

广东盛润集团股份有限公司

2002 年年度报告

重要提示

本公司董事会及其董事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。

深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了有保留意见的审计报告，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。

公司召开董事会审议 2002 年度报告时，共有 7 名董事出席，董事罗国华、彭吉虎、刘占军、臧卫东未出席。

公司负责人董事长杨奋勃先生、主管会计工作负责人副总经理潘世明、会计机构负责人云春华声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。

目 录

第一节	公司基本情况简介
第二节	会计数据和业务数据摘要
第三节	股本变动及股东情况
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况
第五节	公司治理结构
第六节	股东大会情况简介
第七节	董事会报告
第八节	监事会报告
第九节	重要事项
第十节	财务报告
第十一节	备查文件目录

第一节 公司基本情况简介

- 1、 公司法定名称：广东盛润集团股份有限公司
公司英文名称：Guangdong Sunrise Holdings Co.,Ltd.(缩写 SUNRISE)
- 2、 公司法定代表人：杨奋勃
- 3、 公司董事会秘书：潘世明
联系电话：(0755)83361666 - 209
传真：(0755)83204588
证券事务代表：敖迎春
联系地址：深圳市华强北路嘉华大厦六楼董秘室
电子信箱：lionda@mailcenter.com.cn
- 4、 公司注册地址：中国广东省深圳市华强北路
公司办公地址：深圳市华强北路嘉华大厦六楼
邮编：518031
公司电子信箱：szlionda@public.szptt.net.cn
- 5、 公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、香港《大公报》
刊登公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
<http://www.cninfo.com.cn/>
年度报告备置地点：公司六楼董秘室
- 6、 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
- 7、 其他有关资料：
公司首次注册日期：1993 年 9 月
公司首次注册地点：深圳市华强北路嘉华大厦
公司法人营业执照注册号：4400001001658
公司税务登记号码：深国税字 440301190325278

深地税字 440304190325278

公司聘请的会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所

公司聘请的会计师事务所办公地址：深圳市滨河路联合广场 B 座 11 楼

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要会计数据和业务数据（单位：人民币元）

利润总额	-566,485,585.72
净利润	-566,485,166.06
扣除非经常性损益后的净利润	-272,054,382.58
主营业务利润	5,254,475.21
其他业务利润	5,938,792.76
营业利润	-241,236,184.54
投资收益	-14,757,537.75
补贴收入	0
营业外收支净额	-310,491,863.43
经营活动产生的现金流量净额	-1,944,121.53
现金及现金等价物净增减额	-18,300,700.00

注 1：公司境外披露按国外准则计算的净利润为-540,425,000.00 人民币元,每股收益为-1.874 人民币元。造成境内外净利润差异的因素如下表:

		股东应占亏损(人民币千元)
按中国注册会计师所审核的财务报告		-566,485
调 整	待摊费用冲回	-13
	出售附属公司少数股东权益调整	9,859
	出售联营公司权益调整	3,153
	无需支付的应付账款	13,061
按国际会计准则重新列示		-540,425

注 2：非经常性损益项目及涉及金额（单位：人民币元）

处理被投资单位股权损益	16,061,079.95
营业外收支净额	-310,491,863.43
非经常性损益总额	-294,430,783.48

二、公司近三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）

项 目	2002 年	2001 年	2000 年	
			调整前	调整后
主营业务收入	6,711,824.10	514,193,221.51	739,838,601.55	739,838,601.55
净利润	-566,485,166.06	-995,379,245.69	4,203,132.20	6,471,504.22
总资产	203,258,077.52	444,493,757.35	1,438,282,665.31	1,364,961,195.87
股东权益（不含少数股东权益）	-1,525,165,390.27	-971,769,207.28	70,093,729.57	3,153,282.33
每股收益	-1.9641	-3.45	0.0146	0.02
加权平均	-1.9641	-3.45	0.0146	0.02
全面摊薄	-1.9641	-3.45	0.0146	0.02
扣除非经常性损益 每股收益	-0.9436	-2.18	-0.03	-0.097
每股净资产	-5.288	-3.37	0.243	0.011
调整后的每股净资产	-5.2897	-3.39	-0.295	-0.417
每股经营活动产生的 现金流量净额	-0.0067	0.108	-0.102	-0.1

附：利润表附表

报告期利润	每股收益（元）	
	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	0.0182	0.0182
营业利润	-0.8364	-0.8364
净利润	-1.9641	-1.9641
扣除非经常性损益后净利润	-0.9436	-0.9436

三、报告期内股东权益变动情况及变化原因（单位：人民币元）

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益
合计	288,420,000.00	366,380,670.29	137,828,517.30	18,313,616.63	-2,317,794,577.86	-1,525,165,390.27

						27
期初数	288,420,000.00	353,320,144.82	137,800,059.70	18,285,159.03	-1,751,309,411.80	-971,769,207.28
本期增加	0	13,060,525.47	28,457.60	28,457.60	0	0
本期减少	0	0	0		566,485,166.06	553,396,182.99
期末数	288,420,000.00	366,380,670.29	137,828,517.30	18,313,616.63	-2,317,794,577.86	-1,525,165,390.27
变动原因		无需支付的 应付款转入	收回的职工 房改房差价	收回的职工 房改房差价	亏损	亏损

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

1. 股份变动情况表

数量单位：股

	本 次 变 动 前	本次变动增减（+，—）						本 次 变 动 后
		配 股	送 股	公积金 转股	增 发	其 他	小 计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	208560000							208560000
其中：								
国家持有股份	191400000							191400000
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	17160000							17160000
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	208560000							208560000
二、已上市流通股份								

1、人民币普通股	40260000							40260000
2、境内上市的外资股	39600000							39600000
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	79860000							79860000
三、股份总数	288420000							288420000

2. 股票发行与上市情况

(1) 截至报告期末，公司前三年内未发行股票和衍生证券。

(2) 报告期内公司股份总数及结构未发生变动。

(3) 公司没有内部职工股。

3. 股东情况

(1) 报告期末公司股东总数为 14771 户。

(2) 持有本公司前十名股东名单(截止：2002 年 12 月 31 日)

序号	股东名称	期末持股数量(股)	持股比例
1	深圳市投资管理公司	191400000	66.36%
2	深圳市有色金属财务有限公司	5280000	1.83%
3	深圳国际信托投资公司	5280000	1.83%
4	CHINA EVERBRIDGE HOLDINGS CO.LTD	5033246	1.75%
5	深圳华晟达投资控股有限公司	3960000	1.37%
6	深圳国银投资发展有限公司	2640000	0.92%
7	文灿荣	597699	0.21%
8	仁俊发展有限公司	381156	0.13%
9	郑杰	370000	0.13%
10	文沛东	353140	0.12%

注：深圳市投资管理公司为本公司的控股股东，代表国家持有的股份，所持有的股份未上市流通。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，国有股东与法人股东相互之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东

持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

(3) 公司控股股东情况

本公司控股股东深圳市投资管理公司成立于 1987 年 7 月，注册资本 20 亿人民币，法定代表人李黑虎先生，是全国第一家国有资产经营公司，代表深圳市政府对国有工业、交通、运输等企业行使出资者权利，负责国有资产的投资运作和产权经营，为国有独资公司。该公司的控股股东为深圳市国有资产管理委员会。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、基本情况

姓名	性别	职务	年龄	任期	持股数	备注
杨奋勃	男	董事长、总经理	45	2002.5 - 2005.5	0	
潘世明	男	董事、副总经理、 董秘	32	2002.5 - 2005.5	0	
臧卫东	男	董事、副总经理	57	2002.5 - 2005.5	0	
唐柏操	男	董事	46	2002.5 - 2005.5	0	未在公司领取薪酬
刘川	男	董事	40	2002.5 - 2005.5	0	未在公司领取薪酬
饶江山	男	董事	35	2002.5 - 2005.5	0	未在公司领取薪酬
罗国华	男	董事	58	2002.5 - 2005.5	0	未在公司领取薪酬
唐建西	男	董事	44	2002.5 - 2005.5	0	未在公司领取薪酬
彭吉虎	男	独立董事	65	2002.5 - 2005.5	0	未在公司领取薪酬
高培业	男	独立董事	46	2002.5 - 2005.5	0	未在公司领

						取薪酬
刘占军	男	独立董事	44	2002.5 - 2005.5	0	未在公司领取薪酬
李新	男	监事会主席	41	2002.5 - 2005.5	0	未在公司领取薪酬
王航军	男	监事	36	2002.5 - 2005.5	0	未在公司领取薪酬
岳鲁育	女	监事	55	2002.5 - 2005.5	0	未在公司领取薪酬
纪铁兰	女	监事	51	2002.5 - 2005.5	0	未在公司领取薪酬
蒋鼎山	男	副总经理	56	2002.5 - 2005.5	0	

注：罗国华董事担任深圳国际信托投资公司总工程师，任期为1995年4月至2002年10月；唐建西董事担任深圳市有色金属财务有限公司副总经理，任期为1995年1月至今；王航军监事担任深圳市投资管理公司审计部部长，任期为2001年10月至今。

二、年度报酬情况

报告期内，在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据公司薪酬管理规定发放，规定薪酬按照其在公司的行政职务、工龄等因素确定。

公司现任董事、监事、高级管理人员共16人，在公司领取报酬的4人，共在公司领取年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）为52.8万元，其中年度报酬数额15万元以上的1人，12-15万元的2人，10-12万元的1人。金额最高的前三名董事的报酬总额为41.6万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为41.6万元。

不在公司领取报酬的董、监事及高管人员中，董事罗国华、唐柏操、刘川、饶江山、唐建西、监事王航军、李新、岳鲁育、纪铁兰在股东单位领取报酬。

报告期内，公司独立董事领取1万元的独立董事津贴。

三、报告期内离、聘任情况

报告期内公司因换届调整，原董事长李承友先生不再担任董事长，原总经理

谢如贤先生不再担任总经理，原董事、副总经理蔡斯瀛先生、曹建社先生不再担任董事、副总经理，原副总经理饶江山先生、刘川先生、葛为民先生不再担任副总经理，原监事会主席赵革生先生不再担任监事、监事会主席。

公司于报告期内选举杨奋勃先生担任董事长，同时聘任为公司总经理，选举刘川、饶江山、唐柏操、潘世明、臧卫东为公司董事，选举李新为监事会主席，聘任潘世明、臧卫东、蒋鼎山为副总经理，董事、监事及其他高管人员简历具体参见公司于2002年5月22日发布在《证券时报》和香港《大公报》的公告。

四、员工情况

由于法院强制执行拍卖或变卖下属公司股权及公司进行“放小”工作，公司控股子公司数量大幅减少，造成员工数量统计口径发生变化，统计数大大减少。2002年末公司本部及各控股子公司在职员工合计1054人，其中，30岁以下人员占36.6%，31-45岁人员占50.4%，45岁以上人员占13%；硕士研究生以上学历占2.55%，本科学历占18.1%，大专学历占15.3%，中专中技占14.13%，高中人员占38.57%，初中以下占11.35%。公司需承担费用的离退休职工人数为12人。

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

公司按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作。内容如下：

1. 关于股东与股东大会：公司运作规范，切实维护中小股东的权益，确保公司所有股东充分行使自己的权利；严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会。

2. 关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东深圳市投资管理公司没有超越股东大会干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面相分开，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3. 关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，并将进一步完善董事的选聘程序；董事会的人数和人员构成符合法律、

法规的要求；各位董事以积极负责的态度出席董事会和股东大会，认真严格履行上市公司董事职责；选聘了专家担任本公司的独立董事，目前，公司 11 位董事中，不领取本公司薪酬、来自公司外部的董事占了大多数。

4. 关于监事和监事会：监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；监事会成员认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的情况进行监督。

5. 关于利益相关者：公司充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司的解困与发展。

6. 关于信息披露：公司进一步充实从事信息披露工作人员，专门设有董事会秘书和股证事务代表，不断加强业务学习与培训，内部信息传递机制较为科学、完善，以便使公司完整、准确、及时地进行信息披露工作，公司信息披露和咨询工作日趋完善。

二、独立董事履行职责情况

报告期内，公司根据中国证监会下发《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，通过股东大会选举产生了三名独立董事，分别为彭吉虎先生、高培业先生和刘占军先生。

本公司独立董事任职以来，严格按照相关法律、法规和公司章程的要求，参加报告期内的董事会和股东大会，对公司有关决策发表了个人意见，促进了公司决策程序的科学化和规范化，各位独立董事还对公司治理结构等有关自查事项上发表了独立董事意见。

三、公司与控股股东的分开情况

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况如下：

1、业务方面

公司在业务方面完全独立于控股股东，公司主业为物业经营及管理业务，而控股股东深圳市投资管理公司则代表深圳市政府对国有工业、交通、运输等企业行使出资者权利，负责国有资产的投资运作和产权经营，公司与控股股东在主营业务方面不存同业竞争的情况。

2、人员机构方面

本公司在劳动、人事及工资管理上与控股股东分开，办公地点和生产经营场所与控股股东分开；本公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高管人员均专职在本公司工作并领取薪酬，没有在控股股东单位担任任何职务；控股股东向本公司推荐董事人选通过合法程序进行，董事会和股东大会作出的人事任免决定均能有效执行。

3、资产方面

本公司与控股股东的资产严格分开，各自独立运营，与控股股东产权关系明确。报告期内，控股股东没有占用、支配公司资产的情况，也没有干预公司对资产的经营管理。

4、财务方面

本公司设立了独立的财务会计部门，建立了一套独立完整的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，依法独立纳税。

四、高管人员绩效评价与激励约束

公司建立了经理人员考评办法等激励约束机制，采取的方式主要有交叉民主测评、述职报告等，要求经理人员每年年终撰写述职报告，并实行末位淘汰制度。

第六节 股东大会简介

报告期内在董事会的组织下公司召开了 2001 年度股东大会：

公司于 2002 年 5 月 21 日在深圳市华强北路嘉华大厦六楼会议室召开 2001 年度股东大会。3 名股东或股东代理人出席了会议，代表本公司有表决权的股份数额为 20196 万股，占本公司股本总额的 70.02%。其中，内资股（A 股）股份数为 20196 万股，占总股本的 70.02%；本次大会没有境内上市外资股（B 股）股东参加。本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由谢如贤先生主持，大会以记名投票表决方式审议表决通过了 2001 年度董事会工作报告等 11 项议案，对各项议案的表决结果具体如下：

- 1、本公司 2001 年度董事会工作报告
- 2、公司 2001 年度监事会工作报告
- 3、公司 2001 年度财务决算报告

4、公司 2001 年度报告

5、公司 2001 年度利润分配预案及 2002 年度利润分配政策

6、公司更名议案：

公司由深圳市莱英达集团股份有限公司更名为广东盛润集团股份有限公司。

7、公司董事会换届调整议案：

本届董事会成员届满，选举新一届董事会成员为：杨奋勃，刘川，饶江山，唐柏操，潘世明，臧卫东，彭吉虎，刘占军，高培业，唐建西，罗国华。

8、公司监事会换届调整议案：

本届监事会成员届满，选举新一届监事会成员为：王航军,李新,岳鲁育,纪铁兰。

9、修订《公司章程》的议案

10、监事会关于给予董事会有关授权的临时提案

11、股东临时提案：

续聘深圳大华天诚会计师事务所为本公司 2002 年度财务审计单位。

以上全部提案 赞成票 20196 万股 ,占表决票总数的 100% 其中内资股 20196 万股，占内资股表决票总数的 100%；本次股东大会没有外资股股东到会参与表决，反对票 0 股，弃权票 0 股。

公司 2001 年度股东大会决议公告刊登在 2002 年 5 月 22 日的《证券时报》和香港《大公报》上。

第七节 董事会报告

一、报告期内整体经营情况的讨论和分析

本年度公司的主营业务为物业经营及管理，相对于上一年度，公司主营业务收入及主营业务利润各下降了 98.69%、91.79%。

公司主业出现大幅萎缩的主要原因在于：(1)公司控股子公司深圳新世纪饮水科技有限公司股权被变卖，公司失去了主业支撑。(2)公司控股子公司深圳市莱英达开发有限公司自 2002 年初停止经营，从 2002 年起不再列入本公司并表范围，公司不再有房地产开发收入。

尽管公司为化解债务和担保风险做了巨大的努力，付出很大代价，取得明显成绩，但公司债务和担保风险仍然巨大，与债权人就债务重组问题很难取得一致意见。因公司债务和担保诉讼繁多，2002 年度公司资产及股权继续被查封或冻结，直接影响了公司的正常经营。公司银行借款达 6.54 亿元人民币，除对深圳中华自行车（集团）股份有限公司的 9.17 亿元担保外的各项或有债务仍达 7.63 亿元人民币，利息加罚息费用负担沉重，公司财务费用仍高达 39,979,731.26 元。另外，公司按照《企业会计制度》和证监会要求在 2002 年会计年度对公司历史遗留的长期投资、应收款项和对外担保等计提了减值准备和预计负债，合计金额高达 538,373,756.20 元，因此，公司本年度业绩在 2001 年度巨额亏损的基础上再度出现巨额亏损。

二、报告期内公司经营情况

公司的主营业务为物业经营及管理，业务范围主要在深圳市内。公司主营业务收入 6,711,824.10 元，主营业务利润 5,254,475.21 元，由于计提了 538,373,756.20 元的减值准备和预计负债，公司 2002 年度净利润为 -566,485,166.06 元，净资产为 -1,524,871,443.49 元。

1. 报告期内公司主营业务构成情况见下表：

单位：元

行业	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润
物业经营及管理	6,711,824.10	1,108,334.00	5,254,475.21

2. 报告期内公司主营业务及其结构较前一报告期出现了较大的变化：由于债务纠纷，本公司原控股子公司深圳新世纪饮水科技有限公司股权被法院变卖用于偿债，本公司另一主要控股公司深圳市莱英达开发有限公司自 2002 年初房地产业务停止经营，因此公司不再有饮水设备的生产与销售业务及房地产开发业务，只有物业经营及管理收入，主营业务收入为 6,711,824.10 元。

