

深圳市华宝(集团)股份有限公司 1999 年度中期报告

重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。深圳同人会计师事务所为本公司出具的审计报告为具有保留意见的报告，本公司董事会、监事会对相关事宜有详细说明，特提醒投资者注意阅读。

一、公司简介

- 1、公司中文名称：深圳市华宝(集团)股份有限公司
英文名称：SHEN ZHEN W ABO GROUP CO., LTD
- 2、公司注册公地址：深圳市深南中路宝安大厦三楼
邮政编码：518031
- 3、公司法定代表人：龙耀庭
- 4、公司董事会秘书：吴晓蕾
股证事务授权代表：李莉琨
联系电话：(0755)7823898 7823623
传真：(0755)7823626
- 5、股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：ST 深华宝
股票代码：0034

二、主要财务指标

项目	99年 1-6月	98年 1-6月
净利润(万元)	646	-5684
股东权益(万元)	4709	53561
每股收益(元)	0.0207	-0.1827
净资产收益率(%)	13.7	-10.61
每股净资产(元/股)	0.15	1.72
调整后每股净资产(元)	0.096	0.97

计算公式如下：

每股收益=净利润÷报告期末普通股股份总数

净资产收益率=净利润÷报告期末股东权益×100%

每股净资产=报告期末股东权益÷报告期末普通股股份总数

调整后每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用]÷报告期末普通股股份总数

三、股本变动和主要股东持股情况

1、公司股份变动情况

数量单位：股

	期初数	本次变动增减(+、-)				期末数
		配股	送股	公积金转股	其他	小计
一. 尚未流通股份						
1. 发起人股份	226480534					226480534
其中：国家拥有股份	133555572					133555572
境内法人持有股份	92924962					92924962
外资法人持有股份其他						
2. 募集法人股						

3. 内部职工股	189938	189938
4. 优先股或其他		
尚未流通股份合计	226670472	226670472
二. 已流通股份		
1. 境内上市的		
人民币普通股	84468928	84468928
2. 境内上市的外资股		
3. 境外上市的外资股		
4. 其他已流通股份合计	84468928	84468928
三. 股份总数	311139400	311139400

2、主要股东持股情况

名 称	持股数(股)	占股本比例(%)
深圳市宝安区投资管理公司	133555572	42.93
中国牧工商(集团)总公司	77886656	25.04
深圳经济特区汇华集团公司	12538306	4.03
普惠证券投资基金	6708002	2.16
深圳市盛益实业有限公司	3263788	1.05
深圳市物资集团公司	2500000	0.81
广信基金部	1174576	0.38
深圳俊洋电子有限公司	880000	0.28
马少芳	625407	0.20
沈学全	400000	0.13

深圳市宝安区投资管理公司和中国牧工商(集团)总公司持本公司 5%以上股份,报告期内其所持股份没有质押或冻结情况。

四、经营情况的回顾与展望

1、上半年主要经营情况

本公司是以饲料工业,房地产和养殖业为主营业务的综合类企业。

1999年上半年,本公司围绕“稳主业、增创收;重管理、压费用;抓盘活、减负担;争时间、保盈利”的工作思路,在克服主营业务市场疲弱、资金紧缺以及股票特别处理带来的负面影响等重重困难,调动一切积极因素,采取强有力措施,公司完成各项经营指标均比去年同期有较大幅度的提高,饲料销售突破 10 万吨大关,供港活鸡因受出口配额减少及售价较去年大幅下降的影响,盈利有所下降,但乳鸽、肉猪的产量和质量亦有较大提高,均创历史最高水平房地产业立足于消化存量,回笼资金。公司总体经营趋势向好。截止 6 月 30 日,公司完成销售收入 31077 万元,实现利润 748 万元。减除少数股东权益及所得税后,净利润 646 万元。

上半年公司在稳定发展主业、深化内部整改、强化经营管理,降低管理及财务费用、追讨债权,盘活资产等方面都取得显著效果。特别是随着深圳市宝安区政府及大股东在人事、资金、土地补偿、缓交地价等一系列政策扶持逐步到位,资产重组工作有了实质性的突破。

2、公司投资情况

本报告期内公司未募集资金,也没有上次募集资金在本期使用。本期没有其他新项目的投资。

3、下半年计划

(1) 依靠政府政策倾斜及各大股东的支持,全力推进资产重组方案的逐项实施,推动企业尽快摆脱困境,拓展新的发展空间。

(2) 继续强化企业管理,突出质量管理和财务成本管理。不断完善法人治理结构,建立精

简高效的运行机制与机构,大力培养技术、经营、管理人才,全面提高公司经营管理水平。

(3)强化资产经营意识,搞好资本运作,提高资金使用效率,在清理债权债务、盘活资产的基础上,挖掘公司存量资产的盈利能力,拓宽盈利渠道,切实提高资产质量。

(4)继续推进饲料、养殖业的稳定持续发展,加大有效市场开发力度,确保经营目标顺利完成。

(5)采取强有利措施,加速重点房地产项目的开发与策划,实现资源优势向经济效益的转化。

五、重大事项说明

1、公司 1999 年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本;

