

深圳中浩（集团）股份有限公司 2001 年中期报告

重要提示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司财务会计报表已经鹏城会计师事务所审计并出具了拒绝表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告分别以中、英文两种文字编制，在对两种文本的理解发生歧义时，以中文文本为准。

一、公司简介

（一）公司法定中文名称：深圳中浩（集团）股份有限公司

A 股简称：ST 中浩 A

B 股简称：PT 中浩 B

A 股代码：0015

B 股代码：2015

公司法定英文名称：Shenzhen Zhonghao(Group)LTD.

（二） 公司注册地址：深圳市八卦四路中浩大厦

公司办公地址：深圳市八卦四路中浩大厦九、十层

邮政编码：518029

公司电子信箱：zhonghaodb@21cn.com

（三） 法定代表人姓名：陈立祥

（四） 公司董事会秘书：蒋永林

联系电话：0755-2260864

传真：0755-2262272

电子信箱：zhonghaodb@21cn.com

联系地址：深圳市八卦四路中浩大厦十层 1009 室

证券事务代表：王喜平

联系电话：0755-2260864

传真：0755-2262272

电子信箱：wangallex@163.net

（五）公司中报备置地点：公司董事会办公室

（六） 公司股票上市地：深圳证券交易所

（七） 信息披露媒体：

网站：HTTP://WWW.cninfo.com.cn

定期报告刊登报刊：《证券时报》

《香港大公报》

二、主要财务数据和指标

1. 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

	2001 年 1-6 月	2000 年 1-6 月*
净利润	1,115,742.50	-54,631,370.36
扣除非经常性损益后的净利润*	-11,198,372.50	-54,629,037.73
每股收益	0.007	-0.35
净资产收益率(%)	0.11%	0.00

注：*为未经审计的 2000 年上半年财务数据。

	2001 年 6 月 30 日	2000 年 12 月 31 日
总资产	217,717,883.75	210,750,348.88
资产负债率(%)	569.61%	621.30%
股东权益(不含少数股东权益)	-1,022,536,006.79	-1,098,907,522.29
每股净资产	-6.50	-6.99
调整后每股净资产	-8.92	9.51
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.02	-

注：扣除非经常性损益项目及涉及金额

单位：人民币元

营业外收入 12,314,115.00

营业外支出 -

2. 主要财务指标计算公式如下：

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-住房周转金负数余额)÷报告期末普通股股份总数

3. 按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》(第 9 号)要求计算本报告期净资产收益率和每股收益：

项 目	净资产收益率		
	全面摊薄		加权平均
	2001 年 1-6 月	2000 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
主营业务利润	-	-	-
营业利润	-	-	-
净利润	-0.11%	6.00%	-0.11%
扣除非经营性损益后的净利润	2.70%	6.00%	2.70%

项 目	每股收益		
	全面摊薄		
	2000 年 1-6 月	2001 年 1-6 月	2000 年 1-6 月
主营业务利润	-	-	-
营业利润	-	-	-
净利润	2.50%	0.007	-0.348
扣除非经营性损益后的净利润	2.50%	-0.173	-0.348

项 目	加权平均	
	2001 年 1-6 月	2000 年 1-6 月
主营业务利润	-	-
营业利润	-	-
净利润	0.007	-0.348
扣除非经营性损益后的净利润	-0.173	-0.348

计算公式：

全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产

加权平均净资产收益率= $P \div (E_0 + N_p \div 2 + E_i \cdot M_i \div M_0 - E_j \cdot M_j \div M_0)$

全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数

加权平均每股收益= $P \div (S_0 + S_1 + S_i \cdot M_i \div M_0 - S_j \cdot M_j \div M_0)$

其中：P 为报告期利润；N_p 为报告期净利润；E₀ 为期初净资产；E_i 为报告期发行新股增加的净资产

；E_j 为报告期现金分红减少的净资产；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期末的月份数；M_j 为减少净

资产下一月份起至报告期末的月份数；M₀ 为报告期月份数；S₀ 为期末股份总数；S₁ 为报告期因公积金转

增股本或股票股利分红等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股增加股份数。

4. 按国际会计准则（IAS）对经营业绩和净资产的调整之差异

截止 2001 年 06 月 30 日止

合并经营业绩 净资产值
千元人民币 千元人民币

节录自中国核数师所审核的财务报表 1,116 (1,022,536)

调整项目：

-不合并附属公司期初调整，按国际会计准则

调整于暂记帐 - (111,349)

-坏帐准备 (282) (8,156)

-过时存货准备 - (46)

-其他投资准备 - (7,312)

-其他资产拨备 - (4,793)

-其他 - (1,212)

834 (1,155,404)

三、股本变动及主要股东持股情况

（一）股本变动情况

1. 股本变动情况表（单位：股）

项 目	期末数	期初数
一、未上市流通股份		
1. 发起人股份	77,993,255	77,993,255
其中：		
国家拥有股份	18,704,712	18,704,712
境内法人持有股份	59,288,543	59,288,543
2. 募集法人股份	31,117,565	31,117,565
3. 内部职工股	0	18,200
未上市流通股份合计	109,110,820	109,129,020
二、已上市流通股份		
1. 人民币普通股	26,262,600	26,244,400
2. 境内上市的外资股	21,840,000	21,840,000
已上市流通股份合计	48,102,600	48,084,400
三、股份总数	157,213,420	157,213,420

2. 本期股份结构变动情况说明

股份结构发生变动，系本公司原高管人员离职后所持 18,200 股内部职工股解冻流通所

致。

（二）主要股东持股情况介绍

1. 公司主要股东持股情况

2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况：

名	本期末	本期持股变动
股东名称		
次	持股数（股）	增减情况（+-）
1 深圳市投资管理公司		18,704,712
2 中国食品工业（集团）公司		16,461,099
3 深圳市赛格集团有限公司		12,783,860
4 山东证券有限责任公司		11,500,000
5 三联集团有限公司		10,158,339
6 中国银行广东省分行		6,370,000
7 申银万国证券股份有限公司		4,312,037
8 江苏证券有限责任公司		3,730,000
9 天津经济建设投资集团公司		3,460,000
10 北京财政证券公司		2,700,000

名	持股占总股	持有股份的质押	
股东名称			股份性质
次	本比例（%）	或冻结情况	
1 深圳市投资管理公司	11.90		国有股
2 中国食品工业（集团）公司	10.47		法人股
3 深圳市赛格集团有限公司	8.13	冻结 2,000,000	法人股
4 山东证券有限责任公司	7.31		法人股
5 三联集团有限公司	6.46	冻结 10,158,339	法人股
6 中国银行广东省分行	4.05		法人股
7 申银万国证券股份有限公司	2.74		法人股
8 江苏证券有限责任公司	2.37		法人股
9 天津经济建设投资集团公司	2.20		法人股
10 北京财政证券公司	1.72		法人股

2. 十大股东持股相关情况说明：

（1）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。

（2）深圳市投资管理公司代表国家持有股份。

3. 持有公司 10%以上的法人股东情况介绍：

（1）深圳市投资管理公司。法人代表：李黑虎；经营范围：主营企业市属国有资产、财务和产权代表的管理、监督；向市属各类企业参股和周转投资提供担保；征收国营企业税后利润和资产占用费。兼营市政府授权的其他业务。该公司持有的本公司股份未有质押情况。

（2）中国食品工业（集团）公司。法人代表：于亚；经营范围：主营食品及设备的技术开发、技术协作、技术承包、技术转让、技术培训、技术服务，开发各种食品及食品业所需的原料、辅料、添加剂、食品设备和食品包装材料的销售（国家有专项专营规定的除外）。兼营与主营业务有关的技术咨询和信息服务。该公司持有的本公司股份未有质押情况；

4. 期内及期后重要事项

(1) 深圳市投资管理公司、深圳市赛格集团有限公司分别于 2001 年 3 月 30 日与深圳鹏基(集团)有限公司签订《股权转让协议》，将其持有的本公司股份 18,704,712 股(占本公司总股本的 11.90%。其中：国有股 17,146,220 股，法人股 1,558,492 股)、12,783,860 股法人股(占本公司总股本的 8.13%)以壹元人民币的价格转让给深圳鹏基(集团)有限公司。

该事项的公告刊登在 2001 年 3 月 31 日的《证券时报》和香港《大公报》上。

(2) 鉴于本公司的部分债权人和法人股东不同意本公司的重组方案，深圳鹏基(集团)有限公司认为本公司的重组前景具有较多不确定性和较大的风险性，决定不再承担重组本公司的义务。2001 年 7 月 28 日，深圳鹏基(集团)有限公司分别与深圳市投资管理公司和深圳市赛格集团有限公司签署了《协议终止书》，终止履行其于 2001 年 3 月 30 日与深圳市投资管理公司和深圳市赛格集团有限公司签署的《股权转让协议》。

(3) 深圳市投资管理公司、深圳市赛格集团有限公司于 2001 年 7 月 28 日与海南万众投资有限公司签订《股权转让协议》和《补充协议书》，分别将其持有的本公司全部股份以壹元人民币的价格转让给海南万众投资有限公司；在上述股权过户完成之前，深圳市投资管理公司、深圳市赛格集团有限公司出让的该部分股权委托海南万众投资有限公司管理。

该股权转让事项尚需得到有关部门的批准。

以上事项的公告刊登在 2001 年 7 月 31 日的《证券时报》和香港《大公报》上。

四、经营情况的回顾与展望

(一) 公司报告期内主要经营情况

1. 公司主营业务的范围及其经营状况

公司属于资产经营管理型的综合类开发投资公司，以房地产业、工业实业、餐饮业等为支柱产业。

(1) 房地产业。房地产是本公司投资最大、债务最多、困难最大的产业。本报告期内盘活了 16 万余平方米的地产；完善了“吉祥花园”商住楼及厂房的周边环境，改变了“吉祥花园”烂尾楼的形象；中浩工业城的物业出租率达 100%，物业管理工作进一步规范化，经营状况良好。但因在上市初期大量负债投资，公司相当一部分资金沉淀在仍不具备开发条件的土地上，虽然通过置换、转让等方式挽回了一些损失，但房地产方面巨额亏损的状况仍难以改善。

(2) 工业实业。① 深圳市新奥林饮料有限公司，注册资本 2,596 万元，本公司间接占股 79.61%。该公司具有国际先进水平的饮料生产线已发挥了生产效益，各种类的“奥林”品牌的饮料已开始全面进入市场。该公司引进国际饮料品牌，与美国哈伯逊公司合作生产的“劲浪”牌透明可乐，推向市场后深受消费者喜爱，市场前景可观。② 深圳市得利士食品联营有限公司，注册资本 1,800 万元，本公司占股 85%，主营业务为速冻保鲜食品及快餐。世行贷款给该公司的速冻保鲜生产设备项目，是深圳市的“菜篮子工程”之一。③ 八佰伴中浩食品有限公司，注册资本 3,200 万元，本公司占股 40%，是目前亚洲地区规模最大、现代化程度最高的西式肉类生产企业之一。此外，本公司控股的深圳黑马实业有限公司新开发的“大家闺秀”系列化妆品，质量优良，产品畅销于深圳及国内大部分地区。

(3) 餐饮业。公司参股的大型餐饮连锁店“好世界”酒楼是深圳餐饮业的佼佼者。“好世界”北京分店自开业以来，经营情况良好，已成为中浩新的利润增长点。

(二) 公司投资情况

本报告期内无投资事项。

(三) 下半年计划

1. 积极推进债务重组进程，争取早日完成债务重组工作。

由于中浩上市之初大量举债、且经营不善，公司多年来承受巨额债务压力。本公司连续亏损的根本原因就在于高额负债及其利息难以消化。因而，本公司重组的关键就是债务重组。

目前，公司债务重组已经取得了阶段性成果。公司将通过清偿、买断债权、停息减息等多种措施，进一步推进并力争尽快完成债务重组工作，将公司债务缩减到可以承受的范围之内。

2. 剥离不良资产，注入优质资产，尽快形成合理的产业布局和稳定的盈利能力。

通过与大股东进行资产置换，引入成熟的、有良好盈利前景的投资项目，尽快形成公司新的利润增长点。对公司原经营业绩不理想的企业关停并转，剥离不良资产，减轻公司经营发展的负担。在债务重组成功的前提下，迅速恢复因债务而被查封的部分优质资产的正常运营。对公司的经营运作加强管理、扩大规模、提高生产经营技术含量，尽快使中浩走上良性发展的轨道。

五、重要事项

（一）公司 2001 年中期不分配，也不进行公积金转增股本。

（二）公司上年度无利润分配、公积金转增股本事项。

（三）报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：

本公司参股企业深圳浩宁达电能仪表制造有限公司股权争议的裁决情况：申请人：汉桥机器厂有限公司（以下简称“汉桥公司”）第一被申请人：深圳中浩（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第二被申请人：吴忠仪表集团宁光电工有限公司（以下简称“宁光公司”）1994 年 4 月 28 日，本公司、宁光公司和新铭达股份有限公司（以下简称“新铭达公司”）签订了关于在中国深圳设立深圳浩宁达电能仪表制造有限公司（以下简称“浩宁达公司”）的合资合同。合资合同规定：浩宁达公司的投资总额为人民币 2,500 万元，注册资本为人民币 2,000 万元。其中，本公司以现金出资人民币 900 万元（占比例 45%）；宁光公司以现金出资人民币 300 万元，以技术、工业产权出资人民币 300 万元（占比例 30%）；新铭达公司以现金出资人民币 500 万元（占比例 25%）。浩宁达公司注册资本由本公司、宁光公司、新铭达公司按出资比例于浩宁达公司注册之日起六个月内分期缴清。1995 年 8 月，新铭达公司将其持有的浩宁达公司 25%的股权转让给瑞丰投资发展公司；1998 年 8 月，瑞丰投资发展公司将其持有的浩宁达公司 25%的股权转让给汉桥公司，同时，宁光公司将其持有的浩宁达公司 15%的股权转让给汉桥公司。至此，汉桥公司持有浩宁达 40%的股权。