3. 主要控股公司经营情况及业绩

公司主要控股公司深圳市莱英达物业管理有限公司注册资本 160 万元，本公司持有 100% 股权，主要经营范围：住宅小区、商业楼宇、停车场的物业管理、维修养护业务，付食品、生活用品、汽车配件、轮胎、胎铃、汽车装饰品的购销，电器维修。该公司报告期内完成主营业务收入 6,711,824.10 元，实现净利润

101,844.86 元。

4. 在经营中出现的问题与困难及解决方案

由于公司绝大部分债务都已到期，有关债权人向法院起诉，以致公司多年来诉讼不断，多数诉讼已进入执行阶段，并查封了我公司所持有控股和参股企业的股权与资产，其中一些主要资产已被强制执行。在这样的环境下，本公司除了维持正常的生产经营秩序外，还要积极应对诉讼，努力与债权人进行和解，化解公司债务危机和风险，缓解公司经营困境，为公司的重组争取时间。

本公司重组的前提是解决巨额担保问题。2002 年，公司在 2001 年相对控股子公司深圳中华自行车（集团）股份有限公司海外重组取得重大成功并与中国华融资产管理公司成功签署《关于解除莱英达担保责任及深中华重组的框架协议》的基础上，全面履行与华融公司的《框架协议》，化解了本公司对深中华的 9.17 亿元本金及 8 亿元利息的担保风险（解除担保责任的手续仍在办理中），并将持有的深中华 6509 万股法人股过户给华融公司，使得华融公司成为深中华第一大股东，负责其重组工作，大大增加了本公司和深中华两家上市公司重组的可能性，重组取得了阶段性进展。主要工作有：首先，按《框架协议》约定，通过变现部分资产支付华融公司 1.1 亿元现金。其次，依法成功将本公司持有的深中华 65098412 股 A 股法人股过户给华融公司。然后，配合深中华及华融公司对深中华的董事会和经营班子进行改组，华融公司成功入主深中华并全面主持深中华的重组工作。通过这一系列的工作，公司基本解除了对深中华 9.17 亿元本金及相关利息的担保责任，切断了两家上市公司的担保死结，使得两个上市公司的重组成为可能。

尽管如此，公司要进行实质性重组困难仍然很大，其主要障碍有二：一是主营业务控股公司和其它参股企业的股权被强制执行，主营业务大幅萎缩，公司失去产业支撑；二是尽管解决了对深中华的巨额担保和其它部分债务、担保，但公司的债务和担保风险仍然巨大，“壳”资源价值不大，难以吸引重组方全面的投入。但最关键的还是第二个障碍，如果这个障碍无法解决，公司重组前景堪忧，退市风险很大。

因新世纪饮水公司股权被变卖，公司失去实质性的主营业务，现金流出现严重危机。为此，公司在 2002 年度加大了清欠及盘活资产力度，通过艰苦的清欠

盘活工作,基本解决了维持公司日常经营的现金流缺口。同时,进一步精简机构,裁减冗员,大大降低了管理费用,管理费用较上一年度大幅下降。对产品没有市场、经营没有效益的下属控股子公司实施破产、停业,对于“放小”的企业,严格按照政府有关法律、法规及政策稳妥进行,平稳分流、安置了企业员工,通过“放小”减少了公司亏损面和亏损额。

三、公司投资情况

报告期内公司未募集资金,也没有报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的。报告期内公司没有投资项目。

四、公司财务状况、经营成果

本报告期,深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了带保留意见的审计报告,具体分析如下:

(1) 报告期末,公司总资产 203,258,077.52 元,较上期末总资产 444,493,757.35 元减少了 54.27%,主要原因在于:一是法院强制执行、变卖公司控股公司和参股企业的股权,用于偿债;二是按《企业会计制度》和证监会规定计提了 538,373,756.20 元的减值准备和预计负债。

(2) 报告期内,公司无长期负债。

(3) 报告期末,公司股东权益-1,525,165,390.27 元,较上期末股东权益-971,769,207.28 元增幅为 56.95%,主要系计提了 538,373,756.20 元的减值准备和预计负债所致。

(4) 本年度公司主营业务利润 5,254,475.21 元,比上年度主营业务利润 64,022,160.57 元减幅为 91.79%,主要系主营业务大幅萎缩所致。

(5) 本年度净利润-566,485,166.06 元,比上年度净利润-995,379,245.69 元(调整后)减幅为 43.09%,主要系主营业务大幅萎缩及计提的减值准备和预计负债差异较大所致。

五、诉讼事项可能对公司财务状况产生的影响

(1) 诉讼事项导致公司主要控股子公司新世纪公司股权被变卖,公司失去了主营业务支撑,影响到 2002 年度的主营业务收入和主营业务利润。

(2) 由于诉讼,公司的优质资产、股权被法院强制执行,变卖偿债,同时公司依照稳健原则计提了大量的预计负债,使公司的净利润、净资产、总资产等

财务指标大幅度下滑。

六、董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会会议召开情况如下：

1.公司于2002年4月16日召开董事会，会议审议并通过了如下决议：

- (1)审议通过了公司董事会工作报告。
- (2)审议通过了公司2001年年度报告。
- (3)审议通过了公司2001年年度财务决算报告。
- (4)审议通过了公司2001年年度利润分配方案：不转增、不分配。
- (5)公司预计下一年度利润分配方案为：若2002年实现盈利，净利润将用于弥补以前年度的亏损。
- (6)审议通过了公司更名议案：公司拟更名为“广东盛润集团股份有限公司”。
- (7)审议通过了公司董事会换届调整议案：李承友、谢如贤、蔡斯瀛、曹建社不再担任董事，拟增补的董事候选人为杨奋勃、刘川、潘世明、臧卫东。
- (8)审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
- (9)审议通过了关于召开2001年股东大会的议案。

以上1-8项议案需提交股东大会审议通过。

为执行新的《企业会计制度》，公司2001年对有关帐务作如下会计处理：

- (1)处理核销应收款项坏帐损失计人民币299,013,978.31元。
- (2)处理应收款项特殊坏帐准备计人民币198,743,062.57元。
- (3)核销长期股权投资损失计人民币24,295,353.24元。
- (4)计提长期股权投资减值准备计人民币58,313,393.91元。
- (5)核销存货损失计人民币32,268.29元。
- (6)计提存货减值准备计人民币83,040,458.54元。
- (7)计提担保贷款预计负债计人民币412,857,378.48元。
- (8)追溯调整长期待摊费用计人民币63,810,222.06元。

以上1-8项合计人民币1,140,106,115.4元。

会议审议并通过了高管人员调整方案：

谢如贤不再担任总经理，蔡斯瀛、曹建社、葛为民、刘川、饶江山不再担任副总经理；任命杨奋勃为总经理，潘世明、臧卫东、蒋鼎山为副总经理。

2.公司于2002年4月23日召开董事会，会议审议并通过了如下议案：

在华融公司书面同意停计2002年1月1日至2002年12月31日对深中华全部债权利息之日起，同意本公司停计前述其间内本公司对深中华的全部债权利息。

3.公司于2002年4月25日召开董事会，会议审议并通过了如下决议：

(1)审议通过了公司2002年第一季度报告。

(2)审议通过了公司2002年第一季度财务报告。

(3)审议通过了提请股东大会给予董事会有关授权的议案。

4.公司于2002年4月29日召开董事会，会议审议并通过如下议案：

(1)同意招商银行上步支行在上海查封的所有股权及资产继续作为归还上述三个执行案件下金田集团欠招商银行上步支行的所有债务的还款来源及保证，确认招商银行上步支行解除对上海金田股权的查封后，对上海资产、股权及投资收益的查封继续有效。招商银行上步支行有权随时向法院申请执行已查封的资产、股权和投资收益，并用所得资金归还金田集团欠招商银行上步支行的所有债务。

(2)同意本公司确认在招商银行上步支行解除对上海金田股权的查封后，在原担保范围内的、并已由深圳市中级人民法院判决确认的债务继续承担连带担保责任。

如果签订(2002)上招(金田重组)第1号执行和解协议的有关当事人的协议涉及本公司权利和义务而又未得到本公司书面认可，造成本公司权益受到侵犯，该协议无效，本公司保留依法要求赔偿的权利。

(3)同意与招商银行上步支行及各方当事人签订(2002)上招(金田重组)第1号执行和解协议，并授权我司有关人员签署相关的法律文件。当(2002)上招(金田重组)第1号执行和解协议书的任一条款未能得到履行时，本公司对原深圳中院有关判决书内的债务继续承担连带担保责任。

5.公司于2002年5月21日召开董事会，会议审议并通过了如下议案：

由杨奋勃担任公司董事长。

6.公司于2002年7月2日召开董事会，会议审议并通过了如下议案：

因工商变更登记手续已办理完毕，同意依据工商变更登记内容对税务登记进行相应变更，即将企业名称由深圳市莱英达集团股份有限公司变更为广东盛润集

团股份有限公司，将企业法定代表人由李承友变更为杨奋勃。

7.公司于2002年8月6日召开董事会，会议审议并通过了如下决议：

- (1)审议通过了公司2002年中期报告。
- (2)审议通过了公司2002年中期财务报告。
- (3)鉴于董事罗国华先生年届退休，提议由陈志涛先生接替罗国华先生担任董事，该议案将提交下一次股东大会审议。

8.公司于2002年9月17日召开董事会，会议审议并通过如下议案：

鉴于本公司控股子公司深圳市莱英达食品工业有限公司（下称食品公司）业务萎缩、连续亏损，同意对其现有74名员工支付经济补偿安置费2037590元，清退员工集资款64万元，共计2677590万元，因对以前已放小员工承诺补偿此次放小与前次放小经济补偿安置费差额，可能增加此次经济补偿安置70万元。原则上应以食品公司现有资产承担上述费用，但因食品公司目前资产无法变现，同意暂由本公司代为垫付，垫付款项的同时挂对食品公司的应收帐款。

9.公司于2002年10月23日召开董事会，会议审议并通过了如下决议：

- (1)审议通过了公司2002年第三季度报告。
- (2)审议通过了公司2002年第三季度财务报告。
- (3)为贯彻执行《企业会计制度》和进一步夯实资产，同意在2002年第三季度对英特公司等单位应收款提取坏帐准备1513039.63元，对深圳太阳管道等单位计提特殊坏帐准备43742711.82元，对为广英达等单位担保计提预计负债214327945.00元。

七、利润分配预案

经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司2002年度实现净利润-560,018,343.10元，未分配利润为-2,311,268,774.90元，公司不进行利润分配，亦不用公积金转增股本。本预案需提交股东大会审议。

八、公司董事会对会计师事务所出具的带保留意见的审计报告的说明

由于认为公司的短期债务偿还压力较大，且有大量担保债务被诉讼，如在短期内无法消除，将直接影响到公司的持续经营，因此，深圳大华天诚会计师事务所出具了带保留意见的审计报告。对此，公司董事会认为，公司虽然面临较大的短期偿债压力，但仍能够筹集到正常生产经营所需要的营运资金，仍然具备持续经营

能力。

第八节 监事会报告

一、报告期内公司监事会工作情况

报告期内，公司监事会会议召开情况如下：

1. 公司于 2002 年 4 月 16 日召开监事会，会议审议并通过了如下决议：

- (1) 审议通过公司 2001 年度董事会工作报告；
- (2) 审议通过公司 2001 年度财务决算和利润分配预案；
- (3) 审议通过公司名称变更为“广东盛润集团股份有限公司”的议案；
- (4) 审议通过公司章程修订的议案；
- (5) 审议通过公司董事会换届调整的议案；
- (6) 审议通过公司经营班子调整的议案；
- (7) 审议通过关于监事会换届调整的议案：赵革生不再担任监事、监事会主席，李新担任监事会主席；
- (8) 审议通过公司 2001 年度监事会报告：

公司依法运作情况

检查公司财务情况

报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为发生。

董事会对股东大会的决议执行情况

除上述第六项和第七项之“赵革生不再担任监事会主席、李新担任监事会主席”外，上述决议均需提交股东大会审议通过。

2. 公司于 2002 年 4 月 25 日召开监事会，会议审议并通过如下决议：

- (1) 审议通过了公司 2002 年第一季度报告；
- (2) 审议通过了公司 2002 年第一季度财务报告；
- (3) 审议通过了提请股东大会给予董事会有关授权的议案，即：

2001 年第一次临时股东大会审议通过了《中国华融资产管理公司与深圳市莱英达集团股份有限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》，主要内容是本公司支付给中国华融资产管理公司（以下简称华融公司）1.1 亿元现金和 8800 万股 ST 中华法人股，华融公司同意解除本公司对 ST 中华欠华融公司 9.17 亿元债务本金及相关利息的担保责任，并以第一大股东身份负责 ST 中华重组工作。为了便于该协议尽早实施以尽快解除本公司巨额担保责任，董事会提请股东大会对有关具体事项给予授权，具体为：

框架协议第二条约定：在深中华进行债务重组时，本公司对深中华的全部债权与华融公司的剩余债权同等对待，为此，授权董事会按框架协议的约定来处理这一块债权，包括按与华融公司同等比例减免本公司对深中华债权本金、利息或者其他处理方式（例如停息挂帐等）；

框架协议第一条约定：本公司支付华融公司 11000 万元人民币，其中 6000 万元由本公司通过变现部分资产支付给华融公司。为此，授权董事会决定按公允价格变现部分被华融公司查封的本公司资产。

3. 公司于 2002 年 5 月 21 日召开监事会，会议审议并通过由李新先生担任公司监事会主席。

4. 公司于 2002 年 8 月 6 日召开监事会，会议审议并通过了如下决议：

- （1）审议通过公司 2002 年中期报告；
- （2）审议通过公司 2002 年中期财务报告；
- （3）鉴于董事罗国华先生年届退休，同意由陈志涛先生接替罗国华先生担任公司董事，同意将该议案提交下一次股东大会审议。

5. 公司于 2002 年 10 月 23 日召开监事会，会议审议并通过了如下决议：

- （1）审议通过了公司 2002 年第三季度报告；
- （2）审议通过了公司 2002 年第三季度财务报告；
- （3）为贯彻执行《企业会计制度》和进一步夯实资产，同意在 2002 年第三季度计提减值准备及预计负债，其中对英特公司等单位应收款提取坏帐准备 1513039.63 元，对深圳太阳管道等单位计提特殊坏帐准备 43742711.82 元，对为广英达等单位担保计提预计负债 214327945.00 元。

二、公司监事会对有关事项的独立意见

1. 公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会

的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为本届董事会 2002 年度的工作严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关制度进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学合理，并进一步完善了内部管理和内部控制制度；公司董事、经理执行职务时没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和股东利益的行为。

2. 检查公司财务情况

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2002 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，深圳大华天诚会计师事务所和香港胡国志会计师行对有关事项作出的评价是客观公正的。

3. 报告期内，公司出售资产交易价格合理，无内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为发生，无收购资产行为。

4. 报告期内，公司无重大关联交易、无内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为发生。

5. 董事会对股东大会的决议执行情况

公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为董事会认真执行了股东大会的各项决议。

三、公司监事会对会计师事务所出具的带保留意见的审计报告的说明

由于认为公司的短期债务偿还压力较大，且有大量担保债务被诉讼，如在短期内无法消除，将直接影响到公司的持续经营，因此，深圳大华天诚会计师事务所出具了带保留意见的审计报告。对此，公司监事会认为，公司虽然面临较大的短期偿债压力，但仍能够筹集到正常生产经营所需要的营运资金，仍然具备持续经营能力。

第九节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

因本公司向深圳市商业银行蛇口支行借款人民币 450 万元逾期未还，深圳市国银投资（集团）有限公司为此笔借款提供担保，深圳市商业银行蛇口支行向深

圳南山法院起诉本公司及国银公司，南山法院于 2002 年 3 月 4 日开庭审理了此案，判决本公司偿还借款本金人民币 450 万元及相应利息，国银公司对此承担连带清偿责任。

因中国建设银行深圳市分行于 1998 年与本公司签订金额为 700 万美元的贸易综合授信额度合同，并与深圳石化工业集团股份有限公司签订该合同项下的不可撤销保证书，中国建设银行深圳市分行先后开出 7 份信用证，到期时本公司未及时偿还，中国建设银行深圳市分行诉至深圳中院请求本公司归还其信用证垫款本息 625 万美元及 569 万港币，深圳石化工业集团股份有限公司承担连带责任。深圳中院于 2002 年 7 月 4 日开庭审理了本案，裁定本公司偿还上述款项，深圳石化工业集团股份有限公司对此承担连带清偿责任。

因本公司向招商银行上步支行借款 700 万美元到期归还本金及部分利息后，尚拖欠其利息 12.07 万美元，招商银行深圳上步支行就此起诉本公司及担保人金田实业（集团）股份有限公司，深圳市福田区法院已于 5 月 20 日开庭审理了本案，判决本公司应当偿还上述款项，金田实业（集团）股份有限公司对此承担连带清偿责任。

本公司于 2002 年 6 月 7 日收到浙江省宁波市中级人民法院(1999)甬执字第 209 号民事裁定书，裁定将本公司持有的上海亨达房地产有限公司 90%股权执行变卖以清偿债务。本案原告为宁波市粮食总公司，第一被告为深圳市广英达实业发展有限公司，第二被告为本公司。原告提出：1997 年 10 月 31 日其与第一被告签订毛豆油购销合同，本公司对第一被告的履约能力承担担保责任，第一被告到期未能履约，宁波市中院判决本公司为此承担 2830 万元及逾期未付利息的连带清偿责任，同时查封了本公司所持上海亨达房地产有限公司 90%股权。由于本公司至今未能履行清偿责任，宁波市中院判决将本公司所持上海亨达房地产有限公司 90%股权变卖给深圳市莱英达集团有限责任公司，变卖价款 2118 万元全部用于支付给原告，剩余债务将在法院协调下另行安排解决，该项股权已在宁波市中院的主持下执行过户完毕。后来，宁波中院又将本公司所持深圳新世纪饮水科技有限公司 188 万元股权执行变卖给广东盛润集团股份有限公司工会委员会，变卖价款 457 万元用于清偿所欠原告剩余债务，目前该项股权已在宁波市中院的协调下执行过户完毕。