2、本报告期内公司无重大诉讼,仲裁事项;

3、本报告期内公司无重大关联交易;

4、本报告期内聘任的会计师事务所未发生变更,为深圳同人会计师事务所。

5、东莞水上皇宫项目占地面积 1800 亩(120 万平方米),帐面成本 253,501,387.64 元。该项目在一九九八年年度报告中被会计师事务所出具了保留意见,1999 年上半年因公司资金紧缺及资产重组等因素影响,未对其进行开发或转让。本公司董事会、监事会认为该地块尚有开发可能,本公司下半年将对其进行规划和计划综合开发,目前该项目尚在进一步论证策划当中,并视进展情况再作处理。

6、本报告期内本公司股票“特别处理”,股票简称“深华宝”,于 99 年 4 月 30 日改为“ST 深华宝”。

7、本公司与中国宝安(集团)股份有限公司为银行借款互保单位。

8、其他重大事项:(1)本公司第一大股东深圳市宝安区投资管理公司(持股比例 42.93%)为支持华宝企业走出困境、缓解资金压力,对本公司给予 1000 万元的借款支持。该笔借款期限两年,第一年免息,第二年低息(低于银行同期贷款利率)。该事项已于 1999 年 6 月 19 日在《证券时报》、《中国证券报》公告。(2)根据深圳市宝安区政府有关文件精神,为减轻企业负担,宝安区财政局于 1999 年 6 月 25 日正式批准同意一次性减免本公司财政专项借款利息 1503 万元。

9、期后事项:(1)本公司第二大股东中国牧工商(集团)总公司于 1999 年 7 月 13 日与深圳国际信托投资公司签订了《股权转让协议书》,根据合同约定,中牧集团将其所持有的本公司法人股 77886656 股(占本公司总股本的 25.04%),以每股人民币 0.45 的价格转让给深圳国投。此次转让完成后深圳国际信托投资公司持有本公司法人股 77886656 股(占本公司总股本的 25.04%)成为本公司第二大股东。该事项已于 1999 年 7 月 14 日在《证券时报》、《中国证券报》公告。(2)本公司第一大股东深圳市宝安区投资管理公司于 1999 年 7 月 23 日与深圳国际信托投资公司签订了《股权转让协议书》。根据合同约定,深圳市宝安区投资管理公司所持有的本公司国有股 71335413 股(占本公司总股本 22.93%),以每股 0.45 元的价格转让给深圳国投。此次转让完成后,深圳国际信托投资公司合计持有本公司国有法人股 149222069 股(占本公司总股本 47.97%),成为本公司第一大股东,上述股权转让在报有关部门批准并经中国证监会豁免后正式生效。该事项于 1999 年 7 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》公告。

六、财务报告

深圳同人会计师事务所

深同证审字[1999]第 059 号

审计报告

深圳市华宝(集团)股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了贵公司 1999 年 6 月 30 日的合并资产负债表和母公司的资产负债

表, 1999 年 1-6 月份的合并利润及利润分配表和母公司的利润及利润分配表, 1999 年 1-6 月份的合并现金流量表和母公司的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责。我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中, 我们结合贵公司实际情况, 实施了包括抽查会计记录、审核有关证据等我们认为必要的审计程序。

如会计报表附注五.6 所述, 贵公司投资兴建的东莞水上皇宫项目实际已停止开发多时, 截止 1999 年 6 月 30 日其帐面开发成本计人民币 253, 501, 387.64 元。据我们了解, 目前贵公司正在对该项目的现时状况及未来发展作深入的调查论证, 未有可靠的资料表明该项目是否存在潜亏(即跌价损失)。

我们认为, 除上述说明事项可能影响相关的会计报表项目外, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定, 在所有重大方面公允地反映了贵公司 1999 年 6 月 30 日的财务状况及 1999 年 1-6 月份经营成果和现金流动情况, 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

中国注册会计师: 朱文岳

中国注册会计师: 杨荣德

1、会计报表(见附表)

2、会计报表附注

(1) 会计制度:

本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。会计核算方法未发生变化。

(2) 本报告期内合并范围较上年度未发生变化。

(3) 关联方关系

A、存在控制关系的关联方:

公司名称	注册地	主营业务
与本企业关系	经济性质	法定代表人
深圳市华宝(集团)股份有限公司	深圳市	
母公司	股份制	龙耀庭
深圳市华宝进出口公司	深圳市	禽畜产品、饲料及其他商品进出口
子公司	股份制	刘 宪
深圳市华宝实业公司	深圳市	种、养殖业
子公司	股份制	叶海燕
深圳市华宝饲料公司	深圳市	饲料生产与销售
子公司	股份制	郑 键
深圳市经济发展公司	深圳市	家禽、家畜生产与销售
子公司	股份制	王振宇
深圳市华宝食品公司	深圳市	饮料生产加工与销售
子公司	股份制	崔继文
深圳市华宝(上海)房地产开发公司	上海市	房地产开发
子公司	股份制	王坚能
深圳市华宝财务顾问公司	深圳市	投资、咨询、服务
子公司	股份制	吴晓蕾
深圳市华宝西部房地产公司	深圳市	房地产开发
子公司	股份制	郑晓华

深圳市华宝工贸公司	深圳市	商业、物资供销
子公司 股份制 崔继文		
深圳市华宝编织袋厂	深圳市	编织袋生产与销售
子公司 股份制 梁戈明		
深圳华大兽药有限公司	深圳市	兽药生产与销售
子公司 合资 李永祥		
深圳宝纬电子有限公司	深圳市	电子产品生产与销售
子公司 合资 崔继文		
深圳市科传导电玻璃有限公司	深圳市	ITO 导电玻璃生产与销售
子公司 合资 麦汉波		

B、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：

公司名称	年初数	本年增加	本年减少	本年数	
深圳市华宝进出口公司	945.10 万元			945.10 万元	深
圳市华宝实业公司	3,500 万元			3,500 万元	深
圳市华宝饲料公司	1,435.80 万元			1,435.80 万元	深
圳市华宝经济发展公司	278.20 万元			278.20 万元	深
圳市华宝食品公司	2,000 万元			2,000 万元	深
圳市华宝(上海)房地产开发公司	1,000 万元			1,000 万元	深
圳市华宝财务顾问公司	1,000 万元			1,000 万元	深
圳市华宝西部房地产公司	5,619.40 万元			5,619.40 万元	深
圳市华宝工贸公司	1,205 万元			1,205 万元	深
圳市编织袋厂	690.7 万元			690.7 万元	深圳
华大兽药有限公司	592 万元			592 万元	
深圳宝纬电子有限公司	250 万港元				250 万港元
深圳市科传电玻璃有限公司	500 万美元			500 万美元	

(5) 会计报表附注

1. 货币资金

项目	期初数	期末数
现金	613771.00	444157.88
银行存款	44654336.14	53416295.24
其他货币资金合计	45268107.14	53860453.12

2. 短期投资

项目	期初数		期末数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资	7886281.19			
债券投资	2070000.00		70000.00	
合计	9956281.19		70000.00	

债券投资明细项目列示如下:

债券种类	面值
97年国库券	50000.00
国家重点建设债券	20000.00
	70000.00

3. 应收帐款

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	32862543.13	50.33%	36433169.14	53.45%
1年至2年	17985360.66	27.55%	10434593.41	15.31%
2年至3年	7660335.31	11.73%	17627408.49	25.86%
3年以上	6785856.15	10.39%	3663613.56	5.38%
合计	65294095.25	100%	68158784.60	100%

持本公司5%以上股份的股东没有本项欠款。

4. 预付帐款

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	5758100.00	50.93%	1027441.45	8.37%
1年至2年	61967.24	0.55%	5963937.58	48.60%
2年至3年				
3年以上	5484808.00	48.52%	5280937.66	43.03%
合计	11304875.24	100%	12272316.69	100%

5. 其他应收款其他应收款的帐龄分析列示如下:

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	78005625.21	70.80%	76022217.87	75.85%
1年至2年	10778114.38	9.78%	2232228.26	2.23%
2年至3年	8499194.33	7.71%	568744.09	0.57%
3年以上	12899630.86	11.71%	21398825.19	21.35%
合计	110182564.78	100%	100222015.41	100%

本帐户余额中持本公司5%以上股份的股东欠款余额,在附注八中披露。

6. 存货

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	17749650.09		18769943.21	
在制品	21484814.02		22303665.20	
产成品(或库存商品)				
	10005803.25		8241210.58	
低值易耗品	2189595.77		1511503.74	

包装物	776965.33		1150803.82	
在建开发成本*				
	465190853.96	63140019.76	446656681.00	63140019.76
开发产品	125099298.57	58537022.54	104713908.61	43675256.31
合计	642496980.99	121677042.30	603347716.16	106815276.07

