

# 广东盛润集团股份有限公司

## 二 00 二年第三季度报告（境外披露）

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。

董事彭吉虎、罗国华未出席讨论本季度报告的董事会会议。

公司本季度财务会计报告未经审计

### 一、公司基本情况

#### 1、股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：ST 盛润 A、ST 盛润 B      股票代码：000030、200030

#### 2、公司董事会秘书：潘世明

联系电话：(0755)83361666      传真：(0755)83363806

证券事务代表：马科儒      电话：(0755)83361666-209

联系地址：深圳市华强北路嘉华大厦六楼东

电子信箱：szlionda@public.szptt.net.cn

#### 3、主要财务数据与指标

|                    | 2002 年 1-9 月       | 2001 年 1-9 月        |
|--------------------|--------------------|---------------------|
| 净利润（千元）            | -261,691           | 373                 |
| 扣除非经常性损益后的净利润（千元）  | -33,893            | -18,034             |
| 净资产收益率             | ---                | ---                 |
| 每股收益（元）            | -0.91              | 0.001               |
|                    | 截至 2002 年 9 月 30 日 | 截至 2001 年 12 月 31 日 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(千元) | -1,233,460         | -984,818            |
| 每股净资产(元)           | -4.28              | -3.41               |
| 调整后的每股净资产(元)       | -4.33              | -3.43               |

注 1：扣除的非经常性损益涉及项目及金额为：

- (1) 计提预计负债 214328 千元；
- (2) 计提坏帐准备 45256 千元；
- (3) 所持 ST 中华股份被拍卖收益 23436 千元；
- (4) 所持美特公司 40%股权被变卖收益 14332 千元；

(5) 所持上海亨达公司股权被变卖损益-5981 千元。

上述金额合计-227797 千元

注 2：公司按国内会计准则编制的财务报告中，报告期净利润和报告期期末净资产与按国际通行的会计准则编制的财务报告相比无差异。

## 二、股本变动和主要股东持股情况

1. 报告期期末,本公司股份总数及结构未发生变化,股东总数为 13535 户。

2. 截至 2002 年 9 月 30 日,公司前 10 名股东持股情况如下表：

| 名次 | 股东名称                             | 期末持股数量(股) | 持股比例   | 股份类别    |
|----|----------------------------------|-----------|--------|---------|
| 1  | 深圳市投资管理公司                        | 191400000 | 66.36% | 国家股     |
| 2  | CHINA EVERBRIDGE HOLDINGS CO.LTD | 5892360   | 2.04%  | 境内上市外资股 |
| 3  | 深圳市有色金属财务有限公司                    | 5280000   | 1.83%  | 定向境内法人股 |
| 4  | 深圳国际信托投资公司                       | 5280000   | 1.83%  | 定向境内法人股 |
| 5  | 深圳市华晟达投资控股有限公司                   | 3960000   | 1.37%  | 定向境内法人股 |
| 6  | 深圳国银投资发展有限公司                     | 2640000   | 0.92%  | 定向境内法人股 |
| 7  | 文灿荣                              | 597699    | 0.21%  | 境内上市外资股 |
| 8  | 仁俊发展有限公司                         | 381156    | 0.13%  | 境内上市外资股 |
| 9  | 郑杰                               | 370000    | 0.13%  | 境内上市外资股 |
| 10 | MSTER UNIVERSE FUND LTD.         | 362022    | 0.12%  | 境内上市外资股 |

注 1、深圳市投资管理公司代表国家持有股份。

注 2、上述持股 5%以上股东报告期内均未增减股份，深圳市投资管理公司所持股份中，有 500 万股被质押。

注 3、公司前十名股东之间中，深圳市投资管理公司为深圳国际信托投资公司控股股东，为关联方关系，除此之外，股东间不存在关联方关系。

## 三、经营情况阐述与分析

### (一) 公司报告期内主要经营情况

公司报告期内的核心工作仍是资产重组，重中之重是解除担保责任。在履行与华融资产管理公司签订的关于以一定代价解除本公司为 ST 中华欠华融公司 9.17 亿元本金及对应利息的担保责任的框架协议方面，继上半年通过拍卖形式出让股权和支付了部分现金外，报告期内本公司所持深圳美特容器有限公司 40%股权被变卖，变卖所得款项用于履行去年 8 月与华融公司签订的《关于解除莱英达担保责任及深中华重组的框架协议》。目前本公司正在协调向华融公司转让剩余的 ST 中华股份，争取在年内将“框架协议”履行完毕，解除相关担保责任，从而为本公司明年的债务重组打下基础。