因本公司向交通银行深圳分行红荔支行借款人民币 2500 万元逾期未还，深圳石化工业集团股份有限公司为此笔借款提供担保，交通银行深圳分行红荔支行向深圳中院起诉本公司及深圳石化公司，深圳中院于 2002 年 7 月 22 日开庭审理了此案。

因本公司向招商银行深圳上步支行借款 700 万美元逾期未还，深圳市金田实业（集团）股份有限公司为其中 300 万美元借款提供担保，招商银行深圳上步支行向深圳中院起诉本公司及金田公司，深圳中院于 2002 年 9 月 11 日开庭审理了此案。

因本公司向招商银行深圳上步支行借款人民币 400 万元逾期未还，深圳市金田实业（集团）股份有限公司为此笔借款提供担保，招商银行深圳上步支行向深圳市福田区人民法院起诉本公司及金田公司，深圳市福田区人民法院于 2002 年 9 月 5 日开庭审理了此案。

因深圳宇达进出口有限公司向中国银行深圳市分行借款人民币 200 万元到期未偿还，本公司为担保人，中行深圳分行诉本公司及宇达公司，2002 年 6 月 5 日经深圳市罗湖区法院审理判决宇达公司应清偿该笔借款及相应利息，本公司对此承担连带清偿责任。

因深圳市莱英达物资进出口公司向招商银行深圳华侨城支行借款人民币 100 万元到期未偿还，本公司为担保人，招行华侨城支行诉本公司及物资公司，2002 年 7 月 26 日深圳市南山区法院开庭审理此案。

本公司于 9 月 5 日收到深圳市中级人民法院民事裁定书，因本公司为深圳中华自行车（集团）股份有限公司（下称深中华）对中国华融资产管理公司（下称华融公司）约 9.17 亿元人民币本金及对应利息的债务提供担保，根据（1998）深中法经调初字第 270-273、275 号民事判决书，（1998）深中法经一初字第 153-163 号民事判决书，深圳中院冻结了本公司所持深中华部分股权、本公司所持深圳美特容器有限公司 40% 股权（下称美特公司）及本公司其他资产，针对此项诉讼，本公司与华融公司于 2001 年 8 月 30 日签订了《关于解除莱英达担保责任及深中华重组的框架协议》，履行框架协议过程中，继深圳中院拍卖了本公司所持深中华部分股权后，深圳中院于 2002 年 8 月 30 日裁定将本公司持有的深圳美特容器有限公司 40% 股权以 760 万美元变卖给波尔亚太有限公司，现波尔亚太有限

公司已交齐全部款项，这些款项已全部支付给华融公司以清偿债务，美特公司 40%股权已过户到波尔公司。

本公司于 2002 年 8 月 15 日收到深圳市中级人民法院民事裁定书、传票和起诉状，中国光大银行深圳分行诉本公司及深圳市广华林投资有限公司。诉称：原中国投资银行深圳分行营业部于 1998 年 8 月向广华林公司提供贷款 1800 万元人民币，本公司对此提供担保，贷款到期后至今广华林尚有本金 12796808 元及对应利息未予偿还，要求广华林归还所欠本息，本公司承担连带清偿责任。深圳市中级人民法院于 2002 年 9 月 20 日开庭审理了本案，并根据光大银行深圳分行要求冻结了本公司持有的北京万通实业股份有限公司 500 万股和五环（集团）股份有限公司 3%股权。

因中国银行深圳分行文锦渡支行诉本公司及本公司控股子公司深圳市莱英达开发有限公司，本公司于 8 月 19 日收到深圳市中级人民法院传票和起诉状，诉称：2000 年 8 月 16 日中国银行深圳文锦渡支行向莱英达开发公司提供贷款港币 485 万元，本公司为此提供担保，贷款到期后至今莱英达开发公司尚有本金港币 445 万元及相应利息未予偿还。深圳市福田区法院于 2002 年 9 月 5 日开庭审理了本案，判决开发公司应偿还借款，本公司承担连带清偿责任。

因深圳市莱英达开发有限公司向招商银行深圳福田支行借款港币 140 万元到期未偿还，本公司为担保人，招行福田支行诉本公司及开发公司，2002 年 9 月 20 日深圳市福田区法院开庭审理了此案。

因深圳市海马电器制品有限公司向招商银行深圳上步支行借款人民币 170 万元到期未偿还，本公司为担保人，招行上步支行诉本公司及海马电器公司，2002 年 9 月 18 日深圳市福田区法院开庭审理了此案。

2002 年 9 月 5 日本公司收到深圳市中级人民法院关于执行中止的民事裁定书，因本公司向中国光大银行深圳分行借款 1500 万元人民币逾期未归还，1996 年深圳中院判决本公司应予归还，中国石化集团巴陵石化有限责任公司承担连带清偿责任，在对巴陵石化强制执行 116 万元后，因本公司及巴陵石化均无可供执行财产，本案中止执行。

2002 年 9 月 12 日本公司收到海南省高级人民法院执行通知书及最高人民法院民事判决书，因中国建设银行海南省海口市龙华支行 1989 年为海南万达工贸

集团公司开立人民币 3300 万元银行承兑汇票，万达公司到期未予偿还，建行海口龙华支行起诉万达公司及本公司，海南省高院经审理认定本公司对万达公司注册资金不到位，且达不到法定最低注册资金限额，万达公司不具备企业法人资格，本公司应承担上述本金及对应利息的还款责任，本公司不服，提出上诉，2002 年最高人民法院终审维持原判，海南高院已通知本公司将进行强制执行。

本公司于 2002 年 10 月 29 日收到北京市第一中级人民法院传票和中国光大银行诉状，诉称：1998 年 4 月中国光大银行向本公司发放贷款人民币 1400 万元，本公司逾期未归还，要求本公司偿还上述贷款及对应利息 439.99 万元，北京市第一中级人民法院于 2002 年 11 月 25 日开庭审理了此案。

本公司于 2002 年 11 月 15 日收到深圳市中级人民法院民事裁定书，因本公司为深圳中华自行车（集团）股份有限公司（下称深中华）对中国华融资产管理公司（下称华融公司）约 9.17 亿元人民币本金及对应利息的债务提供担保，根据（1998）深中法经调初字第 270-273、275 号民事判决书，（1998）深中法经一初字第 153-163 号民事判决书，深圳中院查封了深中华位于深圳市布心路写字楼一栋及宝安区油松村一地块及地上建筑物，深圳中院于 2002 年 11 月 12 日接受申请执行人华融公司的执行申请，裁定将上述查封的房地产予以拍卖，拍卖所得款项用于清偿债务。

因本公司向中国工商银行深圳市分行借款港币 300 万元逾期未还，深圳市深宝实业有限公司为此笔借款提供担保，中国工商银行深圳市分行向深圳市福田区人民法院起诉本公司及深宝公司，深圳市福田区人民法院于 2002 年 12 月 17 日开庭审理了此案。

因深圳国银投资（集团）有限公司向中国工商银行深圳市分行借款人民币 1750 万元逾期未还，本公司为此笔借款提供担保，中国工商银行深圳市分行向深圳中院起诉本公司及国银公司，深圳中院于 2002 年 12 月 17 日开庭审理了此案。

本公司于 2002 年 11 月 19 日收到湖南省益阳市中级人民法院民事裁定书，裁定将已查封的本公司持有的深圳新世纪饮水科技有限公司 80 万元股权变卖给深圳市莱英达集团有限责任公司以清偿欠湖南省鑫蓬国际贸易公司债务，依据法院委托评估的结果，变卖价为 200 万元。该案现已执行完毕，变卖款项已与相关

各方结清。

二、收购及出售资产、吸收合并事项

据本公司于 2002 年 6 月 7 日收到的浙江省宁波市中级人民法院(1999)甬执字第 209 号民事裁定书,裁定将本公司持有的上海亨达房地产有限公司 90%股权执行变卖以清偿债务,变卖价款 2118 万元全部支付给宁波市粮食总公司,该项股权已在宁波市中院的主持下过户给深圳市莱英达集团有限责任公司(详见本公司于 2002 年 6 月 18 日在《证券时报》和香港《大公报》发布的重大诉讼公告)。后来,宁波中院又将本公司所持深圳新世纪饮水科技有限公司 188 万元股权执行变卖给广东盛润集团股份有限公司工会委员会,变卖价款 457 万元用于清偿本公司所欠宁波市粮食总公司的剩余债务,该项股权已在宁波市中院的协调下执行过户完毕(详见本公司于 2002 年 8 月 13 日在《证券时报》和香港《大公报》发布的诉讼事项公告)。

据本公司于 2002 年 9 月 5 日收到的深圳市中级人民法院民事裁定书,深圳中院于 2002 年 8 月 30 日裁定将本公司持有的深圳美特容器有限公司 40%股权以 760 万美元变卖给波尔亚太有限公司,波尔亚太有限公司已将全部款项支付给华融公司以清偿债务,美特公司 40%股权已过户到波尔公司(详见本公司于 2002 年 9 月 5 日在《证券时报》和香港《大公报》发布的诉讼事项公告)。

据本公司于 2002 年 11 月 19 日收到的湖南省益阳市中级人民法院民事裁定书,裁定将已查封的本公司持有的深圳新世纪饮水科技有限公司 80 万元股权变卖给深圳市莱英达集团有限责任公司以清偿欠湖南省鑫蓬国际贸易公司债务,依据法院委托评估的结果,变卖价为 200 万元,该案现已执行完毕(详见本公司于 2002 年 12 月 4 日在《证券时报》和香港《大公报》发布的诉讼事项公告)。

上述出售资产事项皆系重大诉讼事项中所述的资产处置事项,此外,公司在报告期内没有其他出售及收购资产事项,也没有吸收合并事项。

三、重大关联交易事项

报告期内公司没有重大关联交易事项。

四、重大合同及其履行情况

2001 年 8 月 30 日,本公司与中国华融资产管理公司(以下简称华融公司)

签订了《关于解除莱英达担保责任及深中华重组的框架协议》，主要内容是本公司支付给华融公司 1.1 亿元现金（其中 6000 万元由本公司通过变现部分资产支付给华融公司）和 8800 万股 ST 中华法人股，华融公司同意解除本公司对 ST 中华欠华融公司 9.17 亿元债务本金及相关利息的担保责任，并以第一大股东身份负责 ST 中华重组工作。2002 年 3 月 12 日，本公司所持深圳中华自行车（集团）股份有限公司 A 股法人股 65098412 股以每股 0.36 元被拍卖给华融公司，拍卖价款为 23435428.32 元。后来，深圳中院于 2002 年 8 月 30 日裁定将本公司持有的深圳美特容器有限公司 40%股权以 760 万美元变卖给波尔亚太有限公司，波尔亚太有限公司已将全部款项支付给华融公司以清偿债务，美特公司 40%股权已过户到波尔亚太有限公司（有关情况参见本公司于 2002 年 9 月 18 日在《证券时报》和香港《大公报》发布的诉讼事项公告）。

五、其它重大事项

1. 报告期内，公司无重大担保事项。
2. 报告期内，公司托管了深圳市盛卓实业有限公司持有的深圳新世纪饮水科技有限公司 920 万元股权，托管费为该部分股权利润分红的 80%，即 2060800 元。此外，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产和其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。
3. 报告期内，公司无委托理财事项，无委托贷款事项。
4. 报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东无承诺事项。
5. 公司聘任的会计师事务所仍为深圳市大华天诚会计师事务所，报告年度支付给该会计师事务所的审计费用为 60 万元。
6. 因本公司在 2001 年度发生多例诉讼事项，累计金额达披露要求，但本公司在知悉事件后未及时履行信息披露义务，2002 年 1 月 31 日深圳证券交易所作出了内部通报批评的决定。除此之外，报告期内，公司、公司董事及高级管理人员没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、深圳证券交易所公开谴责的情形。

第十节 财务报告

审计报告

深华（2003）股

审字 041 号

广东盛润集团股份有限公司董事会暨全体股东：

我们接受委托，审计了后附 贵公司及其子公司（以下简称“贵公司”）2002 年 12 月 31 日的合并和公司资产负债表及 2002 年度合并和公司利润及利润分配表及 2002 年度合并和公司现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录、审核有关凭证等我们认为必要的审计程序。

我们注意到，如附注 5、注释 12 和附注 8 所示，贵公司的短期债务偿还压力较大，且有大量担保债务被诉讼，如在短期内无法消除，将直接影响到贵公司的持续经营。

我们认为，除上述所述情况外，上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》、《企业会计制度》和国家其他有关财务会计法规的规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度的经营成果和现金流量的变化，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

深圳大华天诚会计师事务所

中国注册会计师

中国

深圳

中国注册会计师

二零零三年四月十一日 （外勤结束日）

二零零三年四月十六日（会计报表批准日）

资产负债表

2002 年 12 月 31 日

单位：人民币 元

资 产	注释	年末数		年初数	
		合并数	公司数	合并数	公司数
流动资产：					
货币资金	1	1,858,208.69	495,322.43	20,158,908.69	1,464,522.78
短期投资	2	---	---	---	---
应收股利	3	2,060,800.00	2,060,800.00	1,932,363.27	1,932,363.27
应收利息		---	---	---	---
应收帐款	4	---	---	37,563,003.73	36,375,000.00
其他应收款	5	75,120,430.78	72,068,377.95	112,093,985.17	190,349,655.73
预付帐款	6	---	---	516,982.53	---
应收补贴款		---	---	128,443.80	---
存货	7	2,191,994.11	2,191,994.11	62,871,867.13	2,191,994.11
待摊费用	8	45,230.93	---	32,205.00	---
其他流动资产		---	---	---	---
流动资产合计		81,276,664.51	76,816,494.49	235,297,759.32	232,313,535.89
长期投资：					
长期股权投资	9	92,166,988.62	95,189,297.27	170,390,234.62	78,315,844.23
长期债权投资	9	---	---	---	---
长期投资合计		92,166,988.62	95,189,297.27	170,390,234.62	78,315,844.23
其中：合并价差	9	---	---	12,305,388.49	12,305,388.49
其中：股权投资差额	9	---	---	12,305,388.49	12,305,388.49
固定资产：					
固定资产原价	10	53,782,156.15	53,026,236.15	68,095,633.65	53,964,136.03
减：累计折旧	10	24,426,047.34	24,006,784.36	29,289,870.24	22,842,696.08
固定资产净值	10	29,356,108.81	29,019,451.79	38,805,763.41	31,121,439.95
减：固定资产减值准备		---	---	---	---
固定资产净额		29,356,108.81	29,019,451.79	38,805,763.41	31,121,439.95
在建工程	11	18,315.58		---	---
固定资产合计		29,374,424.39	29,019,451.79	38,805,763.41	31,121,439.95
无形及其他资产：					
无形资产	12	---	---	---	---
长期待摊费用	13	440,000.00	---	---	---
其他长期资产		---	---	---	---
无形及递延资产合计		440,000.00	---	---	---
递延税项：					
递延税款借项		---	---	---	---
资 产 总 计					
		203,258,077.52	201,025,243.55	444,493,757.35	341,750,820.07

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表（续）

2002 年 12 月 31 日

单位：人民币 元

负债及股东权益	注释	年末数		年初数	
		合并数	公司数	合并数	公司数
流动负债：					
短期借款	14	653,893,272.87	653,893,272.87	709,902,486.95	671,096,899.56
应付票据		---	---	---	---
应付帐款	15	---	---	3,593,861.86	---
预收帐款	16	137,586.45	---	3,899,614.41	---
应付工资		---	---	42,573.67	---
应付福利费		220,415.17	80,987.91	2,690,933.61	2,405,112.68
应付股利		---	---	---	---
应交税金	18	20,913.32	---	6,466,645.94	390,624.77
其他应交款	19	855.70	---	12,925.49	11,602.72
其他应付款	17	158,720,205.39	157,101,000.93	130,570,914.45	71,032,166.52
预提费用	20	193,232,522.62	193,211,622.62	155,764,692.62	155,726,242.62
预计负债	21	721,903,749.49	721,903,749.49	412,857,378.48	412,857,378.48
流动负债合计		1,728,129,521.01	1,726,190,633.82	1,425,802,027.48	1,313,520,027.35
长期负债：					
长期借款		---	---	---	---
长期负债合计		---	---	---	---
递延税项：					
递延税款贷项		---	---	---	---
负债合计		1,728,129,521.01	1,726,190,633.82	1,425,802,027.48	1,313,520,027.35
少数股东权益：					
少数股东权益		293,946.78	---	(9,539,062.85)	---
股东权益：					
股本	22	288,420,000.00	288,420,000.00	288,420,000.00	288,420,000.00
资本公积	23	366,380,670.29	366,380,670.29	353,320,144.82	353,320,144.82
盈余公积	24	137,828,517.30	137,828,517.30	137,800,059.70	137,800,059.70
其中：公益金	24	18,313,616.63	18,313,616.63	18,285,159.03	18,285,159.03
未分配利润	25	(2,317,794,577.86)	(2,317,794,577.86)	(1,751,309,411.80)	(1,751,309,411.80)
股东权益合计		(1,525,165,390.27)	(1,525,165,390.27)	(971,769,207.28)	(971,769,207.28)
负债及股东权益总计		203,258,077.52	201,025,243.55	444,493,757.35	341,750,820.07

