

深圳中浩(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。

深圳中天会计师事务所对本公司出具的审计报告为无法表示意见的报告，本公司董事会、监事会将对相关事项亦有详细说明，特提醒投资者注意阅读，并请充分注意相关风险，谨慎作出投资决策。

一、公司简介

1. 公司的法定中文名称:深圳中浩(集团)股份有限公司

公司的法定英文名称:SHENZHEN ZHONGHAO (GROUP) LTD.

2. 公司注册地址:深圳市福田区八卦岭工业区八卦四路中浩大厦

公司办公地址:深圳市福田区八卦岭工业区八卦四路中浩大厦九、十层

邮 政 编 码: 518029

3. 公司法定代表人:陈立祥

4. 公司董事会秘书:蒋永林联系地址:深圳市八卦四路中浩大厦十楼

联系电话: (0755) 2262552-308 2260864

传 真: (0755) 2262552-222 2262272

5. 公司股票上市交易所:深圳证券交易所

股票简称:ST 中浩 A、ST 中浩 B

股票代码:0015、2015

二、主要财务指标

1. 按照中国会计准则计算的主要财务指标

单位:人民币元

项 目	1999 年 6 月 30 日	1998 年 6 月 30 日
净利润	-120,111,123.65	-40,878,559.87
股东权益	-436,617,217.99	121,111,953.29
每股收益	-0.76	-0.26
净资产收益率	-	-33.75
每股净资产	-2.78	0.77
调整后的每股净资产	-2.99	-2.00

注:上述财务指标的计算公式如下:

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

2. 按照国际会计准则(IAS)对税后利润和净资产的调整如下:

截止 1999 年 6 月 30 日止

股东应占利润	净资产
千元人民币	千元人民币

根据中国会计准则编制的已审财务报表数额

(120,111)	(436,617)
-----------	-----------

根据 IAS 规定所作的调整

-商誉撤销转回	40	(440)
	(120,071)	(437,057)

三、股本变动和主要股东持股情况

1. 股本变动情况

数量单位:股			
	期初数	本次变动增减(+、 -)	期末数
一、 尚未流通股份	77993255		77993255
1. 发起人股份			
其中:国家拥有股份	18704712		18704712
境内法人持有股份	59288543		59288543
外资法人持有股份			
其他			
2. 募集法人股	31117565		31117565
3. 内部职工股	38200	-20000	18200
4. 优先股或其他			
尚未流通股份合计	109149020	-20000	109129020
二、 已流通股份			
1. 境内上市的人民币普通股			
	26224400	+20000	26244400
2. 境内上市的外资股	21840000		21840000
4. 其他			
已流通股份合计	48064400	+20000	48084400
三、股份总数	157213420		157213420

注:股份变动为公司原高级管理人员所持股份解冻流通所致。

2. 主要股东持股情况(截止 1999 年 6 月 30 日)

序号	股东名称	期初数(股)	本次增减	期末数(股)	持股比例	
					(+、 -)	(%)
1	中国食品工业(集团)公司	18799188		18799188	11.96	
2	深圳市投资管理公司	18704712		18704712	11.90	
3	深圳赛格集团公司	12783860		12783860	8.13	
4	山东证券有限责任公司	0	+11500000	11500000	7.31	
5	三联集团有限公司	10158339		10158339	6.46	
6	中国银行广东省分行	6370000		6370000	4.05	
7	申银万国证券股份有限公司	0	+4312037	4312037	2.74	
8	江苏证券有限责任公司	0	+3730000	3730000	2.37	
9	深圳光大投资实业有限公司	3506178		3506178	2.23	
10	天津经济建设投资集团总公司	0	+3460000	3460000	2.20	

注:

①股东变动是因为公司原股东深圳市尊荣集团有限公司转让其所持有的本公司全部股份所致(详见“重要事项”);

②以上股东间的关联关系:深圳市投资管理公司持有深圳赛格集团 100%的股份;

③深圳市投资管理公司代表国家持有股份;3. 持股 5%以上的法人股东所持股份的质押、冻结情况(截止 1996 年 6 月 30 日):

深圳市赛格集团公司所持 5,660,000 股、三联集团有限公司所持 10,158,339 股被冻结。

四、经营情况的回顾与展望

(一) 报告期内主要经营情况

本公司 1999 年上半年经济效益继续滑坡, 主要原因是: 资产沉淀, 难以盘活; 债务沉重, 利息支出过大; 资金匮乏, 企业经营困难。面对严峻的困难形势, 本公司上半年重点做了以下几方面工作, 收到了一定的成效:

1. 本公司改组了董事会, 选举产生了新一任董事长, 聘任了新的总裁, 组成了新的经营班子, 形成了一个有责任感、有事业心, 团结有力的领导核心。

2. 积极与债权人沟通, 以取得他们的理解和支持, 为保全公司资产做了不懈的努力。

3. 全面开展清产核资工作, 为公司下一步拟进行的资产重组创造条件。

4. 以经济效益为中心, 转换经营机制, 盘活存量, 优化产业结构, 加强企业内部管理, 积极培育新的经济增长点。

(1) 浩宁达公司 99 年已进入高回报期, 上半年实现销售收入 2500 万元, 利润 750 万元, 已超额完成全年计划的 25%。

(2) 黑马公司依靠高科技, 采用新工艺、新配方, 推出“大家闺秀”品牌系列化妆品, 市场反映良好。该公司一改多年亏损的局面, 开始赢利。

(3) “好世界”餐饮以其独具特色的出品和优良的服务, 保持了营业收入的稳步增长, 上半年实现营业收入 12526.7 万元, 利润 460 万元。

(二) 投资情况

1. 募集资金使用情况报告期内公司无募集资金行为, 也未有报告期前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

2. 其他投资情况报告期内公司投资情况与期前相比无变化。

(三) 下半年计划

1. 资产重组是本公司的唯一出路, 下半年将继续探索资产重组途径, 制定资产重组方案, 并在条件许可的情况下付诸实施, 力争使本公司在较短的时间内走出困境。

2. 进一步清理资产, 摸清家底, 解决遗留问题, 加强资产保护。

3. 优化资产结构和产业结构, 强化主导产业。

①加大对骨干企业以及技术含量高、效益好的企业的扶持力度, 创造条件使之扩大规模, 以形成本公司的效益中心。

②加快新奥林公司全面投产的步伐, 使之尽早成为本公司新的经济增长点。

③加快北京“好世界”的筹建工作。

4. 加强干部职工队伍的思想政治工作, 保持公司稳定, 并在此基础上精干队伍, 压缩编制, 降低费用开支。

五、重要事项

(一) 公司 1999 年中期不分配, 也不进行公积金转增股本。

(二) 重大诉讼、仲裁事项

1. 报告期内及期后已披露的诉讼案件概述

(1) 1999 年 2 月 10 日《证券时报》和《香港商报》: 主债务案件 5 件, 标的额 3,307.56 万元。其中 4 件当时尚未判决的案件现已判决, 结果如下: ①深圳盛乔源实业有限公司诉本公司欠房产转让款案: 本公司偿还 1,126,441 元及利息; 受理费 15,640 元和财产保全费 5,520 元由本公司负担。②中信实业银行深圳分行八卦岭支行诉本公司欠贷款案: 本公司偿还贷款 800 万元及利息和逾期利息; 免除第二被告的担保责任。③中信实业银行深圳分行八卦岭支行诉本公司欠贷款利息案: 本公司偿还利息 137 万元; 第二被告负连带清偿责任; 受理费由本公司负担。④深圳赛格达声股份有限公司诉本公司担保合同代偿案: 本公司偿还本金人民币 153.3

万元及本金港币 35 万元及利息;受理费由被告负担。

担保债务案件 2 件,标的额 265.02 万元。此 2 件当时皆未判决的案件现已判决,结果如下:①中国银行深圳分行蛇口支行诉本公司为深圳得利士食品联营有限公司担保第一案:得利士公司 10 日内偿还 9.4 万美元及利息;本公司承担连带清偿责任;受理费由得利士公司承担。②中国银行深圳分行蛇口支行诉本公司为深圳得利士食品联营有限公司担保第二案:得利士公司偿还本金 187 万元及利息;本公司承担连带清偿责任;受理费由得利士公司承担。

(2) 1999 年 7 月 9 日《证券时报》和《香港商报》:主债务 5 件,标的额 6900 万元;担保债务 9 件,标的额 2230 万元。

(3) 1999 年 8 月 13 日《证券时报》和《香港商报》:主债务 5 件,标的额 1799.7 万元;担保债务 1 件,标的额 1106 万元。

(三) 报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。

(四) 报告期内公司无重大关联交易事项。

(五) 公司董事会、监事会对会计师事务所出具的无法表示意见的审计报告所涉及事项的说明

(1) 关于停业公司清理情况的说明

99 年上半年,本公司仍继续对所属停业公司进行清理、整顿、盘活、重组等工作。成立了专门机构,责成专人负责,并加派人员,加大工作力度,使有些问题逐步得到解决。由于停业公司尚未清理完毕,重组工作尚在进行,从而使会计师事务所无法确定我们对该等公司长期投资及债权所提取的长期投资减值准备及坏帐准备是否充分。

