

白鸽（集团）股份有限公司

拟 处 置 资 产 负 债 项 目 专 项 报 告

目 录：

- 拟处置资产负债项目专项报告 2
- 拟处置资产负债项目明细表 3
- 拟处置的主要项目附注..... 4-[6](#)

拟处置资产负债项目专项报告

中洲光华(2003)特审字第 069 号

白鸽（集团）股份有限公司全体股东：

我们对后附的白鸽（集团）股份有限公司（以下简称贵公司）截至 2003 年 6 月 30 日止的拟处置资产及负债项目编制的明细表进行了与明细帐簿记录的核对。这些明细表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是将贵公司编制的截至 2003 年 6 月 30 日止的对拟进行处置资产及负债项目编制的明细表与明细帐簿进行核对。

我们未发现该明细表与帐簿记录存在不符之处。

本报告仅供白鸽（集团）股份有限公司本次处置资产负债之使用，因使用不当造成的后果与本所及签字注册会计师无关。

附件一：拟处置资产负债项目明细表；

附件二：拟处置的主要项目附注。

中国注册会计师

北京中洲光华会计师事务所有限公司

中国·北京

复兴门内大街 158 号远洋大厦

中国注册会计师

报告日期：2003 年 08 月 30 日

附件一

拟处置资产负债项目明细表

编制单位：白鸽（集团）股份有限公司

截止日：2003年6月30日

金额单位：人民币元

项目名称	注释	金额	相应减值准备	净值
资产项目				
应收帐款	1	133,813,818.20	94,473,317.00	39,340,501.20
预付帐款	2	4,996,549.99		4,996,549.99
其他应收款	3	65,976,994.33	23,295,007.55	42,681,986.78
原材料		15,992,096.17	8,427,084.44	7,565,011.73
低值易耗品		4,023,882.67		4,023,882.67
在制品		1,053,754.40		1,053,754.40
库存商品		107,286,958.32	65,305,154.35	41,981,803.97
存货合计	4	128,356,691.56	73,732,238.79	54,624,452.77
长期股权投资	5	20,020,457.91	9,719,637.13	10,300,820.78
固定资产	6	241,895,699.27	39,079,568.88	202,816,130.39
减：累计折旧	6	132,382,422.17		132,382,422.17
固定资产净值	6	109,513,277.10	39,079,568.88	70,433,708.22
在建工程	7	37,349,595.16	23,844,533.51	13,505,061.65
资产原值合计		500,027,384.25	264,144,302.86	235,883,081.39
负债项目				
短期借款	8	204,830,000.00		204,830,000.00
应付帐款	9	2,113,601.21		2,113,601.21
预收帐款	10	25,879,784.77		25,879,784.77
其他应付款	11	27,465,975.92		27,465,975.92
负债合计		260,289,361.90		260,289,361.90

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

附件二

拟处置资产负债主要项目附注

截至 2003 年 6 月 30 日止主要项目附注：（金额单位：人民币元）

注释1、 应收账款

帐面原值	已提坏帐准备	净值
133,813,818.20	94,473,317.00	39,340,501.20

注释2、 预付帐款

帐面原值	已提坏帐准备	净值
4,996,549.99		4,996,549.99

注释3、 其他应收款

帐面原值	已提坏帐准备	净值
65,976,994.33	23,295,007.55	42,681,986.78

注释4、 存货

项目	帐面原值	存货跌价准备	净值
原材料	15,992,096.17	8,427,084.44	7,565,011.73
低值易耗品	4,023,882.67		4,023,882.67
在制品	1,053,754.40		1,053,754.40
库存商品	107,286,958.32	65,305,154.35	41,981,803.97
存货合计	128,356,691.56	73,732,238.79	54,624,452.77

注释5、 长期股权投资

被投资单位	帐面原值	已提减值准备	净值
郑州密县耐材厂	4,343,088.44	3,480,488.90	862,599.54
深圳中鸽光电技术发展公司	1,209,664.16	1,209,664.16	
深圳磨料磨具工业公司	2,829,484.07	2,829,484.07	
上海爱姆意机电设备公司	2,000,000.00		2,000,000.00
郑州百货大楼股份有限公司	2,000,000.00	1,300,000.00	700,000.00
国泰君安投资管理有限公司	1,936,398.50		1,936,398.50

青岛保税区白鸽国际贸易商社	1,800,000.00	900,000.00	900,000.00
上海白鸽进出口有限公司	2,330,175.86		2,330,175.86
海南白鸽贸易有限公司	1,571,646.88		1,571,646.88
合 计	20,020,457.91	9,719,637.13	10,300,820.78

注释6、 固定资产

项目	帐面原值	已提折旧	已提减值准备	帐面净额
房屋建筑物	102,556,261.19	66,852,987.38	619,086.55	35,084,187.26
机器设备	128,156,349.64	56,871,446.14	38,460,482.33	32,824,421.17
运输设备	9,345,279.44	8,657,988.65		687,290.79
其他	1,837,809.00			1,837,809.00
合计	241,895,699.27	132,382,422.17	39,079,568.88	70,433,708.22

注释7、 在建工程

项目名称	帐面原值	已提减值准备	净值
技术改造工程	21,546,685.82	16,923,875.13	4,622,810.69
双加工程	1,622,425.06		1,622,425.06
其 他	14,180,484.28	6,920,658.38	7,259,825.90
合 计	37,349,595.16	23,844,533.51	13,505,061.65

注释8、 短期借款

借款类别	金额	期限	备注
保证借款	204,830,000.00	2002.09.11-2004.07.30	

以上借款均为工商银行河南省分行营业部借款，全部由郑州电缆集团股份有限公司和郑州燃气集团有限责任公司提供担保。

注释9、 应付账款

项目	帐面数
应付帐款	2,113,601.21

注释10、 预收账款

项目	帐面数
预收账款	25,879,784.77

注释11、 其他应付款

项目	帐面数
其他应付款	27,465,975.92

白鸽（集团）股份有限公司董事会

2003 年 8 月 30 日