

广东盛润集团股份有限公司

财 务 报 告

2004 年中期

(本财务会计报告未经审计)

目 录	页 次
1 . 资产负债表	2-3
2 . 利润及利润分配表	4
3 . 现金流量表	5-6
4 . 会计报表附注	7-33
5 . 资产减值准备明细表	34

一、会计报表

广东盛润集团股份有限公司					
资产负债表					
2004 年 6 月 30 日					
单位：人民币元					
资产	注释	期初数		期末数	
		合并数	公司数	合并数	公司数
流动资产：					
货币资金	1	27,413,697.26	448,841.07	22,430,778.37	420,930.70
短期投资		44,400.00	-	44,400.00	-
应收票据		629,517.58	-	1,354,248.00	-
应收股利	2	-	-	-	-
应收利息		-	-	-	-
应收帐款	3	37,291,109.24	-	43,975,312.63	-
其他应收款	4	118,617,087.76	97,481,360.37	116,288,562.25	95,403,895.96
预付帐款	5	8,215,663.99	-	6,111,269.17	-
应收补贴款		-	-	-	-
存货	6	31,168,232.52	2,000,000.00	36,594,883.40	2,000,000.00
待摊费用	7	175,787.67	-	65,393.95	-
一年内到期的长期债权投资		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		223,555,496.02	99,930,201.44	226,864,847.77	97,824,826.66
长期投资：					
长期股权投资	8	20,950,755.40	50,562,039.61	20,950,755.40	50,375,803.15
长期债权投资		-	-	-	-
长期投资合计		20,950,755.40	50,562,039.61	20,950,755.40	50,375,803.15
其中：合并价差		-	-	-	-
其中：股权投资差额		-	-	-	-
固定资产：					

固定资产原价	9	276,871,601.97	30,427,681.15	281,835,616.03	30,393,571.15
减：累计折旧	9	145,878,690.33	17,754,013.15	151,734,025.18	18,277,730.33
固定资产净值	9	130,992,911.64	12,673,668.00	130,101,590.85	12,115,840.82
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	121,235,119.25	12,673,668.00	120,343,798.46	12,115,840.82
工程物资		-	-	-	-
在建工程	10	1,811,415.00	-	2,534,260.50	-
固定资产清理		-	-	(1,744,615.13)	-
固定资产合计		123,046,534.25	12,673,668.00	121,133,443.83	12,115,840.82
无形及其他资产：					
无形资产	11	9,501,605.67	-	9,206,146.95	-
长期待摊费用	12	1,238,797.52	-	1,063,941.56	-
其他长期资产		-	-	-	-
无形及其他资产合计		10,740,403.19	-	10,270,088.51	-
递延税项：					
递延税款借项		-	-	-	-
资产总计		378,293,188.86	163,165,909.05	379,219,135.51	160,316,470.63
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：					
广东盛润集团股份有限公司					
资产负债表（续）					
2003 年 6 月 30 日					
单位：人民币元					
负债及股东权益	注释	期初数		期末数	
		合并数	公司数	合并数	公司数
流动负债：					
短期借款	13	629,689,282.55	576,590,782.55	630,496,782.55	576,590,782.55

应付票据	14	2,880,000.00		3,000,000.00	
应付帐款	15	29,865,265.86		33,360,836.10	
预收帐款	16	705,200.00		2,341,200.00	
应付工资					
应付福利费		342,590.16	148,407.57	569,439.92	193,120.49
应付股利	17	2,020,742.78		4,076,597.23	
应交税金	18	473,839.87	20,196.69	103,953.24	2,370.10
其他应交款					
其他应付款	19	241,676,140.01	199,694,719.83	236,230,286.60	197,566,172.29
预提费用	20	231,537,277.07	229,841,432.30	247,560,486.51	245,149,917.58
预计负债	21	707,899,612.49	701,344,549.49	706,653,403.30	701,024,549.49
递延收益					
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计		1,847,089,950.79	1,707,640,088.43	1,864,392,985.45	1,720,526,912.50
长期负债：					
长期借款					
应付债券					
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		1,847,089,950.79	1,707,640,088.43	1,864,392,985.45	1,720,526,912.50
少数股东权益：					
少数股东权益		75,677,417.45		75,036,591.93	
股东权益：					
股本	22	288,420,000.00	288,420,000.00	288,420,000.00	288,420,000.00
资本公积	23	366,865,874.73	366,865,874.73	366,865,874.73	366,865,874.73
盈余公积	24	137,881,626.84	137,881,626.84	138,193,975.97	138,193,975.97
其中：公益金	24	18,366,726.17	18,366,726.17		
未分配利润	25	(2,337,641,680.95)	(2,337,641,680.95)	(2,353,690,292.57)	(2,353,690,292.57)
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		(1,544,474,179.38)	(1,544,474,179.38)	(1,560,210,441.87)	(1,560,210,441.87)
负债及股东权益总计		378,293,188.86	163,165,909.05	379,219,135.51	160,316,470.63
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：					
(所附注释是会计报表的组成部分)					

广东盛润集团股份有限公司

利润及利润分配表

2004 年中期

单位：人民币元

项目	注释	上年 1 - 6 月数		本年 1 - 6 月数	
		合并数	公司数	合并数	公司数
一、主营业务收入	26	4,857,319.68	-	67,629,196.38	-
减：主营业务成本	26	1,914,236.95	-	60,518,713.31	-
主营业务税金及附加	27	142,770.35	-	137,960.40	-
二、主营业务利润		2,800,312.38	-	6,972,522.67	-
加：其他业务利润	28	-	-	3,396,311.99	481,299.96
减：营业费用		218,095.06	-	3,142,841.23	-
管理费用		6,985,579.80	4,642,656.24	6,315,523.71	2,172,761.24
财务费用	29	15,577,857.84	15,585,388.22	16,689,352.29	15,303,097.77
三、营业利润		(19,981,220.32)	(20,228,044.46)	(15,778,882.57)	(16,994,559.05)
加：投资收益	30	21,428,192.15	21,472,350.46	302,775.17	641,788.75
补贴收入		-	-	-	-
营业外收入	31	29,362.59	20,000.00	358,980.18	304,508.68
减：营业外支出	31	359,940.24	241,748.24	22,690.00	350.00
四、利润总额		1,116,394.18	1,022,557.76	(15,139,817.22)	(16,048,611.62)
减：所得税		-	-	95,781.66	-
少数股东损益		93,836.42	-	813,012.74	-
未弥补子公司亏损		-	-	-	-
五、净利润		1,022,557.76	1,022,557.76	(16,048,611.62)	(16,048,611.62)

加：年初未分配利润		(2,317,794,577.86)	(2,317,794,577.86)	(2,337,641,680.95)	(2,337,641,680.95)
盈余公积转入		-	-	-	-
六、可供分配利润		(2,316,772,020.10)	(2,316,772,020.10)	(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		(2,316,772,020.10)	(2,316,772,020.10)	(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		-	-	-	-
八、未分配利润		(2,316,772,020.10)	(2,316,772,020.10)	(2,353,690,292.57)	(2,353,690,292.57)
补充资料：					
项目			本年 1 - 6 月数		上年 1 - 6 月数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益			-		21,428,192.15
2.自然灾害发生的损失			-		-
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额			-		-
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额			-		-
5.债务重组损失			-		-
6.其他			-		-
公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：					
(所附注释是会计报表的组成部分)					

