- | --- | 3,250,000.00 | 3,250,000.00 | 均已逾期且被起诉 |
| 深圳莱英达食品工业有限公司 | --- | --- | 29,400,000.00 | 29,400,000.00 | 均已逾期且被起诉 |
| 深圳市莱英达物资进出口有限公司 | --- | 11,850,000.00 | 52,980,959.49 | 65,660,459.49 | 均已逾期且被起诉 |
| 深圳市莱英达电器有限公司 | --- | --- | 9,850,000.00 | 9,850,000.00 | 均已逾期且被起诉 |
| 深圳市造纸公司 | --- | --- | 17,900,000.00 | 17,900,000.00 | 均已逾期且被起诉 |
| 深圳市广英达实业有限公司 | 9,210,860.00 | --- | 9,780,000.00 | 86,230,138.00 | 均已逾期且被起诉 |
| 深圳市莱英达房地产开发有限公司 | --- | 4,500,000.00 | 3,000,000.00 | 7,815,000.00 | 均已逾期且被起诉 |
| 合 计 | 131,054,260.00 | 24,350,000.00 | 302,910,959.49 | 1,416,715,817.49 | |

(4) 关联公司往来

| 往来项目 | 关联公司名称 | 期初数 | 期末数 |
|-------|-----------------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 深圳市莱英达物资进出口有限公司 | 27,935,288.45 | 27,935,288.45 |
| | 深圳市造纸公司 | --- | --- |

附注 7. 或有事项

| 项 目 | 涉及金额 | | | 备 注 |
|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| | 美 元 | 港 元 | 人 民 币 | |
| 对外担保： | | | | |
| 深圳市莱英达保税贸易有限公司 | --- | --- | 8,500,000.00 | 均已逾期 |
| 深圳太阳管道有限公司 | 4,500,000.00 | --- | 6,000,000.00 | 均已逾期 |
| 深圳高科达电子有限公司 | --- | --- | 500,000.00 | 均已逾期 |
| 深圳市宇达公司 | --- | --- | 4,800,000.00 | 均已逾期 |
| 深圳中华自行车股份有限公司 | 21,683,400.00 | 8,000,000.00 | 129,050,000.00 | 不含对深中华向华融公司借款担保 |
| 粤深轻工贸易公司 | --- | --- | 9,000,000.00 | 均已逾期且被起诉 |
| 广州旭峰企业集团有限公司 | --- | --- | 15,000,000.00 | 均已逾期且被起诉 |
| 深圳市金北圣投资有限公司 | --- | --- | 77,600,000.00 | 均已逾期且被起诉 |
| 深圳市国银投资集团有限公司 | --- | --- | 40,300,000.00 | 均已逾期且被起诉 |
| 深圳派纳服装有限公司 | --- | --- | 1,300,000.00 | 均已逾期且被起诉 |
| 深圳金田实业集团股份有限公司 | --- | 25,000,000.00 | --- | 均已逾期被起诉 |
| 深圳市中物资源进出口有限公司 | 2,022,900.00 | --- | --- | 均已逾期且被起诉 |
| 深圳市广英达实业发展公司 | 9,210,860.00 | --- | 9,780,000.00 | 均已逾期且被起诉 |
| 深圳利港实业公司 | 660,700.00 | --- | 1,750,000.00 | 均已逾期且被起诉 |
| 深圳茂源投资发展有限公司 | --- | 8,000,000.00 | --- | 均已逾期且被起诉 |
| 深圳兴达工贸有限公司 | --- | --- | 400,000.00 | 均已逾期且被起诉 |
| 深圳化塑有限公司 | --- | --- | 15,000,000.00 | 均已逾期且被起诉 |

| | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|-----|----------------|----------|
| 深圳市轻工进出口 | 100,000.00 | --- | --- | 1,300,000.00 | 债务担保逾期被诉 |
| 深圳派纳服装有限公司 | --- | --- | --- | 1,300,000.00 | 债务担保逾期被诉 |
| 湖南莱英达公司 | --- | --- | --- | 3,250,000.00 | 债务担保逾期被诉 |
| 深圳金海电子有限公司 | --- | --- | --- | 3,500,000.00 | 债务担保逾期被诉 |
| 深圳广华林公司 | --- | --- | --- | 12,200,000.00 | 债务担保逾期被诉 |
| 深圳市天泰化工有限公司 | 200,000.00 | --- | --- | --- | 债务担保逾期被诉 |
| 深圳市建材集团 | --- | --- | --- | 800,000.00 | 债务担保逾期被诉 |
| 深圳市粤深轻工进出口有限公司 | --- | --- | --- | 9,000,000.00 | 债务担保逾期被诉 |
| 广州旭峰实业有限公司 | --- | --- | --- | 15,000,000.00 | 债务担保逾期被诉 |
| 深圳市晶苑工贸有限公司 | --- | --- | --- | 800,000.00 | 债务担保逾期被诉 |
| 深圳市金北圣投资公司 | --- | --- | --- | 77,600,000.00 | 债务担保逾期被诉 |
| 深圳市雪纳公司 | --- | 1,055,200.00 | --- | --- | 债务担保逾期被诉 |
| 深圳发展银行沙头角支行 | --- | --- | --- | 8,000,000.00 | 借款逾期 |
| 深圳发展银行南头支行 | --- | 4,000,000.00 | --- | --- | 借款逾期 |
| 深圳光大银行 | --- | --- | --- | 5,600,000.00 | 借款逾期 |
| 深圳市有色金属财务公司 | 740,000.00 | --- | --- | 28,000,000.00 | 借款逾期 |
| 中国农业银行沙头角支行 | --- | --- | --- | 2,600,000.00 | 借款逾期 |
| 中国农业银行人民北支行 | --- | --- | --- | 2,678,000.00 | 借款逾期 |
| 深圳中华自行车集团股份有限公司 | 17,310,000.00 | 8,000,000.00 | --- | 114,162,000.00 | 债务担保逾期被诉 |
| 深圳利港实业公司 | 660,700.00 | --- | --- | 1,750,000.00 | 债务担保逾期被诉 |
| 茂源投资发展公司 | --- | 8,000,000.00 | --- | --- | 债务担保逾期被诉 |
| 深圳市兴达工贸有限公司 | --- | --- | --- | 400,000.00 | 债务担保逾期被诉 |
| 海南万达有限公司 | --- | --- | --- | 30,938,600.00 | 债务担保逾期被诉 |
| 深圳市国银投资集团有限公司 | --- | --- | --- | 40,300,000.00 | 债务担保逾期被诉 |
| 深圳市金田实业股份有限公司 | --- | 25,000,000.00 | --- | --- | 债务担保逾期被诉 |
| 深圳市中物资源进出口公司 | 2,022,900.00 | --- | --- | --- | 债务担保逾期被诉 |
| 深圳市广英达实业发展公司 | 8,886,100.00 | --- | --- | 5,280,000.00 | 债务担保逾期被诉 |
| 深圳市新华宇公司 | --- | --- | --- | 3,000,000.00 | 债务担保逾期被诉 |

1、债务重组事项

为解除本公司对深圳中华自行车（集团）股份有限公司(以下简称“深中华”)向华融资产管理公司(以下简称“华融公司”)借款担保责任,本公司于 2001 年与华融资产管理公司签订了《关于解除莱英达担保责任及深中华重组的框架协议》，及《补充协议》，根据协议约定，本公司支付给华融资产管理公司 1.1 亿元债务现金和 8800 万股深中华法人股，华融公司同意解除本公司对深中华欠华融公司 9.17 亿元债务本金及相关利息的担保责任。华融公司以第一大股东身份负责 ST 中华重组工作，在深中华进行债务重组时，本公司对深中华的全部债权与华融公司的剩余债权同等对待。截止 2005 年 6 月 30 日，本公司已向华融资产公司支付现金 1.1 亿元，转让深中华股权共计 65,098,412 股。

附注 10.持续经营的说明

附注 11. 按境内外会计准则编制的财务报告之差异调节表

| 项 目 | 净资产 (千元) | | 净利润 (千元) | |
|------------------|-------------|------|----------|------|
| | 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 |
| 一、按国际财务报告准则 | (1,609,239) | | (17,090) | |
| 1、待摊费用冲回 | 403 | | 244 | |
| 2、出售附属公司少数股东权益调整 | | | | |
| 3、已宣告现金股利调整 | | | | |
| 4、尚未变现的交易差价 | | | | |
| 5、联营公司权益以往错误更正 | | | | |
| 6、住房公积金 | | | | |
| 二、按《企业会计制度》 | (1,608,836) | | (16,846) | |