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

（所附注释系合并会计报表的组成部分）

利润及利润分配表

2002 年度

单位：人民币 元

项 目	注释	本年累计数		上年累计数	
		合并数	公司数	合并数	公司数
一、主营业务收入	26	6,711,824.10	---	514,193,221.51	---
减：主营业务成本	26	1,108,334.00	---	447,609,821.66	---
主营业务税金及附加	27	349,014.89	---	2,561,239.28	---
二、主营业务利润		5,254,475.21	---	64,022,160.57	---
加：其他业务利润	28	5,938,792.76	5,820,343.06	3,443,922.90	---
减：营业费用		4,721,431.78	---	8,791,797.69	---
管理费用		207,728,289.47	207,031,242.74	573,787,559.39	491,318,876.85
财务费用	29	39,979,731.26	39,985,346.62	20,449,754.29	20,579,514.44
三、营业利润		(241,236,184.54)	(241,196,246.30)	(535,563,027.90)	(511,898,391.29)
加：投资收益	30	(14,757,537.75)	(14,755,988.71)	(32,661,024.80)	(70,521,100.94)
补贴收入		---	---	63,965.00	---
营业外收入	31	191,272.51	137,039.80	594,377.07	---
减：营业外支出	31	310,683,135.94	310,669,970.85	413,775,222.38	412,959,753.46
四、利润总额		(566,485,585.72)	(566,485,166.06)	(981,340,933.01)	(995,379,245.69)
减：所得税		25,645.40	---	5,356,020.75	---
少数股东损益		(26,065.06)	---	8,682,291.93	---
五、净利润		(566,485,166.06)	(566,485,166.06)	(995,379,245.69)	(995,379,245.69)
加：年初未分配利润		(1,751,309,411.80)	(1,751,309,411.80)	(752,938,072.51)	(752,938,072.51)
其他转入		---	---	---	---
六、可供分配利润		(2,317,794,577.86)	(2,317,794,577.86)	(1,748,317,318.20)	(1,748,317,318.20)
减：提取法定盈余公积		---	---	---	---
提取法定公益金		---	---	1,496,046.80	1,496,046.80
七、可供股东分配的利润		(2,317,794,577.86)	(2,317,794,577.86)	(1,749,813,365.00)	(1,749,813,365.00)
减：提取任意盈余公积		---	---	1,496,046.80	1,496,046.80
八、未分配利润		(2,317,794,577.86)	(2,317,794,577.86)	(1,751,309,411.80)	(1,751,309,411.80)

补充资料：

项 目

本年累计数

上年累计数

1.出售、处置部门或被投资单位所得收益

16,061,079.95

38,753,622.82

2.会计政策变更增加（或减少）利润总额

3.会计估计变更增加（或减少）利润总额

(412,857,378.48)

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

（所附注释系合并会计报表的组成部分）

现金流量表

2002 年度

单位：人民币元

项	目	注释	本年数		上年数	
			合并数	公司数	合并数	公司数
一、经营活动产生的现金流量						
	销售商品、提供劳务收到的现金		6,363,718.49	---	56,962,621.08	---
	收到税费返还		---	---	18,801.48	6,671.48
	收到的其他与经营活动有关的现金	32	2,516,678.04	2,397,419.74	74,366,369.57	72,622,101.19
	现金流入小计		8,880,396.53	2,397,419.74	131,347,792.13	72,628,772.67
	购买商品、接受劳务支付的现金		1,001,515.03	---	23,288,436.58	---
	支付给职工以及为职工支付的现金		3,659,790.69	395,699.09	9,305,387.91	3,867,356.40
	支付的各项税费		548,886.61	146,186.53	2,919,789.65	347,241.94
	支付的其他与经营活动有关的现金	33	5,614,325.73	3,300,746.52	64,662,271.65	46,267,479.73
	现金流出小计		10,824,518.06	3,842,632.14	100,175,885.79	50,482,078.07
	经营活动产生的现金流量净额		(1,944,121.53)	(1,445,212.40)	31,171,906.34	22,146,694.60
二、投资活动产生的现金流量						
	收回投资所收到的现金		---	---	5,284,326.54	---
	取得投资收益所收到的现金		476,012.05	476,012.05	---	---
	处置固定、无形和其他长期资产而收回的现金		---	---	571,946.94	---
	收到的其他与投资活动有关的现金		---	---	---	---
	现金流入小计		476,012.05	476,012.05	5,856,273.48	---
	购建固定、无形和其他长期资产所支付的现金		42,945.58	---	113,321.00	---
	投资所支付的现金		---	---	---	---
	支付的其他与投资活动有关的现金	34	16,789,644.94	---	121,243,985.78	---
	现金流出小计		16,832,590.52	---	121,357,306.78	---
	投资活动产生的现金流量净额		(16,356,578.47)	476,012.05	(115,501,033.30)	---
三、筹资活动产生的现金流量						
	吸收投资所收到的现金		---	---	---	---
	借款所收到的现金		---	---	25,000,000.00	---
	收到的其他与筹资活动有关的现金	35	---	---	12,758,692.40	10,489,935.30
	现金流入小计		---	---	37,758,692.40	10,489,935.30
	偿还债务所支付的现金		---	---	76,005,720.63	43,141,499.72
	发生筹资费用所支付的现金		---	---	---	---
	分配股利利润或偿还利息所支付的现金		---	---	6,676,878.67	5,388,366.02
	其中：子公司支付少数股东的股利		---	---	---	---
	支付的其他与筹资活动有关的现金		---	---	---	---
	现金流出小计		---	---	82,682,599.30	48,529,865.74
	筹资活动产生的现金流量净额		---	---	(44,923,906.90)	(38,039,930.44)
四、汇率变动对现金的影响额						
			---	---	(40,759.22)	(40,759.22)
五、现金及现金等价物净增加额						
			(18,300,700.00)	(969,200.35)	(129,293,793.08)	(15,933,995.06)

公司负责人：

财务负责人：

报表编制人：

现金流量表(续)

2002 年度

单位：人民币 元

项 目	本年数		上年数	
	合并数	公司数	合并数	公司数
一、不涉及现金收支的投资和筹资活动				
债务转为资本	---	---	---	---
一年内到期的可转换公司债券	---	---	---	---
融资租赁固定资产	---	---	---	---
二、将净利润调节为经营活动的现金流量				
净利润	(566,485,166.06)	(566,485,166.06)	(995,379,245.69)	(995,379,245.69)
加：少数股东损益	(26,065.06)	---	(6,049,524.14)	---
计提的资产减值准备	190,302,798.63	190,302,798.63	358,961,391.06	296,833,542.52
固定资产折旧	1,966,812.21	1,861,478.48	3,425,746.36	1,146,979.69
无形资产摊销	---	---	214,529.44	---
长期待摊费用摊销	60,000.00	---	227,856.25	---
待摊费用的减少	(13,025.93)	---	(32,205.00)	---
预提费用的增加	(17,550.00)	---	(7,800.00)	---
处置固定、无形和其他长期资产的损失	---	---	553,447.89	---
固定资产报废损失	---	---	108,747.98	102,374.98
财务费用	39,979,731.26	39,985,346.62	21,808,084.13	20,660,542.06
投资损失	14,757,537.75	14,755,988.71	(19,700,848.65)	33,572,742.18
担保损失	303,963,453.27	303,963,453.27	412,857,378.48	412,857,378.48
存货的减少	---	---	39,870,224.42	18,896,434.06
经营性应收项目的减少	(70,169,558.45)	(69,171,594.20)	325,446,762.63	324,428,526.28
经营性应付项目的增加	83,736,910.85	83,342,482.15	(111,071,325.62)	(90,972,579.96)
其 他	---	---	(61,313.20)	---
经营活动产生的现金流量净额	(1,944,121.53)	(1,445,212.40)	31,171,906.34	22,146,694.60
三、现金及现金等价物净增加情况				
现金的期末余额	1,858,208.69	495,322.43	20,158,908.69	1,464,522.78
减：现金的期初余额	20,158,908.69	1,464,522.78	149,372,301.77	17,398,517.84
加：现金等价物的期末余额	---	---	---	---
减：现金等价物的期初余额	---	---	80,400.00	---
现金及现金等价物净增加额	(18,300,700.00)	(969,200.35)	(129,293,793.08)	(15,933,995.06)

公司负责人：

财务负责人：

报表编制人：

（所附注释系合并会计报表的组成部分）

会计报表附注

2002 年度

单位：人
民币元

附注 1. 公司简介

本公司是经深圳市人民政府于 1993 年 6 月 7 日以深府办复[1993]720 号文批准，以原“深圳市莱英达集团”为改组主体通过募集方式设立的股份有限公司。1993 年 9 月 29 日经中国证监会管理委员会批准，本公司 A 股和 B 股于深圳市证券交易所上市。本公司领取 19038195-8 号企业法人营业执照，注册资本现为人民币 28842 万元。本公司原名为深圳市莱英达集团股份有限公司，2002 年 6 月 13 日，本公司更名为广东盛润集团股份有限公司。

本公司主要的经营业务包括：自营和代理第二、三类商品在广东省内外进出口业务(具体商品按粤经贸进字[1990]320 号文执行)。出口商品转内销和进口商品内销，销售木材及制品，工业生产资料（不含金、银、汽车和化学危险品），石油制品，针纺织品，电子计算机及配件、副食品，其他食品（含烟、酒零售），橡胶制品，仓储、货运、咨询服务。

附注 2. 主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法

（1）本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

（2）会计年度：

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

（3）记帐本位币：

本公司以人民币为记帐本位币。

（4）记帐基础和计价原则：

本公司采用权责发生制记帐基础，资产计价原则采用历史成本法。

（5）外币业务核算方法：

本公司涉及外币的经济业务，其记帐汇率和帐面汇率采用固定汇率，期末对货币

性项目按当日市场汇率进行调整，所产生的汇兑损益列入当期损益。

（6）现金及现金等价物的确定标准：

本公司的现金是指：库存现金以及可以随时用于支付的存款； 现金等价物是指：本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。本公司的现金等价物包括短期投资。

（7）短期投资：

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

中期期末或年度终了，短期投资按成本与市价孰低法计价，投资跌价准备按单项法计提。

（8）坏帐核算：

本公司计提一般坏帐准备和特殊坏帐准备，一般坏帐准备按中期期末或年度终了应收款项余额之和扣除已计提特殊坏帐准备的应收款项金额和应收关联单位款项金额后的 3%计提；特殊坏帐准备根据中期期末或年度终了应收帐款、其他应收款中可收回性存在较大不确定性的帐项逐项分析计提。计提的坏帐准备计入当期管理费用。本公司本年末累计计提的特殊坏帐准备为人民币 403,226,531.60 元。

本公司确认坏帐的标准是：

a. 因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回；b. 因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回（如超过三年仍然不能收回等）的。

（9）存货：

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

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出按加权平均法计价；存货采用永续盘存制。

中期期末或年度终了，存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价损失准备按成本高于可变现净值个别计提。

（10）长期投资：

长期股权投资应按照取得时的初始投资成本入帐，对持股在 50%以上的控股子公司和持股在 20%以上（含 20%）的非控股联营或合营公司按权益法核算。持股 20%以下的联营或合营公司按成本法核算。股权投资差额按 10 年摊销。

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

中期期末或年度终了，本公司对长期投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值，按其可收回金额低于帐面价值的差额单项计提减值准备。本公司本年末累计计提的长期投资减值准备为人民币 93,785,066.48 元。

（11）固定资产及累计折旧：

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

b. 固定资产按实际成本计价，如果融资租入固定资产占企业资产总额比例等于或小于 30 %的，按最低租赁付款入账；否则，按最低租赁付款的现值入账。

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

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

中期期末或年度终了，由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于帐面价值的，按单项预计可收回金额，并按其与帐面价值的差额提取减值准备。

（12）在建工程：

在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及所借入款项的实际承担的利息支出、汇兑损益核算反映工程成本，以所购建的固定资产达到预定可使用状态作

为在建工程结转为固定资产的时点。

中期期末或年度终了,由于停建并且预计在未来三年内不会重新开工的,无论是性能上还是技术上已经落后的,按单项额计可收回金额,并按其低于帐面价值的差额计提减值准备。

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

a. 土地使用权,从购入的次月起按 50 年摊销;

b. 其他无形资产,按不少于 10 年摊销。

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

(14) 长期摊销费用:

长期待摊费用的摊销方法为直线法,长期待摊费用的摊销期为:

a. 租入固定资产改良支出,按 5 年摊销;

b. 其他长期待摊费用,按 2-3 年摊销。

(15) 应付债券

应付债券按照实际发生应付的款项计价,债券的溢价(或折价)应按照直线法摊销。

(16) 收入确认原则:

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

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

他人使用本公司资产等取得的收入:按合同协议规定的收费时间和方法计算确定。

(17) 预计负债的确认原则

本公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为负债:该义务是公司承

担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；该义务的金额能够可靠计量。

(18) 所得税的会计处理方法：

企业所得税率为 15%，公司所得税采用应付税款法的会计处理方法。

(19) 合并会计报表的编制基础：

在将本公司的控股子公司及有实质控制权的联营公司之间的投资、内部往来、内部交易的未实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并，并计算少数股东权益。少数股东权益是指本公司资产净值中应由本公司及其子公司以外的第三者所拥有的权益，少数股东损益是指上述第三者在本公司及各子公司应分得的利润（或应承担的亏损）。对下属的合营公司，采用比例合并法合并。

本公司下属未纳入合并范围的子公司及其原因：

子公司名称	未纳入合并范围的原因	会计处理情况
深圳市造纸公司	连续亏损，停止经营多年	全额计提投资减值准备
深圳市造纸公司纸制品加工厂	深圳市造纸公司之子公司	与母公司一起未纳入合并
深圳市莱英达食品工业有限公司	连续亏损，停止经营且严重资不抵债	长期投资减值为零，对其往来款全额计提坏账准备
深圳市新奇饮料有限公司	深圳市莱英达食品工业有限公司之子公司	与母公司一起未纳入合并
深圳市莱英达物资进出口有限公司	连续亏损，停止经营且严重资不抵债	长期投资减值为零，核销对其往来款
深圳莱英达乐可箱包有限公司	连续亏损，已资不抵债	长期投资减值为零，核销对其往来款
深圳市莱英达电器有限公司	连续亏损，停止经营且严重资不抵债	长期投资减值为零，核销对其往来款
深圳市莱英达电器制品厂	深圳市莱英达电器有限公司之子公司	与母公司一同处理
上海莱茵房地产开发有限公司	地产项目停建多年，严重资不抵债	全额计提投资减值准备，核销对其往来款
深圳莱英达湖南分公司	已停止经营多年，无资产可清算	全额计提投资减值准备，核销对其往来款
深圳市莱英达轻纺化工有限公司	已停止经营	全额计提投资减值准备
深圳市莱英达开发有限公司	已停止经营	长期投资减值为零

合并报表范围之变化：纳入 2001 年度合并报表范围，但未纳入本年度合并报表范围的控股公司包括：a. 已停止经营的深圳市莱英达轻纺化工有限公司、深圳市莱英达开发有限公司；b. 本公司已将所持股权全部变卖的上海亨达房地产有限公司；c. 本公司已将所持部分股权变卖的深圳市新世纪科技饮水有限公司。

(20) 利润分配：

本公司的利润分配由本公司或股东大会依据《中华人民共和国公司法》及本公司

章程（在弥补以前年度亏损后）按以下比例分配：

提取法定盈余公积金 10%

提取公益金 5%

每一年度的具体分配方案由本公司董事会提出分配预案交股东大会审议批准后实施。

本公司本年度未进行分配，但部分子公司依据其董事会决议进行了利润分配。

附注 3. 税项

公司适用主要税种包括：增值税、营业税、城市维护建设税、教育费附加、企业所得税等。

流转税税率分别为：增值税 17%、营业税 5%、城市维护建设税为流转税额的 1%、教育费附加为流转税额的 3%。

企业所得税率为 15%。

附注 4. 控股子公司及联营公司和合营企业

1. 控股子公司：

控股公司名称	注册地	注册资本	主营业务	投资额	持股比例
深圳市造纸公司	深圳市	RMB 1040万元	生产经营纸制品及印刷机械等	RMB 1040万元	100%
深圳市莱英达食品工业有限公司	深圳市	RMB 664万元	经营食品添加剂、水果果冻等	RMB 664万元	100%
深圳市新奇饮料有限公司	深圳市	RMB 100万元	生产经营粒粒橙饮料及布丁等	RMB 75万元	75%
深圳市莱英达物资进出口有限公司	深圳市	RMB 700万元	印刷机械等轻工物资进出口贸易	RMB 700万元	100%
深圳市莱英达开发有限公司	深圳市	RMB 3000万元	房地产开发及物业管理等	RMB 3000万元	100%
深圳莱英达乐可箱包有限公司	深圳市	USD 140万元	生产销售ABS皮箱和其他人革制品	USD 140万元	100%
深圳市莱英达电器有限公司	深圳市	RMB 600万元	生产销售保温瓶、家用电风扇等	RMB 600万元	100%
深圳市莱英达轻纺化工有限公司	深圳市	RMB 1000万元	经营国内商贸业及进出口业务	RMB 1000万元	100%
上海莱英达实业有限公司	上海市	RMB 300万元	轻纺化工产品、百货、文化用品等	RMB 300万元	100%
上海莱茵房地产开发有限公司	上海市	RMB 3000万元	房地产开发经营管理及建材购销等	RMB 1650万元	55%
深圳市造纸公司纸制品加工厂	深圳市	RMB 100万元	纸制品深加工	RMB 100万元	100%
深圳市莱英达电器制品厂	深圳市	RMB 60万元	保温容器、电烤炉及五金塑料制品	RMB 60万元	100%
深圳莱英达湖南分公司	长沙市	RMB287.8万元	进出口业务等	RMB287.8万元	100%
深圳市莱英达物业管理有限公司	深圳市	RMB 160万元	物业管理、副食及汽车配件等销售	RMB 160万元	100%
深圳市莱英达旧货交易市场有限公司	深圳市	RMB 58.8万元	日用品、家具、家电等旧货的收购、加工销售，经营无线电通讯产品	RMB 30万元	51%