广东盛润集团股份有限公司					
现金流量表					
单位：人民币元					
项 目	注释	2003 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		2,597,268.80	-	61,802,343.98	-
收到的租金		3,406,177.41	-	6,467,592.60	-
收到的其他与经营活动有关的现金		11,240,567.13	1,252,095.03	3,223,324.85	528,279.33
现金流入小计		17,244,013.34	1,252,095.03	71,493,261.43	528,279.33
购买商品、接受劳务支付的现金		1,645,234.95	-	52,609,927.44	-
支付给职工以及为职工支付的现金		4,651,933.53	648,462.00	7,484,045.73	242,268.00
支付的各项税费		521,906.92	70,486.53	2,853,994.19	-
支付的其他与经营活动有关的现金	32	12,336,110.65	541,903.21	10,711,604.39	333,329.26
现金流出小计		19,155,186.05	1,260,851.74	73,659,571.75	575,597.26
经营活动产生的现金流量净额		(1,911,172.71)	(8,756.71)	(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		2,819,846.11	-	1.00	-
现金流入小计		2,819,846.11	-	1,706,408.56	19,407.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		1,300.00	1,300.00	3,182,711.50	-
投资所支付的现金		-	-	-	-
其中：购买子公司所支付的现金		-	-	-	-
支付的其它与投资活动有关的现金	33	1,269,124.63	-	-	-
现金流出小计		1,270,424.63	1,300.00	3,182,711.50	-
投资活动产生的现金流量净额		1,549,421.48	(1,300.00)	(1,476,302.94)	19,407.56
三、筹资活动产生的现金流量					
吸收投资所收到的现金		-	-	-	-

其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金					
借款所收到的现金				30,100,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金					
现金流入小计				30,100,000.00	
偿还债务所支付的现金				29,270,000.00	
分配股利利润或偿还利息所支付的现金				2,170,305.63	
其中：子公司支付少数股东的股利					
减少注册资本所支付的现金					
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				31,440,305.63	
筹资活动产生的现金流量净额				(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		(361,751.23)	(10,056.71)	(4,982,918.89)	(27,910.37)
公司法定代	主管会计工作负责人：	会计机构负责人：			
广东盛润集团股份有限公司					
现金流量表（续）					
单位：人民币元					
项 目	2003 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	1,022,557.76	1,022,557.76	(16,048,611.62)	(16,048,611.62)
加：少数股东损益	93,836.42	-	813,012.74	-
计提的资产减值准备	(4,000.00)	(4,000.00)	(312,000.00)	(312,000.00)
固定资产折旧	1,409,052.22	974,040.40	5,784,767.06	542,285.86
无形资产摊销	12,483.60	-	409,163.04	-
长期待摊费用摊销	-	-	110,651.64	-
待摊费用减少	(1,993,117.92)	-	110,393.72	-
预提费用增加	14,231,125.82	14,592,285.50	16,056,821.07	15,308,485.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	618,486.17	1,748.24	(279,385.98)	(304,158.68)
固定资产报废损失	-	-		-
财务费用	15,583,703.26	15,585,388.22	16,696,249.12	15,303,097.77
投资损失	(21,422,192.15)	(21,472,350.46)	(641,789.75)	(641,788.75)
担保损失	-	-	-	-
递延税款贷项	-	-	-	-
存货的减少	48,526.93	-	(5,426,650.88)	-
经营性应收项目的减少	(29,581,512.52)	(24,259,258.54)	(8,444,800.07)	(4,192,025.49)
经营性应付项目的增加	18,069,877.70	13,550,832.17	(10,994,130.41)	(9,702,602.88)
其他	-	-		-
经营活动产生的现金流量净额	(1,911,172.71)	(8,756.71)	(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	96,088.71	46,901.96	22,372,353.50	420,930.70
减：现金的期初余额	244,661.52	59,928.99	27,355,272.39	448,841.07
加：现金等价物的期末余额	1,400,368.75	438,363.76	-	-
减：现金等价物的期初余额	1,613,547.17	435,393.44	-	-
现金及现金等价物净增加额	(361,751.23)	(10,056.71)	(4,982,918.89)	(27,910.37)

公司法定代表人：	主管会计工作负责人：	会计机构负责人：		
(所附注释是会计报表的组成部分)				

广东盛润集团股份有限公司

会计报表附注

2004 年中期

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“深圳市莱英达集团”为改组主体通过募集方式设立的股份有限公司。1993 年 9 月 29 日经中国证监会管理委员会批准，本公司 A 股和 B 股于深圳证券交易所上市。本公司领取 19038195-8 号企业法人营业执照，注册资本现为人民币 28842 万元。本公司原名为深圳市莱英达集团股份有限公司，2002 年 6 月 13 日，本公司更名为广东盛润集团股份有限公司。

本公司主要的经营业务包括：自营和代理第二、三类商品在广东省内进出口业务(具体商品按粤经贸进字[1990]320 号文执行)。出口商品转内销和进口商品内销，销售木材及制品（不含木片），工业生产资料（不含金、银、汽车和化学危险品），针、纺织品，电子计算机及配件，橡胶制品，咨询服务，实业投资。

附注 2. 主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法

(1) 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

(2) 会计年度：

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

(3) 记帐本位币：

本公司以人民币为记帐本位币。

(4) 记帐基础和计价原则：

本公司采用权责发生制记帐基础，资产计价原则采用历史成本法。

(5) 外币业务核算方法：

本公司涉及外币的经济业务，其记帐汇率和帐面汇率采用固定汇率，期末对货币性项目按当日市场汇率进行调整，所产生的汇兑损益，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：

短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息计价，按收到的现金股利或利息冲减投资成本。

年末，短期投资按成本与市价孰低法计价，投资跌价准备按市价低于成本的差额计提。

(8) 坏帐核算：

本公司计提一般坏帐准备和特殊坏帐准备，一般坏帐准备按中期期末或年度终了应收款项余额之和扣除已计提特殊坏帐准备的应收款项金额的 3%计提；特殊坏帐准备根据中期期末或年度终了应收帐款、其他应收款中可收回性存在较大不确定性的帐项逐项分析计提。计提的坏帐准备计入当期管理费用。

本公司确认坏帐的标准是：

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

(9) 存货：

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

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帐，对持股在 50%以上的控股子公司和持股在

20%以上（含 20%）的非控股联营或合营公司按权益法核算。持股 20%以下的联营或合营公司按成本法核算。股权投资差额按 10 年摊销。

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

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

（11）固定资产及累计折旧：

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

b. 固定资产按实际成本计价。

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

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

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用状态所必要的购建活动已经开始的条件下才允许资本化。按照至当期末止购建固定资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积不超过实际发生的利息进行。

(14) 无形资产按实际支付的金额或确定的价值入帐,按直线法摊销,其摊销期限如下:

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

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

(15) 长期摊销费用:

长期待摊费用的摊销方法为直线法,按受益期限摊销。

(16) 收入确认原则:

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

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

他人使用本公司资产等取得的收入:按合同协议规定的收费时间和方法计算确定。

(17) 预计负债的确认原则

本公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为负债:该义务是公司承担的现时义务;该义务的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、内部交易的未实现损益等全部抵销的基础上,逐项合并,并计算少数股东权益。少数股东权益是指本公司资产净值中应由本公司及其子公司以外的第三者所拥有的权益,少数股东损益是指上述第三者在本公

司及各子公司应分得的利润（或应承担的亏损）。对下属的合营公司，采用比例合并法合并。

本期纳入本公司合并范围的子公司包括：上海莱英达实业有限公司、深圳市莱英达工贸有限公司、深圳嘉年实业股份有限公司。

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
深圳市莱英达开发有限公司	已停止经营	长期投资减值为零
深圳市莱英达物业管理有限公司	已停止经营	全额计提投资减值准备
深圳市莱英达旧货交易市场有限公司	深圳市莱英达物业管理公司之子公司	与母公司一起未纳入合并