报告期内公司继续积极与债权人进行沟通，争取债务重组有所突破，但目前尚未达成协议。同时公司也在积极寻找有实力、有运作能力、有诚信的重组合作方，但截至报告期末尚未达成有关意向。

在生产经营方面，报告期公司致力于对产品无市场前景、连续亏损、扭亏无望的控股企业实施“放小”，在对放小企业资债进行妥善安排的同时，着重解决员工的安置问题，基本实现了平稳放小，并使亏损面进一步缩小。除此之外，由于本公司涉诉较多，所持主要下属企业股权先后被法院执行拍卖或变卖，经营业务进一步萎缩，报告期内公司政策环境及涉及行业未发生根本变化。但是公司经营仍旧困难，债务和担保负担仍旧沉重，诉讼不断，法院执行力度较大，都对公司经营造成了不利影响。

此外，债务重组及资产重组工作仍是公司今明两年核心任务，“几家抬”的方针（债权人削一块，大股东注进一块，合作引进一块，争取小股东也拿一块）仍是公司重组的基本思路。公司争取协调股东、债权人等利益相关各方来共同解决公司长期以来债务负担沉重、担保风险巨大、主营业务不强等深层次问题，逐步推动公司走出困境。

## （二）公司报告期经营成果和期末财务状况

### 1. 经营成果

表一

单位：人民币千元

| 项目     | 2002 年 7-9 月 | 2001 年 7-9 月 | 增减（%）  | 增减原因                       |
|--------|--------------|--------------|--------|----------------------------|
| 主营业务收入 | 1,907        | 139,673      | -99%   | 主要企业股权<br>被拍卖，并表<br>范围大幅减少 |
| 主营业务利润 | 1,508        | 18,046       | -92%   |                            |
| 净利润    | -233,813     | -4,742       | -4831% |                            |

表二

单位：人民币千元

| 项目      | 2002 年 7-9 月 |         | 2002 年 1-6 月 |          |
|---------|--------------|---------|--------------|----------|
|         | 金额           | 占利润总额比例 | 金额           | 占利润总额比例  |
| 主营业务利润  | 1,508        | -0.64%  | 930          | -3.34%   |
| 其他业务利润  | 0            | 0%      | 0            | 0%       |
| 期间费用    | 59,108       | -25.28% | 34,974       | -125.47% |
| 投资收益    | 39,280       | -16.80% | 6,993        | -25.09%  |
| 补贴收入    | 0            | 0%      | 0            | 0%       |
| 营业外收支净额 | -215,477     | 92.16%  | -823         | 2.95%    |

注：重大变化的主要原因是：

（1）期间费用在利润总额中所占比例与前一报告期相比绝对数大幅度降低是因为报告期计提了较大数额的预计负债；

（2）营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比绝对数大幅度上升是因为报告期大量提取预计负债均计入营业外支出。

本报告期内重大非经常性损益包括计提预计负债 214328 千元、计提坏帐准备 45256 千元、所持 ST 中华股份被拍卖收益 23436 千元、所持美特公司 40%股权被变卖收益 14332 千元。

报告期内本公司无重大季节性收入及支出。

## 2. 财务状况

表一

单位：人民币千元

| 项目     | 2002 年 9 月 30 日 |         | 2001 年 12 月 31 日 |         |
|--------|-----------------|---------|------------------|---------|
|        | 金额              | 占资产总额比例 | 金额               | 占资产总额比例 |
| 应收款项   | 90652           | 29.81%  | 151718           | 34.13%  |
| 存货     | 51576           | 16.96%  | 62872            | 14.14%  |
| 固定资产净额 | 34517           | 11.35%  | 38806            | 8.73%   |

注：所有项目均无重大变化；

本报告期内无重大委托理财、重大资金借贷事项发生；

本报告期内无新的重大逾期债务，逾期债务数额与 2001 年度报告和 2002 年中期报告所载数额一致。

3. 或有事项与期后事项：报告期公司未有新的担保发生。没有重大资产负债表日后事项发生。重大诉讼、仲裁事项均在临时公告中披露过，没有未披露的重大诉讼、仲裁事项。

除上述内容及报告期内本公司发布的有关重大事项的公告，本报告期内无其它重大事项发生；报告期内没有发生对本公司财务状况和经营成果产生重大影响的生产经营环境和政策法规的变化；没有重大资产收购及出售、企业购并行为发生。

## 4. 2001 年度非标准审计意见相关事项的解决情况

深圳大华天诚会计师事务所认为本公司短期债务偿还压力较大，可能影响到本公司的持续经营，因此为本公司 2001 年度财务报告出具了带解释性说明段的无保留意见的审计意见。2002 年第三季度公司通过清欠等方式筹集资金保证了公司的正常运营。

