

广东盛润集团股份有限公司

GUANGONG SUNRISE HOLDINGS CO., LTD.

2003年年度报告

二〇〇四年四月十日

目 录

一、 重要提示.....	3
二、 公司基本情况简介.....	4
三、 会计数据和业务数据摘要.....	5
四、 股本变动及股东情况.....	7
五、 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	9
六、 公司治理结构.....	11
七、 股东大会情况简介.....	14
八、 董事会报告	16
九、 监事会报告	26
十、 重要事项	29
十一、 财务报告	42
十二、 备查文件目录	75

第一节 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带强调事项段的无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2003年度报告时,共有10名董事出席,臧卫东董事委托敖迎春董事出席董事会。

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

第二节 基本情况简介

一、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)

二、公司法定代表人：杨奋勃

三、公司董事会秘书：敖迎春

联系电话：(0755)83226903

证券事务代表：陈联坦

联系电话：(0755)83617716

联系地址：深圳市华强北路嘉华大厦六楼董秘室

公司传真：(0755)83204588

电子信箱：lionda@mailcenter.com.cn

四、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

五、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/default.htm>

年度报告备置地点：公司六楼董秘室

六、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

七、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

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、年度主要会计数据和业务数据

(单位：人民币元)

利润总额	11,952,274.35
净利润	11,391,186.93
扣除非经常性损益后的净利润	-44,254,649.78
主营业务利润	13,140,761.41
其他业务利润	3,206,436.02
营业利润	-47,720,262.08
投资收益	44,339,336.01
补贴收入	0
营业外收支净额	15,333,200.42
经营活动产生的现金流量净额	-10,742,755.13
现金及现金等价物净增减额	25,555,488.57

注1：公司境外披露按国外准则计算的净利润为人民币11,944千元,每股收益为人民币0.0414元。造成境内外净利润差异的因素如下表：

项 目		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		11,391
调 整	待摊费用冲回	130
	尚未变现的交易差价	-485
	联营公司权益以往错误更正	-198
按国际会计准则重新列示		11,944

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	40,469,952.00
营业外收支净额	15,333,200.42
各项资产减值准备	-157,315.71
非经常性损益总额	55,645,836.71

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	2003年	2002年	2001年
主营业务收入	77,267,774.95	6,711,824.10	514,193,221.51
净利润	11,391,186.93	-566,485,166.06	-995,379,245.69
总资产	378,293,188.86	203,258,077.52	444,493,757.35
股东权益(不含少数股东权益)	-1,544,474,179.38	-1,556,403,680.29	-971,769,207.28
每股收益	0.0395	-1.9641	-3.45
加权平均	0.0395	-1.9641	-3.45
全面摊薄	0.0395	-1.9641	-3.45
扣除非经常性损益每股收益	-0.1534	-0.9436	-2.18
每股净资产	-5.3549	-5.3963	-3.37
调整后的每股净资产	-5.6173	-5.3973	-3.39
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.0372	-0.0067	0.108
净资产收益率(%)	-----	-----	-----
加权平均(%)	-----	-----	-----
全面摊薄(%)	-----	-----	-----
扣除非经常性损益净资产收益率(%)	-----	-----	-----

三、利润表附表

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

报告期利润	每股收益(人民币元)		净资产收益率(%)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	0.0456	0.0456	-0.85	-0.85
营业利润	-0.1654	-0.1654	-----	-----
净利润	0.0395	0.0395	-0.74	-0.74
扣除非经常性损益后净利润	-0.1534	-0.1534	-----	-----

四、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
期初数	288,420,000.00	366,380,670.29	137,828,517.30	18,313,616.63	-2,349,032,867.88	-1,556,403,680.29
本期增加	0	485,204.44	53,109.54	53,109.54	11,391,186.93	11,929,500.91
本期减少	0	0	0	0	0	0
期末数	288,420,000.00	366,865,874.73	137,881,626.84	18,366,726.17	-2,337,641,680.95	-1,544,474,179.38
变动原因		关联交易差价	收回的职工 房改房差价	收回的职工 房改房差价	盈利	盈利

第四节 股本变动及股东情况

一、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								
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

二、股票发行与上市情况

- 1、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。

三、股东情况介绍

- 1、报告期末公司股东总数为16768户。
- 2、持有本公司前十名股东名单(截止：2003年12月31日)

股东名称	期末持股数量(股)	持股比例	质押或冻结股份数量	股份类别
深圳市投资管理公司	191400000	66.36%	0	国家股
深圳市有色金属财务有限公司	5280000	1.83%	未知	境内定向法人股
深圳国际信托投资有限责任公司	5280000	1.83%	未知	境内定向法人股
深圳华晟达投资控股有限公司	3960000	1.37%	未知	境内定向法人股
CHINA EVERBRIGHT HOLDINGS CO.LTD	3853526	1.34%	未知	B股
深圳国银投资发展有限公司	2640000	0.92%	2640000	境内定向法人股
WU CHING	391861	0.16%	未知	B股
张智流	320000	0.11%	未知	B股
李敏泉	289700	0.10%	未知	A股
邓少萍	258100	0.09%	未知	B股

注：(1) 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有限责任公司控股股东，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。

(2) 报告期内公司控股股东变更的情况

2003年10月，公司接到第一大股东深圳市投资管理公司通知，“拟将我司持有的广东盛润集团股份有限公司的19140万股（占66.36%）股权划转给深圳市莱英达集团有限责任公司”。2003年11月，公司收到国务院国有资产监督管理委员会抄送的《关于广东盛润集团股份有限公司国有股划转有关问题的批复》（国资产权函[2003]331号），《批复》同意将深圳市投资管理公司所持有本公司的19140万股国有股划转给深圳市莱英达集团有限责任公司持有。2003年12月，公司收到中国证监会“上市部函[2003]334号”文《关于同意豁免深圳市莱英达集团有限责任公司要约收购“ST盛润”股票义务的函》，同意豁免深圳市莱英达集团有限责任公司要约收购“ST盛润”股票义务。并于2004年1月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权

过户手续。相关公告见2003年10月24日、2003年11月25日、2003年12月26日、2004年1月7日《证券时报》、香港《大公报》以及登载公司信息的互联网网址http://www.cninfo.com.cn。

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。

4、公司前10名流通股股东情况

序号	股 东 名 称	期末持股数量(股)	持股种类 (A、B、H股或其它)	股东关联关系说明
1	CHINA EVERBRIGHT HOLDINGS CO.LTD	3853526	B股	公司未知前10名流通股股东是否存在关联关系
2	WU CHING	391861	B股	
3	张智流	320000	B股	
4	李敏泉	289700	A股	
5	邓少萍	258100	B股	
6	曲蕾	247232	B股	
7	林鸿波	246400	B股	
8	CHINA PINGAN INSURANCE (HK) CO.LTD	228940	B股	
9	唐蓉华	224302	B股	
10	蔡锦丝	220500	B股	

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

1、董事、监事、高级管理人员基本情况

姓 名	性 别	职 务	年 龄	任期起止日前	持股数量(股)		变动原因
					年初数	年末数	
杨奋勃	男	董事长	46	2002.5 - 2005.5	0	0	

潘世明	男	董事、总经理	33	2002.5 - 2005.5	0	0	
刘川	男	董事	41	2002.5 - 2005.5	0	0	
饶江山	男	董事	36	2002.5 - 2005.5	0	16000	二级市场购入
臧卫东	男	董事、副总经理	58	2002.5 - 2005.5	0	0	
敖迎春	男	董事、董秘	35	2003.5 - 2005.5	0	0	
陈志涛	男	董事	36	2003.5 - 2005.5	0	0	
唐建西	男	董事	45	2002.5 - 2005.5	0	0	
国世平	男	独立董事	46	2003.5 - 2005.5	0	0	
吴兆林	男	独立董事	61	2003.5 - 2005.5	0	0	
马洪	男	独立董事	36	2003.5 - 2005.5	0	0	
李新	男	监事会主席	42	2002.5 - 2005.5	0	0	
王航军	男	监事	37	2002.5 - 2005.5	0	0	
杨溢	男	监事	32	2003.5 - 2005.5	0	0	
纪铁兰	女	监事	52	2002.5 - 2005.5	0	0	
范诵	男	副总经理	40	2003.7 - 2005.5	0	0	

注：陈志涛董事担任深圳国际信托投资有限责任公司资产部经理，任期为2001年3月至2003年12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。

2、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5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65.7万元，其中年度报酬数额15万元以上的1人，12 - 15万元的3人，10 - 12万元的1人。金额最高的前三名董事的报酬总额为42.6万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为42.6万元。

不在公司领取报酬的董、监事及高管人员中，董事陈志涛、刘川、饶江山、唐建西、监事王航军、李新、杨溢、纪铁兰在股东单位领取报酬。

报告期内，公司独立董事领取3万元的独立董事津贴，公司部分董事领取5000元的董事津贴，公司部分监事领取3000元的监事津贴。

3、报告期内公司董、监事及高管人员的离、聘任情况

(1) 2003年3月3日, 公司召开董事会会议审议通过了聘任潘世明先生为公司总经理, 杨奋勃先生不再担任总经理; 聘任敖迎春先生为董事会秘书, 潘世明先生不再兼任董事会秘书; 免去蒋鼎山先生公司副总经理职务等议案。

(2) 2003年4月16日, 公司召开董事会会议审议通过了董事变更的议案: 同意彭吉虎先生、高培业先生、刘占军先生辞去独立董事职务, 同意唐柏操先生辞去董事职务, 提名国世平先生、吴兆林先生、马洪先生担任独立董事, 提名敖迎春先生担任董事。

(3) 2003年5月21日, 公司召开股东大会审议通过了彭吉虎先生、高培业先生、刘占军先生辞去独立董事职务, 唐柏操先生、罗国华先生辞去董事职务, 岳鲁育女士辞去监事职务, 增选国世平先生、吴兆林先生、马洪先生为公司独立董事, 敖迎春先生、陈志涛先生为公司董事, 增选杨溢先生为公司监事等议案。

(4) 2003年7月29日, 公司召开董事会会议审议通过了聘任范诵先生为公司副总经理。

二、公司员工情况

类 别	人 数	比例 (%)
生 产	584	77.56
销 售	69	9.16
技 术	60	7.97
财 务	12	1.59
行 政	13	1.73
其 他	15	1.99
合 计	753	100

其中, 博士1人, 硕士10人, 大学本科75人, 大专70人, 其他597人, 公司需承担费用的离退休职工人数为15人。

第六节 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。报告期内，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《信息披露制度》等，对公司治理的具体情况如下：