（20）利润分配：

本公司的利润分配由本公司股东大会依据《中华人民共和国公司法》及本公司章程（在弥补以前年度亏损后）按以下比例分配：

提取法定盈余公积金 10%

提取公益金 5%

附注 3. 税项

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	RMB 1040万元	100%
深圳市莱英达食品工业有限公司	深圳市	RMB 664万元	经营食品添加剂、水果果冻等	RMB 664万元	100%
深圳市新奇饮料有限公司	深圳市	RMB 100万元	生产经营粒粒橙饮料及布丁等	RMB 75万元	75%
控 股 公 司 名 称	注册地	注册资本	主 营 业 务	投资额	持股比例
深圳市莱英达物资进出口有限公司	深圳市	RMB 700万元	印刷机械等轻工物资进出口贸易	RMB 700万元	100%
深圳市莱英达开发有限公司	深圳市	RMB 3000万元	房地产开发及物业管理等	RMB 3000万元	100%
深圳莱英达乐可箱包有限公司	深圳市	USD 140万元	生产销售ABS皮箱和其他人革制品	USD 140万元	100%
深圳市莱英达电器有限公司	深圳市	RMB 600万元	生产销售保温瓶、家用电风扇等	RMB 600万元	100%
深圳市莱英达轻纺化工有限公司	深圳市	RMB 1000万元	经营国内商贸业及进出口业务	RMB 1000万元	100%
上海莱英达实业有限公司	上海市	RMB 300万元	轻纺化工产品、百货、文化用品等	RMB 300万元	100%
深圳市造纸公司纸制品加工厂	深圳市	RMB 100万元	纸制品深加工	RMB 100万元	100%
深圳市莱英达电器制品厂	深圳市	RMB 60万元	保温容器、电烤炉及五金塑料制品	RMB 60万元	100%
深圳莱英达湖南分公司	长沙市	RMB287.8万元	进出口业务等	RMB287.8万元	100%
深圳市莱英达物业管理有限公司	深圳市	RMB 160万元	物业管理、副食及汽车配件等销售	RMB 160万元	100%
深圳市莱英达旧货交易市场有限公司	深圳市	RMB 58.8万元	日用品、家具、家电等旧货的收购、加工销售，经营无线电通讯产品	RMB 30万元	51%
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%
深圳嘉年实业股份有限公司	深圳市	RMB 7270万元	承接纸、金属和塑料的包装、装潢	RMB1929.54万元	26.54%

上述公司纳入或未纳入合并报表范围的情况详见附注 2 (19)。

2. 联营公司：

联营公司名称	注册地	注册资本	主 营 业 务	投资额	持股比例
深圳中华自行车集团股份有限公司	深圳市	RMB47943.3万元	生产装配自行车及其零件、部件	RMB2196万元	4.58%
深圳市坚达机械有限公司	深圳市	RMB 600万元	生产经营注塑机及其他机械等	RMB 120万元	20%
深圳市莱英达保税贸易有限公司	深圳市	RMB 600万元	纸包装材料等进口保税业务	RMB 180万元	30%
深圳市金钟电池有限公司	深圳市	RMB 200万元	制造干电池及电池材料等	RMB 80万元	40%
深圳安美时钟表有限公司	深圳市	RMB 150万元	生产经营钟表系列产品	RMB 45万元	30%
深圳高科达电子有限公司	深圳市	RMB 300万元	生产HDSL高位传输速率用户线	RMB 90万元	30%
深圳太阳管道有限公司	深圳市	USD 900万元	预应力钢筒混凝土管的生产等	USD 306万元	34%
深圳东湘电子实业有限公司	深圳市	HKD 972万元	经营聚脂电容器及其他电子元件	HKD 111万元	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	RMB942.38万元	9.9%
海南威豪股份有限公司	海口市	RMB 3610万元	旅游业开发、经营商业、贸易等	RMB 300万元	8.33%
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 45万元	30%
深圳振华集团有限公司	深圳市	RMB 3085万元	轻工业品、食品等商品的进出口等	RMB111.18万元	3.6%
深圳国银投资发展有限公司	深圳市	RMB 1500万元	举办工业实业经营国内商贸等	RMB 75万元	5%
深圳（莫斯科）股份有限公司	深圳市	USD 140万元	进出口贸易	USD 14万元	10%
潮洲港开发有限公司	汕头市	RMB 30000万元	港口码头开发	RMB 222.5万元	12%
中国国际游艇俱乐部	大连市	RMB 3000万元	房地产开发	RMB1289.2万元	10%
吴县市太湖华侨城开发建设有限责任公司	无锡市	RMB 1000万元	华侨城规划招商综合开发及建设	RMB 100万元	10%
深圳银之座俱乐部	深圳市	RMB 800万元	法律咨询棋牌游艺中西餐饮服务	RMB 400万元	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 246万元	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 342万元	75%
湖南神力特种合金有限公司	益阳市	RMB 500万元	生产硬质合金顶锤、碳化钨粉等	RMB 225万元	45%
其他				RMB 42.5万元	

*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。

附注 5. 主要会计报表项目注释 (除特殊说明外, 以下数据是合并数)

注释 1. 货币资金

种 类	币 种	期初数			期末数		
		原币金额	折算汇率	折人民币	原币金额	折算汇率	折人民币
现 金	人民币	424,328.99	1.00	424,328.99	150,350.25	1.00	150,350.25
	港 币	30,646.98	1.07	32,479.44	26,332.23	1.07	28,090.36
	美 元	2,425.16	8.2767	20,072.32	2,425.16	8.27	20,072.08
小 计				476,880.75			198,512.69
银行存款	人民币	18,724,861.79	1.00	18,724,861.79	12,023,684.78	1.00	12,023,684.78
	港 币	7,639,859.35	1.07	8,155,722.75	9,565,605.32	1.07	10,152,348.93
	美 元	6,774.64	8.2767	56,231.97	6,774.64	8.30	56,231.97
小 计				26,936,816.51			22,232,265.68
其他货币资金	人民币			---			---
小 计				---			---
合 计				27,413,697.26			22,430,778.37

注释 2. 应收帐款

帐 龄	期初数			期末数		
	金 额	占总额比例	坏帐准备	金 额	占总额比例	坏帐准备
一年以内	38,455,225.01	85.84%	3,702,323.21	46,538,987.47	97.67%	2,904,543.78

一年以上二年内	3,171,811.13	7.08%	746,565.37	634,867.03	1.33%	444,406.92
二年以上三年以内	322,747.65	0.72%	209,785.97	360,194.80	0.76%	209,785.97
三年以上	2,849,159.19	6.36%	2,849,159.19	114,160.32	0.24%	114,160.32
合 计	44,798,942.98	100%	7,507,833.74	47,648,209.62	100%	3,672,896.99

无持股 5%以上的关联公司欠款。

注释 3. 其他应收款

帐 龄	期初数			期末数		
	金额	占总额比例	坏帐准备	金额	占总额比例	坏帐准备
一年以内	41,609,830.06	7.64%	1,468,854.14	39,281,304.55	7.25%	1,468,854.14
一年以上二年内	124,164,644.64	22.81%	112,231,264.82	124,164,644.64	22.92%	112,231,264.82
二年以上三年以内	52,190,254.12	9.58%	50,070,500.32	52,190,254.12	9.63%	50,070,500.32
三年以上	326,481,837.90	59.97%	262,058,859.68	326,169,837.90	60.20%	261,746,859.68
合 计	544,446,566.72	100%	425,829,478.96	541,806,041.21	100%	425,517,478.96