(2) 关于对存货未能实施充分审计的说明

由于本公司下属一子公司根据有关会计政策,将为开发房地产而借款的借款利息资本化计入该物业的开发成本,而该等物业又因融资或担保而抵押,目前有些已涉及法律诉讼,因而该等物业所有权的归属及其价值存在着不确定性;而且,该子公司无法提供该等存货的详尽资料,所以影响了会计师事务所对该等存货实施充分的审计程序,以确定其存在性及计价的合理性。

(3) 关于持续经营问题的说明

截止 1998 年度,本公司已连续两年发生较大数额的亏损,99 年中期又继续出现亏损,且营运资金已出现负数,巨额债务难以偿还。针对这种情况,本公司从 98 年初就已计划实施资产重组和债务重组,制订了多个资产重组方案,并与多家有意参与重组中浩的目标公司进行了接触,但由于多种原因未有进展。99 年,本公司已重点致力于资产重组工作,现重组方案尚在探讨之中。

(4) 关于法律诉讼事项的说明

本公司上市初期,因为大面积负债投资,且为二级企业借款担保较多,所借资金相当一部分沉淀在至今尚不具备开发条件的土地上,大部分二级企业又因经营管理不善未能产生预期的经济效益,导致借款到期后不能充分履行还贷和担保义务,以致出现较多的法律诉讼事项,资产被查封、拍卖的数量和金额较大。截止 1999 年 7 月,本公司共发生债务诉讼案件 150 件,其中:主债务案件 49 件,担保债务案件 101 件;涉诉标的额 88,319.671 万元。

(六) 聘任会计师事务所情况

1999 年 8 月 6 日召开的公司第八次股东大会决议,继续聘用深圳中天会计师事务所、浩华国际会计师事务所(中国·深圳)分别为公司 1999 年度的 A、B 股审计单位。

(七) 报告期内公司无重大担保、抵押等事项。

(八) 股东变动事项

因债务纠纷,根据湖南省高级人民法院(1998)湘法经一初字第 15-7 号民事裁决书,深圳市尊荣集团有限公司所持有的本公司股份共 1869 万股,被分别裁定给山东证券有限责任公司

1150万股,江苏证券有限责任公司373万股,天津经济建设投资集团总公司346万股。本公司董事会关于上述股份变动的公告刊登在1999年1月12日的《证券时报》和同日的《香港商报》上。另外,深圳市尊荣集团有限公司将其持有的剩余本公司股份4,892,037股分别协议转让给洛阳市证券公司580,000股及申银万国证券股份有限公司4,312,037股。经上述转让后,深圳市尊荣集团有限公司已不再持有本公司股份。

(九) 更换董事、监事事项

1999年5月28日公司二届十次董事会决议:免去吕有珍女士董事长职务。1999年8月6日公司第八次股东大会决议:免去吕有珍女士和罗江先生的董事职务、俞志明先生的监事职务;选举陈立祥先生、吴新华先生为公司董事,朱子武先生为公司监事。1999年8月6日公司董事会决议:选举陈立祥先生为公司董事长。公司董事会关于上述人员的变动公告分别刊登在1999年6月1日、1999年8月10日的《证券时报》和《香港商报》上。

(十) 高级管理人员变动情况经本公司董事会决议:聘任杜勋发先生任公司总裁,杨迟先生任公司副总裁,程刚先生任公司总会计师,蒋永林先生任公司董事会秘书。同时免去徐翩翩女士公司总裁职务、俞志明先生公司常务副总裁职务、余新友先生公司副总裁职务、李国坚先生公司总会计师职务、胡慷先生公司董事会秘书职务。公司董事会关于上述人员的变动公告分别刊登在1999年6月1日、1999年6月18日的《证券时报》和同日的《香港商报》上。

(十一) 计算机 2000 年问题对公司的影响因现阶段公司计算机系统的应用尚局限于文字处理、信息管理工作,且公司的计算机系统基本上为单机运行,软件升级、文件转化简易方便,故计算机“2000 年问题”对公司无不良影响。