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，根据中国证监会下发的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，2003年5月21日，公司召开股东大会，审议通过了彭吉虎先生、高培业先生、刘占军先生辞去独立董事职务，增选国世平先生、吴兆林先生、马洪先生

为公司独立董事。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，各位独立董事还对董事变更等重大事项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，公司主业为印刷包装及物业经营与管理，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；本公司的董事长、总经理、副总经理、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，采取的方式主要有述职报告、

月、季度考评及年终考评等，根据考评结果实施奖惩。

第七节 股东大会情况简介

一、公司2002年度股东大会

报告期内，公司董事会根据有关规定于2003年4月19日在《证券时报》、香港《大公报》上刊登了召开公司2002年度股东大会通知的公告，现将股东大会的召开情况报告如下：

广东盛润集团股份有限公司于2003年5月21日在公司六楼会议厅召开股东大会。出席会议的股东或股东代理人5名，代表股份20207.7万股，占本公司总股本的70.06%。其中，内资股（A股）股份数为20196万股，占总股本的70.02%；境内上市外资股（B股）股份数为11.7万股，占总股本的0.04%。本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，大会由董事长杨奋勃先生主持，大会以记名投票表决方式审议通过了2002年度董事会工作报告等15项议案，对各项议案的表决结果具体如下：

- 1、公司2002年度董事会工作报告
- 2、公司2002年度监事会工作报告
- 3、公司2002年度报告及报告摘要
- 4、公司续聘财务审计单位的议案

公司2003年度继续聘请深圳大华天诚会计师事务所为财务审计单位。

- 5、公司董事变更的议案

同意彭吉虎先生、高培业先生、刘占军先生辞去独立董事职务，同意唐柏操先生、罗国华先生辞去董事职务，增选国世平先生、吴兆林先生、马洪先生为公司独立董事，敖迎春先生、陈志涛先生为公司董事，对各位独立董事、董事候选人采取累积投票制表决。

- 6、公司2002年度财务决算报告
- 7、公司2002年度利润分配预案

经深圳大华天诚会计师事务所审计,公司2002年度净利润为-566,485,166.06元,未分配利润-2,317,794,577.86元,公司本年度不进行利润分配,亦不用公积金转增股本。

8、公司2003年度利润分配政策

由于公司2002年度未分配利润-2,317,794,577.86元,公司预计2003年度实现的利润将用于弥补以前年度的亏损,不进行利润分配,亦不用公积金转增股本。

9、公司2002年度计提减值准备等议案

为了贯彻执行《企业会计制度》和进一步夯实资产,对股份公司的帐面资产、负债以及预计负债进行了深入清理和充分估计,经核实股份公司本年度尚需进行以下帐务调整和会计处理:

- (1)计提其他应收款特殊坏帐准备计人民币204,483,469.03元;
- (2)对广英达实业等单位的担保贷款预计负债计人民币309,046,371.01元;
- (3)计提长期投资减值准备24,844,586.56元。

上述各项合计人民币538,374,426.60元。

10、公司《股东大会议事规则》

11、公司《董事会议事规则》

12、公司《独立董事制度》

13、公司《信息披露制度》

14、修改《公司章程》的议案

《公司章程》的第二章第十三条由“经公司登记机关核准,公司经营范围为:自营和代理第二、三类商品在广东省内进出口业务(具体商品按粤经贸进字[1990]320号文执行)。本公司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),针、纺织品、电子计算机及配件,副食品,其它食品(含烟、酒零售),橡胶制品。货运、咨询服务,实业投资。”修改为“经公司登记机关核准,公司经营范围为:自营和代理第二、三类商品在广东省内进出口业务(具体商品按粤经贸进字[1990]320号文执行)。本公司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),针、纺织品,电子计算机及配件,橡胶制品。咨询服务,实业投资。”

15、监事变更的议案：

审议王航军先生、岳鲁育女士辞去监事职务,增选杨溢先生、牛素艳女士为公司监事的议案,其中王航军先生辞去监事职务的议案、牛素艳女士任公司监事的议案被否决。

公司2002年度股东大会决议公告刊登在2003年5月22日的《证券时报》和香港《大公报》上。

二、选举、更换公司董事监事情况

报告期内,公司对部分董事、监事进行了更换,具体情况详见本节第一项公司2002年度股东大会。

第八节 董事会报告

一、报告期内整体经营情况的讨论和分析

报告期内,公司在董事会的直接领导下,通过全体员工共同努力,紧紧围绕扭亏为盈、诉讼清欠和放小稳定等方面开展工作,加强公司内部管理,控制预算,严格依照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》进行规范运作,较好地完成了各项任务,公司2003年已实现全年盈利目标。

报告期内,公司的主营业务为印刷包装及物业经营与管理,全年实现主营业务收入77,267,774.95元,完成主营业务利润13,140,761.41元。相对于上一年度,公司主营业务收入及主营业务利润有较大幅度的增加,各增加了70,555,950.85元、7,886,286.20元,主要是因为深圳嘉年实业股份有限公司自2003年7月1日起列入本公司并表范围(详见2003年7月30日本公司在《证券时报》和香港《大公报》上刊登的董事会公告2003-022),深圳嘉年实业股份有限公司主要经营范围是印刷包装与物业经营管理,这使得公司主营业务收入与主营业务利润进一步提升。2003年上半年,由于法院变卖深日油墨、金威啤酒、银珠塑料三项股权又使公司产生了一定的长期投资收益,公司还通过清欠等方式盘活资产,基本维持了公司的正常经营。基于以上的各种情况,公司2003年全年实现了扭亏为盈,全年完成净利润11,391,186.93

元。

但是，由于法院执行力度的加大，不断查封我公司所持有控股和参股企业的股权与资产，其中一些主要资产和股权被强制执行，变卖偿债，公司经营仍然存在相当的困难。尽管公司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很大，目前公司银行借款仍高达6.29亿元，除对深中华的9.29亿元担保外的各项或有债务达8.89亿元，利息加罚息费用负担沉重，且公司债权人及债权金额比较分散，债权人又绝大部分为国有银行，难以获取削债或剥离债务政策，相关各方对债务重组问题很难取得一致意见，公司进行进一步债务重组的困难很大。鉴于以上的实际情况，公司仍难以吸引重组方全面的投入，公司至今仍未找到有实力、有诚信、有运作能力的重组合作方。

二、报告期内公司经营情况

报告期内，公司的主营业务为印刷包装及物业经营与管理。2003年，公司实现主营业务收入77,267,774.95元，产生主营业务利润13,140,761.41元，与2002年度相比有较大幅度的增加，全年完成净利润11,391,186.93元，实现了扭亏为盈。

1. 报告期内公司主营业务构成情况见下表：

单位：人民币万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
印刷业	7118.29	6269.42	11.93	----	----	----
物业经营及管理	608.48	112.29	81.55	-9.34	1.32	-2.32
其中：关联交易金额	0	0	0	----	----	----
关联交易的定价原则		股权托管				

注：由于深圳嘉年实业股份有限公司自2003年7月1日起列入并表范围，其主营业务是印刷包装和物业经营与管理，使得本公司2003年度主营业务范围发生了变化：即增加了印刷业，因此，上表中印刷业数据与2002年同期不具有可比性。股权托管协议（关联交易）中明确收益（托管费）为该部分托管股份实际分配的股利80%，这部分收益尚需嘉年公司股东大会审议后在2004年体现，所以2003年报告期内为0。

2. 报告期内公司主营业务范围较前一报告期出现了较大的变化：由于深圳嘉年实业股份有限公司自2003年7月1日起列入本公司并表范围（详见2003年7月30日本公

司在《证券时报》和香港《大公报》上刊登的董事会公告2003-022), 深圳嘉年实业股份有限公司主要经营范围是印刷包装与物业经营管理, 这使得公司主营业务范围较前一报告期出现了变化: 报告期内, 公司主营业务范围不仅包括物业经营与管理, 还增加了印刷品的生产与销售。

3. 主营业务分地区情况表

单位: 人民币万元

地 区	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
出口	2,137.41	1,901.05	11.06
东北地区	625.81	516.14	17.52
广东地区	4,048.36	3,165.74	21.80
其他	915.19	798.79	12.72
合计	7,726.77	6,381.72	17.41

4. 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位: 人民币万元

公司名称	股权比例	行 业	注册资本	资产规模	净利润	是否合并报表
深圳嘉年实业股份有限公司	26.54%	印刷包装及物业经营与管理	7270	21,891.08	17.73	是
深圳市莱英达工贸有限公司	32%	物业经营与管理	2000	2576.94	62.35	是

5. 主要供应商及客户情况

单位: 人民币万元

前五名供应商采购金额合计	1,770.82	占采购总额的比重	28.25%
前五名销售客户销售金额合计	4,180.04	占销售总额的比重	58.72%

6. 经营中出现的问题与困难及解决方案

尽管公司在重组、解困方面做了大量的工作, 付出了巨大的努力, 特别是在解除担保、清欠盘活和节支增效等方面取得了一定成效, 但公司仍然存在许多难以解决的问题:

(1) 各类官司有增无减, 诉讼案件的执行力度明显加大, 公司经营业绩难以得到较大改善。

迄今, 公司所涉及的未结诉讼有150余起, 绝大多数系由于自身负债或担保债务遭债权人追索而引起, 诉讼金额逾13.8亿(不含利息、逾期利息及诉讼费用), 且大多数诉讼已进入执行阶段, 法院不断查封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，公司经营业绩难以得到较大改善。

（2）公司债务及担保风险依然很大，难以吸引重组方全面的投入。

尽管公司解决了对深中华的巨额担保和其它部分债务、担保，但公司债务和担保风险仍然巨大。目前公司银行借款仍高达6.29亿元，除对深中华的9.29亿元担保外的各项或有债务达8.89亿元，公司与深圳市几家上市公司如深石化、深纺织、深深宝等还存在连环担保问题。因此，公司“壳”资源价值不大，公司一直未能找到有实力、有诚信、有运作能力的重组合作方。

（3）在没有外部投入的情况下，与债权人的债务重组谈判也困难重重。

报告期内，公司与多家债权人就债务重组问题进行了协调与沟通，但由于公司剩余债务及担保金额仍旧巨大，债权人及债权金额非常分散，且债权人绝大部分为国有银行，难以获取削债或剥离债务政策。因此，在没有外部投入的情况下，公司依靠自身资源进行进一步债务重组的困难很大。