上述公司纳入或未纳入合并报表范围的情况详见附注 2（19）。

2. 联营公司：

联营公司名称	注册地	注册资本	主 营 业 务	投资额	持股比例
深圳新世纪饮水科技有限公司*3	深圳市	RMB 2745万元	经营净化、矿化、磁化水设备等	RMB 212万元	7.72%
深圳中华自行车（集团）股份有限公司*4	深圳市	RMB47943.3万元	生产装配自行车及其零件、部件	RMB2196万元	4.58%
深圳嘉年实业股份有限公司	深圳市	RMB 7270万元	承接纸、金属和塑料的包装、装潢	RMB1929.54万	26.54%
深圳市坚达机械有限公司	深圳市	RMB 600万元	生产经营注塑机及其他机械等	RMB 120万元	20%
深圳嘉旅宾馆	深圳市	RMB 551万元	住宿、日用百货、饮料销售	RMB275.745 万	50%
深圳市莱英达保税贸易有限公司	深圳市	RMB 600万元	纸包装材料等进口保税业务	RMB 180万元	30%
深圳银珠塑料制品有限公司	深圳市	RMB 960万元	可发性泡沫塑料制品等	RMB 432万元	45%
深圳市金钟电池有限公司	深圳市	RMB 200万元	制造干电池及电池材料等	RMB 80万元	40%
深圳市光华中空玻璃工程有限公司	深圳市	RMB 1026万元	生产及销售中空玻璃等	RMB 256.5万元	25%
深圳安美钟表表有限公司	深圳市	RMB 150万元	生产经营钟表系列产品	RMB 45万元	30%
深圳高科达电子有限公司	深圳市	RMB 300万元	生产HDSL高位传输速率用户线	RMB 90万元	30%
深圳太阳管道有限公司	深圳市	USD 900万元	预应力钢筒混凝土管的生产等	USD 306万元	34%
深圳东湘电子实业有限公司	深圳市	HKD 972万元	经营聚脂电容器及其他电子元件	HKD 111万元	11%
深圳市莱英达工贸有限公司	深圳市	RMB 2000万元	进出口业务、自有物业管理等	RMB 640万元	32%
深圳金威啤酒有限公司	深圳市	USD 1250万元	生产经营各种啤酒、饮料	USD 62.5万元	5%
广东国民信托投资有限公司	广州市	RMB 8700万元	信托存贷款、投资业务等	RMB942.38万元	9.9%
海南威豪股份有限公司	海口市	RMB 3610万元	旅游业开发、经营商业、贸易等	RMB 300万元	8.33%
深日油墨有限公司	深圳市	USD 500万元	生产经营凸版油墨、包装凹版油墨	USD 50万元	10%
波罗的海中国商业中心*1	拉脱维亚	USD 130万元	酒店、贸易	USD 66.3万元	51%
上海青蒲盈达房产开发公司	青蒲县	RMB 150万元	房地产开发	RMB 45万元	30%
深圳振华集团有限公司	深圳市	RMB 3085万元	轻工业品、食品等商品的进出口等	RMB111.18万元	3.6%
深圳国银投资发展有限公司	深圳市	RMB 1500万元	举办工业实业经营国内商贸等	RMB 75万元	5%
深圳（莫斯科）股份有限公司	深圳市	USD 140万元	进出口贸易	USD 14万元	10%
潮州港开发有限公司	汕头市	RMB30000万元	港口码头开发	RMB 222.5万元	12%
中国国际游艇俱乐部	大连市	RMB 3000万元	房地产开发	RMB1289.2万元	10%
吴县市太湖华侨城开发建设有限责任公司	无锡市	RMB 1000万元	华侨城规划招商综合开发及建设	RMB 100万元	10%
深圳银之座俱乐部	深圳市	RMB 800万元	法律咨询棋牌游艺中西餐饮服务	RMB 400万元	40%
粤深轻工贸易公司	深圳市	RMB 492万元	食品、服装等商品的进出口	RMB 246万元	50%
岳阳深港大酒店有限公司*2	岳阳市	RMB 400万元	经营宾馆及附设的零售商场等	RMB 342万元	75%
湖南神力特种合金有限公司	益阳市	RMB 500万元	生产硬质合金顶锤、碳化钨粉等	RMB 225万元	45%

*1 该等公司，本公司无实际控制权，故按成本法核算。

*2 该公司系深圳市化工塑料实业公司破产清算时作为抵偿款转入本公司，至今未办理产权转移手续，也未得到有关其财务状况的资料，已对其计提长期投资减值准备。

*3 本公司所持深圳新世纪饮水科技有限公司股权本期由期初的 17.49%下降为 7.72%，股权变卖款均已用于偿还债务。

*4 为解除本公司对深圳中华自行车（集团）股份有限公司担保债务，根据本公司与华融资产管理公司签订的《关于解除莱英达担保责任及深中华重组的框架协议》，本公司将部份深中华的股权转让给华融资产管理公司，本公司对深中华持股比例由期初 19.87%下降为 4.58%。

附注 5. 主要会计报表项目注释

注释 1. 货币资金

种 类	币 种	期末数			期初数		
		原币金额	折算汇率	折人民币	原币金额	折算汇率	折人民币
现 金	人民币	244,661.52		244,661.52	78,375.62		78,375.62
	港 币				137.05	1.07	146.64
小 计				244,661.52			78,522.26
银行存款	人民币	1,391,344.60		1,391,344.60	19,427,621.92	---	19,427,621.92
	港 币	155,723.00	1.07	166,623.51	171,427.56	1.07	183,427.90
	美 元	6,695.97	8.03	55,579.00	52,831.44	8.30	438,500.31
小 计				1,613,547.17			20,049,550.13
其他货币资金	人民币			---	30,836.30		30,836.30
小 计				---			30,836.30
合 计				1,858,208.69			20,158,908.69

注释 2. 应收股利

单位名称	期末数	期初数	内 容
深圳市坚达机械有限公司	---	194,888.96	已分配未发放股利
深圳新世纪饮水科技有限公司	2,060,800.00	1,737,474.31	已分配未发放股利
合 计	2,060,800.00	1,932,363.27	

注释 3. 应收帐款

帐 龄	期末数			期初数		
	金 额	占总额比例	坏帐准备	金 额	占总额比例	坏帐准备
一年以内	---	---	---	38,705,890.77	86.20%	1,142,887.04
一至二年	---	---	---	---	---	---
二至三年	---	---	---	---	---	---
三年以上	---	---	---	6,197,398.26	13.80%	6,197,398.26
合 计	---	---	---	44,903,289.03	100%	7,340,285.30

应收帐款公司数明细列示如下：

帐 龄	期末数			期初数		
	金 额	占总额比例	坏帐准备	金 额	占总额比例	坏帐准备
一年以内	---	---	---	37,500,000.00	89.29%	1,125,000.00
一至二年	---	---	---	---	---	---
二至三年	---	---	---	---	---	---
三年以上	---	---	---	4,500,000.00	10.71%	4,500,000.00
合 计	---	---	---	42,000,000.00	100%	5,625,000.00

注释 4.其他应收款

帐 龄	期末数			期初数		
	金 额	占总额比例	坏帐准备	金 额	占总额比例	坏帐准备
一年以内	101,896,061.32	21.30%	98,980,589.85	81,909,079.32	25.81%	1,770,864.24
一至二年	67,107,892.71	14.03%	50,000,000.00	6,981,696.92	2.20%	186,067.38
二至三年	40,895,440.01	8.55%	2,637,000.00	18,510,164.67	5.83%	541,572.34
三年以上	268,490,663.80	56.12%	251,652,037.21	209,900,975.04	66.15%	202,709,426.82
合 计	478,390,057.84	100%	403,269,627.06	317,301,915.95	100%	205,207,930.78

其中应收关联公司往来款 417,368,461.54 元, 占全部其他应收款总额 87.81%, 详见附注 7(4)。

无持股 5%以上的关联公司欠款。

特殊坏帐准备累计余额为人民币 403,226,531.60 元, 具体项目如下:

项 目	客户名称	帐面金额	计提金额	计提原因
其他应收款				
	深圳市集建投资有限公司	6,024,962.00	6,024,962.00	欠款超过三年以上, 难以收回
	深圳市先进石油有限公司	2,000.00	2,000.00	90年前押金
	深圳市深长石油有限公司	10,000.00	10,000.00	90年前押金
	深圳市邮电局	3,000.00	3,000.00	90年前押金
	深圳中华自行车(集团)股份有限公司	222,428,098.78	222,428,098.78	对方严重资不抵债, 难以收回
	中华创业集团有限公司	26,711,732.00	26,711,732.00	帐龄久, 公司变更
	深圳市太阳管道有限公司	25,686,735.00	25,686,735.00	对方严重资不抵债, 难以收回
	深圳市贤成大厦有限公司	24,876,389.27	24,876,389.27	公司已撤消, 无法主张债权
	中华安居乐物业管理有限公司	4,000.00	4,000.00	欠款超过三年以上, 难以收回
	上海青达房地产有限公司	2,637,000.00	2,637,000.00	公司已撤消, 无法主张债权
	深圳市莱英达食品工业有限公司	4,998,701.51	4,998,701.51	已停业, 余额为公司代付的安置费
	深圳市莱英达开发有限公司	56,687,192.60	54,687,192.60	已停业清算
	深圳市美瑞特新材料有限公司	214,000.00	214,000.00	公司已撤消, 无法主张债权
	深圳市造纸公司	628,449.01	593,193.94	严重资不抵债, 难以收回
	上海莱茵房地产开发有限公司	18,055,976.82	18,055,976.82	严重资不抵债, 难以收回
	深圳市嘉登贸易有限公司	1,008,500.00	1,008,500.00	严重资不抵债, 难以收回
	深圳英特企业有限公司	477,539.63	477,539.63	严重资不抵债, 难以收回
	深圳利达有限公司	146,286.00	146,286.00	严重资不抵债, 难以收回

深圳科达恩科技有限公司	13,224.05	13,224.05	严重资不抵债，难以收回
深圳市广英达实业有限公司	14,180,000.00	14,180,000.00	严重资不抵债，难以收回
其他	468,000.00	468,000.00	欠款超过三年以上，难以收回
合计	405,261,786.67	403,226,531.60	

其他应收款公司数明细列示如下：

帐 龄	期末数			期初数		
	金 额	占总额比例	坏帐准备	金 额	占总额比例	坏帐准备
一年以内	100,622,149.50	21.17%	98,954,737.75	52,912,663.82	13.68%	1,581,632.33
一至二年	67,000,000.00	14.10%	50,000,000.00	5,895,089.35	1.52%	176,852.68
二至三年	40,857,840.01	8.60%	2,637,000.00	17,945,818.14	4.64%	538,374.54
三年以上	266,832,163.40	56.13%	251,652,037.21	310,136,006.54	80.16%	194,243,062.57
合 计	475,312,152.91	100%	403,243,774.96	386,889,577.85	100%	196,539,922.12

注释 5. 预付帐款

帐 龄	期末数		期初数	
	金 额	占总额比例	金 额	占总额比例
一年以内	---	---	---	---
一至二年	---	---	7,219.53	1.40%
二至三年	---	---	---	---
三年以上	---	---	509,763.00	98.60%
合 计	---	---	516,982.53	100%

注释 6. 存货及存货跌价准备

类 别	期末数		期初数	
	帐面余额	帐面价值	帐面余额	帐面价值
库存商品	1,000,000.00	---	---	---
低值易耗品	191,994.11	191,994.11	191,994.11	191,994.11
开发产品	---	---	4,381,680.84	4,381,680.84
出租开发产品	---	---	1,899,263.38	1,899,263.38
开发成本	22,912,610.00	2,000,000.00	139,439,387.34	56,398,928.80
合 计	24,104,604.11	2,191,994.11	145,912,325.67	62,871,867.13

存货跌价准备	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
库存商品	1,000,000.00			1,000,000.00	单项比较法

开发成本	82,040,458.54	61,127,848.54	20,912,610.00	单项比较法
------	---------------	---------------	---------------	-------

合 计	83,040,458.54	61,127,848.54	21,912,610.00
-----	---------------	---------------	---------------

* 本期由于合并范围发生变化导致的存货跌价准备减少金额为 61,127,848.54 元。

注释 7.待摊费用

类 别	期末数	期初数
维修费	45,230.93	---
保险费	---	19,145.00
其 他	---	13,060.00
合 计	45,230.93	32,205.00

注释 8.长期投资

(1) 明细项目列示如下：

项 目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面价值	帐面余额	减值准备	帐面价值
长期股权投资	185,952,055.10	93,785,066.48	92,166,988.62	239,330,724.54	68,940,489.92	170,392,234.62
其中：对子公司投资	40,431,779.92	40,431,779.92	---	29,365,383.66	17,815,693.36	11,549,690.30
对联营企业投资	135,520,275.18	53,353,286.56	82,166,988.62	199,965,340.88	51,124,796.56	148,840,544.32
其他股权投资	10,000,000.00	---	10,000,000.00	10,000,000.00	---	10,000,000.00
长期债权投资	---	---	---	---	---	---
合 计	185,952,055.10	93,785,066.48	92,166,988.62	239,330,724.54	68,940,489.92	170,390,234.62

因本期并表范围发生变化，故对子公司投资期末余额较上期增加。

(2) 长期股权投资

a. 其他股权投资

被投资单位名称	股份类别	股票数量	初始投资成本	减值准备	市 价
五环(集团)股份有限公司	法人股	5000000	5,000,000.00	---	5,000,000.00
北京万通实业股份有限公司	法人股	5000000	5,000,000.00	---	5,000,000.00
小计			10,000,000.00	---	10,000,000.00

上述股票投资已于 2002 年 9 月被深圳中院查封。

b.对子公司及对联营企业投资

被投资单位名称	投资期限	股权比例	初始投资金额	减值准备			备注
				期初数	本期增加	期末数	
深圳市造纸公司	11年	100%	35,059,679.80	---	11,435,601.34	11,435,601.34	经营困难亏损严重
深圳市莱英达食品工业有限公司	20年	100%	15,400,000.00	---	---	---	
深圳市莱英达物资进出口有限公司	20年	100%	7,155,864.39	---	---	---	
深圳新世纪饮水科技有限公司	8年	7.72%	2,212,000.00	---	---	---	
深圳莱英达乐可箱包有限公司	20年	100%	5,685,355.45	---	---	---	
深圳市莱英达电器有限公司	30年	100%	6,000,000.00	---	---	---	
上海莱茵房地产开发有限公司	5年	55%	16,500,000.00	15,587,193.36		15,587,193.36	项目停建资不抵债
深圳中华自行车(集团)股份有限公司	永久	4.58%	21,960,000.00	---	---	---	
深圳嘉年实业股份有限公司	30年	26.54%	19,295,400.00	---	---	---	
深圳市坚达机械有限公司	30年	20%	1,200,000.00	---	---	---	
深圳嘉旅宾馆	25年	50%	2,757,450.00	---	---	---	
深圳市莱英达保税贸易有限公司	10年	30%	1,800,000.00	---	---	---	
深圳银珠塑料制品有限公司	30年	45%	4,320,000.00	6,229,076.82	---	6,229,076.82	已停业正办理清算
深圳市金钟电池有限公司	30年	40%	800,000.00	---	---	---	
深圳光华中空玻璃有限公司	21年	25%	2,565,000.00	---	---	---	
深圳美特容器有限公司	30年	40%	43,547,239.99	---	---	---	
深圳安美时钟表有限公司	30年	30%	450,000.00	413,358.58	---	413,358.58	已停业正办理清算
深圳高科达电子有限公司	10年	30%	900,000.00	831,720.00	---	831,720.00	经营困难亏损严重
深圳太阳管道有限公司	20年	34%	7,825,944.20	---	---	---	
深圳东湘电子实业有限公司	15年	25%	2,633,167.26	---	---	---	
深圳市莱英达工贸有限公司		32%	6,400,000.00	---	---	---	
深圳金威啤酒有限公司		5%	29,492,599.17	---	---	---	
广东国民信托投资有限公司		9.9%	9,423,870.00	9,423,870.00	---	9,423,870.00	经营困难资不抵债
海南威豪股份有限公司		8.33%	5,000,000.00	5,000,000.00	---	5,000,000.00	停止经营资不抵债
深日油墨有限公司		10%	3,000,000.00	---	---	---	
波罗的海中国商业中心		51%	5,632,425.08	3,368,751.65	---	3,368,751.65	停止经营资不抵债
上海青蒲盈达房产开发公司		30%	639,886.25	639,886.25	---	639,886.25	停止经营资不抵债
深圳振华集团有限公司	20年	3.6%	1,111,835.00	---	---	---	
深圳国银投资发展有限公司		5%	650,000.00	650,000.00	---	650,000.00	产权不清收回困难
深圳(莫斯科)股份有限公司		10%	607,998.68	607,998.68	---	607,998.68	停止经营资不抵债
深圳市莱英达开发有限公司	20年	100%	54,806,675.03	---	---	---	
深圳市莱英达轻纺工业有限公司	20年	100%	11,026,863.93	---	13,408,985.22	13,408,985.22	停止经营资不抵债
潮洲港开发有限公司		12%	2,225,000.00	2,225,000.00	---	2,225,000.00	停止经营资不抵债
中国国际游艇俱乐部		10%	12,892,000.00	12,892,000.00	---	12,892,000.00	停止经营资不抵债
吴县太湖华侨城开发公司		10%	2,000,000.00	2,000,000.00	---	2,000,000.00	停止经营资不抵债
深圳银之座俱乐部		50%	640,000.00	640,000.00	---	640,000.00	产权不清收回困难
粤深轻工贸易公司		50%	188,124.58	188,124.58	---	188,124.58	停止经营资不抵债
岳阳深港大酒店有限公司		75%	3,420,000.00	3,420,000.00	---	3,420,000.00	产权不清收回困难
湖南神力特种合金有限公司		45%	2,250,000.00	2,250,000.00	---	2,250,000.00	产权不清收回困难
深圳莱英达湖南分公司		100%	2,228,500.00	2,228,500.00	---	2,228,500.00	停止经营资不抵债
其他以成本法核算的长期投资			345,010.00	345,010.00	---	345,010.00	产权不清收回困难
合 计			352,047,888.81	68,940,489.92	24,844,586.56	93,785,076.48	