无持股 5%以上的关联公司欠款。

其他应收款特殊坏帐准备累计余额为人民币 424,535,053.99 元，具体项目如下：

项 目	客户名称	帐面金额	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	4,535,732.00	4,535,732.00	帐龄久,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	2,637,000.00	2,637,000.00	公司已撤消,难以收回
	深圳市莱英达食品工业有限公司	5,463,418.51	5,463,418.51	已停业,余额为公司代付的安置费
	深圳市莱英达开发有限公司	59,156,586.96	57,017,492.33	已停业清算
	深圳市克瑞特新材料有限公司	214,000.00	214,000.00	公司已撤消,难以收回
	深圳市造纸公司	83,856.45	83,856.45	严重资不抵债,难以收回
	深圳市嘉登贸易有限公司	1,008,500.00	1,008,500.00	严重资不抵债,难以收回
	深圳英特企业有限公司	477,539.63	477,539.63	严重资不抵债,难以收回
	深圳利达有限公司	146,286.00	146,286.00	严重资不抵债,难以收回
	深圳科达恩科技有限公司	13,224.05	13,224.05	严重资不抵债,难以收回
	深圳市广英达实业有限公司	14,180,000.00	14,180,000.00	严重资不抵债,难以收回
	深圳中华自行车(集团)股份有限公司	246,898,392.09	246,491,421.22	对方资不抵债,难以收回
	深圳市莱英达物资进出口有限公司	27,935,288.45	27,935,288.45	严重资不抵债,难以收回
	深圳海马公司	320,838.32	320,838.32	严重资不抵债,难以收回
	云浮房地产公司	4,670,073.96	4,670,073.96	欠款三年以上,难以收回
	其他	3,049,296.80	3,049,296.80	欠款三年以上,难以收回
	合计	427,081,119.49	424,535,053.99	

其他应收款公司数明细列示如下：

帐 龄	期初数			期末数		
	金 额	占总额比例	坏帐准备	金 额	占总额比例	坏帐准备
一年以内	35,194,133.25	7.00%	1,319,571.31	33,116,668.84	6.62%	1,319,571.31
一年以上二年以内	112,669,162.69	22.41%	112,159,952.78	112,669,162.69	22.52%	112,159,952.78
二年以上三年以内	50,000,000.00	9.94%	50,000,000.00	50,000,000.00	9.99%	50,000,000.00
三年以上	304,912,048.47	60.65%	241,814,459.95	304,600,048.47	60.87%	241,502,459.95
合 计	502,775,344.41	100%	405,293,984.04	500,385,880.00	100%	404,981,984.04

无持股 5%以上的关联公司欠款。

其他应收款特殊坏帐准备累计余额为人民币 404,290,654.26 元，具体项目如下：

项 目	客户名称	帐面金额	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	4,535,732.00	4,535,732.00	帐龄久,公司变更
	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,无法主张债权
	上海青达房地产有限公司	2,637,000.00	2,637,000.00	公司已撤消,无法主张债权
	深圳市莱英达食品工业有限公司	5,463,418.51	5,463,418.51	已停业,余额为公司代付的安置费
	深圳市莱英达开发有限公司	59,156,586.96	57,017,492.33	已停业清算
	深圳市克瑞特新材料有限公司	214,000.00	214,000.00	公司已撤消,无法主张债权
	深圳市造纸公司	83,856.45	83,856.45	严重资不抵债,难以收回
	深圳市嘉登贸易有限公司	1,008,500.00	1,008,500.00	严重资不抵债,难以收回
	深圳英特企业有限公司	477,539.63	477,539.63	严重资不抵债,难以收回
	深圳利达有限公司	146,286.00	146,286.00	严重资不抵债,难以收回
	深圳科达恩科技有限公司	13,224.05	13,224.05	严重资不抵债,难以收回
	深圳市广英达实业有限公司	14,180,000.00	14,180,000.00	严重资不抵债,难以收回
	深圳中华自行车(集团)股份有限公司	233,910,363.42	233,503,392.25	对方资不抵债,难以收回
	深圳市莱英达物资进出口有限公司	27,935,288.45	27,935,288.45	严重资不抵债,难以收回
	深圳海马公司	320,838.32	320,838.32	严重资不抵债,难以收回
	其他	463,000.00	463,000.00	欠款三年以上,难以收回
	合计	406,836,720.06	404,290,654.26	

注释 4. 预付帐款

帐 龄	期初数		期末数	
	金 额	占总额比例	金 额	占总额比例
一年以内	8,180,681.70	99.57%	6,093,319.17	99.71%
一年以上二年以内	34,982.29	0.43%	17,950.00	0.29%
二年以上三年以内	---	---	---	---
三年以上	---	---	---	---
合 计	8,215,663.99	100%	6,111,269.17	100.00%

注释 5. 存货及存货跌价准备

类 别	期初数		期末数	
	帐面余额	帐面价值	帐面余额	帐面价值
原材料	21,516,159.93	18,437,546.94	27,328,823.43	24,250,210.44
库存商品	13,160,913.18	9,648,433.01	9,740,555.03	7,873,595.38
低值易耗品	---	---	---	---
在产品	1,082,252.57	1,082,252.57	2,471,077.58	2,471,077.58
开发产品	---	---	---	---
出租开发产品	---	---	---	---
开发成本	22,912,610.00	2,000,000.00	22,912,610.00	2,000,000.00
合 计	58,671,935.68	31,168,232.52	62,453,066.04	36,594,883.40

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	3,078,612.99	---	---	3,078,612.99	单项比较法
库存商品	3,512,480.17	---	1,645,520.52	1,866,959.65	单项比较法
开发成本	20,912,610.00	---	---	20,912,610.00	单项比较法
合 计	27,503,703.16	---	1,645,520.52	25,858,182.64	

注释 6. 长期投资

(1) 明细项目列示如下：

项 目	期初数			期末数		
	帐面余额	减值准备	帐面价值	帐面余额	减值准备	帐面价值
长期股权投资	97,009,914.03	76,059,158.63	20,950,755.40	97,009,914.03	76,059,158.63	20,950,755.40
其中：对子公司投资	31,083,448.89	31,083,448.89	---	31,083,448.89	31,083,448.89	---
对联营企业投资	55,926,465.14	44,975,709.74	10,950,755.40	55,926,465.14	44,975,709.74	10,950,755.40
其他股权投资	10,000,000.00	---	10,000,000.00	10,000,000.00	---	10,000,000.00
长期债权投资	---	---	---	---	---	---
合 计	97,009,914.03	76,059,158.63	20,950,755.40	97,009,914.03	76,059,158.63	20,950,755.40

(2) 长期股权投资

a. 股票投资

1. 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	初始投资成本	期初数	本期增加	本期减少	期末数
---------	------	------	--------	--------	-----	------	------	-----

			注册资本比例					
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

I. 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	本年增加	本年减少	期末数
深圳中华自行车（集团）股份有限公司*	永久	4.58%	21,960,000.00	---	---	---	---
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	5,000,000.00	---	---	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(莫斯科)股份有限公司	---	10%	607,998.68	607,998.68	---	---	607,998.68
潮洲港开发有限公司	---	12%	2,225,000.00	2,225,000.00	---	---	2,225,000.00
中国国际游艇俱乐部	---	10%	12,892,000.00	12,892,000.00	---	---	12,892,000.00
吴县太湖华侨城开发公司	---	10%	2,000,000.00	2,000,000.00	---	---	2,000,000.00
深圳东湘电子实业有限公司	15年	25%	2,633,167.26	5,379,464.94	---	---	5,379,464.94
波罗的海中国商业中心	---	51%	5,632,425.08	3,368,751.65	---	---	3,368,751.65
宝塔岛	---	---	144,000.00	144,000.00	---	---	144,000.00
小 计			98,984,895.19	77,024,433.86	---	34,221,513.59	42,802,920.27