在上述合资合同的履行过程中，因合资方投资是否到位问题，汉桥公司与本公司发生争议，业经中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会仲裁庭裁决，裁决结果之主要内容如下：

1. 确认汉桥公司实际出资为人民币 7,997,429.59 元，占浩宁达公司实收资本的比例为 61.6%；本公司实际出资为人民币 1,995,500 元，占浩宁达公司实收资本的比例为 15.3%；宁光公司已以技术出资折合人民币 3,000,000 元，占浩宁达公司实收资本的比例为 23.1%。合资各方应按照以上实际出资比例分配浩宁达公司的利润。

2. 自该裁决作出之日起 30 日内，本公司应补偿汉桥公司律师费人民币 572,500 元。

3. 汉桥公司有权向浩宁达公司的审批部门申请变更股东或增资补足注册资本额以变更股权。

截止本报告公布之日，汉桥公司尚未向浩宁达公司的审批部门申请变更股东或增资补足注册资本额以变更股权。

本公司对上述裁决结果表示异议，并正向有关机构提出申诉。

该事项的公告刊登在 2001 年 8 月 24 日的《证券时报》和香港《大公报》上。

该事项对本公司中期财务状况有较大影响。

（四）报告期内公司重组事项以及对公司财务状况和经营成果的影响：

1. 股份转让

海南万众投资有限公司于 7 月 28 日分别与深圳市投资管理公司和深圳市赛格集团有限公司签订《股权转让协议》及股权委托管理的《补充协议书》，分别以 1 元人民币的价格受让以上两公司所持有的本公司 20.03%的股份，在股权过户手续完成前，受托管理该部分股份。

2. 债务重组

(1) 资产管理公司、非银行金融机构和企业债务的处理方案

① 债务情况

债务本金总额约 45,605 万元。

② 债务处理方案

a. 债权人豁免以前年度全部利息。

b. 对有保证的债务：保证单位无法承担保证责任的债务，原则上按无保证和抵押债务处理；保证单位有实力承担保证责任的债务，通过本公司、债权人和保证单位协商解决，原则上由具有偿还能力的企业（原担保人等）承接债务本金。

c. 对有抵押的债务：按抵押物抵偿、清偿，或按本金的 30% 用现金清偿全部债务本金。

d. 对无保证、抵押的债务：债务本金由重组方购买。购买方式有以下两种选择：

选择一：债务本金总额的 60% 部分，按 20% 的清偿率用现金购买；债务本金的 40% 部分，用本公司法人股份按每股作价 8 元折抵。

选择二：按债务本金总额的 25% 用现金购买。

e. 对因债务问题引起的诉讼，达成执行和解协议后由法院终结执行，对查封的资产解封，抵押权人或质押权人解除抵押或质押。

f. 重组方买断这部分债权后，将成为本公司的债权人，然后豁免本公司的这部分债务。

(2) 银行债务的处理方案

① 债务情况

债务本金总额约 32,590 万元。

② 债务处理方案

a. 债权人豁免以前年度全部利息。

b. 对有保证的债务：保证单位无法承担保证责任的债务，原则上按无保证和抵押债务处理；保证单位有实力承担保证责任的债务，通过本公司、债权人和保证单位协商解决，原则上由具有偿还能力的企业（原担保人等）承接债务本金。

c. 对有抵押的债务：按抵押物的评估值，用抵押物清偿债务本金。抵押物不足以清偿的债务本金部分，按无保证抵押债务处理；或债务本金全额留在本公司，用重组后的资产重新设置抵押。

d. 对无保证、抵押的债务：本金部分保留在本公司，停息三年，分五年还清，用重组后的资产进行抵押；应计息年度产生的利息当年还清。

e. 对因债务问题引起的诉讼，达成执行和解协议后由法院终结执行，对查封的资产解封，抵押权人或质押权人解除抵押或质押。

(3) 债务重组的进展情况

截止本报告之日，已有 16 家债权人（债务金额计 28046 万元，占本公司债务重组所涉债务金额的 36%）已与本公司及重组方签订了正式《债务重组协议书》，有 9 家债权人（债务金额计 26270 万元，占本公司债务重组所涉债务金额的 34%）已同意签署正式协议，正在完成有关报批程序。

3. 影响

通过实施债务重组，本公司的债务将减至可承受的范围，因债务诉讼而被查封的资产得以释放并营运；通过与重组方的资产置换，本公司的资产质量将得以提升，盈利能力得以增强，公司的经营及财务状况将会得到实质性改善。

以上事项的公告刊登在 2001 年 7 月 6 日的《证券时报》和香港《大公报》上。

(五) 报告期内公司关联交易事项

2001 年 6 月 25 日，因公司重组的需要，海南万众投资有限公司以 1700 万元受让公司持

有的深圳市中浩全国高新技术产业化中试配套基地有限公司 80%的股权。

(六) 上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明

上市公司与控股股东在人员方面已经分开。公司总裁、副总裁等高级管理人员, 均在公司领取薪酬, 没有在股东单位担任任何职务。公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

上市公司与控股股东在资产方面已经分开。公司资产完整, 拥有独立的产、供、销系统, 公司的工业产权、商标、非专利技术等无形资产由公司拥有。不存在大股东与公司从事相同产品生产经营的同业竞争情况。

上市公司与控股股东在财务方面已经分开。公司财务独立, 设有独立的财务部门, 建立有独立的财务核算体系, 具有规范、独立的财务会计制度和对所属企业的财务管理制度; 拥有独立银行帐户, 没有与大股东共用一个银行帐户的情况; 公司独立依法纳税。

(七) 报告期后公司改聘会计师事务所情况

鉴于受本公司第十次股东大会聘任担任本公司 2001 年度审计工作的中天勤会计师事务所于 2001 年 7 月 10 日向本公司正式提出, 不再接受本公司 2001 年中期审计的委托, 为了如期完成本公司 2001 年的中期审计工作, 本公司董事会 2001 年 8 月 28 日临时会议决定改聘深圳鹏城会计师事务所担任本公司 2001 年中期及年度的审计工作。

该事项尚待公司临时股东大会追认通过。

(八) 报告期内公司或持股 5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。

(九) 公司董事会、监事会对会计师事务所出具的保留意见所涉事项的说明

1. 公司董事会对会计师事务所出具的保留意见所涉事项的说明

(1) 关于本期盈利主要来源的说明

深圳鹏城会计师事务所作出了“由于贵公司不能提供足够的证据, 以至我们对该两项交易难以确认”的说明, 而事实上公司董事会已经向会计师事务所提供了交易合同、付款凭证等证明交易合法的有效依据, 而我们认为该等有效依据应当可以形成对交易进行确认的判断。

(2) 关于债务诉讼问题的说明

本公司上市初期, 由于高速扩张, 采取了大量举债的方式, 使企业背上了沉重的债务包袱, 并引发诉讼。但 97 年以后, 本公司未增加新的银行借贷, 故所涉及的债务诉讼案件均属以前年度借款不能按期归还所致。鉴于本公司目前正在进行债务重组, 特别是今年以来在公司加大重组工作力度、重组前景逐渐明朗的条件下, 大部分债权人对公司的重组工作给予了充分的理解和大力支持, 给债务重组工作创造了一个良好的环境, 近两年来, 公司未有被拍卖的资产。

(3) 关于公司持续经营能力的说明。

本公司重组(股权重组、债务重组、资产重组)已经取得了重大的突破性成果。在股权重组方面, 股东已经出让的股份有 1300 万股, 拟出让的股份有 500 万股, 已有意向出让的股份有 600 万股, 占完成债务重组所需股份的 90%, 为债务重组的顺利完成奠定了坚实基础。在债务重组方面, 公司已与 16 家债权人(债务金额计 28046 万元, 占本公司债务重组所涉债务金额的 36%)签订了正式《债务重组协议书》, 有 9 家债权人(债务金额计 26270 万元, 占本公司债务重组所涉债务金额的 34%)已同意签署正式协议, 两项合计占债务总额的 70%, 余下 30%的债务正在积极的协商之中。

在公司债务重组按预期计划完成的前提下, 债务将会缩减至公司可以承受的范围之内, 因债务而被查封的部分资产可以恢复正常运营; 同时, 重组方已经完成了优质资产的评估、审计等相关准备工作, 近期内公司将通过重组方置入新的优质资产, 形成公司新的利润增长点。因此, 在重组成功的前提下, 公司将具有较好的盈利前景。公司董事会对公司的持续经营前景持乐观态度。

综上所述, 本公司的持续经营能力有赖于重组的成功, 而公司重组工作已经取得了重大

的阶段成果，我们希望公司股东、债权人以及社会各界同心协力，共同铸造一个有良好的赢利前景的可持续发展的新中浩，再创中浩的辉煌。

公司董事会真诚感谢股东、债权人以及社会各界对公司重组工作的大力支持。

2. 公司监事会认为 2001 年中期报告中审计师出具的保留意见和本公司董事会所做的说明，均从不同角度客观反映了公司的现实状况。

六、财务会计报告

(一) 公司审计机构深圳鹏城会计师事务所为公司出具了保留意见的审计报告
审计报告

深鹏所股审字[2001]13 号

深圳中浩(集团)股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了深圳中浩（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）2001 年 6 月 30 日的资产负债表和合并资产负债表及截至 2001 年 6 月 30 日止该年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、现金流量表和合并现金流量表。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。

贵公司本期盈利主要来自以下两项非经营性收益：一项是贵公司通过关联交易将帐面成本 100 万元的深圳市中浩全国高技术产业化中试基地有限公司 80%的股权以 1700 万元的价格转让与海南万众投资有限公司，获得 1600 万元的投资收益；另一项是贵公司将帐面成本 285 万元的中山市三乡镇雍陌村三栋别墅以 1700 万元的价格转让与深圳东宝华实业发展有限公司，扣除税费后获得 1230 万元的营业外收入。由于贵公司不能提供足够的证据，以至我们对这两项交易难以确认。

贵公司由于自身债务及对外巨额担保，导致法律诉讼不断，众多资产被抵押、查封、拍卖，潜在损失难以合理估计和衡量。

贵公司已严重资不抵债，依目前状况仅凭自身能力已很难持续经营。虽然贵公司正在进行债务重组，以改善目前的财务状况，维持正常的经营能力。但由于贵公司债务高企、累计亏损巨大，增加了债务重组成功的不确定性，我们无法对贵公司的持续经营能力作出合理的判断。

我们认为，基于上述因素影响，我们无法对上述会计报表是否符合《企业会计准则》和《企业会计制度》及其他有关规定，以及是否公允地反映了贵公司及贵集团 2001 年 6 月 30 日的财务状况和合并财务状况及截至 2001 年 6 月 30 日止该年度的经营成果及合并经营成果和现金流动情况及合并现金流动情况发表审计意见。

中国注册会计师 张克理

深圳鹏城会计师事务所

中国 深圳

中国注册会计师 郝世明

2001 年 8 月 28 日

(二) 会计报表（见附表）

(三) 会计报表附注

附注一、公司简介

本公司经深圳市人民政府（1991）992 号文批准，于 1991 年 10 月 18 日经股份重组而成立，领有深内法字第 00070 号企业法人营业执照。1992 年 6 月 25 日，本公司普通股股票（A 股及 B 股）在深圳证券交易所挂牌上市。

截止 2001 年 6 月 30 日，本公司注册资本为人民币 157,213,420.00 元。

本公司主要经营范围：生产加工食品饮料、电子产品、通信设备、纸张、纸制品，进出

口贸易，房地产开发建设及监理业务等。

附注二、本公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

自1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、记账本位币

以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

会计年度内涉及的外币经营业务，按业务实际发生的年初人民币市场汇价(中间价)折合为人民币记账，年末对货币性项目按年末的市场汇率进行调整，所产生的汇兑损益列入本年损益。

6、现金等价物的确定标准

将持有的期限短、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等视为现金等价物，包括可在证券市场上流通的、购买日起三个月内到期的短期债券投资。

7、短期投资

(1) 短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资, 包括股票投资、债券投资、基金投资及其他投资等。

(2) 短期投资在取得时以实际成本计价，即实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息。期末以成本与市价孰低计价，按投资分类计提跌价准备，市价低于成本的金额确认为当期投资损失。

8、坏账核算方法

(1) 坏账确认标准：a. 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回；b. 债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项(包括应收帐款、其他应收款)。

(2) 坏账准备采用账龄分析法，对账龄在一年以内的账款余额不提取坏账准备；对账龄在一年以上两年以内的账款余额，提取 20.00%的坏账准备；对账龄在两年以上三年以内的账款余额，提取 50.00%的坏账准备；对账龄在三年以上的账款余额，提取 100.00%的坏账准备。