## 5. 预亏

公司 2002 年上半年和第三季度均发生亏损，且亏损额较大，预计公司第四季度经营状况无大的改变，因此预计 2002 年全年度将亏损。

## 四、财务会计报告

简要合并损益表（2002 年 9 月 30 日）

单位：人民币千元

|      | 2002年7-9月 | 2002年1-9月 |
|------|-----------|-----------|
|      | 人民币：千元    | 人民币：千元    |
| 营业额  | 1907      | 7927      |
| 毛利   | 1508      | 2129      |
| 其他收入 | 0         | 3542      |
| 分销成本 | -1209     | -3628     |
| 管理费用 | -2490     | -15920    |

|             |           |           |
|-------------|-----------|-----------|
| 经营溢利/亏损     | -2191     | -13877    |
| 财务费用        | -10153    | -28971    |
| 特殊项目        | -260734   | -261556   |
| 应占联营公司溢利/亏损 | 39280     | 42732     |
| 税项          | -15       | -19       |
| 除税后溢利/亏损    | -233813   | -261691   |
| 每股溢利/亏损     | 人民币-0.811 | 人民币-0.907 |

简要合并资产负债表（2002年9月30日）

单位：人民币千元

|           | 2002年9月30日 | 2001年12月31日 |
|-----------|------------|-------------|
| 楼宇、厂房及设备  | 34536      | 38806       |
| 不合并附属公司权益 | 8356       | 8356        |
| 联营公司权益    | 58238      | 104182      |
| 长期投资      | 54503      | 54503       |
| 流动资产      | 148417     | 235457      |
| 流动负债净值    | -1388773   | -1190345    |
| 少数股东权益    | -320       | -320        |
| 资产/负债合计   | -1233460   | -984818     |
| 股东权益      | -1233460   | -984818     |

会计报表附注：

- （1）与前一定期报告相比，会计政策、会计估计以及财务报表合并范围未发生重大变化。
- （2）季度财务报告采用的会计政策与2001年度财务报告未有重大差异。
- （3）报告期公司没有应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

广东盛润集团股份有限公司

董事长：杨奋勃

二00二年十月二十三日

附录：广东盛润集团股份有限公司2002年第三季度财务报表

（按国际会计准则）

利润表

编制年度：2002年1至9月

单位：人民币元

|     | 2002年7-9月 | 2002年1-9月 |
|-----|-----------|-----------|
|     | 人民币：千元    | 人民币：千元    |
| 营业额 | 1907      | 7927      |
| 成本  | -399      | -5798     |

|             |           |           |
|-------------|-----------|-----------|
| 毛利          | 1508      | 2129      |
| 其他收入        | 0         | 3542      |
| 分销成本        | -1209     | -3628     |
| 管理费用        | -2490     | -15920    |
| 其他费用        | 0         | 0         |
| 经营溢利/亏损     | -2191     | -13877    |
| 财务费用        | -10153    | -28971    |
| 特殊项目        | -260734   | -261556   |
| 应占联营公司溢利/亏损 | 39280     | 42732     |
| 除税前溢利/亏损    | -233798   | -261672   |
| 税项          | -15       | -19       |
| 除税后溢利/亏损    | -233813   | -261691   |
| 少数股东权益      |           |           |
| 本年度溢利/亏损    | -233813   | -261691   |
| 每股溢利/亏损     | 人民币-0.811 | 人民币-0.907 |

### 资产负债表

编制年度：2002 年 9 月 30 日

单位：人民币元

|                | 2002年9月30日 | 2001年12月31日 |
|----------------|------------|-------------|
| <b>非流动资产</b>   |            |             |
| 楼宇、厂房及设备       | 34536      | 38806       |
| 开发中/待开发房地产     |            |             |
| 不合并附属公司权益      | 8356       | 8356        |
| 联营公司权益         | 58238      | 104182      |
| 长期投资           | 54503      | 54503       |
|                | 155633     | 205847      |
| <b>流动资产</b>    |            |             |
| 存货             | 51576      | 62872       |
| 应收帐款           | 3499       | 37563       |
| 其他应收款及预付款      | 87234      | 114863      |
| 短期投资、按成本价      | 0          | 0           |
| 现金及银行存款        | 6108       | 20159       |
|                | 148417     | 235457      |
| <b>流动负债</b>    |            |             |
| 银行及其他借款        | -669063    | -709902     |
| 应付帐款           | -6289      | -3594       |
| 其他应付款及应计费用     | -855377    | -712233     |
| 应付及递延税项        | -6461      | -73         |
|                | -1537190   | -1425802    |
| <b>流动负债净值</b>  | -1388773   | -1190345    |
| 少数股东权益         | -320       | -320        |
| <b>资产/负债合计</b> | -1233460   | -984818     |
| <b>股本及储备</b>   |            |             |

|      |          |          |
|------|----------|----------|
| 股本   | 288420   | 288420   |
| 储备   | -1521880 | -1273238 |
| 股东权益 | -1233460 | -984818  |