*本公司对深圳中华自行车（集团）股份有限公司投资原按权益法核算，帐面价值已经减值为 0。因本公司

陆续将持有的部分股权变卖，故由权益法改按成本法核算。

II. 权益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	期初余额	本期权益增减额	分得现金红利 利额	累计增减额	期末余额
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)	---
深圳市坚达机械有限公司	30年	20%	1,200,000.00	2,736,897.41	---	---	1,536,897.41	2,736,897.41
深圳嘉旅宾馆	25年	50%	2,757,450.00	---	---	---	(2,729,940.69)	---
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	1,320,537.64	---	---	520,537.64	---
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
岳阳深港大酒店有限公司	---	75%	3,420,000.00	3,420,000.00	---	---	---	3,420,000.00
湖南神力特种合金有限公司	---	45%	2,250,000.00	2,250,000.00	---	---	---	2,250,000.00
深圳莱英达湖南分公司	---	100%	2,148,500.00	2,148,500.00	---	---	---	2,148,500.00
湖南莱英达地产公司	---	100%	80,000.00	80,000.00	---	---	---	80,000.00
科林公司	---	66.67%	201,010.00	201,010.00	---	---	---	201,010.00
威海经济技术开发区凯萨俱乐部	---	60%	2,495,609.54	2,495,609.54	---	---	---	2,495,609.54
小计			187,976,698.50	43,804,983.35	---	---	(144,171,715.15)	43,804,983.35

c. 减值准备的变化情况

被投资单位名称	期初余额	本期增加数	本期较少数			期末余额
			因资产价值 回升转回数	其他原因 转出数	合计	
深圳市莱英达物业管理有限公司	1,594,752.79	---	---	---	---	1,594,752.79
深圳市造纸公司	11,435,601.34	---	---	---	---	11,435,601.34
深圳市莱英达轻纺化工有限公司	13,408,985.22	---	---	---	---	13,408,985.22
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
广东国民信托投资有限公司	9,423,870.00	---	---	---	---	9,423,870.00
海南威豪股份有限公司	5,000,000.00	---	---	---	---	5,000,000.00
波罗的海中园商业中心	3,368,751.65	---	---	---	---	3,368,751.65

上海市蒲盈达房地产开发公司	639,886.25	---	---	---	---	639,886.25
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
潮洲港开发有限公司	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
深圳银之广生俱乐部	640,000.00	---	---	---	---	640,000.00
粤深轻工贸易公司	188,124.58	---	---	---	---	188,124.58
岳阳深港大酒店有限公司	3,420,000.00	---	---	---	---	3,420,000.00
湖南神力特种合金有限公司	2,250,000.00	---	---	---	---	2,250,000.00
湖南莱英达地产公司	80,000.00	---	---	---	---	80,000.00
科林公司	201,000.00	---	---	---	---	201,000.00
宝塔岛	144,000.00	---	---	---	---	144,000.00
威海经济技术开发区凯萨俱乐部	2,495,609.54	---	---	---	---	2,495,609.54
合计	76,059,158.63	---	---	---	---	76,059,158.63

d. 股权投资差额

被投资单位	初始金额	形成原因	摊销期限	年初数	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	253,624.08	---	---	253,624.08
深圳市坚达机械有限公司	370,965.81	---	10年	148,386.33	---	---	148,386.33
小计	1,005,026.06			402,010.41	---	---	402,010.41

长期投资公司数

(1) 明细项目列示如下：

项 目	期初数			期末数		
	帐面余额	减值准备	帐面价值	帐面余额	减值准备	帐面价值
长期股权投资	124,125,588.70	73,563,549.09	50,562,039.61	123,939,352.24	73,563,549.09	50,375,803.15
其中：对子公司投资	58,199,123.56	28,587,839.35	29,611,284.21	58,012,887.10	28,587,839.35	29,425,047.75
对联营企业投资	55,926,465.14	44,975,709.74	10,950,755.40	55,926,465.14	44,975,709.74	10,950,755.40
其他股权投资	10,000,000.00	---	10,000,000.00	10,000,000.00	---	10,000,000.00
长期债权投资	---	---	---			
合 计	124,125,588.70	73,563,549.09	50,562,039.61	123,939,352.24	73,563,549.09	50,375,803.15

a. 股票投资

1. 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

I. 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	4.58%	21,960,000.00	---	---	---	---
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	5,000,000.00	---	---	5,000,000.00
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(莫斯科)股份有限公司	---	10%	607,998.68	607,998.68	---	---	607,998.68
潮洲港开发有限公司	---	12%	2,225,000.00	2,225,000.00	---	---	2,225,000.00
中国国际游艇俱乐部	---	10%	12,892,000.00	12,892,000.00	---	---	12,892,000.00
吴县太湖华侨城开发公司	---	10%	2,000,000.00	2,000,000.00	---	---	2,000,000.00
深圳东湘电子实业有限公司	15年	25%	2,633,167.26	5,379,464.94	---	---	5,379,464.94
波罗的海中国商业中心	---	51%	5,632,425.08	3,368,751.65	---	---	3,368,751.65
宝塔岛	---	---	144,000.00	144,000.00	---	---	144,000.00
小 计			98,984,895.19	42,802,920.27	---	---	42,802,920.27

*本公司对深圳中华自行车(集团)股份有限公司投资原按权益法核算, 帐面价值已经减值为 0。因本公司陆续将持有的部分股权变卖, 故由权益法改按成本法核算。

II. 权益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	本期权益增减额	分得现金红利 额	累计增减额	期末数
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)	---
深圳市坚达机械有限公司	30年	20%	1,200,000.00	2,736,897.41	---	---	1,536,897.41,	2,736,897.41
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	1,320,537.64	---	---	520,537.64	1,320,537.64
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)	---
上海青浦盈达房地产开发公司	---	30%	639,886.25	639,886.25	---	---	---	639,886.25
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
岳阳深港大酒店有限公司	---	75%	3,420,000.00	3,420,000.00	---	---	---	3,420,000.00
湖南神力特种合金有限公司	---	45%	2,250,000.00	2,250,000.00	---	---	---	2,250,000.00
深圳莱英达湖南分公司	---	100%	2,148,500.00	2,148,500.00	---	---	---	2,148,500.00
湖南莱英达地产公司	---	100%	80,000.00	80,000.00	---	---	---	80,000.00
科林公司	---	66.67%	201,010.00	201,010.00	---	---	---	201,010.00
深圳市莱英达工贸有限公司	---	32%	6,400,000.00	4,301,937.82	194,964.35	---	(1,903,097.83)	4,496,902.17
深圳嘉年实业股份有限公司	---	26.54%	19,295,400	24,038,389.89	(381,200.81)	---	4,361,789.08	23,657,189.08
上海莱英达实业有限公司	---	100%	3,000,000.00	1,270,956.50	---	---	(1,729,043.50)	1,270,956.50
小计			214,176,488.96	70,920,658.02	(186,236.46)	---	(143,442,067.40)	70,734,421.56

c. 减值准备的变化情况

被投资单位名称	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值 回升转回数	其他原因 转出数	合计	
深圳市莱英达物业管理有限公司	1,594,752.79	---	---	---	---	1,594,752.79
深圳市造纸公司	11,435,601.34	---	---	---	---	11,435,601.34
深圳市莱英达轻纺化工有限公司	13,408,985.22	---	---	---	---	13,408,985.22
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
广东国民信托投资有限公司	9,423,870.00	---	---	---	---	9,423,870.00
海南威豪股份有限公司	5,000,000.00	---	---	---	---	5,000,000.00
波罗的海中园商业中心	3,368,751.65	---	---	---	---	3,368,751.65
上海省蒲盈达房地产开发公司	639,886.25	---	---	---	---	639,886.25
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