其中权益法核算的股权投资如下：

被投资单位名称	期初余额	长期投资处置	本期权益增减额	分得现金红利额	期末余额
深圳市造纸公司	11,435,601.34	---	---	---	11,435,601.34
深圳市莱英达食品工业有限公司	---	---	---	---	---
深圳市莱英达物资进出口有限公司	---	---	---	---	---
深圳新世纪饮水科技有限公司	11,661,798.91	6,512,033.15	2,955,100.86	2,390,810.88	5,714,055.74
深圳莱英达乐可箱包有限公司	---	---	---	---	---
深圳市莱英达电器有限公司	---	---	---	---	---
上海莱茵房地产开发有限公司	15,587,193.36	---	---	---	15,587,193.36
深圳中华自行车（集团）股份有限公司	---	---	---	---	---
深圳嘉年实业股份有限公司	34,208,784.60	---	-8,801,128.90	699,872.34	24,707,783.36
深圳市坚达机械有限公司	2,197,207.40	---	51,704.14	---	2,248,911.54
深圳嘉旅宾馆	2,913,763.56	---	-121,824.19	61,998.68	2,729,940.69
深圳市莱英达保税贸易有限公司	---	---	---	---	---
深圳银珠塑料制品有限公司	7,129,076.82	---	---	---	7,129,076.82
深圳市金钟电池有限公司	1,204,654.66	---	177,892.29	80,000.00	1,302,546.95
深圳光华中空玻璃有限公司	2,957,173.85	---	(1,358,676.39)	---	1,598,497.46
深圳美特容器有限公司	48,748,269.51	48,748,269.51	---	---	---
深圳安美时钟表有限公司	413,358.58	---	---	---	413,358.58
深圳高科达电子有限公司	831,720.00	---	---	---	831,720.00
深圳太阳管道有限公司	---	---	---	---	---
深圳市莱英达工贸有限公司	4,413,258.51	---	(310,836.36)	---	4,102,422.15
深圳市莱英达开发有限公司	---	---	---	---	---
深圳市莱英达轻纺化工有限公司	13,408,985.22	---	---	---	13,408,985.22
上海亨达房地产有限公司	(88,731,672.24)	(88,731,672.24)	---	---	---
合计	68,379,174.08	(33,471,369.58)	(7,407,768.55)	3,232,681.90	91,210,093.21

c. 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	摊销期限	期初金额	本期摊销额	摊余金额	形成原因
深圳中华自行车(集团)股份有限公司	16,155,427.90	10年	---	---	---	本公司在93年进行股份制上市改组时,对下属所有控股子公司和联营公司均作了资产评估,并将资产评估增值入帐增加本公司对各公司的长期投资,除控股子公司的已相应调帐入实收资本外,联营公司均未入帐,造成本公司长期投资与其实收资本不一
深圳银珠塑料制品有限公司	5,103,462.15	10年	---	---	---	
深圳光华中空玻璃有限公司	2,352,206.77	10年	1,411,324.05	235,220.68	1,176,103.37	
深圳市金钟电池有限公司	634,060.25	10年	380,436.14	63,406.03	317,030.11	
深圳市坚达机械有限公司	370,965.81	10年	222,579.49	37,096.58	185,482.91	
深圳嘉旅宾馆	4,370,893.05	10年	2,622,535.85	437,089.30	2,185,446.55	

小 计	28,987,015.93	4,636,875.53	772,812.59	3,864,062.94	致,该差异在以前年度均作为合并价差,随各公司发生股权变更时逐步消化了一部分,并未作专项摊销处理,98年起按10年均摊。
-----	---------------	--------------	------------	--------------	---

*深圳市东湘电子实业有限公司股权投资差额期初数 1,690,800.96 元 ,深圳金威啤酒有限公司股权投资差额期初数 5,977,712.00 元,由于改按成本法核算其股权投资差额不再摊销。
其中成本法核算的股权投资如下：

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末余额
深圳市莱英达湖南分公司	2,228,500.00	---	---	2,228,500.00
粤深轻工贸易公司	188,124.58	---	---	188,124.58
吴县太湖华侨城开发公司	2,000,000.00	---	---	2,000,000.00
深圳金威啤酒有限公司	25,507,457.85	---	---	25,507,457.85
深日油墨有限公司	3,000,000.00	---	---	3,000,000.00
海南威豪股份有限公司	5,000,000.00	---	---	5,000,000.00
潮州港开发有限公司	2,225,000.00	---	---	2,225,000.00
深圳振华集团有限公司	1,111,835.00	---	---	1,111,835.00
深圳银之座俱乐部	640,000.00	---	---	640,000.00
深圳国银投资有限公司	650,000.00	---	---	650,000.00
深圳（莫斯科）股份有限公司	607,998.68	---	---	607,998.68
波罗的海中国商业中心	3,368,751.65	---	---	3,368,751.65
广东国民信托投资有限公司	9,423,870.00	---	---	9,423,870.00
上海青蒲盈达房产开发公司	639,886.25	---	---	639,886.25
岳阳深港大酒店有限公司	3,420,000.00	---	---	3,420,000.00
湖南力新种合金有限公司	2,250,000.00	---	---	2,250,000.00
上海青达房地产有限公司	---	---	---	---
中国国际游艇俱乐部	12,892,000.00	---	---	12,892,000.00
深圳市东湘电子实业有限公司	5,379,464.94	---	---	5,379,464.94
其他成本法核算单位	345,010.00	---	---	345,010.00
合计	80,877,898.95	---	---	80,877,898.95

长期投资公司数明细列示如下：

(1)明细列示如下：

项 目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面价值	帐面余额	减值准备	帐面价值
长期股权投资	188,974,363.75	93,785,066.48	95,189,297.27	147,256,334.15	68,940,489.92	78,315,844.23
其中：对子公司投资	43,454,088.57	40,431,779.92	3,022,308.65	(62,709,006.73)	17,815,693.36	(80,524,700.09)
对联营企业投资	135,520,275.18	53,353,286.56	82,166,988.62	199,965,340.88	51,124,796.56	148,840,544.32
其他股权投资	10,000,000.00	---	10,000,000.00	10,000,000.00	---	10,000,000.00
长期债权投资	---	---	---	---	---	---
合 计	188,974,363.75	93,785,066.48	95,189,297.27	147,256,334.15	68,940,489.92	78,315,844.23

(2) 长期股权投资

a. 其他股权投资

被投资单位名称	股份类别	股票数量	初始投资成本	减值准备	市 价
五环(集团)股份有限公司	法人股	5000000	5,000,000.00	---	5,000,000.00
北京万通实业股份有限公司	法人股	5000000	5,000,000.00	---	5,000,000.00
小计			10,000,000.00	---	10,000,000.00

上述股票投资已于 2002 年 9 月被深圳中院查封。

b. 对子公司及对联营企业投资

被投资单位名称	投资期限	股权比例	初始投资金额	减值准备			备注
				期初数	本期增加	期末数	
深圳市造纸公司	11年	100%	35,059,679.80	---	11,435,601.34	11,435,601.34	经营困难亏损严重
深圳市莱英达食品工业有限公司	20年	100%	15,400,000.00	---	---	---	
深圳市莱英达物资进出口有限公司	20年	100%	7,155,864.39	---	---	---	
深圳新世纪饮水科技有限公司	8年	7.72%	2,212,000.00	---	---	---	
深圳莱英达乐可箱包有限公司	20年	100%	5,685,355.45	---	---	---	
深圳市莱英达电器有限公司	30年	100%	6,000,000.00	---	---	---	
上海莱茵房地产开发有限公司	5年	55%	16,500,000.00	15,587,193.36		15,587,193.36	项目停建资不抵债
深圳中华自行车(集团)股份有限公司	永久	4.58%	21,960,000.00	---	---	---	
深圳嘉年实业股份有限公司	30年	26.54%	19,295,400.00	---	---	---	
深圳市坚达机械有限公司	30年	20%	1,200,000.00	---	---	---	
深圳嘉旅宾馆	25年	50%	2,757,450.00	---	---	---	
深圳市莱英达保税贸易有限公司	10年	30%	1,800,000.00	---	---	---	
深圳银珠塑料制品有限公司	30年	45%	4,320,000.00	6,229,076.82	---	6,229,076.82	已停业正办理清算
深圳市金钟电池有限公司	30年	40%	800,000.00	---	---	---	
深圳光华中空玻璃有限公司	21年	25%	2,565,000.00	---	---	---	
深圳美特容器有限公司	30年	40%	43,547,239.99	---	---	---	
深圳安美时钟表有限公司	30年	30%	450,000.00	413,358.58	---	413,358.58	已停业正办理清算
深圳高科达电子有限公司	10年	30%	900,000.00	831,720.00	---	831,720.00	经营困难亏损严重
深圳太阳管道有限公司	20年	34%	7,825,944.20	---	---	---	
深圳东湘电子实业有限公司	15年	25%	2,633,167.26	---	---	---	
深圳市莱英达工贸有限公司		32%	6,400,000.00	---	---	---	
深圳金威啤酒有限公司		5%	29,492,599.17	---	---	---	
广东国民信托投资有限公司		9.9%	9,423,870.00	9,423,870.00	---	9,423,870.00	经营困难资不抵债
海南威豪股份有限公司		8.33%	5,000,000.00	5,000,000.00	---	5,000,000.00	停止经营资不抵债
深日油墨有限公司		10%	3,000,000.00	---	---	---	
波罗的海中国商业中心		51%	5,632,425.08	3,368,751.65	---	3,368,751.65	停止经营资不抵债
上海青蒲盈达房产开发公司		30%	639,886.25	639,886.25	---	639,886.25	停止经营资不抵债
深圳振华集团有限公司	20年	3.6%	1,111,835.00	---	---	---	
深圳国银投资发展有限公司		5%	650,000.00	650,000.00	---	650,000.00	产权不清收回困难
深圳(莫斯科)股份有限公司		10%	607,998.68	607,998.68	---	607,998.68	停止经营资不抵债
深圳市莱英达开发有限公司	20年	100%	54,806,675.03	---	---	---	

深圳市莱英达轻纺工业有限公司	20年	100%	11,026,863.93	---	13,408,985.22	13,408,985.22	停止经营资不抵债
潮洲港开发有限公司		12%	2,225,000.00	2,225,000.00	---	2,225,000.00	停止经营资不抵债
中国国际游艇俱乐部		10%	12,892,000.00	12,892,000.00	---	12,892,000.00	停止经营资不抵债
吴县太湖华侨城开发公司		10%	2,000,000.00	2,000,000.00	---	2,000,000.00	停止经营资不抵债
深圳银之座俱乐部		50%	640,000.00	640,000.00	---	640,000.00	产权不清收回困难
粤深轻工贸易公司		50%	188,124.58	188,124.58	---	188,124.58	停止经营资不抵债
岳阳深港大酒店有限公司		75%	3,420,000.00	3,420,000.00	---	3,420,000.00	产权不清收回困难
湖南神力特种合金有限公司		45%	2,250,000.00	2,250,000.00	---	2,250,000.00	产权不清收回困难
深圳莱英达湖南分公司		100%	2,228,500.00	2,228,500.00	---	2,228,500.00	停止经营资不抵债
上海莱英达实业有限公司		100%	3,000,000.00	---	---	---	
深圳市莱英达物业管理有限公司		100%	1,600,000.00	---	---	---	
其他以成本法核算的长期投资			345,010.00	345,010.00	---	345,010.00	产权不清收回困难
合 计			356,647,888.81	68,940,489.92	24,844,586.56	93,785,076.48	

其中权益法核算的股权投资如下：

被投资单位名称	期初余额	长期投资处置	本期权益增减额	分得现金红利额	期末余额
深圳市造纸公司	11,435,601.34	---	---	---	11,435,601.34
深圳市莱英达食品工业有限公司	---	---	---	---	---
深圳市莱英达物资进出口有限公司	---	---	---	---	---
深圳新世纪饮水科技有限公司	11,661,798.91	6,512,033.15	2,955,100.86	2,390,810.88	5,714,055.74
深圳莱英达乐可箱包有限公司	---	---	---	---	---
深圳市莱英达电器有限公司	---	---	---	---	---
上海莱茵房地产开发有限公司	15,587,193.36	---	---	---	15,587,193.36
深圳中华自行车（集团）股份有限公司	---	---	---	---	---
深圳嘉年实业股份有限公司	34,208,784.60	---	(8,801,128.90)	699,872.34	24,707,783.36
深圳市坚达机械有限公司	2,197,207.40	---	51,704.14	---	2,248,911.54
深圳嘉旅宾馆	2,913,763.56	---	(121,824.19)	61,998.68	2,729,940.69
深圳市莱英达保税贸易有限公司	---	---	---	---	---
深圳银珠塑料制品有限公司	7,129,076.82	---	---	---	7,129,076.82
深圳市金钟电池有限公司	1,204,654.66	---	177,892.29	80,000.00	1,302,546.95
深圳光华中空玻璃有限公司	2,957,173.85	---	(1,358,676.39)	---	1,598,497.46
深圳美特容器有限公司	48,748,269.51	48,748,269.51	---	---	---
深圳安美时钟表有限公司	413,358.58	---	---	---	413,358.58
深圳高科达电子有限公司	831,720.00	---	---	---	831,720.00
深圳太阳管道有限公司	---	---	---	---	---
深圳市莱英达工贸有限公司	4,413,258.51	---	(310,836.36)	---	4,102,422.15
深圳市莱英达开发有限公司	---	---	---	---	---
深圳市莱英达轻纺化工有限公司	13,408,985.22	---	---	---	13,408,985.22
上海亨达房地产有限公司	(88,731,672.24)	(88,731,672.24)	---	---	---
上海莱英达实业有限公司	1,527,851.68	---	(100,295.82)	---	1,427,555.86
深圳市莱英达物业管理有限公司	1,552,407.93	---	101,844.86	59,500.00	1,594,752.79
合 计	71,459,433.69	(33,471,369.58)	(7,406,219.51)	3,292,181.90	94,232,401.86

c. 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	摊销期限	期初金额	本期摊销额	摊余金额	形成原因
深圳中华自行车(集团)股份有限公司	16,155,427.90	10年	---	---	---	本公司在93年进行股份制上市改组时,对下属所有控股子公司和联营公司均作了资产评估,并将资产评估增值入帐
深圳银珠塑料制品有限公司	5,103,462.15	10年	---	---	---	增加本公司对各公司的长期投资,除控股子公司已相应调帐入实收资本外,联营公司均未入帐,造成本公司长期投资与其实收资本不一致,该差异在以前年度均作为合并价差,随各公司发生股权变更时逐步消化了一部分,并未作专项摊销处理,98年起按10年均摊。
深圳光华中空玻璃有限公司	2,352,206.77	10年	1,411,324.05	235,220.68	1,176,103.37	
深圳市金钟电池有限公司	634,060.25	10年	380,436.14	63,406.03	317,030.11	
深圳市坚达机械有限公司	370,965.81	10年	222,579.49	37,096.58	185,482.91	
深圳嘉旅宾馆	4,370,893.05	10年	2,622,535.85	437,089.30	2,185,446.55	
小 计	28,987,015.93		4,636,875.53	772,810.59	3,864,062.94	

*深圳市东湘电子实业有限公司股权投资差额期初数 1,690,800.96 元,深圳金威啤酒有限公司股权投资差额期初数 5,977,712.00 元,由于改按成本法核算其股权投资总额不再摊销。

其中成本法核算的股权投资如下:

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末余额
深圳市莱英达湖南分公司	2,228,500.00	---	---	2,228,500.00
粤深轻工贸易公司	188,124.58	---	---	188,124.58
吴县太湖华侨城开发公司	2,000,000.00	---	---	2,000,000.00
深圳金威啤酒有限公司	25,507,457.85	---	---	25,507,457.85
深日油墨有限公司	3,000,000.00	---	---	3,000,000.00
海南威豪股份有限公司	5,000,000.00	---	---	5,000,000.00
潮州港开发有限公司	2,225,000.00	---	---	2,225,000.00
深圳振华集团有限公司	1,111,835.00	---	---	1,111,835.00
深圳银之座俱乐部	640,000.00	---	---	640,000.00
深圳国银投资有限公司	650,000.00	---	---	650,000.00
深圳(莫斯科)股份有限公司	607,998.68	---	---	607,998.68
波罗的海中国商业中心	3,368,751.65	---	---	3,368,751.65
广东国民信托投资有限公司	9,423,870.00	---	---	9,423,870.00
上海青蒲盈达房产开发公司	639,886.25	---	---	639,886.25
岳阳深港大酒店有限公司	3,420,000.00	---	---	3,420,000.00
湖南力新种合金有限公司	2,250,000.00	---	---	2,250,000.00
上海青达房地产有限公司	---	---	---	---
中国国际游艇俱乐部	12,892,000.00	---	---	12,892,000.00
深圳市东湘电子实业有限公司	5,379,464.94	---	---	5,379,464.94
其他成本法核算单位	345,010.00	---	---	345,010.00
合计	80,877,898.95	---	---	80,877,898.95