在这样的环境下，公司除维持正常的生产经营秩序外，仍将努力与债权人进行和解，化解公司债务危机和风险，为公司的重组争取时间。同时，为减少公司的亏损面，公司对产品没有市场、经营没有效益的下属控股子公司积极稳妥地实施“放小”措施，通过“放小”减少了公司的亏损额。

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

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，具体财务状况及其分析见下表：

单位：人民币元

财务指标	2003年度	2002年度	增减（%）	变动原因
总资产	378,293,188.86	203,258,077.52	86.11	并表单位变化
股东权益（不含少数股东权益）	-1,544,474,179.38	-1,556,403,680.29	-----	重大会计差错更正
主营业务收入	77,267,774.95	6,711,824.10	1051.22	并表单位变化
主营业务利润	13,140,761.41	5,254,475.21	150.09	并表单位变化

净利润	11,391,186.93	-566,485,166.06	----	股权变卖、资产处置及本年基本未计提资产减值准备（上年度计提了大量资产减值准备）等
现金及现金等价物净增加额	25,555,488.57	-18,300,700.00	----	并表单位变化

五、诉讼事项可能对公司财务状况产生的影响

目前，法院对公司大多数诉讼案件都予以中止执行，绝大多数债权人对公司的现状也予以充分的理解，因此上述案件对本公司的财务状况暂不会有大的影响。但已查封本公司财产的执行案件，如债权人申请法院将上述资产予以处置变现，将导致公司的资产减少，但是如果资产变现的价格大于原值，会产生部分收益，对公司利润有正面影响，反之，对公司利润有负面影响。

六、董事会日常工作情况

（一）报告期内，公司董事会的会议情况如下：

1、公司于2003年2月12日以通讯方式召开董事会会议，经各位董事审议并表决，同意通过以下议案：

鉴于本公司下属控股子公司深圳市莱英达轻纺化工有限公司（下称轻纺化工）、深圳市莱英达开发有限公司（下称开发公司）自2002年初已停止经营，从2002年起不再列入本公司并表范围。截至2002年12月31日，轻纺化工总资产1361万元、净资产1341万元，开发公司总资产5368万元、净资产-2728万元，两公司总资产合计6729万元，净资产合计-1387万元，停止并表将使本公司2002年度合并会计报表总资产减少6729万元，净资产增加1387万元；由于两公司自2002年初已停止经营，停止并表不影响本公司2002年度损益。

2、公司于2003年3月3日召开董事会会议，经各位董事审议并通过如下决议：

聘任潘世明先生为公司总经理，杨奋勃先生不再担任总经理；聘任敖迎春先生为董事会秘书，潘世明先生不再兼任董事会秘书；免去蒋鼎山先生公司副总经理职务。

3、公司于2003年3月26日以通讯方式召开董事会会议，经各位董事审议并表决，一致同意：

鉴于我公司持有深圳市莱英达工贸有限公司（以下称工贸公司）32%的股权，深

圳市莱英达工贸有限公司工会委员会年初将其持有的工贸公司20%的股权以股权托管方式委托给我公司进行归口管理,托管期间,我公司行使该20%股权的经营权和表决权,并履行相应的义务,这样我公司持有和托管的股权达52%,而且我公司委派四位董事担任工贸公司的董事,占其董事会总人数的4/5,我对工贸公司有实际的控股权。根据企业会计制度关于合并会计报表的有关规定,从2003年起,工贸公司列入本公司并表范围。

4、公司于2003年3月18日以通讯方式召开董事会会议,会议根据广东省工商行政管理局关于公司经营范围的要求和我公司的实际情况,经各位董事审议通过了对《公司章程》第二章第十三条的修改议案:

《公司章程》的第二条第十三条由“经公司登记机关核准,公司经营范围为:“自营和代理第二、三类商品在广东省内进出口业务(具体商品按粤经贸进字[1990]320号文件执行)。本公司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),针、纺织品、电子计算机及配件,副食品,其它食品(含烟、酒零售),橡胶制品。货运、咨询服务,实业投资。”修改为“经公司登记机关核准,公司经营范围为:自营和代理第二、三类商品在广东省内进出口业务(具体商品按粤经贸进字[1990]320号文件执行)。本公司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),针、纺织品,电子计算机及配件,橡胶制品。咨询服务,实业投资。”

该议案将提交2002年度股东大会审议。

5、公司于2003年4月16日在公司六楼会议室召开董事会会议,会议应到董事11名,实到7名,部分监事和公司高级管理人员列席了会议。会议由杨奋勃董事长主持,与会董事经认真讨论审议,一致通过了如下决议:

- (1) 审议通过了公司2002年度董事会报告;
- (2) 审议通过了公司2002年年度报告;
- (3) 审议通过了公司2002年度财务报告;
- (4) 审议通过了公司2002年度利润分配预案:不分配,不转增;
- (5) 审议通过了公司2003年度利润分配政策:若2003年实现盈利,净利润将用于弥补以前年度的亏损;
- (6) 审议通过了董事变更的议案;

- (a)同意彭吉虎先生辞去独立董事职务；
- (b)同意高培业先生辞去独立董事职务；
- (c)同意刘占军先生辞去独立董事职务；
- (d)同意唐柏操先生辞去董事职务；
- (e)同意提名国世平先生任独立董事；
- (f)同意提名吴兆林先生任独立董事；
- (g)同意提名马洪先生任独立董事；
- (h)同意提名敖迎春先生任董事；
- (7)审议通过了公司2002年度计提减值准备等议案：
 - (a)计提其他应收款特殊坏帐准备计人民币204483469.03元；
 - (b)对广英达实业等单位的担保贷款预计负债计人民币309046371.01元；
 - (c)计提长期投资减值准备24844586.56元。上述三项合计人民币538374426.60元。
- 以上一至七项决议需提交股东大会审议通过。

(8) 董事会决定2003年5月21日(星期三)上午9时正召开公司2002年度股东大会。

6、公司于2003年4月28日在公司六楼会议室召开董事会会议。会议应到董事11名，实到8名，部分监事和公司高级管理人员列席了会议。会议由杨奋勃董事长主持，与会董事经认真讨论审议，一致通过了如下决议：

- (1) 审议通过了公司2003年第一季度报告；
- (2) 审议通过了公司2003年第一季度财务报告；
- (3) 审议通过了深圳市莱英达物业管理有限公司自2003年初开始实施放小，从2003年起不再列入本公司并表范围的议案；
- (4) 审议通过了停计2003年度对深圳中华自行车(集团)股份有限公司欠本公司全部款项所孳生的全部利息的议案。

7、公司于2003年7月29日以通讯方式召开董事会会议，经各位董事审议并表决，一致同意：

- (1) 鉴于我公司持有深圳嘉年实业股份有限公司(以下称嘉年公司)26.54%的股权，为第一大股东，深圳市莱英达集团有限责任公司从2003年7月1日起将其持有的嘉年公司19.03%的股权以股权托管方式委托给我公司进行归口管理，托管期间，

我公司行使该19.03%股权的经营权和表决权，并履行相应的义务，这样我公司持有和托管的股权达45.57%，而且我公司委派五位董事担任嘉年公司的董事，占其董事会总人数的5/9，我对嘉年公司有实际的控股权。根据企业会计制度关于合并会计报表的有关规定，从2003年7月1日起，嘉年公司列入本公司并表范围。

（2）聘任范诵先生为公司副总经理。

8、公司于2003年8月19日在公司六楼会议室召开董事会会议。会议应到董事11名，实到9名，部分监事和公司高级管理人员列席了会议。会议由杨奋勃董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真讨论审议，一致通过了如下决议：

（1）审议通过了公司2003年半年度报告正文及摘要；

（2）审议通过了公司2003年半年度财务报告。

9、公司于2003年10月23日以通讯方式召开董事会，经全体董事审议并通过了如下决议：

（1）审议通过了公司2003年第三季度报告；

（2）审议通过了公司2003年第三季度财务报告。

10、公司于2003年12月10日在公司六楼会议室召开第四届董事会第八次会议。会议应到董事11名，实到10名（刘川董事因故无法出席本次董事会，委托敖迎春董事代为出席并行使表决权，故行使表决权的董事人数为11名），部分监事和公司高级管理人员列席了会议。会议由杨奋勃董事长主持，与会董事经认真讨论审议，一致通过了如下决议：

（1）审议通过了公司《关于对中国证监会深圳证管办巡检的整改报告》；

（2）审议通过了《公司章程》修改案（草案）；

（3）审议通过了更换董事的议案：

（a）同意饶江山先生辞去董事职务；

（b）同意唐建西先生辞去董事职务；

（c）同意提名范诵先生任董事；

（4）审议通过了增选独立董事的议案：提名增选班武先生任独立董事；

（5）审议通过了处置资产的议案；

(6) 审议通过了关于召开2004年第一次临时股东大会的议案。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会依法执行股东大会的决议，做到诚信尽责。

七、利润分配预案

经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司2003年度实现净利润11,391,186.93元，用于弥补以前年度的亏损，未分配利润为-2,337,641,680.95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带强调事项段的无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，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强调事项段的无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，但公司加大了清欠盘活工作的力度，仍能够筹集到维持正常生产经营所需要的营运资金，同时，公司将积极推进债务重组的工作，争取按商业原则实施债务重组。另外，公司持有深圳嘉年实业股份有限公司26.54%的股权，为嘉年公司第一大股东，第二大股东将其持有的深圳嘉年实业股份有限公司19.03%的股权委托本公司管理，这样，本公司对深圳嘉年实业股份有限公司拥有实质控制权；公司持有深圳市莱英达工贸有限公司32%的股权，另一股东将其持有的深圳市莱英达工贸有限公司20%的股权委托本公司管理，这样，本公司对深圳市莱英达工贸有限公司拥有实质控制权，上述两家公司均具有一定的盈利能力。综上所述，本公司具备持续经营能力。

九、其他报告事项

(一) 公司关于大股东及关联方占用公司资金及公司违规担保的自查报告

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(以下简称《通知》)要求，公司对公司控股股东及关联方占用本公司资金及公司对外担保情况进行自查，并向中国证监会深圳特派办递交了自查报告。

1、公司不存在《通知》中所述的控股股东占用公司资金情况。

2、公司存在关联方占用本公司资金的情况，但皆系历史遗留事项，且许多关联企业因经营不善已停止经营，实际上已无法收回所占用资金，公司停止经营的关联企业所占用资金在以前年度已计提坏帐准备，公司也存在对控股股东及其所属企业提供担保的情况，但皆属历史遗留事项，由于大部分被担保方已无力偿债，公司对大部分担保进行了预计负债处理。