潮洲港开发有限公司	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
深圳银之广生俱乐部	640,000.00	---	---	---	---	640,000.00
粤深轻工贸易公司	188,124.58	---	---	---	---	188,124.58
岳阳深港大酒店有限公司	3,420,000.00	---	---	---	---	3,420,000.00
湖南神力特种合金有限公司	2,250,000.00	---	---	---	---	2,250,000.00
湖南莱英达地产公司	80,000.00	---	---	---	---	80,000.00
科林公司	201,000.00	---	---	---	---	201,000.00
宝塔岛	144,000.00	---	---	---	---	144,000.00
合计	73,563,549.09	---	---	---	---	73,563,549.09

d. 股权投资差额

被投资单位	初始金额	形成原因	摊销期限	期初数	本期摊销额	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	253,624.08	---	---	253,624.08
深圳市坚达机械有限公司	370,965.81	---	10年	148,386.33	---	---	148,386.33
小计	1,005,026.06			402,010.41	---	---	402,010.41

注释 7. 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	117,383,681.25	3,334,272.06	34,110.00	120,683,843.31
机器设备	134,726,583.47	2,078,000.00	114,034.00	136,690,549.47
运输工具	15,089,542.80	---	375,480.00	14,714,062.80
电子设备及其他	9,671,794.45	75,366.00	---	9,746,967.97
合 计	276,871,601.97	5,487,638.06	523,624.00	281,835,616.03
累计折旧				
房屋及建筑物	43,715,909.29	2,746,712.51	18,568.68	46,444,053.12
机器设备	81,587,458.98	2,829,396.09	102,630.60	84,314,224.47
运输工具	12,412,099.22	257,936.91	270,303.90	12,399,732.23
电子设备及其他	8,163,222.84	412,792.52	---	8,576,015.36
合 计	145,878,690.33	6,246,838.03	148,503.18	151,734,025.18

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	
房屋及建筑物	654,920.50	---	---	---	---	654,920.50
机器设备	9,102,871.89	---	---	---	---	9,102,871.89
运输工具	---	---	---	---	---	---

电子设备及其他		---	---	---	---	---	---
合 计		9,757,792.39	---	---	---	---	9,757,792.39

注释 8. 在建工程

工程项目名称	期初数	本期增加	本期转出	期末数	资金来源
设备安装工程	1,811,415.00	2,502,845.50	1,780,000.00	2,534,260.50	自筹资金
龙华土地	---				自筹资金
合 计	1,811,415.00	2,502,845.50	1,780,000.00	2,534,260.50	

在建工程本期减少 1,780,000.0 元，其中转入固定资产 1,780,000.0 元，其他转出 0 元。

注释 9. 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	9,501,605.67		---	295,458.72	3,360,888.53	9,206,146.95	14-20年

注释 10. 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	1,344,849.00	975,464.16	---	186,793.50	556,178.34	---	788,670.66	2年
其他	329,500.00	263,333.36	49,500.00	37,562.46	54,229.10	---	275,270.90	
合计	1,674,349.00	1,238,797.52	49,500.00	224,355.96	610,407.44	---	1,063,941.56	

注释 11. 短期借款

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：抵押*						
人民币	10,000,000.00	---	10,000,000.00	10,000,000.00	1.0000	10,000,000.00
港币	14,500,000.00	1.062	15,398,500.00	20,000,000.00	1.0612	21,206,000.00
担保						
人民币	221,013,500.00	---	221,013,500.00	216,013,500.00	---	216,013,500.00
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	145,858,080.41	17,573,262.70	8.30	145,858,080.41
小 计			473,547,282.55			474,354,782.55
其他单位借款						

人民币	112,550,000.00	---	112,550,000.00	112,550,000.00	---	112,550,000.00
港币	35,000,000.00	1.07	37,450,000.00	35,000,000.00	1.07	37,450,000.00
美元	740,000.00	8.30	6,142,000.00	740,000.00	8.30	6,142,000.00
小计			156,142,000.00			156,142,000.00
合计			629,689,282.55			630,496,782.55

*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 1000 万元、港币 2000 万元。

逾期贷款的具体情况如下：

贷款单位	贷款金额		贷款利率	贷款资金用途	逾期原因	预计还贷期
中国银行深圳分行	HKD	32,000,000.00	浮动利率	流动资金周转	财务困难	待定
中国银行深圳分行	HKD	24,000,000.00	浮动利率	流动资金周转	财务困难	待定
中国银行深圳分行	USD	380,000.00	8.775%	流动资金周转	财务困难	待定
中国银行龙华支行	RMB	12,850,000.00	---	流动资金周转	财务困难	待定
中国建设银行长城支行	RMB	2,500,000.00	9.828%	流动资金周转	财务困难	待定
中国建设银行房地产支行	RMB	17,975,500.00	8.712%	流动资金周转	财务困难	待定
中国建设银行上步支行	RMB	3,000,000.00	9.828%	流动资金周转	财务困难	待定
中国建设银行城东支行	RMB	18,000,000.00	9.504%	流动资金周转	财务困难	待定
中国建设银行分行营业部	HKD	3,850,280.00	信用证	流动资金周转	财务困难	待定
中国建设银行分行营业部	USD	2,059,600.00	信用证	流动资金周转	财务困难	待定
中国建设银行国际营业部	USD	2,444,400.00	信用证	流动资金周转	财务困难	待定
中国农业银行沙头角支行	RMB	2,600,000.00	9.504%	流动资金周转	财务困难	待定
中国农业银行人民北支行	RMB	2,678,000.00	7.599%	流动资金周转	财务困难	待定
中国农业银行深圳分行营业部	HKD	12,109,722.00	---	流动资金周转	财务困难	待定
中国农业银行深圳分行营业部	USD	989,262.70	---	流动资金周转	财务困难	待定
中国工商银行福田支行	RMB	5,430,000.00	6.732%	流动资金周转	财务困难	待定
中国工商银行福田支行	RMB	8,000,000.00	6.732%	流动资金周转	财务困难	待定
中国工商银行福田支行	RMB	3,600,000.00	6.732%	流动资金周转	财务困难	待定
中国工商银行福田支行	RMB	8,000,000.00	6.732%	流动资金周转	财务困难	待定
中国工商银行福田支行	RMB	6,000,000.00	6.732%	流动资金周转	财务困难	待定
中国工商银行深东支行	RMB	19,000,000.00	5.58%	流动资金周转	财务困难	待定
中国工商银行福田支行	USD	2,000,000.00	7.25%	流动资金周转	财务困难	待定
交通银行红荔支行	RMB	25,000,000.00	7.587%	流动资金周转	财务困难	待定
深圳发展银行沙头角支行	RMB	8,000,000.00	7.587%	流动资金周转	财务困难	待定
深圳发展银行南头支行	HKD	4,000,000.00	9.90%	流动资金周转	财务困难	待定
深圳发展银行人民桥支行	USD	1,000,000.00	季浮动	流动资金周转	财务困难	待定
深圳发展银行福田支行	USD	1,700,000.00	8.775%	流动资金周转	财务困难	待定
光大银行深圳分行	RMB	5,600,000.00	5.8575%	流动资金周转	财务困难	待定
中信实业银行罗湖支行	RMB	15,000,000.00	7.029%	流动资金周转	财务困难	待定
中信实业银行罗湖支行	RMB	13,000,000.00	7.029%	流动资金周转	财务困难	待定
招商银行上步支行	RMB	4,000,000.00	7.23%	流动资金周转	财务困难	待定
招商银行上步支行	USD	7,000,000.00	8.625%	流动资金周转	财务困难	待定