## 2001 年第三季度资产负债表

Sept. 30, 2001

Unit: RMB

| Assets                                            | Consolidated at beginning of the period | Consolidated at end of the period |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Current assets:                                   |                                         |                                   |
| Monetary funds                                    | 149,372,301.77                          | 101,322,216.85                    |
| Short-term investments                            | 80,400.00                               | 80,400.00                         |
| Notes receivable                                  |                                         |                                   |
| Dividends receivable                              | 6,363,930.93                            |                                   |
| Interest receivable                               |                                         |                                   |
| Accounts receivable                               | 80,014,141.72                           | 88,949,234.18                     |
| Other receivables                                 | 498,102,592.97                          | 558 , 670 , 139.87                |
| Accounts in advances                              | 17,945,293.79                           | 14,253,997.87                     |
| Subsidy receivable                                |                                         |                                   |
| Inventories                                       | 245,550,243.57                          | 226,711,177.50                    |
| Expenses to be apportioned                        | 462,172.32                              | 1,106,412.42                      |
| Long-term credit investment due within 1 year     |                                         |                                   |
| Other current assets                              |                                         | 789,666.05                        |
| Total current assets                              | 997,891,077.07                          | 991,883,244.74                    |
| Long-term investment:                             |                                         |                                   |
| Long-term equity investment                       | 255,892,309.86                          | 261,491,312.37                    |
| Long-term credit investment                       |                                         |                                   |
| Total long-term investment                        | 255,892,309.86                          | 261,491,312.37                    |
| Including: difference in price when consolidating | 29,177,714.55                           | 29,177,714.55                     |
| Fixed assets:                                     |                                         |                                   |
| Fixed assets – original value                     | 152,494,914.12                          | 145,659,482.97                    |
| Less: accumulated depreciation                    | 72,711,698.65                           | 73,042,990.85                     |
| Fixed assets – net value                          | 79,783,215.47                           | 72,616,492.12                     |
| Engineering materials                             |                                         |                                   |
| Construction in progress                          | 4,374,973.94                            | 3,839 , 931.15                    |
| Disposal of fixed assets                          |                                         |                                   |
| Total fixed assets                                | 84,158,189.41                           | 76,456,423.27                     |
| Intangible and other assets:                      |                                         |                                   |
| Intangible assets                                 | 24,131,545.26                           | 24,131,545.26                     |
| Long-term expenses to be apportioned              | 76,209,543.71                           | 75,913,204.31                     |
| Other long-term assets                            |                                         |                                   |
| Total intangible and other assets                 | 100,341,088.97                          | 100,044,749.57                    |
| Deferred taxes:                                   |                                         |                                   |
| Deferred taxes – debt                             |                                         |                                   |
| Total assets                                      | 1,438,282,665.31                        | 1,429,875,729.95                  |
| Liabilities and owners' equity:                   |                                         |                                   |
| Current liabilities:                              |                                         |                                   |
| Short-term loans                                  | 866,996,233.15                          | 843,798,953.95                    |
| Notes payable                                     |                                         |                                   |
| Accounts payable                                  | 86,219,771.01                           | 59,667,594.63                     |
| Accounts in advance                               | 9,233,605.15                            | 23,630,284.45                     |
| Wages payable                                     | 3,157,623.99                            | 333,049.14                        |
| Welfare funds payable                             | 11,483,638.43                           | 8,028,907.80                      |
| Dividends payable                                 | 12,448,669.08                           |                                   |
| Taxes deliverable                                 | 10,353,344.42                           | -924,371.48                       |
| Other deliverables                                | 94,025.52                               | 2,125.02                          |
| Other payables                                    | 184,810,548.48                          | 203,567,634.95                    |
| Accrued expenses                                  | 136,517,958.11                          | 171,290,403.32                    |
| Expected liabilities                              |                                         |                                   |
| Long-term liabilities due within 1 year           |                                         |                                   |