3、公司在2003年度没有发生《通知》中所述的关联方违规占用资金情况和对控股股东及其所属企业提供担保的情况。

(二) 深圳大华天诚会计师事务所对控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明(深华(2004)专审字052号)

我所作为广东盛润集团股份有限公司(以下简称“盛润股份”)2003年度会计报表审计的注册会计师,根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号),就盛润股份控股股东及其关联方占用资金等的相关事项出具本专项说明。

1、我所注意到,盛润股份控股股东及其关联方占用资金的情况内容如下:

截止2003年12月31日,深圳市投资管理公司持有盛润股份股本19140万股,占盛润股份总股本的66.36%。截止2003年12月31日,深圳市投资管理公司不存在占用上市公司资金的情况。

2003年度,由于盛润股份银行账户被查封,盛润股份与其他单位往来部分通过控股股东之子公司深圳市莱英达集团有限责任公司垫付。截止2003年12月31日,深圳市莱英达集团有限责任公司不存在占用上市公司资金的情况。

2、年报审计过程中,盛润股份其他关联方资金占用情况内容如下:

(1)截止2003年12月31日,盛润股份未纳入合并范围内之子公司占用上市公司资金92,500,055.74元,该资金系子公司向盛润股份借入的往来款及职工安置费。本年度借方累计发生额32,261,537.17元,系非经营性占用,反映在盛润股份“其他应收款”账户。贷方累计发生额20,539,607.49元,系盛润股份收回欠款,还款方式为现金。

(2)截止2003年12月31日,盛润股份之联营公司占用上市公司资金273,878,195.85元,该资金系联营公司向盛润股份借入的往来款及盛润股份因承担担保责任而向债权人支付的还款。本年度借方累计发生额11,088,000.00元,系代深圳中华自行车(集团)股份有限公司向深圳招商银行归还的借款,属于非经营性占用,反映在盛润股份“其他应收款”账户。

(3)截止2003年12月31日,盛润股份之控股股东之子公司占用上市公司资金32,681,724.05元,该资金系控股股东之子公司向盛润股份借入的往来款,属于非经营性占用,反映在盛润股份“其他应收款”账户,本年度无发生额。

(4)截止2003年12月31日,盛润股份其他股东之子公司占用上市公司资金28,283,063.32元,该资金系其他股东之子公司向盛润股份借入的往来款,反映在盛

润股份“其他应收款”账户,本年度无发生额。

在年度审计过程中,我们未发现盛润股份在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)颁布实施以后,存在违反其第一条的规定的情况。

本专项意见是本所根据中国证监会及其派出机构的要求出具的,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果,与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附表:大股东及关联方占用资金情况明细表(见年报正文财务审计报告后附件一)

(三) 独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

报告期内,公司没有发生中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》中所述的对控股股东及其所属企业提供担保的情况。公司曾存在对控股股东及其所属企业提供担保的情况,但皆系历史遗留事项,由于大部分被担保方已无力偿债,公司对大部分担保进行了预计负债处理。

(四) 报告期内,公司选定的信息披露报纸为《证券时报》、香港《大公报》。

第九节 监事会报告

本年度,公司监事会按照中国证监会提出的“法制、监管、自律、规范”八字方针和《上市公司治理准则》的要求,认真履行《公司法》、《证券法》、《公司章程》所赋予的职责,加强了对公司财务、经营运作及董事、经营班子履行职务行为的合法合规性的监督,在维护股东权益、加强公司法人治理、建立健全公司管理制度等方面,发挥了应有的作用。

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2003年4月16日在公司六楼会议室召开监事会会议,会议应到监事4名,实到3名,经各位监事经认真讨论审议,一致通过如下决议:

(1) 审议通过了公司2002年度监事会工作报告；
(2) 审议通过了公司2002年年度报告；
(3) 审议通过了公司2002年度财务报告；
(4) 审议通过了公司2002年度利润分配预案：不分配，不转增；
(5) 审议通过了公司2003年度利润分配政策：若2003年实现盈利，净利润将用于弥补以前年度的亏损；

(6) 审议通过了监事变更的议案：

(a) 同意王航军先生辞去监事职务；

(b) 同意岳鲁育女士辞去监事职务；

(c) 提名杨溢先生任监事；

(d) 提名牛素艳女士任监事；

(7) 审议通过了公司2002年度计提减值准备等议案：

(a) 计提其他应收款特殊坏帐准备计人民币204483469.03元；

(b) 广英达实业等单位的担保贷款预计负债计人民币309046371.01元；

(c) 计提长期投资减值准备24844586.56元。

上述三项合计人民币538374426.60元。

以上一至六项决议需提交股东大会审议通过。

2. 公司于2003年4月28日在公司六楼会议室召开监事会会议。会议应到监事4名，实到2名，与会监事经认真讨论审议，一致通过了如下决议：

(1) 审议通过了公司2003年第一季度报告；

(2) 审议通过了公司2003年第一季度财务报告；

(3) 审议通过了深圳市莱英达物业管理有限公司自2003年初开始实施放小，从2003年起不再列入本公司并表范围的议案；

(4) 审议通过了停计2003年度对深圳中华自行车(集团)股份有限公司欠本公司全部款项所孳生的全部利息的议案。

3. 公司于2003年8月19日在公司六楼会议室召开监事会会议。会议应到监事4名，实到3名，与会监事经认真讨论审议，一致通过了如下决议：

(1) 审议通过了公司2003年半年度报告正文及摘要；

(2) 审议通过了公司2003年半年度财务报告。

4. 公司于2003年12月10日在公司六楼会议室召开第四届监事会第七次会议。会议应

到监事4名，实到4名，与会监事经认真讨论审议，一致通过了如下决议：

- （1）审议通过了公司《关于对中国证监会深圳证管办巡检的整改报告》；
- （2）审议通过了《公司章程》修改案（草案）；
- （3）审议通过了更换监事的议案；
- （4）审议通过了处置资产的议案；
- （5）审议通过了关于召开2004年第一次临时股东大会的议案。

以上2、3项需提交2004年第一次临时股东大会审议通过。

二、公司监事会对有关事项发表独立意见

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2003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2003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，无内幕交易和损害广大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，公司的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，没有损害广大股东的利益或造成公司资产流失。

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带强调事项段的无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,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强调事项段的无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,但公司加大了清欠盘活工作的力度,仍能够筹集到维持正常生产经营所需要的营运资金,同时,公司将积极推进债务重组的工作,争取按商业原则实施债务重组。另外,公司持有深圳嘉年实业股份有限公司26.54%的股权,为嘉年公司第一大股东,第二大股东将其持有的深圳嘉年实业股份有限公司19.03%的股权委托本公司管理,这样,本公司对深圳嘉年实业股份有限公司拥有实质控制权;公司持有深圳市莱英达工贸有限公司32%的股权,另一股东将其持有的深圳市莱英达工贸有限公司20%的股权委托本公司管理,这样,本公司对深圳市莱英达工贸有限公司拥有实质控制权,上述两家公司均具有一定的盈利能力。综上所述,本公司具备持续经营能力。

第十节 重要事项

一、公司重大诉讼、仲裁事项

1、关于中国工商银行深圳市分行向中院起诉深圳市国银投资(集团)有限公司及本公司一案,深圳中院依法作出民事判决如下:(1)被告国银公司偿还原告工商深圳分行贷款本金人民币1750万元及利息。(2)本公司对被告国银公司的上述债务,承担连带清偿责任。(详情请见2003年1月8日在《证券时报》和香港《大公报》刊登的诉讼事项公告2003-001)。

2、中国光大银行向北京第一中院起诉本公司及深圳市纺织(集团)股份有限公司一案,北京市第一中院依法作出民事判决如下:(1)本公司偿还原告中国光大银行贷款本金人民币1400万元及利息。(2)被告深圳纺织公司对本公司的上述债务,承担连带清偿责任。(详情请见2003年2月12日在《证券时报》和香港《大公报》刊登的诉讼事项公告2003-002)。

3、因2000年10月深圳市莱英达开发有限公司向深圳发展银行罗湖支行借款人民币98万元逾期未还,本公司为该项借款提供担保,深圳发展银行罗湖支行于2003年1月向深圳罗湖法院起诉本公司及开发公司。

因1999年4月本公司向中国工商银行深圳市福田支行借款人民币360万元逾期未还,深圳市金北圣投资有限公司为该项借款提供担保,中国工商银行深圳市福田支行于2003年1月向深圳福田法院起诉本公司及金北圣公司。

因1998年12月本公司向中国工商银行深圳市福田支行借款人民币543万元逾期未还，深圳市金北圣投资有限公司为该项借款提供担保，中国工商银行深圳市福田支行于2003年1月向深圳中院起诉本公司及金北圣公司。

因1998年12月本公司向中国工商银行深圳市福田支行借款人民币2200万元（分3笔借款：人民币800万元、人民币600万元、人民币800万元）逾期未还，深圳石化集团股份有限公司为该项借款提供担保，中国工商银行深圳市福田支行于2003年1月向深圳中院起诉本公司及石化公司。

因1998年12月本公司向中国工商银行深圳市福田支行借款USD200万元逾期未还，深圳市银坤轻纺化工有限公司为该项借款提供担保，中国工商银行深圳市福田支行于2003年1月向深圳中院起诉本公司及轻纺化工公司。

因1999年8月本公司向中国工商银行深圳市深东支行借款人民币1900万元逾期未还，深圳市莱英达物资进出口有限公司为该项借款提供担保，中国工商银行深圳市深东支行于2003年1月向深圳中院起诉本公司及物资公司。

以上案子详情请见2003年2月28日在《证券时报》和香港《大公报》刊登的诉讼事项公告2003-004。

4、因本公司于1996年12月向深圳发展银行福田支行借款美元170万元，于2001年11月本公司又向深圳发展银行福田支行对此项借款进行借新还旧，续借期限为6个月，深圳市石化工业集团股份有限公司为该项借款提供担保。该项借款已于2002年5月13日到期，逾期未还，深圳发展银行福田支行于2003年2月向深圳中院起诉本公司及深石化公司。

关于深圳发展银行罗湖支行向深圳市罗湖区人民法院起诉深圳市莱英达开发有限公司及本公司一案，深圳市罗湖区人民法院依法作出民事判决如下：（1）深圳市莱英达开发有限公司偿还原告深圳发展银行罗湖支行贷款本金人民币98万元及利息。（2）本公司对上述债务承担连带清偿责任。