中国有色金属(深圳)财务有限公司	RMB	28,000,000.00	21.6%	流动资金周转	财务困难	待定
中国有色金属(深圳)财务有限公司	USD	740,000.00	16.19%	流动资金周转	财务困难	待定
东方资产管理公司深圳办事处	RMB	38,500,000.00	7.029%	流动资金周转	财务困难	待定
东方资产管理公司深圳办事处	RMB	40,000,000.00	7.029%	流动资金周转	财务困难	待定
东方资产管理公司	HKD	35,000,000.00	浮动利率	流动资金周转	财务困难	待定
深圳市贸易发展局计财处	RMB	6,050,000.00	---	流动资金周转	财务困难	待定
合 计	RMB	563,510,782.55				

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:抵押*						
人民币	---	---	---	---	---	---
港 币	---	---	---	---	---	---
担保						
人民币	193,313,500.00	---	193,313,500.00	193,313,500.00	---	193,313,500.00
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	145,858,080.41	17,573,262.70	8.30	145,858,080.41
信用						
美 元						
小 计			420,448,782.55			420,448,782.55
其他单位借款						
人民币	112,550,000.00	---	112,550,000.00	112,550,000.00	---	112,550,000.00
港 币	35,000,000.00	1.07	37,450,000.00	35,000,000.00	1.07	37,450,000.00
美 元	740,000.00	8.30	6,142,000.00	740,000.00	8.30	6,142,000.00
小 计			156,142,000.00			156,142,000.00
合 计			576,590,782.55			576,590,782.55

注释 12. 应付票据

种类	金额	2004年度内将到期的金额
银行承兑汇票	3,000,000.00	3,000,000.00

无欠持本公司 5% (含 5%) 以上股东单位款。

注释 13. 应付帐款

应付账款期末余额为 33,360,836.10 元元，其中大额明细列示如下：

债权人	经济内容	期末余额
汕头博大包装材料有限公司	货 款	2,423,698.69
汕头广商包装有限公司	货 款	2,266,170.02
河南国通纸业有有限公司	货 款	1,530,554.02
深圳华德石油化工有限公司	货 款	1,297,800.00

注释 14. 预收帐款

期末余额 2,341,200.00 元。无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股东的款项。

注释 15. 应交税金

税 项	期初数	期末数
增值税	584,372.13	218,526.72
营业税	150,152.10	96,769.67
城建税	7,705.55	8,900.52
企业所得税	(457,695.70)	(361,914.04)
其他税项	189,305.79	141,670.37
合 计	473,839.87	103,953.24

注释 16. 其他应付款

期末余额 236,230,286.60 元，其中，大额应付款项具体内容如下：

欠款单位	金 额	内 容
深圳市投资管理公司	27,579,232.00	代还欠款
新港澳公司	29,958,573.60	代开信用证款
深纺织	24,000,000.00	代还欠款
深圳市莱英达集团有限责任公司	51,458,699.98	往来款、代还欠款
新加坡恩德公司	19,090,000.00	借款
合 计	152,086,505.58	

注释 17. 预提费用

项 目		期初数		期末数		结存原因
利 息		229,947,484.48		245,189,601.29		尚未支付
保险费		308,190.81		209,775.61		
水电费		302,841.50		380,167.73		
业务费		789,267.99		---		
其 他		189,492.29		1,780,941.88		
合 计		231,537,277.07		247,560,486.51		

注释 18. 预计负债

项 目	期初数	期末数	冲回原因
预计或有负债	707,899,612.49	706,653,403.30	子公司根据终审判决应承担的本息冲回多预计的部分

注释 19. 股本

项目	期初数	本期变动增（减）						期末数
		配股额	送股额	公积金转股	增发	其他	小计	
一、尚未流通股份								
1. 发起人股份	---	---	---	---	---	---	---	---
其中：国家持有股份	191,400,000.00	---	---	---	---	---	---	191,400,000.00
国有法人持有股份	---	---	---	---	---	---	---	---
境内法人持有股份	17,160,000.00	---	---	---	---	---	---	17,160,000.00
其他	---	---	---	---	---	---	---	---
2. 非发起人股份	---	---	---	---	---	---	---	---
其中：国家持有股份	---	---	---	---	---	---	---	---
国有法人持有股份	---	---	---	---	---	---	---	---
境内法人持有股份	---	---	---	---	---	---	---	---
内部职工股	---	---	---	---	---	---	---	---
一般法人配售股份	---	---	---	---	---	---	---	---
未上市个人股份	---	---	---	---	---	---	---	---
其他	---	---	---	---	---	---	---	---
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 20. 资本公积

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

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	97,260,505.94	---	---	97,572,855.07
其中：法定公积金	78,893,779.77	---	---	78,893,779.77
法定公益金	18,366,726.17	312,349.13	---	18,679,075.30
任意盈余公积	40,621,120.90	---	---	40,621,120.90
合 计	137,881,626.84	312,349.13	---	138,193,975.97

本期法定公益金增加数为收回的职工房改房差价。

注释 22. 未分配利润

期初数	本期增加	本期减少	期末数
(2,337,641,680.95)	---	16,048,611.62	(2,353,690,292.57)

注释 23. 主营业务收入与成本

主营业务项目分类	上年1-6月数		本年1-6月数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品销售	---	---	---	---
产品销售	4,857,319.68	1,914,236.95	65,269,653.38	59,085,075.85
房地产销售	---	---	---	---
服务业	---	---	2,359,543.00	1,433,637.46
合 计	4,857,319.68	1,914,236.95	67,629,196.38	60,518,713.31

因合并范围发生变化（深圳市莱英达工贸有限公司、深圳嘉年实业股份有限公司报表并入本公司），本公司产品销售收入较上年同期大幅增长。

注释 24. 其他业务利润

	上年1-6月数	本年1-6月数
--	---------	---------

其他业务类别	上年1-6月数			本年1-6月数		
	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						
托管收益	---	---	---	---	---	---
商标转让收益	---	---	---	---	---	---
其他	---	---	---	5,800.00	301.60	5,498.40
合 计	---	---	---	4,243,767.56	847,455.57	3,396,311.99

注释 25. 财务费用

项 目		上年1-6月数		本年1-6月数
利息支出		15,583,241.10		16,734,516.95
减：利息收入		7,312.74		(81,798.18)
汇兑净损失		---		7,824.58
银行手续费		1,929.40		24,169.73
其他		---		4,639.21
合 计		15,577,857.84		16,689,352.29

注释 26. 投资收益

类 别		上年1-6月数		本年1-6月数
股票投资收益		---		---
债券投资收益		---		---
其中：债券收益		---		---
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		---		---
股权投资差额摊销		---		---
股权投资转让收益		21,428,192.15		---
计提投资减值准备		---		---
被投资单位清算收益		---		302,775.17
合 计		21,428,192.15		302,775.17

投资收益公司数明细如下：

类 别		上年1-6月数		本年1-6月数
股票投资收益		---		---
债券投资收益		---		---
其中：债券收益		---		---
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		44,158.31		339,013.58
股权投资差额摊销				---
股权投资转让收益		21,428,192.15		---
计提投资减值准备		---		---
被投资单位清算收益		---		302,775.17

合 计		21,472,350.46		641,788.75
-----	--	---------------	--	------------

注释 27. 营业外收支

1. 营业外收入

项 目			上年1-6月数		本年1-6月数
处理固定资产收益			1,166.00		358,980.18
罚款收入			2,396.59		---
解除担保收益			---		---
清回帐外资产			20,000.00		---
其他			5,800.00		---
合 计			29,362.59		358,980.18