9、存货核算方法

(1) 存货分为原材料、包装物、在产品(开发成本)、产成品(开发成品)、外购商品、低值易耗品等六大类；

(2) 存货盘存制度采用永续盘存法，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；低值易耗品领用按一次性摊销；包装物于领用时计入生产成本。

(3) 期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时等原因导致可变现价值低于成本的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

10、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资在取得时按照初始投资成本核算；

(2) 本公司根据不同情况对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算；

I、对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20.00%以下或虽占该单位有表决权资本总额 20.00%或 20.00%以上, 但不具有重大影响的, 采用成本法核算；采用成本法核算的, 在

被投资单位宣告分派的利润或现金股利时确认当期投资收益；

II、对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20.00%或 20.00%以上的,或虽投资不足 20.00%但有重大影响的,采用权益法核算;采用权益法核算的,中期期末或年度终了按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损调整投资的帐面价值,并确认为当期投资收益(在确认其他单位发生的净亏损时,以该投资的帐面价值减记至零为限);采用权益法核算的,长期股权投资取得时的初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额作为股权投资差额处理,股权投资差额按合同规定的投资期限(合同没有规定投资期限的,其借差按不超过 10 年摊销,贷差按不低于 10 年摊销)平均摊销;

(3) 期末长期股权投资按其帐面价值与可收回金额孰低计价,并对可收回金额低于帐面价值的长期股权投资计提长期投资减值准备。

11、固定资产计价及其折旧方法

(1) 固定资产标准:使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品、单位价值在 2,000.00 元以上,并且使用年限超过二年的,也作为固定资产;

(2) 固定资产计价:固定资产按照取得时的实际成本计价;

(3) 固定资产分类及折旧:固定资产折旧采用直线法,应计折旧额在扣除净残值(固定资产原价的 5.00%)后按分类折旧率计提。固定资产类别、使用年限及年折旧率如下:

固定资产类别	使用年限(年)	年折旧率
房屋及建筑物	30	3.17%
电子设备	8	11.88%
运输设备	6	15.83%
其他设备	5	19.00%

(4) 固定资产减值准备:期末固定资产按帐面价值与可收回金额孰低计价,并对可收回金额低于帐面价值的固定资产计提固定资产减值准备。

12、在建工程的核算方法

(1) 在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程和大型修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算,并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用(包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等),在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本,在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用;

(2) 对长期停建并且预计在 3 年内不会重新开工的在建工程,期末按帐面价值与可收回金额孰低计价,并对可收回金额低于帐面价值的在建工程计提在建工程减值准备。

13、无形资产的核算方法

(1) 无形资产包括专有技术、土地使用权、商誉等;

(2) 无形资产在取得时按照实际成本核算;

(3) 无形资产自取得当月起在规定使用年限内或预计使用年限内分期平均摊销,计入当期损益;

(4) 期末无形资产按帐面价值与可收回金额孰低计价,并对可收回金额低于帐面价值的无形资产计提无形资产减值准备。

14、长期待摊费用的核算方法

(1) 长期待摊费用包括开办费、发行股票的手续费和佣金、固定资产大修理支出、租入固定资产改良支出等;

(2) 长期待摊费用在取得时按照实际成本核算;

(3) 开办费于开始生产经营当月起一次计入当期损益;发行股票的手续费和佣金超过股

票溢价的部分在不超过 2 年的期限内平均摊销；固定资产大修理支出在下一大修理前平均摊销；租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。

15、预计负债的核算方法

(1) 若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

(2) 本公司预计负债所需支出的全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本能够收到时，作为资产单独核算，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的帐面金额。

16、收入的确认原则

(1) 商品销售收入：在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品的成本能够可靠的计量时，确认收入的实现；

(2) 劳务收入：对在同一会计年度内开始并完成的劳务，于完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入；

(3) 资产使用费收入：利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定收入；使用费收入按合同规定的收费时间和方法计算确定收入。

17、借款费用

属筹建期间发生的借款费用列入长期待摊费用；属购建固定资产发生的借款费用在该资产达到预定可使用状态之前，计入该购建资产的成本；属房地产开发项目发生的借款费用列入房地产开发成本；除上述情况以外发生的借款费用，计入当期财务费用。

18、所得税的会计处理方法

本公司采用应付税款法进行所得税的会计处理。

19、合并会计报表的编制方法

(1) 本公司投资占被投资单位有表决权资本总额 50.00%以上的，或虽投资不足 50.00%但有实际控制权时，在编制合并会计报表时对其纳入合并范围。合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的附属公司的会计报表以及其他资料为依据，合并时，将他们相互之间的投资、往来、资产购销和其他重大交易及其未实现利润全部抵销后，计算少数股东权益和少数股东损益；

(2) 合并时，本公司对纳入合并范围的子公司执行的会计政策进行了适当调整，以保持其与本公司会计政策一致。

20、会计政策、会计估计变更和会计差错更正及其影响

(1) 根据财政部财会[2000]25 号文及财政部财会[2001]17 号文规定，本公司自 2001 年 1 月 1 日起，由原执行《股份有限公司会计制度》及其有关规定改执行《企业会计制度》及其有关规定；

(2) 本公司自 2000 年 1 月 1 日起按现行《企业会计制度》的规定计提了各项资产准备。但由于以前期间对资产减值准备估计不足和部分会计核算错误以及会计处理方法变更等因素的影响，致使本公司会计报表数据偏离了各该期间的财务状况和经营业绩，本公司为客观、真实地反映本期及以前期间的财务状况和经营业绩，对以前期间的会计差错进行了追溯调整。本公司会计差错更正及会计处理方法变更对截止 2000 年 12 月 31 日、1999 年 12 月 31 日及以前的财务状况和 2000 年度、1999 年度及以前年度的经营成果影响如下：

对年初未分配利润的影响

摘要	2001 年 6 月 30 日
原报表年初未分配利润	-965,497,508.08
会计差错更正的影响	
①坏帐准备	-164,430,629.79
②长期投资减值准备及处理	-60,566,925.42
③固定资产折旧	-971,520.00
④无形资产减值准备和摊销	-8,373,475.00
⑤债务诉讼判决挂其他应付款	-32,116,830.25
⑥对外担保债务及利息判决挂其他应付款和预提费用	-443,191,718.00
⑦债务重组损失及其他	-12,775,778.54
小计	-722,426,877.00
会计处理方法变更的影响*	
负数长期投资恢复为零	258,587,906.13
合计	-463,833,970.87
调整后年初未分配利润	-1,429,336,478.95
对各年度净利润的影响	

摘要	2000 年 12 月 31 日
原报表年初未分配利润	-810,417,235.34
会计差错更正的影响	
①坏帐准备	---
②长期投资减值准备及处理	-50,786,273.47
③固定资产折旧	-809,600.00
④无形资产减值准备和摊销	-7,406,345.00
⑤债务诉讼判决挂其他应付款	-32,116,830.25
⑥对外担保债务及利息判决挂其他应付款和预提费用	-427,976,895.00
⑦债务重组损失及其他	-12,775,778.54
小计	-531,871,722.26
会计处理方法变更的影响*	
负数长期投资恢复为零	156,223,547.86
合计	-375,648,174.40
调整后年初未分配利润	-1,186,065,409.74
对各年度净利润的影响	

摘要	2000 年度
原报表净利润	-155,080,272.74
会计差错更正的影响	
①坏帐准备	-164,430,629.79
②长期投资减值准备及处理	-9,780,651.95
③固定资产折旧	-161,920.00
④无形资产减值准备和摊销	-967,130.00
⑤债务诉讼判决转其他应付款	---
⑥对外担保债务及利息判决转其他应付款和预	-15,214,823.00

提费用	
⑦债务重组损失及其他	---
小计	-190,555,154.74
会计处理方法变更的影响*	
负数长期投资恢复为零	102,364,358.27
合计	-88,190,796.47
追溯调整后净利润	-243,271,069.21

摘要	1999 年及以前年度
原报表净利润	-810,417,235.34
会计差错更正的影响	
①坏帐准备	---
②长期投资减值准备及处理	-50,786,273.47
③固定资产折旧	-809,600.00
④无形资产减值准备和摊销	-7,406,345.00
⑤债务诉讼判决转其他应付款	-32,116,830.25
⑥对外担保债务及利息判决转其他应付款和预提费用	-427,976,895.00
⑦债务重组损失及其他	-12,775,778.54
小计	-531,871,722.26
会计处理方法变更的影响*	
负数长期投资恢复为零	156,223,547.86
合计	-375,648,174.40
追溯调整后净利润	-1,186,065,409.74

摘要	合计
原报表净利润	-965,497,508.08
会计差错更正的影响	
①坏帐准备	-164,430,629.79
②长期投资减值准备及处理	-60,566,925.42
③固定资产折旧	-971,520.00
④无形资产减值准备和摊销	-8,373,475.00
⑤债务诉讼判决转其他应付款	-32,116,830.25
⑥对外担保债务及利息判决转其他应付款和预提费用	-443,191,718.00
⑦债务重组损失及其他	-12,775,778.54
小计	-722,426,877.00
会计处理方法变更的影响*	
负数长期投资恢复为零	258,587,906.13
合计	-463,838,970.87
追溯调整后净利润	-1,429,336,478.95

*本公司 2000 年及以前年度对下属子公司进行权益法核算时,基于对提供担保或其他财务援助等因素的考虑,在下属子公司净资产出现负数时本公司仍进行权益法调整,以至长期股权投资出现负数。本期本公司认为本公司已连带承担了上述下属子公司偿还债务的责任,

亦无意对其进行继续经营，故依现行会计制度的规定恢复长期股权投资直至为零时止。

附注三、本公司税项

税 项	计税依据	适用税率
增值税	商品、产品销售收入	17.00%
营业税	提供劳务、销售不动产、转让无形资产	5.00%
城建税	应交增值税、营业税等流转税	1.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%

纳入合并单位的子公司，其城建税、企业所得税及其他税负依各子公司属地税务机关规定计缴。

附注四、本公司子公司、联营公司和参股公司

1、纳入合并会计报表范围的子公司情况

子公司名称	注册地	法人代表	注册资本（万元）	持股比例
深圳中浩投资发展公司	深圳市	杜勋发	2,000.00	100.00%
深圳中浩进出口公司	深圳市	曲华峰	500.00	100.00%
中浩集团银川实业总公司	银川市	许振清	2,000.00	100.00%
大连浩业工贸发展公司	大连市	吴大霖	30.00	100.00%
深圳浩士达食品有限公司	深圳市	刘继忠	2,493.00	84.00%

子公司名称	主营业务
-------	------

深圳中浩投资发展公司	投资兴办实业、物资贸易
深圳中浩进出口公司	进出口、商贸业务
中浩集团银川实业总公司	石油开发、贸易
大连浩业工贸发展公司	贸易、咨询
深圳浩士达食品有限公司	食品开发生产

2、未纳入合并会计报表范围的子公司情况

(1) 对在上年度已纳入合并会计报表范围的下列子公司，本公司认为这些子公司由于累计亏损至净资产为负数、且已无意继续经营，或股权比例发生重大变动不再具有控制权等因素的影响，本期未对其会计报表合并。

子公司名称	注册地	法人代表	注册资本（万元）
惠州中淡实业开发有限公司	惠州市	李练潮	250.00
深圳市中浩物业开发公司	深圳市	李练潮	1,810.00
台山市中台经济发展公司	台山市	张建刚	500.00
深圳中浩集团广州公司	广州市	郑文峰	500.00
深圳中浩物业发展公司	深圳市	杨 迟	2,800.00
深圳三环化工纸业有限公司	深圳市	仇湘林	150.00
深圳黑马实业有限公司	深圳市	程 刚	1,328.00
深圳中浩声美实业公司	深圳市	韦百莉	600.00
深圳福耀制鞋有限公司	深圳市	仇湘林	752.00
深圳中浩房地产开发公司	深圳市	王松辉	2,000.00
深圳市得利士食品有限公司	深圳市	杜勋发	1,800.00
深圳浩士达食品有限公司	深圳市	刘继忠	2,493.00

深圳龙岗中浩物业工业城管理公司	深圳市	杨 迟	447.34
深圳浩宁达电能仪表制造有限公司	深圳市	王晓辉	2,000.00

子公司名称	持股比例	主营业务
-------	------	------

惠州中淡实业开发有限公司	100.00%	房地产开发
深圳市中浩物业开发公司	100.00%	房地产开发
台山市中台经济发展公司	100.00%	服务业务
深圳中浩集团广州公司	100.00%	建筑材料
深圳中浩物业发展公司	100.00%	物业管理
深圳三环化工纸业有限公司	70.00%	化工纸业
深圳黑马实业有限公司	60.00%	化妆品、塑料制品生产
深圳中浩声美实业公司	100.00%	音响产品
深圳福耀制鞋有限公司	100.00%	制鞋、皮制品
深圳中浩房地产开发公司	60.00%	房地产开发
深圳市得利士食品有限公司	100.00%	贸易、咨询
深圳浩士达食品有限公司	85.00%	速冻保鲜食品及快餐
深圳龙岗中浩物业工业城管理公司	---	物业管理
深圳浩宁达电能仪表制造有限公司	45.00%	电表开发生产