六、会计报告

(一) 审计意见

中审报字(1999)第B010号

深圳中浩(集团)股份有限公司全体股东:

我所接受委托,审计了贵公司一九九九年六月三十日公司及合并的资产负债表及分别截至上述日期为止一九九九年一月一日公司及合并的利润及利润分配表和一九九九年一月一日至六月三十日公司及合并现金流量表。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等我们认为必要的审计程序。

如附注2(2)b所述,贵公司停止正常经营的公司年限较长、数量较多,且该等公司停业后长期未清算,亦不能提供相关的会计资料,受此限制,我们无法对该等公司实施必要的审计程序,以确定贵公司对该等长期投资及债权所提取的长期投资减值准备及坏帐准备是否充分。

由于会计记录及实物管理的条件限制,我们无法对贵公司及其子公司的存货实施充分的审计程序,以确定其存在性及计价的合理性。由于呆滞、利息资本化等因素的影响,该等存货应按成本与市价孰低原则计提存货跌价准备,但我们无法确定应计准备的数额及已计准备的充分性。

截止一九九九年六月三十日止,贵公司营运资金已出现负数,到期债务无法偿还,且已连续发生较大数额的亏损,同时也未实施重大资产重组或债务重组及其他措施,我们无法确定贵公司能否持续经营及据此编制会计报表的合理性。

由于贵公司及部分子公司内部管理失控,同时法律诉讼事项较多、资产被查封、拍卖的数量及金额较大,我们无法实施必要的审计程序,对有关资产负债进行必要的审核,我们不能确定贵公司资产负债的完整性和存在性,也无法确定会计报表附注所披露的会计信息的充分性。

我们认为,由于上述及其他未确定因素我们未能对有关事项实施必要的审计程序,从而不能确定其对会计报表整体反映的影响程度,我们无法对上述会计报表是否符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的规定,以及是否公允地反映了贵公司一九九九年六月三十

日的财务状况及一九九九年一月一日至六月三十日的经营成果和资金变动情况发表审计意见。

深圳中天会计师事务所

中国注册会计师 蒋贤山

中国注册会计师 刘加荣

中国 深圳

一九九九年八月二十三日

(二)会计报表

(1)资产负债表(附表一)

(2)利润及利润分配表(附表二)

(3)现金流量表(附表三)

(三)会计报表附注

1.本公司执行《股份有限公司会计制度》。

2.本报告期内公司所采用的主要会计政策及核算方法与上年度相比没有发生变化。

3.本报告期的合并报表范围没有发生变化。

4.会计报表注释:

(1)短期投资

类 别	1999. 06. 30	1998. 12. 31
	RMB	RMB
股票投资(成本值)	1, 590, 000. 00	1, 740, 000. 00
其中:上市股票 *	-	150, 000. 00
非上市股票	1, 590, 000. 00	1, 590, 000. 00
债券投资	-	-
其他投资	-	-
合 计	1, 590, 000. 00	1, 740, 000. 00

(2)应收帐款

帐 龄	1999. 06. 30	1998. 12. 31
	RMB	RMB
一年以内	11, 796, 114. 59	11, 076, 100. 14
一年以上二年以内	3, 533, 354. 77	2, 299, 508. 11
二年以上三年以内	2, 821, 698. 76	1, 908, 438. 22
三年以上	81, 728, 202. 42	82, 955, 750. 56
合 计	99, 879, 370. 54	98, 239, 797. 03

应收帐款中无持有本公司 5%(含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

(3)其他应收款

帐 龄	1999. 06. 30	1998. 12. 31
	RMB	RMB
一年以内	16, 356, 181. 81	46, 880, 218. 10
一年以上二年以内	68, 295, 284. 93	76, 950, 494. 00
二年以上三年以内	43, 500, 059. 44	133, 397, 818. 49
三年以上	346, 434, 840. 29	204, 875, 039. 34
合 计	474, 586, 366. 47	462, 103, 569. 93

其他应收款中无持有本公司 5%(含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

上述其他应收款中, 非关联往来金额较大的欠款单位欠款情况如下:

欠款单位名称	欠款内容	欠款金额	帐龄
		RMB	
花都市盛通实业公司	股权转让款	25966140. 87	2-3 年

海口运通企业公司	股权转让款	13400000.00	2-3 年
花都市盛通物资公司	股权转让款	20200000.00	2-3 年
深圳市裕财投资发展有限公司	办公大楼转让款	38186969.00	3 年以上
(香港)顺丰瓦通纸品有限公司	股权转让款	25009954.37	3 年以上
高丽食品有限公司	往来款	10376340.52	3 年以上