*本公司依据《股份有限公司会计制度》，对长期高挂的房地产开发成本，根据资产评估报告所确定的相关项目评估值或根据周边房产市价，对相应房地产开发项目按成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备，该等准备相关损失已计入存货跌价损失。

7. 待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
广告费		64370.00	20968.85	43401.15
维修费	80000.00		80000.00	
保险费	67542.40	17248.00	54292.98	30497.42
其他	22153.80	312441.84	84030.04	250565.60
合计	169696.20	394059.84	239291.87	324464.17

8. 长期股权投资

	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资	35263427.48		8656427.48	26607000.00
其他股权投资				
	39621898.78			39621898.78
合计	7488532626*		8656427.48	66228898.78

*期初数与上年审定数差异系本期未合并深圳市华宝编织袋厂所致，具体详见附注七。股票投资的明细列示如下：

被投资公司名称	股份类别	股数	占被投资公司 股权的比例	期末数 投资金额
市价深圳市鸿基集团股份有限公司	法人股	250000	0.13%	1500000.00
深圳市宝恒(集团)股份有限公司	法人股	150000	0.04%	657000.00
四川电器股份有限公司	法人股	1000000	1.39%	3500000.00
深圳天极光电技术实业有限公司	法人股	20000000	5.03%	20250000.00
深圳宝安城市合作信用社	法人股	700000		700000.00
合计				26607000.00

其他股权投资明细发下：

被投资单位名称	投资期限	注册资本	期末数 投资金额	占被投资单位 注册资本比例	备注
澳门华薪发展有限公司	1993.03.28-2003.03.28	100万港元	35112000.00	60%	成本法核算
深圳市科传导电玻璃有限公司					

1994. -	500 万美元	4139765.03	60%	成本法核算
深圳宝都电子有限公司				
1991.06.06-20006.06.06	100 万元	370,133.75	50%	成本法核算
合计		39621898.78		

本公司对该等公司采用成本法核算,原因详见附注四。

9. 固定资产及折旧

固定资产原价	期初数	本年增加	本年减少	期末数
简易建筑物	2212965.53	91664.90		2304630.43
房屋及建筑物	164499681.73	1519871.85	154998.91	165864554.67
机器设备	49015140.72	109394.00	1485873.59	47638661.13
运输工具	21276666.86	3499573.34	3948859.62	20827380.58
电子设备及其它	10787346.21	1434567.13	142498.20	12079415.14
经济林木	12609369.21			12609369.21
合计	260401170.26	6655071.22	5732230.32	261324011.16
累计折旧:简易建筑物	696754.78	105115.80		801870.58
房屋及建筑物	41473792.85	2005539.19	16907.52	43462424.52
机器设备	16916234.64	1338298.64	154934.79	18099598.49
运输工具	8502052.23	1938009.65	1860975.22	8579086.66
电子设备及其它	4505670.50	453342.16	129829.20	4829183.46
经济林木	3994667.63	399295.40		4393963.03
合计	76089172.63	6239600.84	2162646.73	80166126.74
固定资产净值	184311997.63			181157884.42

*固定资产——房屋建筑物中,有本公司之子公司深圳市华宝西部房地产公司拥有的单身宿舍,原值计 4,214,235.12 元,净值 3,072,635.10 元,已作银行贷款抵押。

10. 在建工程

项目	华宝宝安	华宝观澜	泥岗花园	其他工程	合计
	工业区	工业区	住宅楼		
期初数	28889022.00	27310419.99	1000000.00	128125.60	57327567.59
本期增加				1090660.66	1090660.66
本期转入固定资产数					
本期其他减少数					
期末数	28889022.00	27310419.99	1000000.00	1218786.26	58418228.25
资金来源					
	借款	借款	借款	其他来源	
项目进度					

前期开发 前期开发 100% 未完工

11. 开办费

项目	原始金额	年初余额	本年增加	本年摊销或转出	年末余额
开办费	209430.06	209430.06		209430.06*	

*根据合理分类,将其调入长期待摊费用。

12. 长期待摊费用

项目	原始金额	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数
租入固定资产改良支出					
	3389768.30		3389768.30		3389768.30
简易养鸡、 鸽设施支出					
	18317123.55	16220749.20	946519.84	668594.66	16498674.38
其他	5449455.22	2526268.93	1100171.64	511365.17	3115075.40
合计	27156347.07	18747018.13	5436459.78	1179959.83	23003518.08

13. 短期借款

借款类别	期初数	期末数
银行借款		
其中:抵押	16560000.00	2600000.00
担保	593812975.67	586224704.74
信用	35961567.46	35961567.46
非银行金融机构借款		
其中:担保	22500000.00	39191328.02
其他单位借款		
其中:担保	11698000.00	
合计	680532543.13	663977600.22