以上两个案子详情请见2003年3月8日在《证券时报》和香港《大公报》刊登的诉讼事项公告2003-006。

5、关于中国工商银行深圳市福田支行起诉本公司及深圳石化集团股份有限公司三个案子，深圳中院作出民事判决如下：（1）本公司应向工行福田支行偿还借款

本金人民币2200万元（分3笔借款：人民币800万元、人民币600万元、人民币800万元）及相关利息；（2）深圳石化集团股份有限公司对上述债务承担连带清偿责任。

因深圳市莱英达造纸有限公司向招商银行深圳华侨城支行借款美元34万元逾期未还，本公司为该笔借款提供担保，招商银行深圳华侨城支行起诉深圳市莱英达造纸有限公司及本公司，深圳市南山区人民法院于2003年4月24日开庭审理此案。

关于中国化学工程第六建设公司诉上海莱茵房地产开发有限公司及担保单位本公司参建款纠纷一案，本公司与上海莱茵房地产开发有限公司和中国化学工程第六建设公司达成和解协议书，和解协议书内容如下：依据上海市第一中院（1999）沪一中民执字第188号裁定书，法院依法冻结了本公司在上海莱茵房地产开发有限公司拥有的1350万元的股权和部分投资收益，现经申请执行人中国化学工程第六建设公司与被申请人本公司及上海莱茵房地产开发有限公司协商，一致同意在被申请执行人上海莱茵房地产开发有限公司一次性偿付1500万元人民币给申请执行人的情况下，申请执行人向法院申请解除对被执行人的股权冻结和终结对此案的执行，申请执行人负责将标书文件在划款时交付于上海莱茵房地产开发有限公司。

关于宁波粮食总公司诉深圳市广英达实业发展有限公司及本公司购销合同货款纠纷一案，因被执行人本公司未全部履行（1998）甬经初字第293号民事判决书确定的法定义务，浙江省宁波中院对剩余债务依法裁定如下：（1）解除对本公司在上海莱茵房地产开发有限公司1350万元人民币股权（占45%）的冻结；（2）将上述股权以评估价转让给上海宇宙置业有限公司。该次变卖所得用于抵偿本案所欠剩余债务。

因深圳市莱英达食品工业有限公司于1998年7月向深圳市有色金属财务有限公司借款港币140万元逾期未还，本公司为该笔贷款提供担保，深圳市有色金属财务有限公司向深圳市罗湖区人民法院起诉莱英达食品公司及本公司，现被执行人莱英达食品公司及本公司未在指定期间内履行（1999）深罗法经字第798号民事判决书确定的还款义务，深圳市罗湖法院依法裁定：拍卖被执行人莱英达食品公司位于深圳市罗湖区东晓路主厂房2栋一、二层的房产，以拍卖实际所得价款偿还债务，剩余部分退回被执行人。

关于申请执行人新港澳有限公司与被执行人本公司合作协议纠纷一案，中国国

际经济贸易仲裁委员会(2000)贸仲裁字0199号裁决书已发生法律效力。据此,深圳中院于2003年3月向本公司出具了冻结股权通知书,依法冻结了本公司在深圳市莱英达造纸有限公司持有的95%股权,在深圳市光华中空玻璃工程有限公司持有的25%股权,在深圳市莱英达保税贸易有限公司持有的30%股权,在深圳市莱英达物业管理有限公司持有的93.75%股权,在深圳市莱英达工贸有限公司持有的32%股权。

关于申请执行人招商局蛇口控股股份有限公司与被执行人深圳市广英达实业发展有限公司及本公司借款协议纠纷一案,深圳中院(1999)深中法经二初字第148号民事判决书判决如下:广英达公司偿还招商局蛇口公司本金121万美元及利息,本公司承担连带还款责任,该判决书已发生法律效力。据此,深圳中院于2003年3月向本公司出具了冻结股权通知书,依法冻结了本公司在深圳市莱英达轻纺化工有限公司持有的80%股权及收益,在深圳市莱英达电器有限公司持有的95%股权及收益,在深圳市莱英达开发有限公司持有的95%股权,在深圳市莱英达食品工业有限公司持有的95%股权及收益,在深圳市莱英达物资进出口有限公司持有的95%股权及收益,在深圳市莱英达计时工业有限公司持有的70%股权及收益。

以上案子详情请见2003年5月17日在《证券时报》和香港《大公报》刊登的诉讼事项公告2003-013。

6、关于深圳发展银行福田支行诉本公司及担保单位深圳市石化工业集团股份有限公司借款纠纷一案,深圳中院依法作出民事判决如下:本公司偿还深圳发展银行福田支行借款170万美元及利息,石化公司对此承担连带清偿责任。

关于中国工商银行深圳市分行营业部(债权已转:中国华融资产管理公司深圳办事处)诉深圳中华自行车(集团)股份有限公司及担保单位本公司借款纠纷16个案子,因本公司未能履行已发生法律效力的(1998)深中法经调初字第270、271、272、273、275号民事判决书及(1998)深中法经一初字第153-163号民事判决书中确定的法定义务,深圳中院依法冻结了被执行人本公司在深圳市银珠塑料制品有限公司持有的45%股权、在深圳金威啤酒有限公司持有的5%股权、在深圳深日油墨有限公司持有的10%股权。在前不久,申请执行人中国华融资产管理公司深圳办事处与被执行人本公司及第三人深圳市东兴实业有限公司、深圳市莱英达集团有限责任公司达成了股权变卖协议,协议规定:将本公司在深圳市银珠塑料制品有限公司持有的

45%股权，以人民币4,127,650元变卖给深圳市东兴实业有限公司；将本公司在深圳金威啤酒有限公司持有的5%股权、在深圳深日油墨有限公司持有的10%股权，分别以人民币33,858,000元、12,850,000元变卖给深圳市莱英达集团有限责任公司。现受让人深圳市东兴实业有限公司、深圳市莱英达集团有限责任公司已将全部变卖款项支付给申请执行人中国华融资产管理公司深圳办事处，因此，深圳中院依法作出如下民事裁定书：本公司在深圳市银珠塑料制品有限公司持有的45%股权归深圳市东兴实业有限公司所有；本公司在深圳金威啤酒有限公司持有的5%股权、在深圳深日油墨有限公司持有的10%股权归深圳市莱英达集团有限责任公司所有。2003年6月，本公司在深圳市银珠塑料制品有限公司持有的45%股权又执行过户到深圳市东兴实业有限公司名下，本公司在深圳金威啤酒有限公司持有的5%股权、在深圳深日油墨有限公司持有的10%股权又执行过户到深圳市莱英达集团有限责任公司名下，所有过户的变更手续都已办理完毕。

以上案子详情请见2003年5月24日及2003年6月18日在《证券时报》和香港《大公报》刊登的诉讼事项公告2003-016、诉讼事项公告2003-019。

7、关于招商银行福田支行诉深圳市莱英达开发有限公司及担保单位本公司借款合同纠纷一案，由于深圳福田法院（2002）深福法经初字第1772号民事判决书已经发生法律效力，依照上述判决，被执行人深圳市莱英达开发有限公司应偿还贷款本金港币140万元及利息，本公司对上述债务承担连带清偿责任，案件受理费人民币19010元由被执行人承担。但被执行人没有财产可供执行，申请执行人也未能提供被执行人可供执行的财产，致使本案无法执行，深圳福田法院于2003年6月23日依法作出民事裁定书--（2003）深福法执字第2333号，裁定如下：深圳福田法院（2002）深福法经初字第1772号民事判决书中止执行；被执行人有可供执行财产时，申请执行人可以申请人民法院恢复强制执行。

关于深圳市有色金属财务有限公司诉本公司及担保单位深圳中华自行车（集团）股份有限公司借款合同纠纷一案，该案诉讼标的为人民币2800万元及美元74万元，由于深圳中院（2003）深中法执一查字第464号民事裁定书已经发生法律效力，深圳中院于2003年11月25日依法作出查封通知书--（2003）深中法执登字第531号，通知书称：“依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十三条的规定，本

院依法查封了被执行人广东盛润集团股份有限公司在深圳市亿豪银信投资发展有限公司、深圳市金钟电池有限公司、深圳市融汇投资发展有限公司、深圳市印刷机械开发公司、粤深轻工贸易公司的股权，请你公司自本通知书送达之日起五日内履行法律文书确定的债务；逾期不履行，本院将依法对上述查封（冻结）的财产强制执行。”经本公司初步核查，未发现本公司曾出资投资于深圳市亿豪银信投资发展有限公司、深圳市融汇投资发展有限公司、深圳市印刷机械开发公司三家公司，本公司已组织有关人员进一步核查。

关于中国银行深圳罗湖支行诉深圳市莱英达物资进出口有限公司及担保单位本公司借款合同纠纷一案，由于被执行人拒不履行已生效法律文书--深圳中院（2001）深中法经一初字第487号民事判决书，依照上述判决，被执行人深圳市莱英达物资进出口有限公司应偿还贷款本金人民币1000万元及相应利息，本公司对上述债务承担连带清偿责任。深圳中院在执行过程中查证了被执行人的有关财产，并于2003年9月23日依法作出民事裁定书--（2003）深中法执二字第283-1号，裁定如下：查封、拍卖、变卖被执行人深圳市莱英达物资进出口有限公司所有的位于罗湖区嘉宾路国际商业大厦北座303-307室房产。

关于交行深圳红荔支行诉本公司借款合同纠纷一案，深圳中院（2002）深中法经一初字第24号民事判决书已发生法律效力，被执行人本公司负有清偿贷款本金人民币500万元及利息等义务，因本公司未能履行该项义务，申请执行人申请强制执行，深圳中院依法查封被执行人所持有深圳新世纪饮水科技有限公司212万的股权，经评估，确定市场价值793.87万元，建议拍卖底价555.71万元，深圳新世纪饮水科技有限公司所有股东都书面声明放弃了优先购买权。由此，深圳中院于2003年6月20日依法作出民事裁定书--（2002）深中法执字第419号，裁定如下：将被执行人本公司持有的深圳新世纪饮水科技有限公司212万的股权以申请执行人和被申请执行人同意的建议拍卖底价555.71万元变卖给双方指定的第三人深圳市盛卓实业有限公司所有；上述过户的有关费用由第三人自行负担。现过户手续已经办理完毕。