(4) 存货

类别	1999. 06. 30		1998. 12. 31	
	金额 RMB	跌价准备 RMB	金额 RMB	跌价准备 RMB
原材料	5963173.31	—	4691909.09	—
包装物	291306.78	—	371132.56	—
低值易耗品	156820.66	—	141460.76	—
在制品及开发成本				
	255463096.77	—	257871440.01	—
产成品及开发成品				
	14829069.38	510815.88	7848069.34	2475047.97
外购商品	114282.49	—	127957.49	—
合 计	276817749.39	510815.88	271051969.25	2475047.97

上述存货可变现净值的确定依据是:按照最近销售价格减去变现所需的必要费用。

(5) 待摊费用

待摊费用项目	原始金额 RMB	期初余额 RMB	本期增加 RMB	本期减少 RMB	期末余额 RMB
保险费	12170.00	12170.00	—	6085.00	6085.00
期初进项税	83647.73	83647.73	—	—	83647.73
预付广告费	56404.00	56404.00	—	30452.00	25952.00
养路费	2252.00	2252.00	—	2252.00	—
产品试验费	1483.70	1483.70	—	1483.70	—
其他	33397.28	4566.08	28831.20	29329.28	4068.00
合计	189354.71	160523.51	28831.20	69601.98	119752.73

(6) 在建工程

工程项目名称

	期初余额 RMB	本期增加	固定资产	期末余额 RMB	资金来源
预付市住宅局微利房款	945039.00	—	—	945039.00	自筹
待安装设备	21589323.03	4684118.20	15667513.07	10605928.16	借款
房屋及配套设备	44190242.21	7276650.78	—	51466892.99	借款
预付工程款	5863706.48	—	—	5863706.48	借款
其他	0.00	70000.00	—	70000.00	自筹
合计	72588310.72	12030768.98	15667513.07	68951566.63	

上述期初余额中含有资本化的利息金额为人民币 7,472,490.79 元；

上述房屋及配套设施包括中浩大厦(8 号楼)成本人民币 31,711,432.46 元(已转入固定资产金额为人民币 15,409,037.43 元),该楼为本公司和其他公司共同出资开发的项目,工程已完工但尚未办理决算手续,亦未按照当初的协议分给其他各方房产,该楼部分已被法院查封。

因合并范围变化,上述期初数与报表不一致。

(7) 其他业务利润

其他业务项目分类

	本期收入 RMB	本期成本 RMB	本期税金 RMB	本期利润 RMB	上年同期利润 RMB
原料销售	157341.87	60609.82	—	96732.05	52107.73
租金收入	151284.82	—	7866.83	143417.99	130560.48
商品销售	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—
合计	308626.69	60609.82	7866.83	240150.04	182668.21

(8) 财务费用

项目	1999. 01-06 RMB	1998. 01-06 RMB
利息支出	40943536.28	48387533.58
减:利息收入	7848995.40	6943483.41
汇兑损失	6466898.56	—
减:汇兑收益	—	—
其他	2018.25	272413.03
合 计	33096565.59	41723361.76

(9) 投资收益

	1999. 01-06 RMB	1998. 01-06 RMB
股票投资收益	—	—
债券投资收益	—	—
非控股公司分配来的利润	1,700,185.71	117,418.64
年末调整的被投资公司	3,143,474.57	1,693,786.37
所有者权益净增加金额		
转让附属或联营公司股权的收益	—	16,435,480.00
长(短)期投资减值准备	—	(2,231,267.34)
合 计	4,843,660.28	16,015,417.67

(10) 营业外收入

收入项目	1999. 01-06 RMB	1998. 01-06 RMB
罚款净收入	—	45,500.00
处理固定资产净收益	—	15,679.48
无法支付而转入的应付款	—	—
地产业销项税转入	108,717.32	—
其他	3,625.00	8,440.73
合计	112,342.32	69,620.21

(11) 营业外支出

支出项目	1999. 01-06 RMB	1998. 01-06 RMB
罚款支出	167, 561. 22	24, 946. 96
捐赠支出	2, 000. 00	-
处理固定资产净损失	60, 222. 29	366, 190. 40
地产地销进项税转入	75, 158. 73	14, 798. 72
非常损失	-	129, 552. 46
其他	1, 236. 00	36. 81
合计	306, 178. 24	535, 525. 35