2. 营业外支出

项 目			上年1-6月数		本年1-6月数
处理固定资产损失			1,748.24		---
罚款支出			1,000.00		---
担保损失			240,000.00		---
安置费支出			---		---
其他			117,192.00		22,690.00
合 计			359,940.24		22,690.00

注释 28. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目		现金流量
业务招待费		725,336.35
办公、保险费		2,886,231.52
差旅费		576,231.08
诉讼代理费		902,446.00
运费		856,631.25
审计费		30,000.00
土地使用费		332,593.00
下属企业安置费		3,475,003.62
其 他		927131.57
合 计		10,711,604.39

附注 6. 关联方关系及其交易

(1) 不存在控制关系的关联公司

关联公司名称			与本公司关系
深圳市莱英达集团有限责任公司			控股股东
深圳中华自行车（集团）股份有限公司			联营公司
深圳嘉年实业股份有限公司			联营公司
深圳市莱英达保税贸易有限公司			联营公司
深圳太阳管道有限公司			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
深圳市莱英达工贸有限公司			子公司
深圳粤深轻工进出口有限公司			联营公司
上海莱茵房地产开发有限公司			子公司
深圳市造纸公司			子公司
深圳市乐可箱包有限公司			联营公司
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
深圳派纳服装有限公司			控股股东之子公司

(2)存在控制关系的关联公司

关联公司名称	企业类型	法定代表人	注册资本	业务范围	所持股份或权益	与本公司关系
深圳市莱英达集团有限责任公司	国有企业				66.36%	本公司之股东

(3)本公司为关联公司贷款提供担保明细如下：

关联公司名称	担保金额			折人民币	备注
	美 元	港 元	人民币		
深圳中华自行车(集团)股份有限公司	118,580,000.00	8,000,000.00	242,862,000.00	1,235,636,000.00	均已逾期且被起诉
深圳市莱英达保税贸易有限公司	---	---	8,500,000.00	8,500,000.00	均已逾期且被起诉
深圳太阳管道有限公司	4,500,000.00	---	6,000,000.00	43,350,000.00	均已逾期且被起

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	9,263,100.00	---	9,780,000.00	86,663,730.00	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	132,443,100.00	24,350,000.00	401,022,959.49	1,526,355,189.49	

(4) 关联公司往来

往来项目	关联公司名称	经济内容	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		83,856.45	262,951.44
	北京莱英达投资		18,488,500.00	18,488,500.00
	深圳市莱英达食品工业有限公司		5,463,418.51	5,463,418.51
	深圳金星印刷厂		---	251,906.13
	深圳市莱英达房地产开发有限公司		59,017,492.33	59,156,586.96
	深圳中华自行车（集团）股份有限公司		246,491,421.22	233,910,363.12
	深圳克瑞特新材料有限公司		214,000.00	214,000.00
	深圳市太阳管道有限公司		25,686,735.00	25,686,735.00
	深圳市嘉登贸易有限公司		1,008,500.00	1,008,500.00
	深圳市东方企业集团有限公司		28,283,064.32	28,283,064.32
	深圳市英特企业有限公司		477,539.63	477,539.63
	深圳科恩达科技有限公司		13,224.05	13,224.05
	深圳市广英达实业有限公司		14,180,000.00	14,180,000.00
合 计			427,343,038.96	415,332,077.61
其他应付款	深圳市莱英达集团有限责任公司		75,269,866.02	51,458,699.98
	深圳莱英达乐可箱包有限公司		1,019,569.00	1,019,569.00
	深圳市轻工进出口公司		4,150,000.00	4,150,000.00
	深幸企业有限公司		372,569.98	372,569.98
	深圳市投资管理公司		27,579,232.00	27,579,232.00
合 计			108,391,237.00	84,580,070.96

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	23,020,000.00	8,000,000.00	117,162,000.00	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	9,263,100.00	---	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	---	---	1,900,000.00	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
深圳金海电子有限公司	---	---	3,500,000.00	均已逾期且被起诉
深圳广华林投资有限公司	---	---	13,200,000.00	均已逾期且被起诉
深圳天泰化工有限公司	200,000.00	---	---	均已逾期且被起诉
深圳市建材集团	---	---	800,000.00	均已逾期且被起诉
深圳晶苑工贸公司	---	---	800,000.00	均已逾期且被起诉
海南万达工贸有限公司	---	---	33,000,000.00	均已逾期且被起诉
深圳雪纳有限公司	---	1,055,200.00	---	均已逾期且被起诉
深圳市轻工进出口公司	100,000.00	---	1,900,000.00	均已逾期且被起诉
吉林莱英达公司	---	---	3,500,000.00	均已逾期且被起诉
深圳市大世界商城	1,690,000.00	---	---	均已逾期且被起诉
深圳市莱英达开发有限公司	---	5,900,000.00	3,000,000.00	均已逾期且被起诉
深圳市莱英达电器有限公司	---	---	9,850,000.00	均已逾期且被起诉
深圳市造纸公司	---	---	17,900,000.00	均已逾期且被起诉
深圳市莱英达食品有限公司	---	---	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	均已逾期且被起诉
湖南莱英达公司	---	---	3,250,000.00	均已逾期且被起诉
对外担保金额合计	41,456,700.00	59,805,200.00	481,672,959.49	
诉讼事项：				
深圳市轻工进出口	100,000.00	---	1,900,000.00	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	---	---	13,200,000.00	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	---	---	1,900,000.00	债务担保逾期被诉
海南万达有限公司	---	---	33,000,000.00	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
深圳化工塑料有限公司	---	---	15,000,000.00	债务担保逾期被诉
中国农业银行深圳分行	989,262.70	12,109,722.00	---	借款逾期
深圳工行福田支行	2,000,000.00	---	31,030,000.00	借款逾期
深圳工行深东支行	---	---	19,000,000.00	借款逾期
深圳莱英达物资进出口公司	---	---	12,000,000.00	债务担保逾期被诉
深圳市莱英达食品有限公司	---	---	3,000,000.00	债务担保逾期被诉
深圳市莱英达开发有限公司	---	1,400,000.00	1,000,000.00	债务担保逾期被诉
合计	32,908,962.70	59,564,922.00	453,650,000.00	

附注 8. 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	---	---	0.0242	0.0242
营业利润	---	---	-0.0547	-0.0547
净利润	---	---	-0.0556	-0.0556
扣除非经常性损益后的净利润	---	---	-0.0579	-0.0579

资产减值准备明细表

2004 年中期

会企 01 表附表 1

编制单位：广东盛润集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	期初余额	本年 增加数	本年减少数			期末余额
			因资产价值 回升转回数	其他原因 转出数	合计	
一、坏账准备合计	433,337,312.70	---	---	4,146,936.75	4,146,936.75	429,190,375.95

其中：应收账款	7,507,833.74	---	---	3,834,936.75	3,834,936.75	3,672,896.99
其它应收款	425,829,478.96	---	---	312,000.00	312,000.00	425,517,478.96
二、短期投资跌价准备合计	---	---	---	---	---	---
其中：股票投资	---	---	---	---	---	---
债券投资	---	---	---	---	---	---
三、存货跌价准备合计	27,503,703.16	---	---	1,645,520.52	1,645,520.52	25,858,182.64
其中：库存商品	24,425,090.17	---	---	1,645,520.52	1,645,520.52	22,779,569.65
原材料	3,078,612.99	---	---	---	---	3,078,612.99
四、长期投资减值准备合计	76,059,158.63	---	---	---	---	76,059,158.63
其中：长期股权投资	76,059,158.63	---	---	---	---	76,059,158.63
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	---	---	---	---	---	---

广东盛润集团股份有限公司

董事长：杨奋勃

二〇〇四年八月十二日