注释 9. 固定资产及累计折旧

固定资产原值	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	49,344,237.97		8,558,933.87	40,785,304.10
机器设备	---			
运输工具	12,854,294.98		4,161,148.43	8,693,146.55
电子设备及其他	5,897,100.70	26,530.00	1,619,925.20	4,303,705.50
合 计	68,095,633.65	26,530.00	14,340,007.50	53,782,156.15
累计折旧	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	13,428,379.39	1,462,668.21	2,050,142.76	12,840,904.84
机器设备	---	---	---	---
运输工具	11,197,770.10	349,159.70	3,668,414.70	7,878,515.10
电子设备及其他	4,663,720.75	154,990.30	1,112,083.65	3,706,627.40
合 计	29,289,870.24	1,966,818.21	6,830,641.11	24,426,047.34
净 值	38,805,763.41			29,356,108.81
净 额	38,805,763.41			

本期固定资产减少中，因合并范围发生变化导致的固定资产原值减少 13,400,207.62 元，累计折旧减少 6,133,250.91 元。

固定资产抵押情况见附注 8。

注释 10. 在建工程

工程项目名称	期初数	本期增加	本期减少	期末金额	资金来源	备 注
物业公司临建项目	---	18,315.58	---	18,315.58	自筹	
合 计	---	18,315.58	---	18,315.58		

注释 11. 长期待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	备 注
物业管理小区创优费	---	500,000.00	60,000.00	440,000.00	分五年摊销
合 计	---	500,000.00	60,000.00	440,000.00	

注释 12. 短期借款

借款类型	期末数			期初数		
	原币	汇率	折人民币	原币	汇率	折人民币
银行借款						
其中:抵押						
人民币	33,000,000.00		33,000,000.00	33,000,000.00	---	33,000,000.00
港币				---	---	---
担保						
人民币	213,733,500.00		213,733,500.00	247,724,087.39	---	247,724,087.39

港币	99,350,280.00	1.07	106,304,799.60	90,850,280.00	1.07	97,209,799.60
美元	16,184,000.00	8.30	134,327,200.00	16,184,000.00	8.30	134,327,200.00
信用						
美元	4,700,000.00		39,010,000.00	4,700,000.00	8.30	39,010,000.00
小计			526,375,499.60			551,271,086.99
非银行金融机构借款						
其中:担保						
人民币						
小计						
其他单位借款						
人民币			127,517,773.27	158,631,399.96		158,631,399.96
小计			127,517,773.27			158,631,399.96
合计			653,893,272.87			709,902,486.95

逾期贷款的具体情况如下：

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	逾期原因	预计还贷期
中国银行深圳分行	RMB 35,000,000.00	8.712%	流动资金周转	财务困难	待定
中国银行深圳分行	HKD 32,000,000.00	浮动利率	流动资金周转	财务困难	待定
中国银行深圳分行	HKD 24,000,000.00	浮动利率	流动资金周转	财务困难	待定
中国银行深圳分行	USD 380,000.00	8.775%	流动资金周转	财务困难	待定
中国银行龙华支行	RMB 12,850,000.00	---	流动资金周转	财务困难	待定
中国建设银行长城支行	RMB 2,500,000.00	9.828%	流动资金周转	财务困难	待定
中国建设银行房地产支行	RMB 17,975,500.00	8.712%	流动资金周转	财务困难	待定
中国建设银行上步支行	RMB 3,000,000.00	9.828%	流动资金周转	财务困难	待定
中国建设银行城东支行	RMB 18,000,000.00	9.504%	流动资金周转	财务困难	待定
中国建设银行分行营业部	HKD 3,850,280.00	信用证	流动资金周转	财务困难	待定
中国建设银行分行营业部	USD 2,059,600.00	信用证	流动资金周转	财务困难	待定
中国建设银行国际营业部	USD 2,444,400.00	信用证	流动资金周转	财务困难	待定
中国农业银行沙头角支行	RMB 2,600,000.00	9.504%	流动资金周转	财务困难	待定
中国农业银行人民北支行	RMB 2,678,000.00	7.599%	流动资金周转	财务困难	待定
中国工商银行福田支行	RMB 5,430,000.00	6.732%	流动资金周转	财务困难	待定
中国工商银行福田支行	RMB 8,000,000.00	6.732%	流动资金周转	财务困难	待定
中国工商银行福田支行	RMB 3,600,000.00	6.732%	流动资金周转	财务困难	待定
中国工商银行福田支行	RMB 8,000,000.00	6.732%	流动资金周转	财务困难	待定
中国工商银行福田支行	RMB 6,000,000.00	6.732%	流动资金周转	财务困难	待定
中国工商银行东深支行	RMB 19,000,000.00	5.58%	流动资金周转	财务困难	待定
中国工商银行福田支行	USD 2,000,000.00	7.25%	流动资金周转	财务困难	待定
交通银行红荔支行	RMB 5,000,000.00	7.623%	流动资金周转	财务困难	待定
交通银行红荔支行	RMB 25,000,000.00	7.587%	流动资金周转	财务困难	待定
深圳发展银行沙头角支行	RMB 8,000,000.00	7.587%	流动资金周转	财务困难	待定
深圳发展银行南头支行	HKD 4,500,000.00	9.90%	流动资金周转	财务困难	待定

深圳发展银行人民桥支行	USD	1,000,000.00	季浮动	流动资金周转	财务困难	待定
深圳发展银行福田支行	USD	1,700,000.00	8.775%	流动资金周转	财务困难	待定
光大银行北京分行	RMB	14,000,000.00	11.088%	流动资金周转	财务困难	待定
光大银行深圳分行	RMB	5,600,000.00	5.8575%	流动资金周转	财务困难	待定
光大银行分行营业部	USD	2,000,000.00	8.625%	流动资金周转	财务困难	待定
中信实业银行罗湖支行	RMB	15,000,000.00	7.029%	流动资金周转	财务困难	待定
中信实业银行罗湖支行	RMB	13,000,000.00	7.029%	流动资金周转	财务困难	待定
广东发展银行振华路支行	RMB	8,000,000.00	6.435%	流动资金周转	财务困难	待定
招商银行上步支行	RMB	4,000,000.00	7.23%	流动资金周转	财务困难	待定
招商银行上步支行	USD	7,000,000.00	8.625%	流动资金周转	财务困难	待定
中国有色金属(深圳)财务有限公司	RMB	28,000,000.00	21.6%	流动资金周转	财务困难	待定
中国有色金属(深圳)财务有限公司	USD	740,000.00	16.19%	流动资金周转	财务困难	待定
东方资产管理公司深圳办事处	RMB	38,500,000.00	7.029%	流动资金周转	财务困难	待定
东方资产管理公司深圳办事处	RMB	40,000,000.00	7.029%	流动资金周转	财务困难	待定
东方资产管理公司	HKD	35,000,000.00	浮动利率	流动资金周转	财务困难	待定
深圳深宝实业股份有限公司	RMB	8,827,137.50	---	流动资金周转	财务困难	待定
新加坡恩德有限公司	USD	2,300,000.00	---	流动资金周转	财务困难	待定
深圳市贸易发展局计财处	RMB	6,050,000.00	---	流动资金周转	财务困难	待定
合 计	RMB	649,394,637.10	---	---	---	---

注释 13. 应付帐款

本期无期末余额，明细列示如下：

帐 龄	期末数		期初数	
	余 额	占总额比例	余 额	占总额比例
一年以内	---	---	3,515,113.87	97.81%
一至二年	---	---	49,987.99	1.39%
二至三年	---	---	---	---
三年以上	---	---	28,760.00	0.80%
合 计	---	---	3,593,861.86	100%

其中无欠关联公司(持股 5%以上)款。

注释 14. 预收帐款

本期无期末余额，明细列示如下：

帐 龄	期末数		期初数	
	余 额	占总额比例	余 额	占总额比例
一年以内	137,586.45	100%	3,899,614.41	100%
一年至二年	---	---	---	---
二年至三年	---	---	---	---

三年以上	---	---	---	---
合 计	137,586.45	100%	3,899,614.41	100%

其中无欠关联公司(持股 5%以上)款项。

注释 15.其他应付款

期末余额 158,720,205.39 元，明细列示如下：

帐 龄	期末数		期初数	
	余 额	占总额比例	余 额	占总额比例
一年以内	126,226,269.65	79.53%	98,523,720.96	75.45%
一年至二年	1,063,886.32	0.67%	700,385.40	0.54%
二年至三年	720,948.43	0.45%	6,267,652.99	4.80%
三年以上	30,709,100.99	19.35%	25,079,155.10	19.21%
合 计	158,720,205.39	100%	130,570,914.45	100%

其中欠关联公司款 129,498,560.93 元，占全部其他应付款总额的 81.59%，详见附注 7(4)。

注释 16.应交税金

税 项	期末余额	期初余额
增值税	(2,747.38)	---
营业税	21,544.20	7,207,030.07
城建税	178.57	(544.80)
企业所得税	1,995.74	73,335.03
其他税项	(57.81)	(813,174.36)
合 计	20,913.32	6,466,645.94

注释 17.其他应交款

项 目	期末金额	性质	计缴标准
教育费附加	855.70	计提应交	流转税的3%
合 计	855.70		

注释 18.预提费用

项 目	期末余额	期初余额	结存原因
利 息	193,211,622.62	155,726,242.62	尚未支付
加工费		---	
租赁费		---	
促销奖励		---	
维修费		9,200.00	尚未使用
其 他	20,900.00	29,250.00	尚未使用
合 计	193,232,522.62	155,764,692.62	

注释 19. 预计负债

项 目	期末余额	期初余额	提取原因
预计或有负债	721,903,749.49	412,857,378.48	担保贷款已逾期且大部分被起诉，对方无力偿还
合 计	721,903,749.49	412,857,378.48	

注释 20. 股本

项 目	期初数	期末数
一、尚未流通股份		
1. 国家持有股份	191,400,000.00	191,400,000.00
2. 境内法人持有股份	17,160,000.00	17,160,000.00
尚未流通股份合计	208,560,000.00	208,560,000.00
二、已流通股份		
1. 境内上市的人民币普通股	40,260,000.00	40,260,000.00
2. 境内上市的外资股	39,600,000.00	39,600,000.00
已流通股份合计	79,860,000.00	79,860,000.00
三、股份总数	288,420,000.00	288,420,000.00

本公司股本业经深圳市执信会计师事务所以深执信验字[1996]007号验资报告验证。

注释 21. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	原因和依据
股本溢价	234,019,470.63	---	---	234,019,470.63	
资产评估增值	22,698,328.71	---	---	22,698,328.71	
股权投资准备	42,026,558.79	---	---	42,026,558.79	
债务重组收益	54,575,786.69	---	---	54,575,786.69	
无需支付的应付款转入	---	13,060,525.47	---	13,060,525.47	
合 计	353,320,144.82	13,060,525.47	---	366,380,670.29	

注释 22. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	97,178,938.80	28,457.60	---	97,207,396.40
其中：法定公积金	78,893,779.77	---	---	78,893,779.77
法定公益金	18,285,159.03	28,457.60	---	18,313,616.63
任意盈余公积	40,621,120.90	---	---	40,621,120.90
合 计	137,800,059.70	28,457.60	---	137,828,517.30

本期法定公益金增加数为收回的职工房改房差价。

注释 23. 未分配利润

期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	------	------	-----

(1,751,309,411.80) (566,485,166.06) --- (2,317,794,577.86)

注释 24. 主营业务收入与成本

主营业务项目分类	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品销售	---	---	477,581,697.18	421,220,493.04
产品销售	---	---	---	---
房地产销售	---	---	36,611,524.33	26,389,328.62
服务业	6,711,824.10	1,108,334.00	---	---
合 计	6,711,824.10	1,108,334.00	514,193,221.51	447,609,821.66

因合并报表范围发生变化及本公司业务下滑，营业收入较上年大副下降。

注释 25. 主营业务税金及附加

税 种	本期数	上期数	计缴标准
营业税	335,591.22	2,122,584.80	业务收入的5%
城市维护建设税	3,355.91	123,137.04	增值税、营业税的1%
教育费附加	10,067.76	315,517.44	增值税、营业税的3%
合 计	349,014.89	2,561,239.28	

注释 26. 其他业务利润

其他业务类别	本期数			上期数		
	其他业务收入	其他业务成本	利润	其他业务收入	其他业务成本	利润
物业出租	---	---	---	983,526.01	39,692.82	943,833.19
其他	121,932.60	3,482.90	118,449.70	11,009,707.26	8,509,617.55	2,500,089.71
托管收益	5,725,343.06	---	5,725,343.06	---	---	---
商标转让收益	95,000.00	---	95,000.00	---	---	---
合 计	5,942,275.66	3,482.90	5,938,792.76	11,993,233.27	8,549,310.37	3,443,922.90

注释 27. 财务费用

项 目	本期数	上期数
利息支出	40,023,595.36	41,027,307.84
减：利息收入	13,412.33	13,738,453.03
减：担保费收入	---	6,764,774.53
汇兑净损失	(30,000.00)	(74,325.99)
其 他	(451.77)	---
合 计	39,979,731.26	20,449,754.29

注释 28. 投资收益

类 别	本期数	上期数
-----	-----	-----

债券投资收益	32,650.00	(80,400.00)
其中：债券收益	32,650.00	(80,400.00)
成本法下收到的分红	2,047,000.00	1,255,184.00
年末调整被投资单位权益法净增减额	(7,407,768.55)	(976,125.15)
股权投资差额摊销	(772,812.59)	(16,872,326.06)
股权投资转让收益	16,061,079.95	38,753,622.82
计提投资减值准备	(24,844,586.56)	(54,740,980.41)
被投资单位清算收益	126,900.00	---
合 计	(14,757,537.75)	(32,661,024.80)

投资收益公司数明细如下：

类 别	本期数	上期数
债券投资收益	32,650.00	---
其中：债券收益	32,650.00	---
成本法下收到的分红	2,047,000.00	1,255,184.00
年末调整被投资单位权益法净增减额	(7,406,219.51)	(38,916,601.29)
股权投资差额摊销	(772,812.59)	(16,872,326.06)
股权投资转让收益	16,061,079.95	38,753,622.82
计提投资减值准备	(24,844,586.56)	(54,740,980.41)
被投资单位清算收益	126,900.00	---
合 计	(14,755,988.71)	(70,521,100.94)

注释 29. 营业外收支

1. 营业外收入

项 目	本期数	上期数
处理固定资产收益	157,039.80	41,580.00
罚款收入	34,232.71	3,827.28
地产地销销项税额转入	---	---
无须偿还的应付帐款	---	505,224.69
清回帐外资产	---	---
其 他	---	43,745.10
合 计	191,272.51	594,377.07

2. 营业外支出

项 目	本期数	上期数
处理固定资产损失	48,570.50	666,158.13
罚款支出	---	210,828.14
赔偿支出	---	17,337.92
预计负债	303,963,453.37	412,857,378.48
其 他	23,632.68	23,519.71
担保损失	6,647,479.39	---
合 计	310,683,135.94	413,775,222.38

注释 30. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
利息收入	---	21,492,389.14
收到的往来款	2,516,678.04	1,836,244.85
其 他	---	51,037,735.58
合 计	2,516,678.04	74,366,369.57

注释 31. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上期数
支付的往来款	2,321,929.37	49,972,180.94
广告费	12,090.00	48,500.00
运输费		52,639.22
业务招待费	287,161.48	528,271.04
办公、保险费	995,417.84	2,440,259.48
差旅费	213,998.00	684,549.46
维修费	70,152.80	589,158.07
诉讼代理费	945,539.51	2,003,581.09
租金	48,036.73	---
审计费	720,000.00	1,112,200.45
其 他		7,231,931.90
合 计	5,614,325.73	64,662,271.65

注释 32. 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	现金流量
合并会计报表范围变动减少的现金流量	16,789,644.94
合 计	16,789,644.94

附注 7. 关联方关系及其交易

(1) 不存在控制关系的关联公司

关联公司名称	与本公司的关系
深圳市莱英达集团有限责任公司	控股股东之子公司
深圳中华自行车(集团)股份有限公司	联营公司
深圳嘉年实业股份有限公司	联营公司
深圳市莱英达保税贸易有限公司	联营公司
深圳金威啤酒有限公司	联营公司
深圳太阳管道有限公司	联营公司
深圳美特容器有限公司	联营公司
深圳凯英液晶器件有限公司	子公司之联营公司
中国有色金属(深圳)财务有限公司	股东之一

深圳市轻工进出口有限公司	子公司
深圳市坚达机械有限公司	联营公司
深圳市东方企业有限公司	股东之子公司
深圳高科达电子有限公司	联营公司
深圳嘉旅宾馆	联营公司
沈阳莱英达阀门有限公司	股东之子公司
深圳银珠塑料制品有限公司	联营公司
深圳市光华中空玻璃工程有限公司	联营公司
深圳市莱英达工贸有限公司	子公司
深圳粤深轻工进出口有限公司	联营公司
上海莱茵房地产开发有限公司	子公司
深圳市造纸公司	子公司
深圳市乐可箱包有限公司	联营公司
北京莱英达投资	控股股东之子公司
深圳市莱英达食品工业有限公司	子公司
深圳金星印刷厂	子公司
深圳市莱英达房地产开发有限公司	子公司
深圳克瑞特新材料有限公司	联营公司
深圳市莱英达物资进出口有限公司	联营公司
深幸企业有限公司	联营公司
深圳市嘉登贸易有限公司	联营公司之子公司
深圳市英特企业有限公司	联营公司
深圳市盛卓实业有限公司	控股股东之子公司

(2)存在控制关系的关联公司

关联公司名称	企业类型	法定代表人	注册资本	业务范围	所持股份或权益	与本公司关系
深圳市投资管理公司	国有企业				66.36%	本公司之股东

(3)关联公司为本公司贷款提供担保明细如下:

关联公司名称	担保金额		折人民币	备注
	美 元	人民币		
深圳中华自行车(集团)股份有限公司	1,740,000.00	36,100,000.00	50,542,000.00	均已逾期被起诉
深圳市投资管理公司	2,000,000.00	---	16,600,000.00	
合 计	3,740,000.00	36,100,000.00	67,142,000.00	

(4)本公司为关联公司贷款提供担保明细如下:

关联公司名称	担保金额		折人民币	备注
	美 元	港 元		
深圳中华自行车(集团)股份有限公司	118,580,000.00	8,000,000.00	144,750,000.00	均已逾期且被起诉

深圳市莱英达保税贸易有限公司	---	---	8,500,000.00	8,500,000.00	均已逾期且被起诉
深圳太阳管道有限公司	4,500,000.00	---	6,000,000.00	43,350,000.00	其中USD450万元逾期
深圳高科达电子有限公司	---	---	500,000.00	500,000.00	均已逾期且被起诉
深圳宇达进出口有限公司	---	---	4,800,000.00	4,800,000.00	均已逾期且被起诉
深圳派纳服装有限公司	---	---	1,300,000.00	1,300,000.00	均已逾期且被起诉
深圳市轻工进出口有限公司	100,000.00	---	1,900,000.00	2,730,000.00	均已逾期且被起诉
深圳粤深轻工进出口有限公司	---	---	9,000,000.00	9,000,000.00	均已逾期且被起诉
上海莱茵房地产开发有限公司	---	---	14,000,000.00	14,000,000.00	均已逾期且被起诉
深圳莱英达湖南分公司	---	---	3,250,000.00	3,250,000.00	均已逾期且被起诉
合 计	123,180,000.00	8,000,000.00	194,000,000.00	1,224,954,000.00	

(5) 关联公司往来

往来项目	关联公司名称	经济内容	期末数	期初数
应收股利	深圳光华中空玻璃有限公司	已宣告应分配利润	---	194,888.96
	深圳新世纪饮水科技有限公司	已宣告应分配利润	2,060,800.00	1,737,474.31
合 计			2,060,800.00	1,932,363.27
应收帐款	北京莱英达实业		---	16,000,000.00
	东方企业		---	21,500,000.00
合 计			---	37,500,000.00
其他应收款	深圳市莱英达物资进出口有限公司		---	3,625,609.49
	深圳美特容器有限公司		---	532,598.58
	深圳市造纸公司		628,449.01	437,676.12
	深圳莱英达乐可箱包有限公司		---	5,408,060.80
	深圳市莱英达工贸有限公司		---	4,483,806.09
	上海莱英房地产有限公司		18,055,976.82	17,879,303.62
	深圳市莱英达保税贸易有限公司		---	3,582,775.26
	深圳金威啤酒有限公司		20,191,027.01	23,821,483.80
	深圳嘉旅宾馆		---	9,572.00
	深圳市光华中空玻璃工程有限公司		113,930.93	113,930.93
	深圳嘉年实业股份有限公司		143,952.97	4,703,374.36
	北京莱英达投资		18,488,500.00	1,893,700.00
	深圳市莱英达食品工业有限公司		4,998,701.51	---
	深圳金星印刷厂		407,806.13	---
	深圳市莱英达房地产开发有限公司		56,687,192.60	---
	深圳中华自行车(集团)股份有限公司		222,428,098.78	141,129,979.30
	深圳克瑞特新材料有限公司		214,000.00	---
	深圳市太阳管道有限公司		25,686,735.00	---
	深圳市嘉登贸易有限公司		1,008,500.00	---
	深圳市东方企业集团有限公司		28,283,064.32	---
	深圳市盛卓实业有限公司		790,278.98	---
	深圳市英特企业有限公司		477,539.63	---
	深圳科恩达科技有限公司		13,224.05	---

	金威二厂	4,571,483.80	---
	深圳市广英达实业有限公司	14,180,000.00	---
合 计		417,368,461.54	203,138,064.26
其他应付款	深圳嘉华酒家	---	30,060.90
	深圳嘉旅宾馆	---	275,648.48
	深圳市莱英达集团有限责任公司	124,591,321.95	20,155,675.13
	深圳市莱英达物资进出口有限公司	---	1,549,782.79
	深圳市造纸公司	---	615,017.68
	深圳嘉年实业股份有限公司	---	407,441.98
	深圳莱英达乐可箱包有限公司	384,669.00	150,000.00
	深圳市轻工进出口公司	4,150,000.00	---
	深幸企业有限公司	372,569.98	---
合 计		129,498,560.93	23,183,626.96

附注 8.或有事项

项 目	涉及金额			对本期和后期公司财务状况、 经营成果和现金流量的影响	备 注
	美 元	港 元	人民币		
对外担保：	---	---			
深圳市莱英达保税贸易有限公司	---	---	8,500,000.00		均已逾期
深圳太阳管道有限公司	4,500,000.00	---	6,000,000.00		均已逾期
深圳高科达电子有限公司	---	---	500,000.00		均已逾期
深圳市宇达公司	---	---	4,800,000.00		均已逾期
深圳中华自行车股份有限公司	24,928,000.00	8,000,000.00	129,050,000.00		不含对深中华向华融公司借
粤深轻工贸易公司	---	---	9,000,000.00		均已逾期且被起诉
广州旭峰企业集团有限公司	---	---	15,000,000.00		均已逾期且被起诉
深圳市金北圣投资有限公司	---	---	77,600,000.00		均已逾期，其中1760万元被起
深圳市国银投资集团有限公司	---	---	40,300,000.00		均已逾期，其中3630万元被
深圳派纳服装有限公司	---	---	1,300,000.00		均已逾期且被起诉
深圳金田实业集团股份有限公司	---	25,000,000.00	---		均已逾期被起诉
深圳市中物资源进出口有限公司	2,022,900.00	---	---		均已逾期
深圳市广英达实业发展公司	9,263,100.00	---	9,780,000.00		均已逾期其中8203万元被起
深圳利港实业公司	660,700.00	---	1,750,000.00		均已逾期且被起诉
深圳茂源投资发展有限公司	---	8,000,000.00	---		均已逾期且被起诉
深圳兴达工贸有限公司	---	---	1,900,000.00		均已逾期且被起诉
深圳化塑有限公司	---	---	15,000,000.00		均已逾期且被起诉

深圳金海电子有限公司	---	---	3,500,000.00	均已逾期且被起诉
深圳广华林投资有限公司	---	---	13,200,000.00	均已逾期且被起诉
深圳天泰化工有限公司	200,000.00	---	---	均已逾期且被起诉
深圳市建材集团	---	---	800,000.00	均已逾期且被起诉
深圳晶苑工贸公司	---	---	800,000.00	均已逾期且被起诉
海南万达工贸有限公司	---	---	33,000,000.00	均已逾期且被起诉
深圳雪纳有限公司	---	1,055,200.00	---	均已逾期且被起诉
深圳市轻工进出口公司	100,000.00	---	1,900,000.00	均已逾期且被起诉
吉林莱英达公司	---	---	3,500,000.00	均已逾期且被起
深圳市大世界商城	1,690,000.00	---	---	均已逾期且被起
对外担保金额合计	43,364,700.00	42,055,200.00	377,180,000.00	
资产抵押：				
中国银行深圳市分行	---	---	13,000,000.00	抵押物为龙华区四幢商品住
中国银行深圳市分行	---	---	11,968,590.00	抵押物为深中华A法人股
抵押金额合计	---	---	24,968,590.00	
诉讼事项：				
深圳市轻工进出口	100,000.00	---	1,900,000.00	债务担保逾期被诉
深圳派纳服装有限公司	---	---	1,300,000.00	债务担保逾期被诉
湖南莱英达公司	---	---	3,250,000.00	债务担保逾期被诉
深圳金海电子有限公司	---	---	3,500,000.00	债务担保逾期被诉
深圳广华林公司	---	---	13,200,000.00	债务担保逾期被诉
深圳市天泰化工有限公司	200,000.00	---	---	债务担保逾期被诉
深圳市建材集团	---	---	800,000.00	债务担保逾期被诉
深圳市粤深轻工进出口有限公司	---	---	9,000,000.00	债务担保逾期被诉
广州旭峰实业有限公司	---	---	15,000,000.00	债务担保逾期被诉
深圳市晶苑工贸有限公司	---	---	800,000.00	债务担保逾期被诉
深圳市金北圣投资公司	---	---	77,600,000.00	债务担保逾期被诉
深圳市雪纳公司	---	1,055,200.00	---	债务担保逾期被诉
深圳发展银行沙头角支行	---	---	8,000,000.00	借款逾期
深圳发展银行南头支行	---	4,500,000.00	---	借款逾期
深圳光大银行	---	---	5,600,000.00	借款逾期
深圳市有色金属财务公司	---	---	28,000,000.00	借款逾期
深圳市有色金属财务公司	740,000.00	---	---	借款逾期
中国农业银行沙头角支行	---	---	2,600,000.00	借款逾期
中国农业银行人民北支行	---	---	2,678,000.00	借款逾期
中华自行车集团股份有限公司	19,218,000.00	8,000,000.00	123,050,000.00	债务担保逾期被诉
深圳利港实业公司	660,700.00	---	1,750,000.00	债务担保逾期被诉
茂源投资发展公司	---	8,000,000.00	---	债务担保逾期被诉
深圳市兴达工贸有限公司	---	---	1,900,000.00	债务担保逾期被诉
海南万达有限公司	---	---	33,000,000.00	债务担保逾期被诉

深圳市国银投资集团有限公司	---	---	36,300,000.00	债务担保逾期被诉
深圳市金田实业股份有限公司	---	25,000,000.00	---	债务担保逾期被诉
深圳市中物资源进出口公司	2,022,900.00	---	---	债务担保逾期被诉
深圳市广英达实业发展公司	8,886,100.00	---	5,280,000.00	债务担保逾期被诉
深圳市新华宇公司	---	---	3,000,000.00	债务担保逾期被诉
深圳化工塑料有限公司	---	---	15,000,000.00	债务担保逾期被诉
合计	31,827,700.00	46,555,200.00	392,508,000.00	

附注 9. 承诺事项

本公司在会计报表日至审计报告日期间，无重大承诺事项。

附注 10. 其他重要事项

1、债务重组事项

为解除本公司对深圳中华自行车(集团)股份有限公司(以下简称“深中华”)向华融资产管理公司(以下简称“华融公司”)借款担保责任,本公司于 2001 年与华融资产管理公司签订了《关于解除莱英达担保责任及深中华重组的框架协议》,及《补充协议》,根据协议约定,本公司支付给华融资产管理公司 1.1 亿元债务现金和 8800 万股深中华法人股,华融公司同意解除本公司对深中华欠华融公司 9.17 亿元债务本金及相关利息的担保责任。华融公司以第一大股东身份负责 ST 中华重组工作,在深中华进行债务重组时,本公司对深中华的全部债权与华融公司的剩余债权同等对待。截止 2002 年 12 月 31 日,本公司已向华融资产公司支付现金 1.1 亿元,转让深中华股权共计 65,098,412 股。

2、资产转让

(1)由于本公司在深圳广英达实业发展有限公司与宁波市粮食总公司签订的毛豆油购销合同中,本公司为广英达实业的履约能力提供担保,而广英达实业到期未能履约,本公司须承担 2830 万元及逾期未付利息的连带清偿责任,故法院查封了本公司所持有的上海亨达房地产 90%的股权,并已以 2118 万元的价款变卖给深圳莱英达集团有限责任公司,用以清偿上述担保债务。该股权已执行过户完毕。本公司 2002 年 6 月向广东盛润集团股份有限公司工会委员会出售所持有的深圳

新世纪饮水科技有限公司 188 万元股权 ,用以清偿上述毛豆油购销公司的剩余债务。

(2)2002 年 12 月 , 本公司又向深圳市莱英达集团有限责任公司转让本公司所持有新世纪饮水公司 80 万元股权 , 用以清偿原联营公司深圳市南丰莱英达工贸所欠金鑫蓬公司债务 , 截止 2002 年 12 月 31 日 , 本公司所持的新世纪饮水公司股权比例由年初 17.49%下降为 7.72%

(3)本公司与深圳市盛卓实业有限公司签订了股权托管协议 , 深圳市盛卓实业有限公司同意将所持有的新世纪饮水 920 万元股权托管给本公司 , 托管期限为该协议签订之日起一年 , 协议约定所托管股权对应的可分配利润 80%由本公司享有。

(4)为履行本公司与华融资产管理公司签订的《关于解除莱英达担保责任及深中华重组的框架协议》, 经深圳中院裁定 , 将本公司所持有的深圳美特容器有限公司 40%股权以 760 万美元变卖给波尔亚太有限公司 , 所得款项已全部支付给华融公司以清偿债务。

3、期后事项

本公司于 2003 年 3 月以通讯方式召开董事会会议 , 经各位董事审议并表决同意 , 鉴于本公司持有深圳市莱英达工贸有限公司 32%股权 , 莱英达工贸公司工会 2003 年初将其持有的 20%股权以股权托管方式给本公司进行归口管理 , 托管期间 , 本公司行使该 20%股权的经营权和表决权 , 并履行相应的义务。由于本公司持有和托管的股权达到 52% , 本公司对莱英达工贸具有实质控制权 , 从 2003 年起 , 本公司将莱英达工贸列入合并报表并表范围。

附注 11. 按境内外会计准则编制的财务报告之差异调节表

本公司由于发行 B 股 , 在按《企业会计制度》编制财务报告的同时 , 还按《国际会计准则》编制了财务报告。本公司聘请的境外会计师事务所是香港胡国志会计师行。按境内外会计准则编制的财务报告的净资产、净利润的差异 :

项 目	净资产	净利润
一、按《国际会计准则》	(1,525,215,189.52)	(540,425,789.83)
1、待摊费用冲回	(44,230.93)	(13,025.93)
2、出售附属公司少数股东权益调整	---	9,859,074.69
3、出售联营公司权益调整	---	3,152,802.00
4、无需支付的应付款项	---	13,060,525.47

5、联营公司权益以往错误更正	(198,049.82)	---
6、住房公积金	192,481.50	---
二、按《企业会计制度》	<u>(1,525,165,390.27)</u>	<u>(566,485,166.06)</u>

附注 12. 净资产收益率和每股收益

项 目	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
报告期利润	---	---		
主营业务利润	---	---	0.0182	0.0182
营业利润	---	---	-0.8364	-0.8364
净利润	---	---	-1.9641	-1.9641
扣除非经常性损益后的净利润	---	---	-0.9436	-0.9436

附注 13. 合并会计报表之批准

2002 年度的合并会计报表于 2003 年 4 月 16 日经本公司董事会批准通过。

第十一节 备查文件目录

公司董事会秘书处备有完整的备查文件，以供中国证监会、深圳证券交易所和公司股东查询，文件包括：

1. 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
2. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
3. 报告期内公司在《证券时报》和香港《大公报》上披露的所有文件的正本及公告的原稿；
4. 载有董事长亲笔签署的公司 2002 年年度报告正本。

广东盛润集团股份有限公司

董事长：

二〇〇三年四月十六日

资产减值准备明细表

2002 年度

编制单位：广东盛润集团股份有限公司

单位：元

项 目	年初余额	本年增加数	本年减少数	年末余额
一、坏账准备合计	212,548,216.08	198,061,696.28	7,340,285.30	403,269,627.06
其中：应收账款	7,340,285.30	---	7,340,285.30*	---
其它应收款	205,207,930.78	198,061,696.28	---	403,269,627.06
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计	83,040,458.54	---	61,127,848.54	21,912,610.00
其中：库存商品	1,000,000.00	---	---	1,000,000.00
开发商品	82,040,458.54	---	61,127,848.54*	20,912,610.00
四、长期投资减值准备合计	68,940,479.92	24,844,586.56	---	93,785,066.48
其中：长期股权投资	68,940,479.92	24,844,586.56	---	93,785,066.48
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

* 应收账款坏账准备及存货跌价准备本期减少数，系合并报表范围发生变化所致。

所有者权益（或股东权益）增减变动表

2002 年度

编制单位：广东盛润集团股份有限公司

单位：元

项 目	行次	本年数	上年数
一、实收资本（或股本）			
年初余额	1	288,420,000.00	288,420,000.00
本年增加数	2		
其中：资本公积转入	3		
盈余公积转入	4		
利润分配转入	5		
新增资本（或股本）	6		
本年减少数	10		
年末余额	15	288,420,000.00	288,420,000.00
二、资本公积			
年初余额	16	353,320,144.82	332,863,388.74
本年增加数	17	13,060,525.47	20,456,756.08
其中：资本（或股本）溢价	18		
接受捐赠非现金资产准备	19		
接受现金捐赠	20		
股权投资准备	21	---	461,036.43
拨款转入	22		
外币资本折算差额	23		
其他资本公积	30	13,060,525.47	19,995,719.65
本年减少数	40		
其中：转增资本（或股本）	41		
年末余额	45	366,380,670.29	353,320,144.82
三、法定和任意盈余公积：			
年初余额	46	119,514,900.67	118,018,853.87

本年增加数	47	---	1,496,046.80
其中：从净利润中提取数	48	---	1,496,046.80
其中：法定盈余公积	49		
任意盈余公积	50	---	1,496,046.80
储备基金	51		
企业发展基金	52		
法定公益金转入数	53		
本年减少数	54		
其中：弥补亏损	55		
转增资本（或股本）	56		
分派现金股利或利润	57		
分派股票股利	58		
年末余额	62	119,514,900.67	119,514,900.67
其中：法定盈余公积	63	78,893,779.77	78,893,779.77
储备基金	64		
企业发展基金	65	40,621,120.90	40,621,120.90
四、法定公益金：			
年初余额	66	18,285,159.03	16,789,112.23
本年增加数	67	28,457.60	1,496,046.80
其中：从净利润中提取数	68	---	1,496,046.80
本年减少数	70		
其中：集体福利支出	71		
年末余额	75	18,313,616.63	18,285,159.03
五、未分配利润			
年初未分配利润	76	-1,751,309,411.80	-752,938,072.51
本年净利润（净亏损以“-”号填列）	77	-566,485,166.06	-995,379,245.69
本年利润分配	78		
年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填写）	80	-2,317,794,577.86	-1,751,309,411.80