(12)会计制度变更

本公司从一九九八年度开始按照《股份有限公司会计制度》的规定, 相应制定本公司新的会计制度改变了坏帐准备的提取方法, 即由原来的按照应收款项余额的 5%改为按帐龄分析法, 该项会计政策的改变对本公司的财务状况及经营成果的影响较大, 由于此项政策的改变本公司 1998 年度净资产减少人民币 339, 856, 342. 58 元, 当年亏损增加人民币 272, 577, 664. 26 元。本期, 本公司会计制度仍保持一致性, 因此 1999 年 1-6 月净资产减少人民币 94, 897, 897. 61 元, 当年亏损增加人民币 94, 897, 897. 61 元。

(13)报表项目变动说明

本期与上年数据相比较, 合并会计报表中报表项目数字变动幅度达 30%(含 30%)以上且占报告期利润总额 10%(含 10%)以上的内容和变动原因下:

1. 由于本公司之控股子公司深圳浩宁达电能仪表制造有限公司本期经营状况良好, 销售收入及成本比上年同期分别增加 1300 万元及 650 万元, 导致本公司销售收入及成本比上年同期分别增加 108%及 75%, 同时也使本公司货币资金及少数股东本期损益比上年同期分别增加 400 万元及 300 万元, 即分别增加 91%及 574%。
2. 由于上年同期转让股权投资--红牛维他命饮料有限公司之 20%股权而产生净收益人民币 1600 多万元, 致使本年投资损益比上年减少 70%。
3. 坏帐准备和管理费用比上年同期分别增加 24%和 400%, 是由于本公司将坏帐准备的提取方法由期末应收款项的 5%改为按帐龄分析法, 由此而使得本期补提的坏帐达 9500 万元(上年同期管理费用仅为 2000 万元)并作为本期损失所致。

七、备查文件公司有关资料置于董事会办公室, 以备股东查阅:

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. 载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;
4. 报告期内在《证券时报》和《香港商报》上公开披露的文件正本及公告原稿;
5. 公司章程;
6. 在《证券时报》和《香港商报》上公布的中期报告文本。

深圳中浩(集团)股份有限公司

董 事 会

一九九九年八月三十一日

附表一:

资产负债表

编制单位:深圳中浩(集团)股份有限公司 1998. 12. 31	单位:人民币元项目 1999. 6. 30
1999. 6. 30	
(合并)	(母公司)

资产:

流动资产:

货币资金	9274123.16	4865350.10	1416944.60	1092892.95
------	------------	------------	------------	------------

短期投资	1590000.00	1740000.00	—	—
------	------------	------------	---	---

减:短期投资跌价准备

—	—	—	—
---	---	---	---

短期投资净额

1590000.00	1740000.00	—	—
------------	------------	---	---

应收票据	—	—	—
------	---	---	---

应收股利	1024258.50	1024259.85	—
------	------------	------------	---

应收利息	—	—	—
------	---	---	---

应收帐款	99879370.54	98239797.03	—
------	-------------	-------------	---

预付帐款	6977570.55	6837470.43	—
------	------------	------------	---

其他应收款	474586366.47	462103569.93	411433399.20	407410891.31
-------	--------------	--------------	--------------	--------------

减:坏帐准备	462936717.86	373216986.47	325612005.64	238788724.74
--------	--------------	--------------	--------------	--------------

应收帐款净额	118506589.70	193963850.92	85821393.56	168622166.57
---------------	--------------	--------------	-------------	--------------

应收补贴款	—	—	—	—
--------------	---	---	---	---

存货	276817749.39	271051969.25	310652.39	310652.39
减:存货跌价准备	510815.88	2475047.97	310652.39	310652.39

存货净额	276306933.51	268576921.28	—	—
-------------	--------------	--------------	---	---

待摊费用	119752.73	160523.51	—	—
------	-----------	-----------	---	---

待处理流动资产净损失	—	—	—	—
------------	---	---	---	---

一年内到期的长期债权投资	—	—	—	—
---------------------	---	---	---	---

其他流动资产	—	—	—	—
---------------	---	---	---	---

流动资产合计	406821657.60	470330905.66	87238338.16	169715059.52
---------------	--------------	--------------	-------------	--------------

长期投资:	—	—	—	—
--------------	---	---	---	---

长期股权投资	174465752.07	172573460.79	21073923.56	32098522.73
---------------	--------------	--------------	-------------	-------------