(2) 下列子公司已被承包经营，本公司本期未对其会计报表合并。

子公司名称	注册地	法人代表	注册资本（万元）	持股比例
深圳卫岗乳制品有限公司	深圳市	周新谱	133.00	51.00%
陆丰市龙山宾馆	陆丰市	许景枢	---	100.00%

子公司名称	主营业务
-------	------

深圳卫岗乳制品有限公司	生产乳制品
陆丰市龙山宾馆	餐厅、饮食、住宿

(3) 下列子公司由于停止正常营业、累计亏损至净资产为负数或进入清算阶段，本公司未对其会计报表合并。

子公司名称	注册地	法人代表	注册资本（万元）	持股比例
上海三环印刷器材实业公司	上海市	郝智丰	650.00	55.00%
深圳奥林天然饮料有限公司	深圳市	朱国光	900.00	75.00%
北海中浩房地产开发公司	北海市	李练潮	500.00	100.00%
深圳威莉化学有限公司	深圳市	栗楚阶	342.00	100.00%
深圳中浩艺术发展公司	深圳市	杨力立	200.00	100.00%
新民耀福鞋业有限公司	新民市	周新谱	1,500.00	55.00%

子公司名称	主营业务
-------	------

上海三环印刷器材实业公司	经营化工, 贸易
深圳奥林天然饮料有限公司	天然饮料

北海中浩房地产开发公司	房地产开发
深圳威莉化学制品有限公司	经营化工, 贸易
深圳中浩艺术发展公司	形象设计, 装潢设计
新民耀福鞋业有限公司	男女皮鞋制作

3、联营公司和参股公司情况

联营和参股公司名称	注册地	法人代表	注册资本（万元）
深圳好世界海鲜大酒楼有限公司	深圳市	刘继忠	HKD1, 600. 00
深圳华强好世界海鲜大酒楼有限公司	深圳市	刘继忠	HKD1, 680. 00
深圳八佰伴中浩食品有限公司	深圳市	野问口武	RMB3, 210. 00
广州好世界大酒楼有限公司	广州市	张成雄	RMB2, 100. 00
海王好世界有限公司	深圳市	刘继忠	HKD1, 680. 00
香蜜湖好世界有限公司	深圳市	刘继忠	HKD1, 500. 00
深圳市新奥林饮料有限公司	深圳市	杜勋发	RMB2, 596. 00
深圳新一代家具实业有限公司	深圳市	张伟建	USD100. 00
深圳精美食品有限公司	深圳市	刘继忠	USD150. 00
海口海深旅游食品发展公司	海口市	符传贵	RMB150. 00
多多味快餐有限公司	深圳市	赵永胜	RMB100. 00
深圳长江计算机实业公司	深圳市	王 胜	RMB300. 00
深圳市中隆达工贸发展公司	深圳市	刘继忠	RMB800. 00
深圳顺丰瓦通纸品有限公司	深圳市	朱树豪	HKD6, 000. 00
东方好世界有限公司	深圳市	刘继忠	HKD400. 00
深圳粤银实业股份公司	深圳市	杨继明	RMB3, 000. 00
深圳士必达国际投资股份有限公司	深圳市	韩爱晶	RMB4, 000. 00
云南证券有限公司	昆明市	刘继忠	RMB6, 000. 00
海南赛格国际信托投资公司	海口市	刘继忠	RMB5, 000. 00

联营和参股公司名称	持股比例	主营业务
深圳好世界海鲜大酒楼有限公司	30. 00%	中西餐饮
深圳华强好世界海鲜大酒楼有限公司	30. 00%	中西餐饮
深圳八佰伴中浩食品有限公司	40. 00%	生产、经营西式肉制品
广州好世界大酒楼有限公司	25. 00%	中西餐饮
海王好世界有限公司	25. 00%	中西餐饮
香蜜湖好世界有限公司	25. 00%	中西餐饮
深圳市新奥林饮料有限公司	24. 88%	生产销售饮料
深圳新一代家具实业有限公司	50. 00%	家具制造
深圳精美食品有限公司	50. 00%	生产经营坚果肉
海口海深旅游食品发展公司	50. 00%	生产经营果肉饮料
多多味快餐有限公司	50. 00%	生产快餐饮料
深圳长江计算机实业公司	50. 00%	生产经营电脑及配套设备
深圳市中隆达工贸发展公司	50. 00%	食品饮料
深圳顺丰瓦通纸品有限公司	30. 00%	生产经营各种纸板、纸箱
东方好世界有限公司	20. 00%	中西餐饮

深圳粤银实业股份公司	10.00%	技术、咨询
深圳士必达国际投资股份有限公司	8.00%	投资、经营
云南证券有限公司	8.30%	证券、服务
海南赛格国际信托投资公司	1.66%	金融、证券

附注五、本集团合并会计报表主要项目注释

1、货币资金

项目	年初余额		折人民币	期末余额	
	原币	汇率		原币	汇率
现金					
人民币			533,406.28		
港币	---		---	24,443.50	1.07
现金小计			533,406.28		
银行存款					
人民币			623,442.37		
港币	74,997.53	1.07	80,244.37	9,588.00	1.07
美元	4,975.04	8.30	41,292.84	---	---
银行存款小计			744,979.58		
其他货币资金			58,589.39		
合计			1,336,975.25		

项目

	折人民币
现金	
人民币	74,917.92
港币	26,154.50
现金小计	101,072.42
银行存款	
人民币	13,419,385.12
港币	10,259.16
美元	---
银行存款小计	13,429,644.28
其他货币资金	---
合计	13,530,716.70

银行存款期末余额比年初余额增加 1,219 万元,系 2001 年 6 月本公司转让股权、出售不动产收到现金 1,300 万元所致。

2、应收帐款及坏帐准备

帐龄	年初余额		坏帐准备	期末余额		坏帐准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内	---	---	---	20,000,000.00	100.00%	---

欠款单位列示如下:

欠款单位	所欠金额	欠款时间
海南万众投资有限公司	8,000,000.00	2001 年 6 月
深圳市东宝华实业发展有限公司	12,000,000.00	2001 年 6 月

欠款单位	欠款原因
海南万众投资有限公司	应收转让股权款
深圳市东宝华实业发展有限公司	应收出售资产款

应收帐款中无持有本公司 5.00%（含 5.00%）以上股份的股东欠款。

3、其他应收款及坏帐准备

帐龄	年初数			期末数
	金额	比例	坏帐准备	金额
1 年以内	44,872,412.64	9.24%	10,103,909.77	32,111,820.85
1-2 年	21,222,490.00	4.38%	21,222,490.00	24,212,446.12
2-3 年	23,287,688.44	4.80%	23,287,688.44	27,635,222.84
3 年以上	395,885,276.00	81.58%	395,885,276.00	380,411,011.18
合计	485,267,867.08	100.00%	450,499,364.21	464,370,500.99

帐龄

	比例	坏帐准备
1 年以内	6.90%	18,240,684.07
1-2 年	5.21%	24,212,446.12
2-3 年	5.95%	27,635,222.84
3 年以上	81.94%	380,411,011.18
合计	100.00%	450,499,364.21

欠款单位前五名列示如下：

欠款单位	帐龄	欠款金额	欠款原因
深圳龙岗中浩物业建材工贸公司	3 年以上	104,172,000.20	关联往来
深圳中浩物业开发公司	3 年以上	47,017,109.73	关联往来
深圳奥林天然饮料有限公司	3 年以上	43,061,128.70	关联往来
深圳盛达实业发展公司	3 年以上	35,918,416.62	关联往来
深圳裕财投资发展有限公司	3 年以上	17,686,969.00	业务往来

其他应收款中应收关联单位款项见附注七 2；

其他应收款中无持有本公司 5.00%（含 5.00%）以上股份的股东欠款。

4、存货及存货跌价准备

项目	年初余额		期末余额	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	46,417.49	---	46,417.49	---
库存商品	302,082.39	302,082.39	302,082.39	302,082.39
低值易耗品	8,570.00	8,570.00	8,570.00	8,570.00
合计	357,069.88	310,652.39	357,069.88	310,652.39

5、长期股权投资及长期投资减值准备

项目	年初余额			
	金额	减值准备	本期增加	
股票投资	2,258,839.00	---	---	
其他股权投资	162,545,836.46	87,836,961.02	2,197,916.15	
合计	164,804,675.46	87,836,961.02	2,197,916.15	

项目	期末余额
----	------

	本期减少	金额	减值准备
股票投资	---	2,258,839.00	670,275.00
其他股权投资	1,000,000.00	163,743,752.61	87,836,961.02
合计	1,000,000.00	166,002,591.61	88,507,236.02

(1) 股票投资

被投资单位	类别	数量	比例	期末数
北京万通实业股份有限公司	法人股	1,000,000	---	1,400,000.00
海南港澳实业股份有限公司	法人股	140,140	---	858,839.00
合计				2,258,839.00

被投资单位	市价	减值准备
北京万通实业股份有限公司	729,725.00	670,275.00
海南港澳实业股份有限公司	858,839.00	---
合计	1,588,564.00	670,275.00

(2) 其他股权投资

①已停止进行权益法核算的子公司

子公司名称	持股比例	初始投资额
惠州中淡实业开发有限公司	100.00%	4,037,983.11
深圳市中浩物业开发公司	100.00%	31,823,715.87
台山市中台经济发展公司	100.00%	5,200,000.00
深圳中浩集团广州公司	100.00%	---
深圳中浩物业发展公司	100.00%	8,466,877.22
深圳三环化工纸业有限公司	70.00%	2,003,140.78
深圳黑马实业有限公司	60.00%	6,782,466.04
深圳中浩声美实业公司	100.00%	5,403,448.35
深圳福耀制鞋有限公司	100.00%	8,802,488.53
深圳中浩房地产开发公司	60.00%	4,547,659.81
深圳市得利士食品有限公司	100.00%	5,741,990.00
深圳奥林天然饮料有限公司	75.00%	11,828,702.05
北海中浩房地产开发公司	100.00%	5,000,000.00
深圳威莉化学品有限公司	100.00%	1,628,771.92
深圳中浩艺术发展公司	100.00%	500,000.00
新民耀福鞋业有限公司	55.00%	8,440,000.00
深圳市卫岗乳制品有限公司	51.00%	670,000.00
陆丰市龙山宾馆	100.00%	31,120,000.00
深圳盛达实业发展有限公司	100.00%	8,000,000.00
小计		149,997,243.68

子公司名称	累计权益增减额	期末数
惠州中淡实业开发有限公司	-4,037,983.11	---
深圳市中浩物业开发公司	-31,823,715.87	---
台山市中台经济发展公司	-5,200,000.00	---
深圳中浩集团广州公司	---	---
深圳中浩物业发展公司	-8,466,877.22	---

深圳三环化工纸业有限公司	-2,003,140.78	---
深圳黑马实业有限公司	-6,782,466.04	---
深圳中浩声美实业公司	-5,403,448.35	---
深圳福耀制鞋有限公司	-8,802,488.53	---
深圳中浩房地产开发公司	-4,547,659.81	---
深圳市得利士食品有限公司	-5,741,990.00	---
深圳奥林天然饮料有限公司	-8,632,216.13	3,196,485.92
北海中浩房地产开发公司	-315,306.57	4,684,693.43
深圳威莉化学品有限公司	-415,289.42	1,213,482.50
深圳中浩艺术发展公司	---	500,000.00
新民耀福鞋业有限公司	-2,607,841.43	5,832,158.57
深圳市卫岗乳制品有限公司	-670,000.00	---
陆丰市龙山宾馆	---	31,120,000.00
深圳盛达实业发展有限公司	18,166,140.81	26,166,140.81
小计	-77,284,282.45	72,712,961.23

子公司名称	减值准备
惠州中淡实业开发有限公司	---
深圳市中浩物业开发公司	---
台山市中台经济发展公司	---
深圳中浩集团广州公司	---
深圳中浩物业发展公司	---
深圳三环化工纸业有限公司	---
深圳黑马实业有限公司	---
深圳中浩声美实业公司	---
深圳福耀制鞋有限公司	---
深圳中浩房地产开发公司	---
深圳市得利士食品有限公司	---
深圳奥林天然饮料有限公司	3,196,485.92
北海中浩房地产开发公司	4,684,693.43
深圳威莉化学品有限公司	1,213,482.50
深圳中浩艺术发展公司	500,000.00
新民耀福鞋业有限公司	5,832,158.57
深圳市卫岗乳制品有限公司	---
陆丰市龙山宾馆	31,120,000.00
深圳盛达实业发展有限公司	26,166,140.81
小计	72,712,961.23

②进行权益法核算的联营及参股公司

联营和参股公司名称	持股比例	初始投资额
深圳好世界海鲜大酒楼有限公司	30.00%	5,520,000.00
深圳华强好世界海鲜大酒楼有限公司	30.00%	5,442,638.40
深圳八佰伴中浩食品有限公司	40.00%	13,240,000.00
广州好世界大酒楼有限公司	25.00%	10,007,600.00
海王好世界有限公司	25.00%	5,400,000.00