附注 12. 净资产收益率和每股收益

| 项 目 | 净资产收益率 | | 每股收益 | |
|--------|--------|------|--------|--------|
| | 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 |
| 报告期利润 | --- | --- | | |
| 主营业务利润 | --- | --- | 0.0274 | 0.0274 |

的会计报表,

2、报告期内公司在《证券时报》和香港《大公报》上披露的所有文件的正本及公告的原稿;

3、董事长亲笔签署的公司2005年半年度报告正本。

广东盛润集团股份有限公司

董事长: 杨奋勃

二〇〇五年八月十一日

| | | | | | | |
|--------------|---------------|-----|-----|--------------|-----|---------------|
| 三、存货跌价准备合计 | 24,035,413.71 | | | 1,000,000.00 | | 23,035,413.71 |
| 其中：库存商品 | 23,649,727.10 | | | 1,000,000.00 | | 22,649,727.10 |
| 原材料 | 385,686.61 | | | | | 385,686.61 |
| 四、长期投资减值准备合计 | 71,253,281.56 | | | 3,181,174.65 | | 68,072,106.91 |
| 其中：长期股权投资 | 71,253,281.56 | | | 3,181,174.65 | | 68,072,106.91 |
| 长期债权投资 | | | | | | |
| 五、固定资产减值准备合计 | 9,757,792.39 | | | | | 9,757,792.39 |
| 其中：房屋、建筑物 | 654,920.50 | | | | | 654,920.50 |
| 机器设备 | 9,102,871.89 | | | | | 9,102,871.89 |
| 六、无形资产减值准备 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中：专利权 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商标权 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 七、在建工程减值准备 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 八、委托贷款减值准备 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| | | | |
|--------------|----|----------------|----------------|
| 本年减少数 | 10 | --- | --- |
| 年末余额 | 15 | 288,420,000.00 | 288,420,000.00 |
| 二、资本公积 | | | |
| 年初余额 | 16 | 366,865,874.73 | 366,865,874.73 |
| 本年增加数 | 17 | --- | --- |
| 其中：资本（或股本）溢价 | 18 | --- | --- |
| 接受捐赠非现金资产准备 | 19 | --- | --- |
| 接受现金捐赠 | 20 | --- | --- |
| 股权投资准备 | 21 | --- | --- |
| 拨款转入 | 22 | --- | --- |
| 外币资本折算差额 | 23 | --- | --- |
| 其他资本公积 | 30 | --- | --- |
| 本年减少数 | 40 | --- | --- |
| 其中：转增资本（或股本） | 41 | --- | --- |
| 年末余额 | 45 | 366,865,874.73 | 366,865,874.73 |
| 三、法定和任意盈余公积： | | | |

| | | | |
|-----------------------|----|-------------------|-------------------|
| 年末余额 | 62 | 119,514,900.67 | 119,514,900.67 |
| 其中：法定盈余公积 | 63 | 78,893,779.77 | 78,893,779.77 |
| 储备基金 | 64 | --- | --- |
| 企业发展基金 | 65 | --- | --- |
| 四、法定公益金： | | | |
| 年初余额 | 66 | 18,366,726.17 | 18,789,906.22 |
| 本年增加数 | 67 | 423,180.05 | |
| 其中：从净利润中提取数 | 68 | --- | --- |
| 本年减少数 | 70 | --- | --- |
| 其中：集体福利支出 | 71 | --- | --- |
| 年末余额 | 75 | 18,789,906.22 | 18,789,906.22 |
| 五、未分配利润 | | | |
| 年初未分配利润 | 76 | -2,337,641,680.95 | -2,385,580,676.55 |
| 本年净利润（净亏损以“-”号填列） | 77 | -47,938,995.60 | -16,846,105.50 |
| 本年利润分配 | 78 | --- | --- |
| 年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填写） | 80 | -2,385,580,676.55 | -2,402,426,782.05 |