长期债权投资	—	—	—	—
---------------	---	---	---	---

长期投资合计				
	174465752.07	172573460.79	21073923.56	32098522.73
其中:合并价差				
减:长期投资减值准备				
	7881179.35	7881179.35	7881179.35	7881179.35
长期投资净额				
	166584572.72	164692281.44	13192744.21	24217343.38
固定资产:				
固定资产原值				
	111422726.40	105080072.90	32688316.10	27662276.10
减:累计折旧				
	24806029.40	23079284.88	10038904.42	9339968.05
固定资产净值				
	86616697.00	82000788.02	22649411.68	18322308.05
工程物资				
在建工程				
	68951566.63	73849153.07	37221820.96	37221820.96
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计				
	155568263.63	155849941.09	59871232.64	55544129.01
无形资产及其他资产				
无形资产	79980865.00	80170865.00	67796500.00	67836500.00
开办费	33242346.15	31510339.82	—	—
长期待摊费用				
	1477650.81	501735.79	—	—
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计				
	114700861.96	112182940.61	67796500.00	67836500.00
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计				
	843675355.91	903056068.80	228098815.01	317313031.91
负债及所有者权益:				
流动负债:				
短期借款				
	667512996.96	662552021.17	421241550.47	421241550.47
应付票据				

应付帐款	30154588.64	24930157.16	—	—
预收帐款	73691634.88	70926786.48	16200826.91	16200826.91
代销商品款				
应付工资	2508867.95	320437.38	1946682.00	(34008.77)
应付福利费				
	6652485.31	6599693.36	5336963.03	5327319.88
应付股利	2962257.19	2962257.19	2962257.19	2962257.19
应交税金	11257960.40	11645844.29	24990.71	24990.71
其他应交款	5524.10	5524.10	—	—
其他应付款				
	125496222.20	118930972.75	39993250.41	35124822.81
预提费用				
	291512796.00	252695098.14	177009512.28	152971367.05
一年内到期的长期负债				
	43542668.77	43542668.77	—	—
其他流动负债				
流动负债合计		—	—	—
	1255298002.40	1195111460.79	664716033.00	633819126.25
长期负债:				
长期借款				
应付债券		—	—	—
长期应付款		—	—	—
	2138834.54	2103635.06	—	—
住房周转金				
其他长期负债		—	—	—
长期负债合计		—	—	—
	2138834.54	2103635.06	—	—
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计		—	—	—
	1257436836.94	1197215095.85	664716033.00	633819126.25
少数股东权益				
	22855736.96	22347067.29	—	—
股东权益:				
股本	157213420.00	157213420.00	157213420.00	157213420.00
资本公积				

154966011.69	154966011.69	154966011.69	154966011.69
盈余公积 3510356.69	3510356.69	3510356.69	3510356.69
其中:公益金			
3510356.69	3510356.69	3510356.69	3510356.69
未分配利润			
(752307006.37)	(632195882.72)	(752307006.37)	(632195882.72)
外币报表折算差价			
—	—	—	—
股东权益合计			
(436617217.99)	(316506094.34)	(436617217.99)	(316506094.34)
负债和股东权益总计			
843675355.91	903056068.80	228098815.01	317313031.91

附表二:

利润及利润分配表

编制单位:深圳中浩(集团)股份有限公司 1998.1—6 (合并)	单位:人民币元项目 1999.1—6 (合并)		
一、主营业务收入			
26583029.97	12790117.23	—	—
减:折扣与折让			
主营业收入净额	—	—	—
26583029.97	12790117.23	—	—
减:主营业务成本			
14268420.75	8171300.38	—	—
主营业务税金及附加			
87433.81	45085.32	—	—
二、主营业务利润			
12227175.41	4573731.53	—	—
加:其他业务利润			
240150.04	182668.21	—	—
减:存货跌价准备			
营业费用 1771649.15	545448.89	—	—
管理费用 98533442.46	19708694.97	91462327.83	8996665.84
财务费用 33096565.59	41723361.76	17624196.65	25207770.21
三、营业利润			
(120934331.75)	(57221105.88)	(109086524.48)	(34204436.05)
加:投资收益			
4843660.28	16015417.67	(11024599.17)	(6309500.82)
补贴收入			
—	—	—	—
营业外收入			