|                                                            |                  |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Other current liabilities                                  |                  |                  |
| Total current liabilities                                  | 1,321,315,417.34 | 1,309,394,581.78 |
| Long-term liabilities:                                     |                  |                  |
| Long-term loans                                            |                  |                  |
| Bonds payables                                             |                  |                  |
| Long-term payables                                         |                  |                  |
| Special payables                                           |                  |                  |
| Other long-term liabilities                                |                  |                  |
| Total long-term liabilities                                |                  |                  |
| Deferred taxes:                                            |                  |                  |
| Deferred taxes – credit                                    |                  |                  |
| Total liabilities                                          | 1,321,315,417.34 | 1,309,394,581.78 |
| Minority shareholders' equity                              | 46,873,518.40    | 50,014,129.28    |
| Shareholders' equity:                                      |                  |                  |
| Share capital                                              | 288,420,000.00   | 288,420,000.00   |
| Less: repaid investment                                    |                  |                  |
| Net share capital                                          | 288,420,000.00   | 288,420,000.00   |
| Capital public reserve                                     | 298,272,803.04   | 298,272,803.04   |
| Surplus public reserve                                     | 134,807,966.10   | 136,678,617.26   |
| Including: statutory public welfare funds                  | 16,789,112.23    | 17,880,325.41    |
| Undistributed profit                                       | -651,407,039.57  | -652,904,401.41  |
| Difference in conversion of statements in foreign currency |                  |                  |
| Other equity                                               |                  |                  |
| Total shareholders' equity                                 | 70,093,729.57    | 70,467,018.89    |
| Total liability and shareholders' equity                   | 1,438,282,665.31 | 1,429,875,729.95 |

## 2001 年第三季度利润表

July to Sept., 2001

Unit: RMB

|                                                    | Consolidated<br>At the period<br>( July to Sept. ) | Consolidation<br>Accumulative as of the year<br>( Jan. to Sept. ) |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| I. Income from main business lines                 | 139,672,907.34                                     | 444,574,813.13                                                    |
| Less: cost of main business lines                  | 121,022,755.34                                     | 383,751,578.04                                                    |
| Taxes and surcharge of main business lines         | 603,782.80                                         | 1,577,946.94                                                      |
| II. Profit from main business lines                | 18,046,369.20                                      | 59,245,288.15                                                     |
| Add: profit from other business lines              | 274,756.15                                         | 1,452,609.59                                                      |
| Less: operating expenses                           | 4,103,244.52                                       | 11,361,780.77                                                     |
| Administrative expenses                            | 10,070,155.32                                      | 36,496,886.68                                                     |
| Financial expenses                                 | 6,701,732.43                                       | 19,469,562.00                                                     |
| III. Operating profit                              | -2,554,006.92                                      | -6,630,331.71                                                     |
| Add: investment income                             | 1,739,014.98                                       | 2,033,861.40                                                      |
| Subsidy income                                     | 51,060.00                                          | 60,983.00                                                         |
| Non-operating income                               | 13,185.79                                          | 20,548,417.44                                                     |
| Less: non-operating expenses                       | 1,045,102.63                                       | 2,202,344.89                                                      |
| IV. Total profit                                   | -1,795,848.78                                      | 13,810,585.24                                                     |
| Less: income taxes                                 | 792,596.51                                         | 3,574,811.76                                                      |
| Minority shareholders' gains and losses            | 2,153,434.41                                       | 9,862,484.06                                                      |
| V. Net profit                                      | -4,741,879.70                                      | 373,289.42                                                        |
| Add: undistributed profit at beginning of the year | -648,162,521.60*                                   | -651,407,039.57                                                   |
| Other transferred-into                             |                                                    |                                                                   |

|                                                         |                 |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| VI. Profit available for distributable                  | -652,904,401.30 | -651,033,750.15 |
| Less: allotted statutory surplus public reserve         |                 | 779,437.98      |
| Allotted statutory welfare funds                        |                 | 1,091,213.18    |
| Allotted employees' bonus and welfare funds             |                 |                 |
| Allotted reserve funds                                  |                 |                 |
| Allotted enterprise's development funds                 |                 |                 |
| Settling investment with profit                         |                 |                 |
| VII. Profit available for distributable to investors    | -652,904,401.30 | -652,904,401.31 |
| Less: preference share's dividend payable               |                 |                 |
| Allotted discretionary surplus public reserve           | 0.11            | 0.1             |
| Ordinary share's dividends payable                      |                 |                 |
| Ordinary share's dividends converted into share capital |                 |                 |
| Making up accumulated losses                            |                 |                 |
| VIII. Profit undistributed                              | -652,904,401.41 | -652,904,401.41 |

Note \* is undistributed profit in the interim report.