香蜜湖好世界有限公司	25.00%	2,690,000.00
小计		42,300,238.40

联营和参股公司名称	本期权益增减额	累计权益增减额
深圳好世界海鲜大酒楼有限公司	228,538.88	-276,082.34
深圳华强好世界海鲜大酒楼有限公司	168,257.88	-14,288.60
深圳八佰伴中浩食品有限公司	86,749.15	183,896.83
广州好世界大酒楼有限公司	-319,852.40	-9,922,966.34
海王好世界有限公司	17,031.48	-846,968.52
香蜜湖好世界有限公司	2,017,191.16	3,352,816.16
小计	2,197,916.15	-7,523,592.81

联营和参股公司名称	期末数
深圳好世界海鲜大酒楼有限公司	5,243,917.66
深圳华强好世界海鲜大酒楼有限公司	5,428,349.80
深圳八佰伴中浩食品有限公司	13,423,896.83
广州好世界大酒楼有限公司	84,633.66
海王好世界有限公司	4,553,031.48
香蜜湖好世界有限公司	6,042,816.16
小计	34,776,645.59

③成本法核算或停止进行权益法核算并采用成本法核算的联营及参股公司

联营及参股公司名称	持股比例	初始投资额
深圳奥林饮料有限公司	29.62%	17,000,000.00
武汉中南包装机械实业有限公司	10.00%	1,000,000.00
深圳新一代家具实业有限公司	50.00%	3,869,498.69
深圳精美食品有限公司	50.00%	1,100,000.00
深圳市新奥林饮料有限公司	24.88%	17,000,000.00
海口海深旅游食品发展公司	50.00%	750,000.00
多多味快餐有限公司	50.00%	600,000.00
深圳长江计算机实业公司	50.00%	1,657,650.27
深圳顺丰瓦通纸品有限公司	30.00%	14,553,000.00
东方好世界有限公司	20.00%	860,000.00
浩宁达电能仪表制造有限公司	15.30%	1,995,500.00
深圳粤银实业股份公司	10.00%	450,000.00
深圳士必达国际投资股份有限公司	8.00%	3,200,000.00
云南证券有限公司	8.30%	5,000,000.00
海南赛格国际信托投资公司	1.66%	1,660,000.00
小计		53,695,648.96

联营及参股公司名称	累计权益增减额	期末余额
深圳奥林饮料有限公司	---	17,000,000.00
武汉中南包装机械实业有限公司	-1,000,000.00	---
深圳新一代家具实业有限公司	-697,908.88	3,171,589.81
深圳精美食品有限公司	-103,951.52	996,048.48

深圳市新奥林饮料有限公司	---	17,000,000.00
海口海深旅游食品发展公司	40,000.00	790,000.00
多多味快餐有限公司	---	600,000.00
深圳长江计算机实业公司	287,911.23	1,945,561.50
深圳顺丰瓦通纸品有限公司	4,032,446.00	18,585,446.00
东方好世界有限公司	---	860,000.00
浩宁达电能仪表制造有限公司	---	1,995,500.00
深圳粤银实业股份公司	---	450,000.00
深圳士必达国际投资股份有限公司	---	3,200,000.00
云南证券有限公司	---	5,000,000.00
海南赛格国际信托投资公司	---	1,660,000.00
小计	2,558,496.83	56,254,145.79

联营及参股公司名称	减值准备
深圳奥林饮料有限公司	4,280,800.00
武汉中南包装机械实业有限公司	---
深圳新一代家具实业有限公司	3,171,589.81
深圳精美食品有限公司	996,048.48
深圳市新奥林饮料有限公司	4,280,800.00
海口海深旅游食品发展公司	790,000.00
多多味快餐有限公司	600,000.00
深圳长江计算机实业公司	1,945,561.50
深圳顺丰瓦通纸品有限公司	---
东方好世界有限公司	860,000.00
浩宁达电能仪表制造有限公司	---
深圳粤银实业股份公司	---
深圳士必达国际投资股份有限公司	2,300,000.00
云南证券有限公司	---
海南赛格国际信托投资公司	180,000.00
小计	15,123,999.79

④本期转让的子公司

公司名称	持股比例
深圳市中浩全国高技术产业化中试配套基地有限公司	80.00%
公司名称	初始投资额
深圳市中浩全国高技术产业化中试配套基地有限公司	1,000,000.00
公司名称	累计权益增减额
深圳市中浩全国高技术产业化中试配套基地有限公司	---
公司名称	本期转出
深圳市中浩全国高技术产业化中试配套基地有限公司	1,000,000.00
公司名称	期末余额

(3) 长期股权抵押、查封情况见附注八 2、八 3。

6、固定资产、累计折旧及固定资产减值准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少
固定资产原值			
房屋及建筑物	58,740,466.07	---	3,643,200.00
电子设备	2,755,253.53	2,310.00	---
运输设备	7,269,973.73	---	---
其他设备	108,616.54	---	---
合计	68,874,309.87	2,310.00	3,643,200.00
累计折旧			
房屋及建筑物	12,071,136.94	1,024,477.34	789,315.00
电子设备	1,842,947.20	111,945.73	---
运输设备	5,066,052.78	226,889.77	---
其他设备	66,151.65	4,461.30	---
合计	19,046,288.57	1,367,774.14	789,315.00
减值准备			
房屋及建筑物	717,310.00	---	---
电子设备	29,966.00	---	---
运输设备	961,831.47	---	---
其他设备	---	---	---
合计	1,709,107.47	---	---
固定资产净额	48,118,913.83		

项目	期末余额
固定资产原值	
房屋及建筑物	55,097,266.07
电子设备	2,757,563.53
运输设备	7,269,973.73
其他设备	108,616.54
合计	65,233,419.87
累计折旧	
房屋及建筑物	12,306,299.28
电子设备	1,954,892.93
运输设备	5,292,942.55
其他设备	70,612.95
合计	19,624,747.71
减值准备	
房屋及建筑物	717,310.00
电子设备	29,966.00
运输设备	961,831.47
其他设备	---
合计	1,709,107.47

固定资产净额 43,899,564.69

固定资产抵押、查封情况见附注八 2、八 3。

7、无形资产

项目	年初余额		期末余额	
	实际成本	金额	减值准备	本期摊销
商誉	800,000.00	320,000.00	320,000.00	——
土地使用权	63,713,250.00	55,087,175.00	5,575,350.00	637,132.50
合计	64,513,250.00	55,407,175.00	5,895,350.00	637,132.50

项目

	金额	减值准备
商誉	320,000.00	320,000.00
土地使用权	54,450,042.50	5,575,350.00
合计	54,770,042.50	5,895,350.00

无形资产抵押、查封情况见附注八 2、八 3。

8、短期借款

借款类别	年初余额	期末余额
担保借款	303,031,475.60	303,031,475.60
信用借款	50,640,000.00	51,640,000.00
抵押借款	84,363,700.00	84,363,700.00
合计	438,035,175.60	439,035,175.60

短期借款均已逾期，本集团已按正常贷款利率预提利息并加算罚息；短期借款中欠持有本公司 5.00%（含 5.00%）以上股份的股东贷款见附注七 1（5）。

9、应付帐款

应付帐款期末余额 106,644.66 元，应付帐款中无欠持有本公司 5.00%（含 5.00%）以上股份的股东款项。

10、预收帐款

预收帐款期末余额 14,987,210.91 元，预收帐款中无欠持有本公司 5.00%（含 5.00%）以上股份的股东款项。

11、应付股利

股东名称	年初余额	期末余额
中国食品工业总公司	3,130,765.66	3,130,765.66
三联集团有限公司	87,445.77	87,445.77
深圳市投资管理公司	-255,954.24	-255,954.24
合计	2,962,257.19	2,962,257.19

12、应交税金

税项	年初余额	期末余额
营业税	1,482,626.23	2,282,626.23
城建税	14,576.36	22,576.36
个人所得税	636.48	1,040.13
合计	1,497,839.07	2,306,242.72

13、其他应付款

其他应付款期末余额 463,569,027.00 元。其他应付款中无欠持有本公司 5.00%（含 5.00%）以上股份的股东款项；其他应付款中应付关联单位款项见附注七 2。

14、预提费用

项目	期末余额	预提原因
审计费	1,318,200.00	预提 2000 年及以前年度的审计费
诉讼费	6,612,047.00	预提 2000 年及以前年度的诉讼费
水电费	215,460.00	预提 2001 年 2 季度水电费
利息	283,520,820.35	预提本期及以前年度无力偿还的贷款利息、罚息及被判决的连带担保债务的利息及罚息。
其他	7,650.00	预提正常的维修费、管理费
合计	291,674,177.35	

项目	年初余额
审计费	1,318,200.00
诉讼费	6,612,047.00
水电费	---
利息	335,125,737.03

其他	2,295.00
合计	343,058,279.03

15、长期应付款

	期末余额			
贷款单位	原币	汇率	金额	贷款期限
世界银行	USD2,000,000.00	8.30	16,600,000.00	1992 年 3 月 15 日起 8 年

贷款单位	年利率
世界银行	8.30%*

*贷款年利率 8.30%，包括 0.80%/年的项目管理费和 0.50%/年的承诺费。

16、股本

股本结构	年初余额	股本增减	期末余额
(1) 尚未流通股份			
①发起人股份	77,993,255	---	77,993,255
其中:			
国家拥有股份	18,704,712	---	18,704,712
境内法人持有股份	59,288,543	---	59,288,543
②募集法人股	31,117,565	---	31,117,565
③内部职工股	18,200	-18,200	---
④优先股或其他	---	---	---
尚未流通股份合计	109,129,020	-18,200	109,110,820
(2) 已流通股份			
①境内上市的人民币普通股	26,244,400	18,200	26,242,600
②境内上市的外资股	21,840,000	---	21,840,000
③境外上市的外资股	---	---	---
④其他	---	---	---
已流通股份合计	48,084,400	18,200	48,102,600
(3) 股份总数合计	157,213,420	---	157,213,420

本公司股份总数 157,213,420 股，每股面值 1.00 元，股本总额 157,213,420.00 元，业经深圳中华会计师事务所股验报字（1995）第 B001 号验资报告验证。

17、资本公积

项目	年初余额	本期增加	期末余额
股本溢价	141,694,972.30		141,694,972.30
其他资本公积	28,000,207.67	75,265,773.00	103,265,980.67
合计	169,695,179.97	75,265,773.00	244,960,952.97

（1）本公司原报表资本公积年初余额 154,966,011.69 元，本期追溯调整以前年度债务重组而增加的其他资本公积 14,729,168.28 元，调整后资本公积年初余额 169,695,179.97 元，见附

注十二 1；

（2）本公司资本公积增加系债务重组收益转入所致，见附注十二 3。

18、盈余公积

项目	年初余额	期末余额
公益金	3,510,356.69	3,510,356.69

19、未分配利润

项目	金额
本期净利润	1,115,742.50
加：年初未分配利润	-1,429,336,478.95
期末未分配利润	-1,428,220,736.45

年初未分配利润已作追溯调整，见附注二 20（2）。

20、财务费用

项目	上年同期数	本期数
利息支出	25,408,358.13	23,701,934.94
减：利息收入	1,961.55	2,931.27
其他	502.30	593.50
合计	25,410,821.98	23,705,459.71

21、投资收益

项目	上年同期数	本期数
权益法调整被投资单位净资产增减额	584,552.32	2,197,916.15
计提长期股权投资减值准备	---	-670,275.00
出售股权收益	---	16,000,000.00
合计	584,552.32	17,527,641.15

投资收益本期数比上年同期数增加 1,694 万元，主要系通过关联交易转让深圳市中浩全国高技术产业化中试配套基地有限公司 80.00%的股权增加投资收益 1,600 万元所致，见附注七 1（4）。

22、营业外收入

项目	上年同期数	本期数
处置固定资产净收益	---	12,314,115.00

营业外收入本期数比上年同期数增加 1,231 万元，系向深圳市东宝华实业发展公司出售中山别墅扣税后增加 1,231 万元处置房产净收益所致，见附注七 1（4）。

23、营业外支出

项目	上年同期数	本期数
罚款支出	2,332.63	---

24、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数
办公费、水电费、差旅费等管理费用	1,143,958.64
支付往来款	829,216.58
合计	1,973,175.22

附注六、本公司会计报表主要项目注释

1、应收帐款及坏帐准备

帐龄	年初余额		期末余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	---	---	20,000,000.00	100.00%

欠款单位列示如下：

欠款单位	所欠金额	欠款时间	欠款原因
海南万众投资有限公司	8,000,000.00	2001 年 6 月	应收转让股权款
深圳市东宝华实业发展公司	12,000,000.00	2001 年 6 月	应收出售资产款

应收帐款中无持有本公司 5.00%（含 5.00%）以上股份的股东欠款。

2、其他应收款及坏帐准备

帐龄	年初余额			
	金额	比例	坏帐准备	金额
1 年以内	17,647,288.77	3.69%	35,792,688.09	23,985,040.60
1-2 年	23,126,914.06	5.13%	18,126,914.06	18,381,255.15
2-3 年	21,024,156.55	4.66%	21,024,156.55	21,899,687.39
3 年以上	389,942,345.55	86.52%	359,942,345.55	383,061,155.44
合计	451,740,705.13	100.00%	434,886,104.25	447,489,526.52

帐龄	期末余额	
	比例	坏帐准备
1 年以内	5.38%	11,544,006.27
1-2 年	4.10%	18,381,255.15
2-3 年	4.89%	21,899,687.39
3 年以上	85.63%	383,061,155.44
合计	100.00%	434,886,104.25