112342.32	69620.21	—	—
减:营业外支出			
306178.24	535525.35	—	364623.00
四、利润总额			
(116284507.39) (41671593.35) (120111123.65) (40878559.87)			
减:所得税			
—	13915.40	—	—
减:少数股东损益			
3826616.26	(806948.88)	—	—
五、净利润			
(120111123.65) (40878559.87) (120111123.65) (40878559.87)			
加:年初未分配利润			
(632195882.72) (198453199.31) (632195882.72) (198453199.31)			
盈余公积转入			
—	44753924.09	—	44753924.09
六、可供分配的利润			
(752307006.37) (194577835.09) (752307006.37) (194577835.09)			
减:提取法定盈余公积			
—	—	—	—
提取法定公益金			
—	—	—	—
七、可供股东分配的利润			
(752307006.37) (194577835.09) (752307006.37) (194577835.09)			
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			
(752307006.37) (194577835.09) (752307006.37) (194577835.09)			

附表三:

现金流量表

截止一九九九年六月三十日止

编制单位:深圳中浩(集团)股份有限公司 单位:人民币元

项目 集团 RMB 公司 RMB

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	26091886.98	—
收取的租金	634671.63	—
收到的增值税销项税额和退回的增值税款	181195.53	—
收到的除增值税以外的其他税费返还	—	—
收到的其他与经营活动有关的现金	2822177.40	2381385.57

经营现金流入小计	29729931.54	2381385.57
购买商品、接受劳务支付的现金	16309238.02	—
经营租赁所支付的现金	3432.00	—
支付给职工以及为职工支付的现金	3185564.97	1388178.00
支付的增值税款	1210144.79	—
支付的所得税款	—	—
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	105024.92	—
支付的其他与经营活动有关的现金	3579629.50	637322.18
经营现金流出小计	24393034.20	2025500.18
经营活动产生的现金流量净额	5336897.34	355885.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	—	—
分得股利或利润所收到的现金	—	—
取得债券利息收入所收到的现金	337.78	226.26
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	—	—
收到的其他与投资有关的现金	15372.91	—
投资现金流入小计	15710.69	226.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产而支付的现金净额	2864456.41	32060.00
权益性投资所支付的现金	—	—
债权性投资所支付的现金	—	—
支付的其他与投资活动有关的现金	—	—
投资现金流出小计	2864456.41	32060.00
投资活动产生的现金流量净额	(2848745.72)	(31833.74)
三、筹资活动产生的现金流量净额：		
吸收权益性投资所收到的现金	—	—
发行债券所收到的现金	—	—
借款所收到的现金	15000000.00	—
收到的其他与筹资活动有关的现金	427.90	—
筹资现金流入小计	15000427.90	—
偿还债务所支付的现金	11600000.00	—
发生筹资费用所支付的现金	1168963.44	—
分配股利或利润所支付的现金	—	—
偿付利息所支付的现金	309109.56	—
融资租赁所支付的现金	—	—
减少注册资本所支付的现金	—	—
支付的其他与筹资活动有关的现金	1727.00	—
筹资现金流出小计	13079800.00	—
筹资活动产生的现金流量净额	1920627.90	—
四、汇率变动对现金的影响	(6.46)	—
五、现金及现金等价物净增加额	4408773.06	324051.65

附注：

1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动

以固定资产偿还债务	—	—
以投资偿还债务	—	—
以固定资产进行长期投资	—	—
以存货偿还债务	—	—
融资租赁固定资产	—	—
2. 将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	(120111123. 65)	(120111123. 65)
加: 少数股东本期损益	3826616. 26	—
加: 计提的坏帐准备或转销的坏帐	94879879. 61	86823280. 90
固定资产折旧	1909005. 62	698936. 27
无形资产摊销	477669. 71	40000. 00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)		
	69722. 29	—
固定资产报废损失	271640. 83	—
财务费用	30927372. 10	17624196. 65
投资损失(减收益)	(4843660. 28)	11024599. 17
递延税款贷项(减借项)	—	—
(减增加)	(8795516. 15)	—
经营性应收项目的减少(减增加)	(19422618. 39)	(4022507. 89)
经营性应付项目的增加(减减少)	(12787450. 74)	1864555. 36
预提费用的增加(减减少)	38817697. 86	6413948. 58
待摊费用的减少(加增加)	26179. 50	—
增值税增加净额(减减少)	(253520. 55)	—
其他	345003. 32	—
经营活动中产生的现金流量净额	5336897. 34	355885. 39
3. 现金及现金等价物净增加情况:		
货币资金的期末余额	9274123. 16	1416944. 60
减: 货币资金的期初余额	4865350. 10	1092892. 95
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	4408773. 06	324051. 65