本公司截至 1999 年 6 月 30 日止,逾期贷款有人民币 5,175,079.21 元及美元 502,362.00 元。

14. 应付帐款

应付帐款 1999 年 6 月 30 日的余额为人民币 212,335,998.02 元,其中无应付持本公司 5% 以上股份股东的款项。

15. 预收帐款

预收帐款 1999 年 6 月 30 日的余额为人民币 20,259,539.68 元,其中无应付持本公司 5% 以上股份股东的款项。

16. 其他应付款

其他应付款 1999 年 6 月 30 日的余额为人民币 85,921,965.91 元,其中应付持本公司 5% 以上股份股东的款项在附注八中披露。

17. 应交税金

项目	期初数	期末数
增值税	(270,871.02)	520696.56
营业税	1202855.99	3026918.22
城市维护建设税	69019.51	82203.44
所得税	(968,022.08)	91188.47
个人所得税	267148.31	13321.07

合计 300130.71 4634327.76

18. 其他应交款

项目	1998-12-31	1999-06-30
教育费附加	42820.69	36454.72
其他	15223.35	13697.97
合计	58044.04	50152.69

19. 预提费用

类别及项目	期初数	期末数
利息费用	28541927.73	13882780.19
销售费		1066890.19
其他	1308832.15	2130114.74
合计	29850759.88	17079785.12

20. 长期借款

借款单位	期初数	期末数
深圳市财政局	200000.00	200000.00
宝安农业局	90000.00	90000.00
深圳市农业局	100000.00	100000.00
合计	390000.00	390000.00

21. 股本

项目	期初数	本期增减变动	期末数
一、尚未流通股份			
1. 发起人股份			
其中：国家拥有股份	133555573.00		133555573.00
境内法人持有股份	92924963.00		92924963.00
2. 内部职工股	189938.00		189938.00
尚未流通股份合计	226670474.00		226670474.00
二、已流通股份			
1. 境内上市的人			
民币普通股	84468926.00		84468926.00
已流通股份合计	84468926.00		84468926.00
三、股份总额	311139400.00		311139400.00

22. 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	294711969.42			294711969.42

23. 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	44131353.89			44131353.89
公益金	21607239.61			21607239.61
合计	65738593.50			65738593.50

24. 利润分配

项目	金额
期初余额	(630,951,080.68)
本期合并净利润	6455641.92
减：利润分配	

期末余额 (624, 495, 438. 76)

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程规定:税后净利润在弥补以前年度未弥补亏损后,先分别按 10%提取法定公积金、法定公益金,再决定提取任意公积金派发股东股利的金额或比例。本期因亏损未弥补不作利润分配。

25. 主营业务收入

项目	去年同期	本期发生数
工业产品销售业务	183395595. 11	186559885. 81
农畜业产品销售业务	38096325. 40	38755163. 18
房地产销售业务	47505382. 69	78636975. 68
贸易业务	6702283. 13	6018481. 91
其他		796010. 00
合计	275699586. 33	310766516. 58

主营业务收入本期比上年同期增加 35, 066, 930. 25 元, 上升 12. 72%, 主要原因为本公司于本期与中国光大银行深圳分行签订“抵债协议”, 协议达成以本公司拥有的“富豪花园”汇园阁第 24、25、26 三层共二十四各单位及第五层 C、D 两单位, 抵偿相应银行债务人民币 30, 310, 035. 00 元, 由此增加本期房地产销售收入 30, 310, 035. 00 元所致。

26. 财务费用

项目	去年同期	本期发生数
利息支出	43194259. 88	26289717. 71
减:利息收入	299590. 17	879137. 98
汇兑损失	28631. 64	231555. 00
减:汇兑收益		102164. 17
其他	176431. 25	15263. 32
合计	43099732. 60	25555233. 88

财务费用本期比上年同期减少 17, 544, 498. 72 元, 下降 40. 71%, 系本期借款利率下降所致。

27. 管理费用

管理费用本期发生额 14, 528, 328. 75 元, 比上期发生额 20, 079, 481. 04 元减少 5, 551, 152. 89 元, 下降了 27. 65%。主要原因为本公司于本期紧缩、节约各项开支所致。

28. 其他业务利润

项目	去年同期	本期发生数
租金收入	1474694. 26	3942911. 54
其他	239570. 59	351098. 64
合计	1714264. 85	4294010. 18

其他业务利润本期数比上期数增加 2, 579, 745. 33 元, 上升了 150. 48%, 主要原因为本公司将原宝安大厦办公楼出租增加了租金收入。

29. 投资收益

项目	本期发生数
短期股票投资收益	(869, 322. 16)

30. 营业外收入

项目	去年同期	本期发生数
处理固定资产收益	84500. 16	40000. 00
罚款、违约金收入	47700. 00	5077. 44
毋须偿还的应付款项		15315376. 05