关于申请执行人新港澳有限公司与被执行人本公司合作协议纠纷一案，本公司应承担3763649.40美元的还款责任。于2003年3月，深圳中院向本公司出具了冻结股权通知书，依法冻结了本公司在深圳市光华中空玻璃工程有限公司持有的25%股

权。经深圳中院依法委托评估机构对上述股权进行评估，被执行人本公司与第三人贾映川、韩世虎达成上述股权的变卖协议。同时，申请执行人新港澳有限公司和深圳市光华中空玻璃工程有限公司的另外两个股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司和北新科技发展有限公司对该变卖协议均表示同意。由此，深圳中院于2003年12月5日依法作出民事裁定书--（2003）深中法执二字第317号，裁定如下：将被执行人本公司在深圳市光华中空玻璃工程有限公司持有的25%股权作价1279716.42元变卖给贾映川、韩世虎所有，其中贾映川受让该公司15%股权，韩世虎受让10%股权。现过户手续已经办理完毕。

关于中国建设银行海南省海口龙华支行诉海南万达工贸集团公司及担保单位本公司银行承兑汇票纠纷一案，该案诉讼标的为人民币3300万元，由于被执行人未能履行法律文书确定的义务，海南省高院于2003年11月27日依法作出了民事裁定书--（2002）琼执字第13-4号，裁定如下：拍卖被执行人本公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记持有的“ST中华”发起人境内法人股700万股和“ST陕长岭”定向法人股43.2万股，以拍卖所得用于清偿债务。

因中国农业银行深圳市分行营业部向深圳市仓平进出口有限公司提供银行承兑汇票垫款人民币1294284.80元，逾期未还，本公司为该项银行承兑汇票垫款提供保证担保，中国农业银行深圳市分行营业部向深圳市罗湖区人民法院起诉深圳市仓平进出口有限公司及本公司，深圳罗湖法院于2003年12月1日开庭审理了此案，并依法作出民事判决书--（2003）深罗法民二初字第2434号，判决如下：（1）被告深圳市仓平进出口有限公司偿还原告中国农业银行深圳市分行营业部垫款人民币1294284.80元及利息；（2）被告本公司对上述债务承担连带清偿责任，代偿后有权向深圳市仓平进出口有限公司追偿。

因深圳发展银行福田支行向深圳市国银投资（集团）有限公司提供贷款本金人民币400万元，逾期未还，本公司为该项贷款提供担保，深圳发展银行福田支行向深圳市福田区人民法院起诉深圳市国银投资（集团）有限公司及本公司，深圳福田法院将于2004年1月6日开庭审理此案。

因中国农业银行深圳市分行营业部向深圳市仓平进出口有限公司提供银行承兑汇票垫款人民币19582170.53元及人民币9855700.67元（为两份起诉状诉讼标的），

逾期未还，本公司为该两项银行承兑汇票垫款提供保证担保，中国农业银行深圳市分行营业部向深圳中院起诉深圳市仓平进出口有限公司及本公司。因中国农业银行深圳市分行营业部向本公司进口押汇融资款港币12109722元、美元989262.70元(为一份起诉状的诉讼标的)，逾期未还，深圳石化工业集团股份有限公司为此项进口押汇融资款提供保证担保，中国农业银行深圳市分行营业部向深圳中院起诉本公司及深圳石化工业集团股份有限公司。深圳中院将以上三案合并审理，并定于2004年1月12日开庭审理。

因中国光大银行深圳分行向本公司提供贷款美元200万元，逾期未还，深圳市投资管理公司为该项贷款提供担保，本公司无力偿还，深圳市投资管理公司于2003年6月23日代本公司向中国光大银行深圳分行偿还贷款本金人民币16579232元(折美元200万元)。为此，深圳市投资管理公司多次向本公司追索其上述代还的款项，但由于本公司未能履行还款责任，深圳市投资管理公司就于2003年8月11日向深圳市中级人民法院起诉本公司。同时，深圳中院于2003年8月30日依法作出民事裁定书--(2003)深中法立裁字第137号，裁定如下：(1)冻结深圳市投资管理公司的有关帐户；(2)冻结本公司在深圳嘉年印刷包装实业股份有限公司26.5%的股份。在深圳中院的协调下，本案达成庭外和解，当事人本公司及深圳市投资管理公司双方于2003年12月18日签定《和解协议书》，内容如下：(1)本公司确认欠深圳投资管理公司人民币16579232元；(2)如本公司未按时还款，深圳市投资管理公司有权通过司法程序依法处理本公司持有的深圳嘉年印刷包装实业股份有限公司的股份；(3)深圳市投资管理公司处理上述股权所得的款项如超过人民币16579232元，将依法将多余款项退回本公司，如不足，本公司对剩余债务继续确认并尽快偿还。(3)本案诉讼费用由双方各承担一半。

由于原告本公司与被告深圳市和耀房地产开发有限公司(下称和耀公司)、深圳市祥悦房地产开发有限公司(下称祥悦公司)、深圳市世璜投资有限公司(下称世璜公司)及深圳市振波建设实业有限公司(下称振波公司)就前海村T106-4号土地使用权转让合同发生了纠纷，本公司向深圳市中级人民法院提起了诉讼，深圳中院开庭审理了此案，并于2002年9月17日作出民事判决书--[2002]深中法房初字第30号，判决如下：(1)原告本公司与被告和耀公司、余汉明签订的《深圳市南山区(方案

图编号：94 - 006) 土地解决办法合同书》有效；(2) 解除《深圳市南山区 (方案图编号：94 - 006) 土地解决办法合同书》原告与被告和耀公司尚未履行的部分；(3) 和耀公司于本判决生效后一个月内向本公司返还土地投资款本金2217.6万元，逾期则应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。(4) 驳回本公司的其他诉讼请求。由于本公司不服以上判决，便向广东省高级人民法院提起了上诉。广东省高院依法组成合议庭进行了审理，并于2003年6月25日依法作出民事判决书--[2003]粤高法民一终字第21号判决如下：(1) 维持深圳市中院 (2002) 深中法房初字第30号民事判决第一、二、三项；(2) 撤销深圳市中院 (2002) 深中法房初字第30号民事判决第四项；(3) 祥悦公司对和耀公司返还本公司的款项承担连带清偿责任；(3) 驳回本公司的其他诉讼请求。广东省高院的判决为终审判决，至此，和耀公司、祥悦公司负有返还本公司土地投资款本金2217.6万元的义务。在上述判决执行过程中，由于招商银行罗湖支行就其诉深圳中华自行车 (集团) 股份有限公司及担保单位本公司授信额度协议纠纷一案向深圳中院代位申请执行祥悦公司对被执行人本公司所负人民币2217.6万元到期债务，深圳中院于2003年7月14日作出民事裁定书-- (2003) 执登字第22号 (执查字第13号)，裁定如下：一、冻结、扣划第三人祥悦公司的银行存款；二、查封、扣押、拍卖、变卖第三人祥悦公司的财产。由于申请执行人招商银行罗湖支行于2003年8月7日向深圳中院提出申请要求解除对育德佳园46套房产的查封并自行与第三人协商解决，深圳中院于2003年8月14日作出查证结果通知书，深圳中院解除对祥悦公司在南山区后海村T106 - 004号土地的育德佳园46套房产的查封。后来，招商银行罗湖支行 (下称招商银行) 与本公司及本公司另一债权人达成以下和解协议，协议主要内容如下：(1) 祥悦公司于本协议签订之前向招商银行支付的2217.6万元款项中的一半 (即1108.8万元) 用于偿还本公司在 (2003) 执登字第22号 (执查字第13号) 案件中对招商银行所负担的债务，招商银行在前述项下的剩余债权另行向深圳中华自行车 (集团) 股份有限公司及本公司追索；(2) 祥悦公司向招商银行支付的人民币2217.6万元的另一半 (即1108.8万元) 用于偿还祥悦公司对本公司所负的债务。同时，各方同意招商银行将该剩余款项1108.8万元直接偿付本公司在 (2003) 深中法执登字第721号案中所负的债务。至此，后海土地使用权转让合同纠纷案完结，深圳中院于2003年12月4日依法作出了结案通知书--[2003]深中法执

登字第739号。

以上案子详情请见2003年12月23日在《证券时报》和香港《大公报》刊登的诉讼事项公告2003-032。

8、因中国银行深圳市分行于1998年12月31日向本公司提供贷款港币本金2400万元，逾期未还，深圳石化工业集团股份有限公司为该项贷款提供保证担保。中国银行深圳市分行向深圳市中级人民法院起诉本公司及深圳石化工业集团股份有限公司，诉讼请求为：（1）判令本公司立即清偿借款本金港币2400万元及利息（利息终计至本息结清时止，其中2003年10月10日前的利息为港币7421013.13元）；（2）判令深圳石化工业集团股份有限公司对上述债务承担连带责任保证；（3）判令本公司及深圳石化工业集团股份有限公司承担本案所有诉讼费用。本案将定于2004年2月16日开庭审理。（详情请见2003年12月26日在《证券时报》和香港《大公报》刊登的诉讼事项公告2003-034）。

二、收购及出售资产、吸收合并事项

1、由于本公司未能履行已发生法律效力（1998）深中法经调初字第270、271、272、273、275号民事判决书及（1998）深中法经一初字第153-163号民事判决书中确定的法定义务，申请执行人中国华融资产管理公司深圳办事处与被执行人本公司及第三人深圳市东兴实业有限公司、深圳市莱英达集团有限责任公司达成了股权变卖协议，协议规定：将本公司在深圳市银珠塑料制品有限公司持有的45%股权，以人民币4,127,650元变卖给深圳市东兴实业有限公司；将本公司在深圳金威啤酒有限公司持有的5%股权、在深圳深日油墨有限公司持有的10%股权，分别以人民币33,858,000元、12,850,000元变卖给深圳市莱英达集团有限责任公司。受让人深圳市东兴实业有限公司、深圳市莱英达集团有限责任公司已将全部变卖款项支付给申请执行人中国华融资产管理公司深圳办事处，因此，深圳中院依法作出如下民事裁定书：本公司在深圳市银珠塑料制品有限公司持有的45%股权归深圳市东兴实业有限公司所有；本公司在深圳金威啤酒有限公司持有的5%股权、在深圳深日油墨有限公司持有的10%股权归深圳市莱英达集团有限责任公司所有。以上三项股权执行变卖的过户变更手续都已在报告期内办理完毕，并产生了一定的投资收益。