欠款单位前五名列示如下：

欠款单位	帐龄	欠款金额	欠款原因
深圳龙岗中浩物业建材工贸公司	3 年以上	104,172,000.20	关联往来
深圳中浩物业开发公司	3 年以上	47,017,109.73	关联往来
深圳奥林天然饮料有限公司	3 年以上	43,061,128.70	关联往来
深圳盛达实业发展公司	3 年以上	35,918,416.62	关联往来
深圳裕财投资发展有限公司	3 年以上	17,686,969.00	业务往来

其他应收款中应收关联单位款项见附注七 2；

其他应收款中无持有本公司 5.00%（含 5.00%）以上股份的股东欠款。

3、长期股权投资及长期投资减值准备

项目	年初余额			
	金额	减值准备	本期增加	
股票投资	2,258,839.00	---	---	

其他股权投资	172,143,958.25	83,556,161.02	575,872.05
合计	174,402,797.25	83,556,161.02	575,872.05

项目	期末余额		
	本期减少	金额	减值准备
股票投资	---	2,258,839.00	670,275.00
其他股权投资	1,000,000.00	171,719,830.30	83,556,161.02
合计	1,000,000.00	173,978,669.30	84,226,436.02

(1) 股票投资

被投资单位	类别	数量	比例	期末数
北京万通实业股份有限公司	法人股	1,000,000	---	1,400,000.00
海南港澳实业股份有限公司	法人股	140,140	---	858,839.00
合计				2,258,839.00

被投资单位	市价	减值准备
北京万通实业股份有限公司	729,725.00	670,275.00
海南港澳实业股份有限公司	858,839.00	---
合计	1,588,564.00	670,275.00

(2) 其他股权投资

①进行权益法核算的子公司

子公司名称	持股比例	初始投资额	本期权益增减额
深圳中浩投资发展公司	100.00%	20,000,000.00	-594,483.90
深圳中浩进出口公司	100.00%	5,000,000.00	-136,581.84
中浩集团银川实业总公司	100.00%	20,000,000.00	-151,200.00
大连浩业工贸发展公司	100.00%	300,000.00	---
深圳浩士达食品有限公司	84.00%	20,840,000.00	-739,778.36
小计		66,140,000.00	-1,622,044.10

子公司名称	累计权益增减额	期末数
深圳中浩投资发展公司	-7,902,202.79	12,097,797.21
深圳中浩进出口公司	-4,051,288.48	948,711.52
中浩集团银川实业总公司	-8,938,508.24	11,061,491.76
大连浩业工贸发展公司	-44,384.65	255,615.35
深圳浩士达食品有限公司	-20,227,538.15	612,461.85
小计	-41,163,922.31	24,976,077.69

②已停止进行权益法核算的子公司

子公司名称	持股比例	初始投资额	累计权益增减额
惠州中淡实业开发有限公司	100.00%	4,037,983.11	-4,037,983.11
深圳市中浩物业开发公司	100.00%	31,823,715.87	-31,823,715.87
台山市中台经济发展公司	100.00%	5,200,000.00	-5,200,000.00
深圳中浩集团广州公司	100.00%	---	---
深圳中浩物业发展公司	100.00%	8,466,877.22	-8,466,877.22
深圳三环化工纸业有	70.00%	2,003,140.78	-2,003,140.78

深圳黑马实业有限公司	60.00%	6,782,466.04	-6,782,466.04
深圳中浩声美实业公司	100.00%	5,403,448.35	-5,403,448.35
深圳福耀制鞋有限公司	100.00%	8,802,488.53	-8,802,488.53
深圳中浩房地产开发公司	60.00%	4,547,659.81	-4,547,659.81
深圳市得利士食品有限公司	100.00%	5,741,990.00	-5,741,990.00
深圳中鑫物资供应公司	70.00%	---	---
深圳奥林天然饮料有限公司	75.00%	11,828,702.05	-8,632,216.13
北海中浩房地产开发公司	100.00%	5,000,000.00	-315,306.57
深圳威莉化学制品有限公司	100.00%	1,628,771.92	-415,289.42
深圳中浩艺术发展公司	100.00%	500,000.00	---
新民耀福鞋业有限公司	55.00%	8,440,000.00	-2,607,841.43
深圳市卫岗乳制品有限公司	51.00%	670,000.00	-670,000.00
陆丰市龙山宾馆	100.00%	31,120,000.00	---
深圳盛达实业发展有限公司	100.00%	8,000,000.00	18,166,140.81
小计		149,997,243.68	-77,284,282.45

子公司名称	期末数	减值准备
惠州中淡实业开发有限公司	---	---
深圳市中浩物业开发公司	---	---
台山市中台经济发展公司	---	---
深圳中浩集团广州公司	---	---
深圳中浩物业发展公司	---	---
深圳三环化工纸业有限公司	---	---
深圳黑马实业有限公司	---	---
深圳中浩声美实业公司	---	---
深圳福耀制鞋有限公司	---	---
深圳中浩房地产开发公司	---	---
深圳市得利士食品有限公司	---	---
深圳中鑫物资供应公司	---	---
深圳奥林天然饮料有限公司	3,196,485.92	3,196,485.92
北海中浩房地产开发公司	4,684,693.43	4,684,693.43
深圳威莉化学制品有限公司	1,213,482.50	1,213,482.50
深圳中浩艺术发展公司	500,000.00	500,000.00
新民耀福鞋业有限公司	5,832,158.57	5,832,158.57
深圳市卫岗乳制品有限公司	---	---
陆丰市龙山宾馆	31,120,000.00	31,120,000.00
深圳盛达实业发展有限公司	26,166,140.81	26,166,140.81
小计	72,712,961.23	72,712,961.23

③进行权益法核算的联营及参股公司

联营和参股公司名称	持股比例	初始投资额
深圳好世界海鲜大酒楼有限公司	30.00%	5,520,000.00
深圳华强好世界海鲜大酒楼有限公司	30.00%	5,442,638.40
深圳八佰伴中浩食品有限公司	40.00%	13,240,000.00
广州好世界大酒楼有限公司	25.00%	10,007,600.00

海王好世界有限公司	25.00%	5,400,000.00
香蜜湖好世界有限公司	25.00%	2,690,000.00
小计		42,300,238.40

联营和参股公司名称	本期权益增减额	累计权益增减额
深圳好世界海鲜大酒楼有限公司	228,538.88	-276,082.34
深圳华强好世界海鲜大酒楼有限公司	168,257.88	-14,288.60
深圳八佰伴中浩食品有限公司	86,749.15	183,896.83
广州好世界大酒楼有限公司	-319,852.40	-9,922,966.34
海王好世界有限公司	17,031.48	-846,968.52
香蜜湖好世界有限公司	2,017,191.16	3,352,816.16
小计	2,197,916.15	-7,523,592.81

联营和参股公司名称	期末数
深圳好世界海鲜大酒楼有限公司	5,243,917.66
深圳华强好世界海鲜大酒楼有限公司	5,428,349.80
深圳八佰伴中浩食品有限公司	13,423,896.83
广州好世界大酒楼有限公司	84,633.66
海王好世界有限公司	4,553,031.48
香蜜湖好世界有限公司	6,042,816.16
小计	34,776,645.59

④成本法核算或停止进行权益法核算并采用成本法核算的联营及参股公司

联营及参股公司名称	持股比例	初始投资额
武汉中南包装机械实业有限公司	10.00%	1,000,000.00
深圳新一代家具实业有限公司	50.00%	3,869,498.69
深圳精美食品有限公司	50.00%	1,100,000.00
海口海深旅游食品发展公司	50.00%	750,000.00
多多味快餐有限公司	50.00%	600,000.00
深圳长江计算机实业公司	50.00%	1,657,650.27
深圳顺丰瓦通纸品有限公司	30.00%	14,553,000.00
东方好世界有限公司	20.00%	860,000.00
浩宁达电能仪表制造有限公司	15.30%	1,995,500.00
深圳粤银实业股份公司	10.00%	450,000.00
深圳士必达国际投资股份有限公司	8.00%	3,200,000.00
云南证券有限公司	8.30%	5,000,000.00
海南赛格国际信托投资公司	1.66%	1,660,000.00
小计		36,695,648.96

联营及参股公司名称	累计权益增减额	期末数
武汉中南包装机械实业有限公司	-1,000,000.00	---
深圳新一代家具实业有限公司	-697,908.88	3,171,589.81
深圳精美食品有限公司	-103,951.52	996,048.48
海口海深旅游食品发展公司	40,000.00	790,000.00
多多味快餐有限公司	---	600,000.00

深圳长江计算机实业公司	287,911.23	1,945,561.50
深圳顺丰瓦通纸品有限公司	4,032,446.00	18,585,446.00
东方好世界有限公司	---	860,000.00
浩宁达电能仪表制造有限公司	---	1,995,500.00
深圳粤银实业股份公司	---	450,000.00
深圳士必达国际投资股份有限公司	---	3,200,000.00
云南证券有限公司	---	5,000,000.00
海南赛格国际信托投资公司	---	1,660,000.00
小计	2,558,496.83	39,254,145.79

联营及参股公司名称	减值准备
武汉中南包装机械实业有限公司	---
深圳新一代家具实业有限公司	3,171,589.81
深圳精美食品有限公司	996,048.48
海口海深旅游食品发展公司	790,000.00
多多味快餐有限公司	600,000.00
深圳长江计算机实业公司	1,945,561.50
深圳顺丰瓦通纸品有限公司	---
东方好世界有限公司	860,000.00
浩宁达电能仪表制造有限公司	---
深圳粤银实业股份公司	---
深圳士必达国际投资股份有限公司	2,300,000.00
云南证券有限公司	---
海南赛格国际信托投资公司	180,000.00
小计	10,843,199.79

⑤本期转让的子公司

公司名称	持股比例	初始投资额
深圳市中浩高技术产业化中试配套基地有限公司	80.00%	1,000,000.00

公司名称	累计权益增减额
深圳市中浩高技术产业化中试配套基地有限公司	---

公司名称	本期转出	期末数
深圳市中浩高技术产业化中试配套基地有限公司	1,000,000.00	---

(3) 本集团长期股权抵押、查封情况见附注八 2、八 3。

4、投资收益

项目	上年同期数	本期数
权益法调整被投资单位净资产增减额	584,552.32	575,872.05
计提长期股权投资减值准备	---	-670,275.00
出售股权收益	---	16,000,000.00
合计	584,552.32	15,905,597.05

附注七: 本集团关联方关系及其交易

由于附注十一的影响, 海南万众投资有限公司成为本集团事实上的第一大股东, 与本集团构成关联关系, 该公司与本集团发生的交易及往来在关联方关系及交易中披露。

1、存在控制关系的关联方情况

(1) 存在控制关系的关联方

公司名称	注册地址
深圳市投资管理公司	深圳市
海南万众投资有限公司	海口市

公司名称	主营业务
深圳市投资管理公司	企业市属国有资产、财务和产权代表的管理、监督等
海南万众投资有限公司	水电投资开发、房地产开发经营、高新技术与实业投资、

公司名称	与本公司关系	性质
深圳市投资管理公司	第一大股东	国有
海南万众投资有限公司	潜在股东	民营

公司名称	法定代表人
深圳市投资管理公司	李黑虎
海南万众投资有限公司	秦诗林

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

公司名称	年初余额	期末余额
深圳市投资管理公司	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
海南万众投资有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00

(3) 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

公司名称	年初余额 股份	权益比	本期增加 股份	权益比
深圳市投资管理公司	18,704,712	11.90%	---	---
海南万众投资有限公司	---	---	---	---

公司名称	期末余额 股份	权益比
深圳市投资管理公司	18,714,712	11.90%
海南万众投资有限公司	---	---

(4) 存在控制关系的关联交易

关联方名称	交易内容	定价政策	交易金额
深圳市投资管理公司	借款	合同价格	1,000,000.00
海南万众投资有限公司	转让股权	合同价格	17,000,000.00

(5) 存在控制关系的关联往来

关联方名称	年初余额	期末余额
应收帐款		
海南万众投资有限公司	---	8,000,000.00

短期借款		
深圳市投资管理公司	2,000,000.00	3,000,000.00

2、与未纳入合并报表的控股子公司及参股、联营公司的关联往来

公司名称	年初余额	期末余额
------	------	------

其他应收款

深圳黑马实业有限公司	2,879,321.53	2,879,321.53
惠阳中淡实业开发有限公司	538,629.31	538,629.31
台山市中台经济发展公司	3,675,216.83	3,675,216.83
深圳中浩物业开发公司	46,967,109.73	47,017,109.73
深圳市得利士食品有限公司	3,282,026.49	3,282,026.49
深圳市新奥林饮料有限公司	8,041,481.31	8,041,481.31
深圳三环化工纸业有限公司	1,933,634.71	1,933,634.71
深圳中浩房地产开发公司	405,592.53	405,592.53
深圳中浩声美实业公司	3,586,194.21	3,586,194.21
深圳中浩集团广州公司	3,104,580.16	3,121,161.66
北海中浩房地产开发公司	6,418,620.28	6,418,620.28
深圳龙岗中浩物业建材工贸公司	63,878,056.20	104,172,000.20
深圳盛达实业发展公司	35,918,416.62	35,918,416.62
深圳奥林天然饮料有限公司	43,061,591.81	43,061,128.70
深圳新一代家具实业有限公司	4,106,395.42	3,949,395.42
胜他玻璃有限公司	6,323,338.30	6,323,338.30
深圳顺丰瓦通纸品有限公司	25,000,195.73	---
深圳精美食品有限公司	1,778,467.90	1,778,467.90
深圳八佰伴中浩食品有限公司	210,226.89	1,411,416.50
中厨武汉新技术公司	661,200.38	661,200.38
深圳威莉化学有限公司	2,949,601.75	2,949,601.75
广州大酒楼有限公司好世界	5,293,193.40	5,293,193.40