其他	16498.84	56508.11
合计	148699.00	15416961.60

*含其他应付款中应付宝安区财政局的财政专项借款利息 1503 万元,根据深圳市宝安区财政局财宝字[1999 年 36 号文件关于同意减免华宝(集团)股份有限公司财政专项借款利息的批复,该借款利息本期获一次性减免而毋须偿付。

31. 营业外支出

项目	去年同期	本期发生数
处理固定资产损失	257089.36	570263.85
罚款支出		116593.88
其他		28105.00
合计	57089.36	714962.73

32. 少数股东权益

股东名称	去年同期	本期发生数
香港永大药行	966771.80	340011.08

33. 分行业资料

行业	营业收入		营业成本	
	去年同期	本期发生数	去年同期	本期发生数
工业	183395595.11	186559885.81	158853566.97	163249751.53
农畜业	38096325.40	38755163.18	33139993.47	35090736.53
房地产	47505382.69	78636975.68	63561014.40	65246269.88
贸易	6702283.13	6018481.91	6713485.11	4876276.17
其他		796010.00		473234.90
	275699586.33	310766516.58	262268059.95	268936269.01

续上表:

行业	营业毛利	
	去年同期	本期发生数
工业	24542028.14	23310134.28
农畜业	4956331.93	3664426.65
房地产	(16055631.71)	13390705.80
贸易	(11201.98)	1142205.74
其他		322775.10
	13431526.38	41830247.57

34. 关联方关系及其交易

(1) 存在控制关系的关联方:

企业名称	注册地址	主营业务
宝安区投资管理公司	深圳市宝安区	(1)对管辖区属地方、国营企业的经营活动、财务和产权代表的管理、监督。 (2)代表区国有资产部门参与股份制企业改造。 (3)对投资利润\股息、资金占用费的征收。 (4)区政府授权的其他业务

第一大股东 全民 黄英来

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本年增加数	本年减少数	期末数
宝安区投资管理公司				
	RMB2000 万元			RMB2000 万元

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

股东名称	期初数	本期增加	本年减少	期末数	
	金额	持股比例		金额	持股比例
宝安区投资管理公司	133555573.58	42.92%		133555573.58	42.92%

(4) 不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业的关系
中国牧工商总公司	股东
澳门联薪实业有限公司	子公司之少数股东
深圳科传导电玻璃有限公司	子公司

(5) 关联公司应收、应付款项余额

企业名称	期初数	期末数
其他应收款	42342400.21	44160493.05
其中:澳门联薪实业有限公司	18751098.37	19684191.21
深圳科传导电玻璃有限公司	23591301.84	24476301.84
其他应付款	1023774.50	937562.50
其中:中国牧工商总公司	1023774.50	937562.50

七、或有事项

1. 本公司之子公司深圳市华宝进出口公司(以下简称华宝进出口)与长春市物资局华通物资经销公司(以下简称华通公司)于1997年3月3日签订《工矿产品购销合同》,合同签订后华宝进出口已按合同发出价值约1716万元的钢材。1997年7月3日华宝进出口以华通公司进行贸易诈骗向深圳市宝安区公安局报案,该局已以涉嫌经济诈骗行为立案。在1998年度,经公安部门侦破,华宝进出口已取回货款计人民币801万元(其中:封存的汽车变现44万元,封存的钢材变现740万元,收回现金17万元),另封存的别墅一套尚未变现。截止1999年6月30日,华宝进出口尚应收华通公司钢材款计人民币9,154,043.13元,目前此案尚在追查之中。

2. 本公司与厦门象屿万时红进出口有限公司(以下简称万时红公司)于1997年1月18日签订了9701号《代理进口开证协议》,有效期自1997年1月1日至1997年12月30日止,至1997年5月30日,本公司共代理万时红公司开出信用证14单,金额合计美元8,574,036.00元,日元319,159,000.00元。截止1997年9月15日,该协议项下共对外付款美元7,633,299.95元。自1997年5月万时红开始拖欠本公司赎单款,截止1999年6月30日万时红尚欠本公司赎单本息及各项费用计人民币31,388,364.71元,对此,本公司已于1998年5月4日将万时红公司欠本公司赎单款案提交深圳市中级法院立案审理。现该案尚在审理中。

3. 截止1999年6月30日本公司为中国宝安集团股份有限公司银行借款人民币22302万元、美元1205万元、港币770万元及为深圳都之都大酒店管理有限公司银行借款人民币1500万元提供担保。

八、备查文件

- 1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
- 2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
- 3、公司章程。