2、在宁波粮食总公司诉深圳市广英达实业发展有限公司及本公司购销合同货款

纠纷一案中,由于被执行人本公司未全部履行(1998)甬经初字第293号民事判决书确定的法定义务,浙江省宁波中院对剩余债务依法裁定如下:(1)解除对本公司在上海莱茵房地产开发有限公司1350万元人民币股权(占45%)的冻结;(2)将上述股权以评估价转让给上海宇宙置业有限公司。为偿还债权人债务,根据宁波市中级人民法院裁定及本公司与上海宇宙置业有限公司签订的《变卖补充协议》,本公司于2003年4月将持有的上海莱茵房地产开发有限公司45%的股权变卖给上海宇宙置业有限公司,股权转让后,本公司对上海莱茵房地产开发有限公司1500万元债务担保责任(债权人为中国第六化学建设公司)由上海宇宙置业有限公司承担。该股权执行变卖事项产生了一定的投资收益。

3、由于本公司未能履行已发生法律效力在深圳中院(2002)深中法经一初字第24号民事判决书,申请执行人交通银行深圳红荔支行申请强制执行,深圳中院依法查封了被执行人所持有的深圳新世纪饮水科技有限公司212万的股权,经评估,确定市场价值为793.87万元,建议拍卖底价为555.71万元,深圳新世纪饮水科技有限公司的所有股东都书面声明放弃了优先购买权。由此,深圳中院于2003年6月20日依法作出民事裁定书--(2002)深中法执字第419号,裁定如下:将被执行人本公司持有的深圳新世纪饮水科技有限公司212万的股权以申请执行人和被申请执行人同意的建议拍卖底价555.71万元变卖给双方指定的第三人深圳市盛卓实业有限公司所有;上述过户的有关费用由第三人自行负担。该项股权执行变卖的过户变更手续都已在报告期内办理完毕,并产生了一定的投资收益。

4、由于本公司未能履行与申请执行人新港澳有限公司合作协议纠纷案中应承担3763649.40美元的还款责任,深圳中院于2003年3月向本公司出具了冻结股权通知书,依法冻结了本公司在深圳市光华中空玻璃工程有限公司持有的25%股权。经深圳中院依法委托评估机构对上述股权进行评估,被执行人本公司与第三人贾映川、韩世虎达成上述股权的变卖协议。同时,申请执行人新港澳有限公司和深圳市光华中空玻璃工程有限公司的另外两个股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司和北新科技发展有限公司对该变卖协议均表示同意。由此,深圳中院于2003年12月5日依法作出民事裁定书--(2003)深中法执二字第317号,裁定如下:将被执行人本公司在深圳市光华中空玻璃工程有限公司持有的25%股权作价1279716.42元变卖给贾映川、韩

世虎所有，其中贾映川受让该公司15%股权，韩世虎受让10%股权。该项股权执行变卖的过户变更手续都已在报告期内办理完毕，并造成了一定的投资损失。

上述四项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，公司在报告期内未发生也没有以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购及资产重组事项的情况。

三、重大关联交易事项

深圳市莱英达集团有限责任公司从2003年7月1日起将其持有的深圳嘉年实业股份有限公司19.03%的股权以股权托管方式委托给本公司进行归口管理，该项股权托管使得本公司持有和托管深圳嘉年实业股份有限公司的股权达45.57%，而且本公司委派五位董事担任嘉年公司的董事，占其董事会总人数的5/9，本公司对嘉年公司有实际的控股权。根据企业会计制度关于合并会计报表的有关规定，从2003年7月1日起，嘉年公司列入本公司并表范围。由于深圳市莱英达集团有限责任公司是本公司第一大股东深圳市投资管理公司的全资子公司，深圳市莱英达集团有限责任公司与本公司存在关联关系，以上股权托管行为构成了关联交易。但由于以上关联交易事项未达到深圳证券交易所《股票上市规则》7.3.8条的信息披露标准，本公司对该“关联交易事项”免于披露。

四、重大合同及其履行情况

1、2003年3月7日，深圳市莱英达工贸有限公司工会委员会与本公司签订了《股权托管协议》，深圳市莱英达工贸有限公司工会委员会将其持有的工贸公司20%的股权以股权托管方式委托给本公司进行归口管理，托管期限为2003年1月1日至2005年12月31日，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。由于本公司原已持有工贸公司32%的股权，加上20%托管部分股权，本公司持有和托管的股权达52%，而且本公司委派四位董事担任工贸公司的董事，占其董事会总人数的4/5，本公司对工贸公司有实际的控股权。根据企业会计制度关于合并会计报表的有关规定，从2003年起，工贸公司列入本公司并表范围。（见2003年3月29日在《证券时报》和香港《大公报》刊登的诉讼事项公告2003-007）

2、2003年7月1日，深圳市莱英达集团有限责任公司与本公司签订了《股权托管协议》，深圳市莱英达集团有限责任公司将其持有的深圳嘉年实业股份有限公司19.03%的股权以股权托管方式委托给本公司进行归口管理，托管期限为2003年7月1

日至2005年12月31日，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。鉴于本公司持有深圳嘉年实业股份有限公司26.54%的股权，为第一大股东，深圳市莱英达集团有限责任公司从2003年7月1日起将其持有的嘉年公司19.03%的股权以股权托管方式委托给本公司进行归口管理，这样，本公司持有和托管的股权达45.57%，而且本公司委派五位董事担任嘉年公司的董事，占其董事会总人数的5/9，本公司对嘉年公司有实际的控股权。根据企业会计制度关于合并会计报表的有关规定，从2003年7月1日起，嘉年公司列入本公司并表范围。（见2003年7月1日在《证券时报》和香港《大公报》刊登的诉讼事项公告2003-022）

3、报告期内，公司托管了深圳市莱英达工贸有限公司工会委员会将其持有的工贸公司20%的股权，托管费为按该20%股权分配工贸公司当年净利润所得数的5%；公司托管了深圳市莱英达集团有限责任公司将其持有的深圳嘉年实业股份有限公司19.03%的股权，托管费为按该19.03%股权分配嘉年公司当年净利润所得数的80%。

此外，报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但持续到报告期的承包、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。

五、其它重大事项

1、控股股东变更情况

2003年11月，公司收到国务院国有资产监督管理委员会抄送的《关于广东盛润集团股份有限公司国有股划转有关问题的批复》（国资产权函[2003]331号），《批复》同意将深圳市投资管理公司所持有本公司的19140万股国有股划转给深圳市莱英达集团有限责任公司持有。2003年12月，公司收到中国证监会“上市部函[2003]334号”文《关于同意豁免深圳市莱英达集团有限责任公司要约收购“ST盛润”股票义务的函》，同意豁免深圳市莱英达集团有限责任公司要约收购“ST盛润”股票义务。并于2004年1月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权过户手续。相关公告见2003年10月24日、2003年11月25日、2003年12月26日、2004年1月7日《证券时报》、香港《大公报》以及登载公司信息的互联网网址<http://www.cninfo.com.cn>。

2、报告期内，公司无重大担保事项。

3、报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但持续到报告期的重大委托他人

进行现金资产管理的事项及委托贷款事项。

4、报告期内，公司或持股5%以上股东未发生也没有以前期间发生但持续到报告期的承诺事项。

5、报告期内，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和香港胡国志会计师行，本年度支付给会计师事务所的审计费用分别为36万元、24万元。

6、报告期内，公司、公司董事及高级管理人员未发生受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及深圳证券交易所公开谴责的情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

深华（2004）股审字 022 号

广东盛润集团股份有限公司董事会：

我们审计了后附的广东盛润集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)2003年12月31日的合并和公司资产负债表及2003年度合并和公司利润及利润分配表和2003年度合并和公司现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2003年12月31日的财务状况及2003年度的经营成果和现金流量。

此外，我们提醒会计报表使用人关注：如会计报表附注5.注释13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。贵公司已在会计报表附注11中披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容并不影响已发表的审计意见。

深圳大华天诚会计师事务所

中国注册会计师：邬建辉

中国

深圳

中国注册会计师：陈葆华

2004 年 4 月 10 日

二、会计报表（见附件二、三、四）

三、会计报表附注

（除特别说明，以人民币元表述）

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（不含木片），工业生产资料（不含金、银、汽车和化学危险品），针、纺织品，电子计算机及配件，橡胶制品，咨询服务，实业投资。

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，属于筹建期间的，计入长期待摊费用，属于与购建固定资产有关的借款所产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则进行处理，其他列入损益。

(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。

(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。

年末，短期投资按成本与市价孰低法计价，投资跌价准备按市价低于成本的差额计提。

(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。低值易耗品领用按一次摊销法摊销。

年末，按单个存货成本与可变现净值孰低计价，如果由于存货毁损、全部或部分过时、或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按其差额计提存货跌价损失准备。

(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。

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账面价值，按其可收回金额低于账面价值的差额单项计提减值准备。

（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。

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：

资产类别	使用年限	年折旧率
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%

年末，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账面价值的，按单项预计可收回金额，并按其与账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。

年末，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）借款费用：

借款费用应同时满足在资产支出已经发生、借款费用已经发生以及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始的条件下才允许资本化。按照至当期末止购建固定资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积不超过实际发生的利息进行。

(14) 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。

(15) 长期摊销费用:

长期待摊费用的摊销方法为直线法,按受益期限摊销。

(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%,本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。

本期纳入本公司合并范围的子公司包括：上海莱英达实业有限公司、深圳市莱英达工贸有限公司、深圳嘉年实业股份有限公司。

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，对其往来款全额计提坏账准备
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，对其往来款全额计提坏账准备
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
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
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
深圳市莱英达物业管理有限公司	已停止经营	全额计提投资减值准备
深圳市莱英达旧货交易市场有限公司	深圳市莱英达物业管理公司之子公司	与母公司一起未纳入合并

合并报表范围之变化：

纳入 2002 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：深圳市莱英达物业管理有限公司、深圳市莱英达旧货交易市场有限公司。因深圳市莱英达物业管理公司 2003 年已停业清算，故未纳入合并报表范围，其子公司深圳市莱英达旧货交易市场有限公司亦未纳入合并范围。

纳入本年度合并报表范围，但未纳入 2002 年度合并报表范围的控股公司包括：深圳市莱英达工贸有限公司、深圳嘉年实业股份有限公司。

根据本公司与深圳市莱英达工贸有限公司（以下简称“工贸公司”）工会签订的股权托管协议，工贸公司工会将其持有的工贸公司 20% 股权委托本公司进行归口管理。托管期自 2003 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日，托管后，本公司持有和托管的工贸公司股权为 52%，已对工贸公司具有实质控制权，故将工贸公司 2003 年 1 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日报表进行合并。