其他应付款

深圳顺丰瓦通纸品有限公司	---	9,241,872.66
深圳好世界海鲜大酒楼有限公司	1,398,902.99	1,398,902.99
华强好世界海鲜大酒楼有限公司	1,309,886.13	1,309,886.13

附注八、本公司或有事项

1、提供担保

被担保公司名称	担保金额	诉讼金额
深圳中浩物业开发总公司	31,412,500.00	---
华深实业进出口贸易公司	10,000,000.00	---
深圳中浩（集团）广州公司	200,000.00	200,000.00

2、资产抵押

抵押物名称	贷款银行
八卦岭好世界股权	深圳投资银行赛格财务公司
惠阳县大湖溪新区土地(46550 平方米)	中国工商银行布吉支行

抵押物名称	贷款金额
八卦岭好世界股权	HKD5,250,000.00
惠阳县大湖溪新区土地(46550 平方米)	RMB21,000,000.00

3、资产查封

项目	资产内容
(1) 运输工具	粤 B-33736、粤 B-35153、粤 B-35379、粤 B-06196(丰田大

- 巴)、粤 B-62095、粤 B-Q7945
- (2) 股权
- 深圳好世界海鲜大酒楼有限公司 30.00%的股权
 - 深圳华强好世界海鲜大酒楼有限公司 30.00%的股权
 - 深圳海王好世界海鲜大酒楼有限公司 25.00%的股权
 - 广州好世界海鲜大酒楼有限公司 25.00%的股权
 - 深圳市得利士食品有限公司 85.00%的股权
 - 新奥林饮料有限公司 79.60%的股权
 - 深圳市浩士达食品有限公司 83.50%的股权
 - 深圳八佰伴中浩食品有限公司 40.00%的股权及红利
 - 深圳顺丰瓦通纸品厂有限公司 30.00%的股权
 - 深圳黑马实业有限公司 60.02%
 - 深圳东方好世界海鲜大酒楼有限公司 20.00%的股权
 - 深圳市粤银投资有限公司价值 28.00 万元的股权
 - 中浩房地产开发有限公司股份 1,200 万元
 - 中浩投资发展有限公司股份 2,000 万元
 - 中浩房地产开发有限公司 60%股权及其收益 2,100 万元
 - 海南赛格国际信托投资公司的全部股份(148.00 万元)
 - 深圳浩宁达电能仪表制造有限公司 15.30%的股权
- (3) 不动产
- 惠阳县大湖溪新区面积 13,316 平方米的综合用地的所有财产
 - 八卦四路中浩大厦
 - 中山市三乡镇雍陌村别墅一套
 - 陆丰市龙山宾馆 4,000 平方米土地

附注九、本公司已决诉讼

1、1999 年度及以前,本公司为下属子公司提供贷款担保,因下属子公司和本公司均无力偿还而被债权人起诉,经裁定以本公司中浩大厦 8 号楼冲抵债务,由于判决尚未执行,本公司仍有该大楼的控制权。本期本公司依裁定的偿债金额预提了 32,116,830.25 元的债务,并予以追溯调整挂其他应付款。

2、1999 年度及以前,本公司为下属子公司和外单位提供借款担保,因下属子公司和外单位均无力偿还而被债权人起诉,经判决本公司承担连带偿还债务责任,其中本金 305,933,700.00 元、利息 31,112,266.00 元。本期本公司依判决的偿债金额预提 337,045,966.00 元的债务,同时按偿债本息预提了 107,141,117.00 元逾期利息及罚息,并予以追溯调整分别挂其他应付款和预提费用。

附注十、本公司承诺事项

截止本报告日,本公司无重大应披露的承诺事项。

附注十一、本公司期后事项

2001 年 7 月 28 日,海南万众投资有限公司与深圳市投资管理公司和深圳市赛格集团有限公司分别签署了股权转让协议书。根据协议书规定,海南万众投资有限公司分别受让深圳市投资管理公司、深圳市赛格集团有限公司持有的本公司股份 18,704,712 股、12,783,860 股,分别占本公司股份总数的 11.90%、8.13%,至此海南万众投资有限公司累计持有本公司 31,488,572 股,占本公司股份总数的 20.03%,并成为本公司第一大股东。截止本报告日,本公司新老股东的股权过户手续正在办理之中。

附注十二、本公司债务重组

(1) 本公司对 1996 年 12 月本公司以价值 3,974,682.12 元的房产抵偿启东市金穗房地产开发公司 19,729,800.00 元的债务,本期对其在结转成本并补提 1,025,949.60 元的相关

税费后的差额 14,729,168.28 元计入资本公积。

(2) 本公司对 1999 年 5 月本公司以价值 20,500,000.00 元的土地抵偿青海西宁市银联实业总公司 9,386,400.00 元的债务,本期对其在结转成本并补提 488,092.80 元的相关税费后的差额转入损益,并予以追溯调整。

(3) 截止本报告日,本公司分别与深圳市商业银行、中国光大银行深圳分行、招商银行深圳管理部及广东南电综合开发公司等银行、企业签署了债务重组协议。根据协议规定,上述银行和企业同意豁免本公司债务历年积欠利息 75,265,773.00 元,并相应延长债务偿还期限。本期本公司对已豁免的债务利息 75,265,773.00 元作为债务重组收益转入资本公积。

附注十三、本公司持续经营能力

本公司依目前状况,仅凭自身能力很难持续经营,但海南万众投资有限公司依其雄厚的经济实力及优质的资源储备重组本公司得到了深圳市人民政府及绝大多数债权人的支持。截止本报告日,本公司股权重组已经完成,债务重组正如期进行,资产重组方案得到了有关专家的充分论证。因此本公司认为,如债务重组能顺利完成并及时注入优质资产,本公司将会彻底改善目前的财务状况,维持正常的经营能力。

附注十四、本公司会计报表对比数据

如附注四 1、四 2 所示,因合并会计报表范围的变化,本期本公司已追溯调整了合并会计报表的年初数和上年同期数,以使其相互可比;因执行新的企业会计制度,本期本公司对会计报表的年初数和上年同期数进行了重新表述,以使其符合企业会计制度的编制要求。

七、备查文件

- (一) 载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
- (二) 载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表;
- (三) 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;
- (四) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;
- (五) 公司章程;
- (六) 在其他证券市场公布的中期报告文本。

文件存放地: 公司董事会办公室

董事长 陈立祥
深圳中浩(集团)股份有限公司
2001-08-31

资产负债表

编制单位: 深圳中浩(集团)股份有限公司

单位: 人民币元

2001 年 6 月 30 日

资产类	附注	合并	母公司
流动资产:			
货币资金	五 1	13,530,716.70	13,248,942.53
短期投资		-	-
应收票据		-	-
应收股利		-	-
应收利息		-	-
应收帐款	五 2	20,000,000.00	20,000,000.00
其他应收款	五 3	13,871,136.78	12,603,422.27
预付帐款		-	-

应收补贴款		-	-
存货	五 4	46,417.49	-
待摊费用		-	-
一年内到期的长期债权投资		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		47,448,270.97	45,852,364.80
长期投资：			
长期股权投资	五 5	77,495,355.59	89,752,233.28
长期债权投资		-	-
长期投资合计		77,495,355.59	89,752,233.28
固定资产：			
固定资产原价	五 6	65,233,419.87	55,483,532.94
减：累计折旧		19,624,747.71	17,058,204.35
固定资产净值		45,608,672.16	38,425,328.59
减：固定资产减值准备		1,709,107.47	938,657.35
固定资产净额		43,899,564.69	37,486,671.24
工程物资		-	-
在建工程		-	-
固定资产清理		-	-
固定资产合计		43,899,564.69	37,486,671.24
无形资产及其他资产：			
无形资产	五 7	48,874,692.50	45,398,192.50
长期待摊费用		-	-
其他长期资产		-	-
无形资产及其他资产合计		48,874,692.50	45,398,192.50
递延税项：			
递延税项借项		-	-
资产总计		217,717,883.75	218,489,461.82
负债和权益			
流动负债：			
短期借款	五 8	439,035,175.60	412,837,175.60
应付票据		-	-
应付帐款	五 9	106,644.66	-
预收帐款	五 10	14,987,210.91	14,900,826.91
代销商品款		-	-
应付工资		3,434,361.49	2,926,796.29
应付福利费		5,394,459.92	5,248,647.75
应付股利	五 11	2,962,257.19	2,962,257.19
应交税金	五 12	2,306,242.72	2,303,358.81
其他应交款		67,674.30	67,674.30
其他应付款	五 13	463,569,027.00	501,963,857.69
预提费用	五 14	291,674,177.35	281,214,874.07
预计负债		-	-
一年内到期的长期负债		-	-

其他流动负债		-	-
流动负债合计		1, 223, 537, 231. 14	1, 224, 425, 468. 61
长期负债:			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款	五 15	16, 600, 000. 00	16, 600, 000. 00
专项应付款		-	-
其他长期负债		-	-
长期负债合计		16, 600, 000. 00	16, 600, 000. 00
递延税项:			
递延税项贷项		-	-
负债合计		1, 240, 137, 231. 14	1, 241, 025, 468. 61
少数股东权益		116, 659. 40	-
股东权益:			
股本	五 16	157, 213, 420. 00	157, 213, 420. 00
资本公积	五 17	244, 960, 952. 97	244, 960, 952. 97
盈余公积	五 18	3, 510, 356. 69	3, 510, 356. 69
其中:法定公益金		3, 510, 356. 69	3, 510, 356. 69
未分配利润	五 19	-1, 428, 220, 736. 45	-1, 428, 220, 736. 45
股东权益合计		-1, 022, 536, 006. 79	-1, 022, 536, 006. 79
负债和股东权益总计		217, 717, 883. 75	218, 489, 461. 82

2000 年 12 月 31 日

资产类	合并	母公司
流动资产:		
货币资金	1, 336, 975. 25	991, 538. 49
短期投资	-	-
应收票据	-	-
应收股利	-	-
应收利息	-	-
应收帐款	-	-
其他应收款	34, 768, 502. 87	16, 854, 600. 88
预付帐款	-	-
应收补贴款	-	-
存货	46, 417. 49	-
待摊费用	-	-
一年内到期的长期债权投资	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	36, 151, 895. 61	17, 846, 139. 37
长期投资:		
长期股权投资	76, 967, 714. 44	90, 846, 636. 23
长期债权投资	-	-
长期投资合计	76, 967, 714. 44	90, 846, 636. 23
固定资产:		

固定资产原价	68,874,309.87	59,124,422.94
减:累计折旧	19,046,288.57	16,730,610.77
固定资产净值	49,828,021.30	42,393,812.17
减:固定资产减值准备	1,709,107.47	938,657.35
固定资产净额	48,118,913.83	41,455,154.82
工程物资	—	—
在建工程	—	—
固定资产清理	—	—
固定资产合计	48,118,913.83	41,455,154.82
无形资产及其他资产:		
无形资产	49,511,825.00	45,994,425.00
长期待摊费用	—	—
其他长期资产	—	—
无形资产及其他资产合计	49,511,825.00	45,994,425.00
递延税项:		
递延税项借项	—	—
资产总计	210,750,348.88	196,142,355.42
负债和权益		
流动负债:		
短期借款	438,035,175.60	411,837,175.60
应付票据	—	—
应付帐款	106,644.66	—
预收帐款	14,987,210.91	14,900,826.91
代销商品款	—	—
应付工资	3,010,716.59	2,678,088.29
应付福利费	5,448,189.59	5,330,995.13
应付股利	2,962,257.19	2,962,257.19
应交税金	1,497,839.07	1,495,358.81
其他应付款	43,674.30	43,674.30
其他应付款	483,650,314.67	505,647,856.66
预提费用	343,058,279.03	333,553,644.82
预计负债	—	—
一年内到期的长期负债	—	—
其他流动负债	—	—
流动负债合计	1,292,800,301.61	1,278,449,877.71
长期负债:		
长期借款	—	—
应付债券	—	—
长期应付款	16,600,000.00	16,600,000.00
专项应付款	—	—
其他长期负债	—	—
长期负债合计	16,600,000.00	16,600,000.00
递延税项:		
递延税项贷项	—	—

负债合计	1,309,400,301.61	1,295,049,877.71
少数股东权益	257,569.56	-
股东权益：		
股本	157,213,420.00	157,213,420.00
资本公积	169,705,179.97	169,705,179.97
盈余公积	3,510,356.69	3,510,356.69
其中：法定公益金	3,510,356.69	3,510,356.60
未分配利润	-1,429,336,478.95	-1,429,336,478.95
股东权益合计	-1,098,907,522.29	-1,098,907,522.29
负债和股东权益总计	210,750,348.88	196,142,355.42