深圳市华宝(集团)股份有限公司

董 事 会
一九九九年八月十一日

资产负债表（母公司）		
资产	期初数	期末数
流动资产：		
货币资金	6939433.34	7565214.80
短期投资	50000.00	7830100.53
短期投资净额	50000.00	7830100.53
应收帐款	5820803.54	5914963.53
减：坏帐准备	29786.22	29786.22
应收帐款净额	5791017.32	5885177.31
预付帐款	615000.00	
其他应收款	433649715.44	536092866.44
流动资产合计	447045166.10	557373359.08
长期投资：		
长期股权投资	6978277.10	(207695995.96)
长期投资合计	6978277.10	(207695995.96)
固定资产：		
固定资产原价	95562718.58	94541582.58
减：累计折旧	29632555.85	27954519.60
固定资产净值	65930162.73	66587062.98
在建工程	25225502.66	24888772.00
固定资产合计	91155665.39	91475834.98
无形资产及其他资产：		
开办费		4000.00
长期待摊费用	1981765.95	209430.06
无形资产及 其他资产合计	1981765.95	213430.06
资产总计	547160874.54	441366628.16
负债及股东权益		
流动负债：		
短期借款	379818395.48	358375067.46
应付帐款	639848.73	639848.73
预收帐款	2693489.18	2693489.18
应付福利费	1667228.27	1530772.58
应交税金	13556.51	78323.24
其他应交款	14.72	984.48
其他应付款	105775346.21	11813607.97
预提费用	8330595.74	6467776.74
一年内到期的长期负债		18000000.00

流动负债合计	498938474.84	399599870.38
长期负债：		
长期借款		
住房周转金	1127875.54	1127875.54
长期负债合计	1127875.54	1127875.54
负债合计	50066350.38	400727745.92
股东权益		
股本	311139400.00	311139400.00
资本公积	294711969.42	294711969.42
盈余公积	65738593.50	65738593.50
其中：公益金	21607239.61	21607239.61
未分配利润	-624495438.76	-630951080.68
股东权益合计	47094524.16	40638882.24
负债及股东权益总计	547160874.54	441366628.16

利润及利润分配表（母公司）

资产	99年1-6月	98年1-12月
一、主营业务收入		
二、主营业务利润		
加：其他业务利润	806148.83	647005.26
减：营业费用		
管理费用	3915369.08	7496261.65
财务费用	3350866.45	10064943.07
三、营业利润	-6460086.70	-16914199.46
加：投资收益	12966996.81	-39930140.79
营业外收入		
减：营业外支出	51268.19	
四、利润总额	6455641.92	-56844340.25
五、净利润	6455641.92	-56844340.25
加：年初未分配利润	-630951080.68	-79132508.98
六、可供分配的利润	-624495438.76	-135976849.23
七、可供股东分配的利润	-624495438.76	-135976849.23
八、未分配利润	-624495438.76	-135976849.23

现金流量表（母公司）

项目	1999年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：	
收取的租金	959107.60
收到的其他与经营活动有关的现金	244440310.79
现金流入小计	245399418.39
支付给职工以及为职工支付的现金	1136053.95
支付的其他与经营活动有关的现金	249280497.86

现金流出小计	250416551.81
经营活动产生的现金流量净额	-5017133.42
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	5000000.00
现金流入小计	5000000.00
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产所支付的现金	2910347.17
现金流出小计	2910347.17
投资活动产生的现金流量净额	2089652.83
三、筹资活动产生的现金流量：	
借款所收到的现金	70960000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	578.94
现金流入小计	70960578.94
偿还债务所支付的现金	67256671.98
偿付利息所支付的现金	1402207.83
现金流出小计	68658879.81
筹资活动产生的现金流量净额	2301699.13
四、汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	-625781.46
附注：	
1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动	
2. 将净利润调节为经营活动的现金流量	
净利润	6455641.92
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	
固定资产折旧	1914156.25
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产的损失(减收益)	4000.00
财务费用	3324318.69
投资损失(减收益)	-11867813.46
经营性应收项目的减少(减增加)	4790453.20
经营性应付项目的增加(减减少)	56983.62
经营活动产生的现金流量净额	5017133.42
3. 现金及现金等价物净增加情况：	
货币资金的期末余额	6939433.34
减：货币资金的期初余额	7565214.80
现金及现金等价物净增加额	-625781.46

合并资产负债表

项 目	1999/06/30	1998/12/31
流动资产：		
货币资金	53860453.12	45268107.14

短期投资	70000.00	9956281.19
应收票据	150000.00	
应收帐款	68158784.59	65294095.25
减：坏帐准备	227931.94	185517.14
应收帐款净额	67930852.65	65108578.11
预付货款	12272316.69	11304875.24
其他应收款	100222015.41	110182564.78
存货	603347716.16	642496980.99
减：存货变现损失	106815276.07	121677042.30
存货净额	496532440.09	520819938.69
待摊费用	324464.17	169696.20
待处理流动资产净损失	187133.06	
流动资产合计	731549675.19	762810041.35
长期投资：		
长期投资净额	66228898.78	66228898.78
固定资产：		
固定资产原价	261324011.16	274129638.73
减：累计折旧	80166126.74	82049573.10
固定资产净值	181157884.42	192080065.63
在建工程	58418228.25	57327567.59
固定资产合计	239576112.67	249407633.22
无形资产及其他资产		
开办费		209430.06
长期待摊费用	23003518.08	18747018.13
无形及其他资产合计	23003518.08	18956448.19
资产总计	1060358204.72	1097403021.54
流动负债：		
短期借款	663977600.23	680532543.13
应付帐款	212335998.02	184942979.29
预收帐款	20259539.68	27641173.25
应付工资	939994.16	2170841.28
应付福利费	5814291.27	6493572.40
应交税金	4634327.76	300130.71
其他应交款	50152.69	58044.04
其他应付款	85921965.91	103897308.88
预提费用	17079785.12	29850759.88
一年内到期的长期负债		18000000.00
流动负债合计	1011013654.84	1053887352.86
长期负债：		
长期借款	390000.00	390000.00
住房周转金	1520014.64	1520014.64
长期负债合计	1910014.64	1910014.64
负债合计	1012923669.48	1055797367.50
少数股权及权益	340011.08	966771.80

股东权益：		
股本	311139400.00	311139400.00
资本公积金	294711969.42	294711969.42
盈余公积金	65738593.50	65738593.50
其中：公益金	21607239.61	21607239.61
未分配利润	-624495438.76	-630951080.68
股东权益合计	47094524.16	40638882.24
负债及股东权益合计	1060358204.72	1097403021.54

合并利润及利润分配表

项 目	1999/1-6	1998/1-6
一、主营业务收入	310766516.58	275699586.33
主营业务收入净额	310766516.58	275699586.33
减：主营业务成本	268936269.01	262268059.95
营业税金及附加	3996174.20	2372954.61
二、主营业务利润	37834073.37	11058571.77
加：其他业务利润	4294010.18	1714264.85
营业费用(销售费用)	8395000.24	7936455.72
管理费用	14528328.75	20079481.64
财务费用	25555233.88	43099732.60
三、营业利润	-6350479.32	-58342833.34
加：投资收益	-869322.16	2693218.70
营业外收入	15416961.60	148699.00
减：营业外支出	714962.73	257089.36
四、利润总额	7482197.39	-55758005.00
少数股权	-626760.72	
减：应交所得税	1653316.19	1086335.25
五、净利润	6455641.92	-56844340.25
加：年初未分配利润	-630951080.68	-79132508.98
六、可分配利润	-624495438.76	-135976849.23
七、可供股东分配的利润	-624495438.76	-135976849.23
八、未分配利润	-624495438.76	-135976849.23

现金流量表(合并)

项 目	1999/06/30
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	270278723.36
收取的租金	4179236.10
收到的其他与经营活动有关的现金	26520225.01
现金流入小计	300978184.47

购买商品、接受劳务支付的现金	227547715.09
经营租赁所支付的现金	641465.92
支付给职工以及为职工支付的现金	14761128.01
支付的增值税款	623158.16
支付的所得税款	224886.39
支付的其他与经营活动有关的现金	25346871.06
现金流出小计	269145224.63
经营活动产生的现金流量净额	31832959.84
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	7365388.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回	321000.00
现金流入小计	7686388.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付	7275258.98
现金流出小计	7275258.98
投资活动产生的现金流量净额	411129.02
三、筹资活动产生的现金流量：	
借款所收到的现金	151433120.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	40172.40
现金流入小计	151473292.40
偿还债务所支付的现金	158535694.72
偿付利息所支付的现金	16589340.56
现金流出小计	175125035.28
筹资活动产生的现金流量净额	-23651742.88
四、汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	8592345.98
附注：	
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
以存货偿还债务	30310035.00
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	6455641.92
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	42414.80
固定资产折旧	6239600.84
无形资产及其他资产摊销	1179959.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的	742561.88
财务费用	25555233.88
投资损失（减收益）	869322.16
存货的减少（减增加）	24287498.60
经营性应收项目的减少（减增加）	-3982130.79
经营性应付项目的增加（减减少）	-28930382.56
经营活动产生的现金流量净额	31832959.84
3、现金及现金等价物净增加情况：	
货币资金的期末余额	53860453.12
减：货币资金的期初余额	45268107.14
现金及现金等价物净增加额	8592345.98