资产减值明细表

编制单位：深圳中浩（集团）股份有限公司 单位：人民币元

项目	年初余额	本期增加	本期转回
一、短期投资跌价准备合计			
其中：股票投资			
债券投资			
二、坏帐准备合计	450,499,364.21		
其中：应收帐款			
其他应收款	450,499,364.21		
三、存货跌价准备合计	310,652.39		
其中：低值易耗品	8,570.00		
库存商品	302,082.39		
四、长期投资减值准备合计	87,836,961.02		670,275.00
其中：长期股权投资	87,836,961.02		670,275.00
长期债权投资			
五、固定资产减值准备合计	1,709,107.47		
其中：房屋建筑物	717,310.00		
机器设备	29,966.00		
运输设备	961,831.47		
六、无形资产减值准备合计	5,895,350.00		
其中：专利权			
商誉	320,000.00		
土地使用权	5,575,350.00		
七、在建工程减值准备合计			
八、委托贷款减值准备合计			

项目	期末余额
一、短期投资跌价准备合计	
其中：股票投资	
债券投资	
二、坏帐准备合计	450,499,364.21
其中：应收帐款	
其他应收款	450,499,364.21

三、存货跌价准备合计	310,652.39
其中：低值易耗品	8,570.00
库存商品	302,082.39
四、长期投资减值准备合计	88,507,236.02
其中：长期股权投资	88,507,236.02
长期债权投资	-
五、固定资产减值准备合计	1,709,107.47
其中：房屋建筑物	717,310.00
机器设备	29,966.00
运输设备	961,831.47
六、无形资产减值准备合计	5,895,350.00
其中：专利权	
商誉	320,000.00
土地使用权	5,575,350.00
七、在建工程减值准备合计	
八、委托贷款减值准备合计	

母公司资产负债表附表

资产减值明细表

编制单位：深圳中浩（集团）股份有限公司 单位：人民币元

项目	年初余额	本期增加	本期转回
一、短期投资跌价准备合计			
其中：股票投资			
债券投资			
二、坏帐准备合计	434,886,104.25		
其中：应收帐款			
其他应收款	434,886,104.25		
三、存货跌价准备合计	310,652.39		
其中：低值易耗品	8,570.00		
库存商品	302,082.39		
四、长期投资减值准备合计	83,556,161.02	670,275.00	
其中：长期股权投资	83,556,161.02	670,275.00	
长期债权投资			
五、固定资产减值准备合计	938,657.35		
其中：房屋建筑物	938,657.35		
机器设备			
运输设备			
六、无形资产减值准备合计	5,895,350.00		
其中：专利权			
商誉	320,000.00		
土地使用权	5,575,350.00		
七、在建工程减值准备合计			
八、委托贷款减值准备合计			

项目	期末余额
一、短期投资跌价准备合计	
其中：股票投资	
债券投资	
二、坏帐准备合计	434,886,104.25
其中：应收帐款	
其他应收款	434,886,104.25
三、存货跌价准备合计	310,652.39
其中：低值易耗品	8,570.00
库存商品	302,082.39
四、长期投资减值准备合计	84,226,436.02
其中：长期股权投资	84,226,436.02
长期债权投资	
五、固定资产减值准备合计	938,657.35
其中：房屋建筑物	938,657.35
机器设备	
运输设备	
六、无形资产减值准备合计	5,895,350.00
其中：专利权	
商誉	320,000.00
土地使用权	5,575,350.00
七、在建工程减值准备合计	
八、委托贷款减值准备合计	

利润及利润分配表

编制单位：深圳中浩（集团）股份有限公司

单位：人民币元

2001 年 1-6 月

项目	附注	合并	母公司
一、主营业务收入		-	-
减：主营业务成本		-	-
主营业务税金及附加		-	-
二、主营业务利润		-	-
加：其他业务利润		-	-
营业费用		-	-
管理费用		5,161,464.10	4,393,809.72
财务费用	五 20	23,705,459.71	22,710,159.83
三、营业利润		-28,866,923.81	-27,103,969.55
加：投资收益	五 21	17,527,641.15	15,905,597.05
补贴收入		-	-
营业外收入	五 22	12,314,115.00	12,314,115.00
减：营业外支出	五 23	-	-
四、利润总额		974,832.34	1,115,742.50
减：所得税		-	-

少数股东损益	-140,910.16	-
五、净利润	1,115,742.50	1,115,742.50
加:年初未分配利润	-1,429,336,478.95	-1,429,336,478.95
其他转入	-	-
六、可供分配的利润	-1,428,220,736.45	-1,428,220,736.45
减:提取法定公积金	-	-
提取法定公益金	-	-
七、可供股东分配的利润	-1,428,220,736.45	-1,428,220,736.45
减:应付优先股股利	-	-
提取任意公积金	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
八、未分配利润	-1,428,220,736.45	-1,428,220,736.45

项目	2000 年 1-6 月	
	合并	母公司
一、主营业务收入	-	-
减:主营业务成本	-	-
主营业务税金及附加	-	-
二、主营业务利润	-	-
加:其他业务利润	-	-
营业费用	-	-
管理费用	29,802,768.07	29,525,127.77
财务费用	25,410,821.98	25,350,582.43
三、营业利润	-55,213,590.05	-54,875,710.20
加:投资收益	584,552.32	244,339.84
补贴收入	-	-
营业外收入	-	-
减:营业外支出	2,332.63	-
四、利润总额	-54,631,370.36	-54,631,370.36
减:所得税	-	-
少数股东损益	-	-
五、净利润	-54,631,370.36	-54,631,370.36
加:年初未分配利润	-1,186,065,409.74	-1,186,065,409.74
其他转入	-	-
六、可供分配的利润	-1,240,696,780.10	-1,240,696,780.10
减:提取法定公积金	-	-
提取法定公益金	-	-
七、可供股东分配的利润	-1,240,696,780.10	-1,240,696,780.10
减:应付优先股股利	-	-
提取任意公积金	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-

八、未分配利润 -1,240,696,780.10 -1,240,696,780.10

利润及利润分配表附表

财务指标

编制单位：深圳中浩（集团）股份有限公司 单位：人民币元

净资产收益率

项目	全面摊薄		加权平均
	2001 年 1-6 月	2000 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
主营业务利润	-	-	-
营业利润	-	-	-
净利润	-0.11%	6.00%	-0.11%
扣除非经常性损益后的净利润	2.70%	6.00%	2.70%

每股收益

项目	全面摊薄		2000 年 1-6 月
	2000 年 1-6 月	2001 年 1-6 月	
主营业务利润	-	-	-
营业利润	-	-	-
净利润	2.50%	0.007	-0.348
扣除非经常性损益后的净利润	2.50%	-0.173	-0.348

加权平均

项目	2001 年 1-6 月	2000 年 1-6 月
主营业务利润	-	-
营业利润	-	-
净利润	0.007	-0.348
扣除非经常性损益后的净利润	-0.173	-0.348

计算过程：

全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产

加权平均净资产收益率= $P / (E_0 + N_p / 2 + E_i * M_i / M_0 - E_j * M_j / M_0)$

全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数

加权平均每股收益= $P / (S_0 + S_1 + S_i * M_i / M_0 - S_j * M_j / M_0)$

符号说明：

项目 2001 年 6 月 30 日

P：报告期利润

Np：报告期净利润 1,115,742.50

Eo：期初净资产

Ei：报告期发行新股增加的净资产

Ej：报告期现金分红减少的净资产

Mi：新增净资产下一月份起至报告期末的月份数

Mj：减少净资产下一月份起至报告期末的月份数

Mo：报告期月份数

So：期初股份总数

S1: 报告期因公积金转增股本或股票股利分红等增加股份数

Si: 报告期因发行新股增加股份数

项目 2000 年 6 月 30 日

P: 报告期利润

Np: 报告期净利润 -54,631,370.36

Eo: 期初净资产

Ei: 报告期发行新股增加的净资产

Ej: 报告期现金分红减少的净资产

Mi: 新增净资产下一月份起至报告期末的月份数

Mj: 减少净资产下一月份起至报告期末的月份数

Mo: 报告期月份数

So: 期初股份总数

S1: 报告期因公积金转增股本或股票股利分红等增加股份数

Si: 报告期因发行新股增加股份数

现金流量表

编制单位: 深圳中浩(集团)股份有限公司

单位: 人民币元

项 目 附注

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

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金

现金流入小计

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

支付的各项税费

支付的其他与经营活动有关的现金 五 24

现金流出小计

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金

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到的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计

购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付现金净额

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量

吸收权益性投资所收到的现金

借款所收到的现金
 收到的其他与筹资活动有关的现金
 现金流入小计
 偿还债务所支付的现金
 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
 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
 现金流出小计
 筹资活动产生的现金流量净额
 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
 一、将净利润调节为经营活动的现金流量
 净利润
 加:计提的长期股权投资减值准备
 固定资产折旧
 无形资产摊销
 长期待摊费用摊销
 待摊费用的减少
 预提费用的增加
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
 固定资产报废损失
 财务费用
 投资损失
 递延税款贷项
 存货的减少
 经营性应收项目的减少
 经营性应付项目的增加
 少数股东损益
 经营活动产生的现金流量净额
 二、不涉及现金收支的投资及筹资活动
 债务转为资本
 一年内到期的可转换公司债券
 融资租入固定资产
 三、现金及现金等价物净增加情况
 现金的期末余额
 减:现金的期初余额
 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

2001 年 1-6 月
 合并

项 目
 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

收到的税费返还	-
收到的其他与经营活动有关的现金	897,366.09
现金流入小计	897,366.09
购买商品,接受劳务支付的现金	-
支付给职工以及为职工支付的现金	688,870.57
支付的各项税费	528.00
支付的其他与经营活动有关的现金	1,973,175.22
现金流出小计	2,662,573.79
经营活动产生的现金流量净额	-1,765,207.70
二、投资活动产生的现金流量	
收回投资所收到的现金	9,000,000.00
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到的现金净额	4,000,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	-
现金流入小计	13,000,000.00
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付现金净额	2,310.00
投资所支付的现金	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-
现金流出小计	2,310.00
投资活动产生的现金流量净额	12,997,690.00
三、筹资活动产生的现金流量	
吸收权益性投资所收到的现金	-
借款所收到的现金	1,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	2,931.27
现金流入小计	1,002,931.27
偿还债务所支付的现金	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	41,078.62
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	593.50
现金流出小计	41,672.12
筹资活动产生的现金流量净额	961,259.15
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	12,193,741.45
一、将净利润调节为经营活动的现金流量	
净利润	1,115,742.50
加:计提的长期股权投资减值准备	670,275.00
固定资产折旧	1,367,774.14
无形资产摊销	637,132.50
长期待摊费用摊销	--
待摊费用的减少	--
预提费用的增加	220,815.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-12,314,115.00
固定资产报废损失	--
财务费用	23,705,459.71

投资损失	-18,197,916.15
递延税款贷项	--
存货的减少	--
经营性应收项目的减少	897,366.09
经营性应付项目的增加	273,168.67
少数股东损益	-140,910.16
经营活动产生的现金流量净额	-1,765,207.70
二、不涉及现金收支的投资及筹资活动	
债务转为资本	--
一年内到期的可转换公司债券	--
融资租入固定资产	--
三、现金及现金等价物净增加情况	
现金的期末余额	13,530,716.70
减:现金的期初余额	1,336,975.25
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	12,193,741.45
项 目	母公司
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	-
收到的税费返还	-
收到的其他与经营活动有关的现金	4,974,718.87
现金流入小计	4,974,718.87
购买商品、接受劳务支付的现金	-
支付给职工以及为职工支付的现金	643,036.72
支付的各项税费	528.00
支付的其他与经营活动有关的现金	6,072,822.53
现金流出小计	6,716,387.25
经营活动产生的现金流量净额	-1,741,668.38
二、投资活动产生的现金流量	
收回投资所收到的现金	9,000,000.00
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到的现金净额	4,000,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	-
现金流入小计	13,000,000.00
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付现金净额	2,310.00
投资所支付的现金	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-
现金流出小计	2,310.00
投资活动产生的现金流量净额	12,997,690.00
三、筹资活动产生的现金流量	
吸收权益性投资所收到的现金	-
借款所收到的现金	1,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金	1,884.72
现金流入小计	1,001,884.72
偿还债务所支付的现金	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	-
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	502.30
现金流出小计	502.30
筹资活动产生的现金流量净额	1,001,382.42
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	12,257,404.04
一、将净利润调节为经营活动的现金流量	
净利润	1,115,742.50
加:计提的长期股权投资减值准备	670,275.00
固定资产折旧	1,116,908.58
无形资产摊销	596,232.50
长期待摊费用摊销	
待摊费用的减少	
预提费用的增加	215,460.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-12,314,115.00
固定资产报废损失	
财务费用	22,710,159.83
投资损失	-16,575,872.05
递延税款贷项	
存货的减少	
经营性应收项目的减少	-4,251,178.61
经营性应付项目的增加	4,974,718.87
少数股东损益	-
经营活动产生的现金流量净额	-1,741,668.38
二、不涉及现金收支的投资及筹资活动	
债务转为资本	
一年内到期的可转换公司债券	
融资租入固定资产	
三、现金及现金等价物净增加情况	
现金的期末余额	13,248,942.53
减:现金的期初余额	991,538.49
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	12,257,404.04