根据本公司与深圳嘉年实业股份有限公司（以下简称“嘉年公司”）另一股东深圳市莱英

达集团有限责任公司签订的股权托管协议，深圳市莱英达集团有限责任公司将其持有 19.03% 股权委托本公司进行归口管理，托管期自 2003 年 7 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日，托管后，本公司持有和托管的嘉年公司股权为 45.57%，因本公司所委派董事占嘉年公司董事会成员比例达半数以上，已对嘉年公司具有实质控制权，故将嘉年公司 2003 年 7 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日报表合并。

因合并范围发生变化，本公司合并报表中货币资金、应收账款、固定资产、应付账款等科目 2003 年期末金额较上年均有大幅增加。

(20) 利润分配：

本公司的利润分配由本公司股东大会依据《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%

(21) 重大会计差错更正

本公司本年度发现，1998 年 3 月本公司与新港澳公司签订了代开信用证协议，新港澳公司于 1998 年 7 月承付了全部货款 350 万美元，而实际并无货物到港，整个事件属诈骗行为，该事项发生时未进行会计处理。在编制上年度与本年度可比的会计报表时，本公司将其作为重大会计差错进行了更正，由于此项错误的影响，使本公司上年度与本年度的年初未分配利润减少 31,238,290.02 元，其他应付款增加 31,238,290.02 元。

附注 3. 税项

本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%
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	轻纺化工产品品及百货、文化用品等	RMB	300万元	100%
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	RMB	287.8万元	进出口业务等	RMB	287.8万元	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%
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	RMB	640万元	32%
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	RMB	1929.54万元	26.54%

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
深圳中华自行车集团股份有限公司	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%
深圳安美时钟表有限公司	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	预应力钢管混凝土管的生产等	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%
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%
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	RMB 30000万元	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%
其他					RMB	42.5万元	

*1 本公司对该公司无实际控制权，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。

附注 5. 主要会计报表项目注释（除特殊说明外，以下数据是合并数）

注释 1. 货币资金

种 类	币 种	年末数			年初数		
		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	424,328.99	1.00	424,328.99	244,661.52	1.00	244,661.52
	港 币	30,646.98	1.07	32,479.44	---	---	---
	美 元	2,425.16	8.2767	20,072.32	---	---	---
小 计				476,880.75			244,661.52
银行存款	人民币	18,724,861.79	1.00	18,724,861.79	1,391,344.60	1.00	1,391,344.60
	港 币	7,639,859.35	1.07	8,155,722.75	155,723.00	1.07	166,623.57
	美 元	6,774.64	8.2767	56,231.97	6,695.97	8.30	55,579.00
小 计				26,936,816.51			1,613,547.17
其他货币资金	人民币			---			---
小 计				---			---
合 计				27,413,697.26			1,858,208.69

注释 2. 应收股利

单位名称	年末数	年初数
深圳新世纪饮水科技有限公司	---	2,060,800.00
合 计	---	2,060,800.00

注释 3. 应收帐款

帐 龄	年末数			年初数		
	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	38,455,225.01	85.84%	3,702,323.21	---	---	---
一年以上二年以内	3,171,811.13	7.08%	746,565.37	---	---	---
二年以上三年以内	322,747.65	0.72%	209,785.97	---	---	---
三年以上	2,849,159.19	6.36%	2,849,159.19	---	---	---

合 计	44,798,942.98	100%	7,507,833.74	---	---	---
-----	---------------	------	--------------	-----	-----	-----

无持股 5%以上的关联公司欠款。

应收账款中前五名的金额合计为 26,192,544.01 元，占应收账款总额的比例为 58.47%。

本公司计提的大额应收帐款特殊坏帐准备项目如下：

项 目	客户名称	帐面金额	计提金额	计提原因
应收账款	万基药业公司	7,717,041.15	1,003,215.35	财务状况恶化
	红桃K集团	6,677,636.77	2,203,587.12	财务状况恶化
	开封烟厂	747,010.05	747,010.05	欠款超过三年以上
	咸宁烟厂	398,269.88	398,269.88	欠款超过三年以上
	广州奥妮公司	573,846.10	573,846.10	财务状况恶化
	四川维奥公司	389,729.23	389,729.23	财务状况恶化
合计		16,503,533.18	5,315,657.73	

注释 4.其他应收款

帐 龄	年末数			年初数		
	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	41,609,830.06	7.64%	1,468,854.14	101,896,061.32	21.30%	98,980,589.85
一年以上二年以内	124,164,644.64	22.81%	112,231,264.82	67,107,892.71	14.03%	50,000,000.00
二年以上三年以内	52,190,254.12	9.58%	50,070,500.32	40,895,440.01	8.55%	2,637,000.00
三年以上	326,481,837.90	59.97%	262,058,859.68	268,490,663.80	56.12%	251,652,037.21
合 计	544,446,566.72	100%	425,829,478.96	478,390,057.84	100%	403,269,627.06

其中应收关联公司往来款 427,343,038.96 元，占全部其他应收款总额 78.49%，详见附注 7(4)。

无持股 5%以上的关联公司欠款。

其他应收款特殊坏帐准备累计余额为人民币 424,847,053.99 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
	中华创业集团有限公司	4,535,732.00	4,535,732.00	帐龄久，公司已变更
	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，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，难以收回
	深圳市莱英达食品工业有限公司	5,463,418.51	5,463,418.51	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	59,017,492.33	57,017,492.33	已停业清算
	深圳市克瑞特新材料有限公司	214,000.00	214,000.00	公司已撤消，难以收回
	深圳市造纸公司	83,856.45	83,856.45	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

深圳中华自行车(集团)股份有限公司	246,491,421.22	246,491,421.22	对方资不抵债,难以收回
深圳市莱英达物资进出口有限公司	27,935,288.45	27,935,288.45	严重资不抵债,难以收回
深圳海马公司	320,838.32	320,838.32	严重资不抵债,难以收回
云浮房地产公司	4,670,073.96	4,670,073.96	欠款三年以上,难以收回
其他	3,049,296.80	3,049,296.80	欠款三年以上,难以收回
合计	426,847,053.99	424,847,053.99	

其他应收款公司数明细列示如下:

帐 龄	年末数			年初数		
	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	35,194,133.25	7.00%	1,319,571.31	100,622,149.50	21.17%	98,954,737.75
一年以上二年内	112,669,162.69	22.41%	112,159,952.78	67,000,000.00	14.10%	50,000,000.00
二年以上三年内	50,000,000.00	9.94%	50,000,000.00	40,857,840.01	8.60%	2,637,000.00
三年以上	304,912,048.47	60.65%	241,814,459.95	266,832,163.40	56.13%	251,652,037.21
合 计	502,775,344.41	100%	405,293,984.04	475,312,152.91	100%	403,243,774.96

无持股 5%以上的关联公司欠款。

其他应收款特殊坏帐准备累计余额为人民币 404,602,654.26 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
	中华创业集团有限公司	4,535,732.00	4,535,732.00	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
	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	5,463,418.51	5,463,418.51	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	59,017,492.33	57,017,492.33	已停业清算
	深圳市克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	83,856.45	83,856.45	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
	深圳中华自行车(集团)股份有限公司	233,503,392.25	233,503,392.25	对方资不抵债,难以收回
	深圳市莱英达物资进出口有限公司	27,935,288.45	27,935,288.45	严重资不抵债,难以收回
	深圳海马公司	320,838.32	320,838.32	严重资不抵债,难以收回
	其他	463,000.00	463,000.00	欠款三年以上,难以收回
	合计	406,602,654.26	404,602,654.26	

注释 5. 预付帐款

年末数	年初数
-----	-----

帐 龄	金 额	占总额比例	金 额	占总额比例
一年以内	8,180,681.70	99.57%	---	---
一年以上二年以内	34,982.29	0.43%	---	---
二年以上三年以内	---	---	---	---
三年以上	---	---	---	---
合 计	8,215,663.99	100%	---	---

注释 6. 存货及存货跌价准备

类 别	年末数		年初数	
	帐面余额	帐面价值	帐面余额	帐面价值
原材料	21,516,159.93	18,437,546.94	---	---
库存商品	13,160,913.18	9,648,433.01	1,000,000.00	---
低值易耗品	---	---	191,994.11	191,994.11
在产品	1,082,252.57	1,082,252.57	---	---
开发产品	---	---	---	---
出租开发产品	---	---	---	---
开发成本	22,912,610.00	2,000,000.00	22,912,610.00	2,000,000.00
合 计	58,671,935.68	31,168,232.52	24,104,604.11	2,191,994.11

存货跌价准备	年初数	本年增加	本年减少	年末数	备注
原材料	---	3,078,612.99	---	3,078,612.99	单项比较法
库存商品	1,000,000.00	2,512,480.17	---	3,512,480.17	单项比较法
开发成本	20,912,610.00	---	---	20,912,610.00	单项比较法
合 计	21,912,610.00	5,591,093.16	---	27,503,703.16	

注释 7. 待摊费用

类 别	年末数	年初数
维修费	---	45,230.93
保险费	92,953.67	---
养路费	72,710.00	---
其 他	10,124.00	---
合 计	175,787.67	45,230.93

注释 8. 长期投资

(1) 明细项目列示如下：

项 目	年末数			年初数		
	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	97,009,914.03	76,059,158.63	20,950,755.40	185,952,055.10	93,785,066.48	92,166,988.62

其中：对子公司投资	31,083,448.89	31,083,448.89	---	40,431,779.92	40,431,779.92	---
对联营企业投资	55,926,465.14	44,975,709.74	10,950,755.40	135,520,275.18	53,353,286.56	82,166,988.62
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	97,009,914.03	76,059,158.63	20,950,755.40	185,952,055.10	93,785,066.48	92,166,988.62

长期投资期末余额较上年大幅减少原因为：本公司 2003 年相继转让了本公司持有的深圳新世纪饮水科技有限公司、深圳金威啤酒有限公司、深日油墨有限公司、深圳市银珠塑料制品有限公司、深圳光华中空玻璃有限公司以及上海莱茵房地产开发有限公司股权；本期合并报表范围发生变化。

（2）长期股权投资

a. 股票投资

I．成本法核算的股票投资

被投资单位名称	股份类别	股票数量	占被投资公司 注册资本比例	初始投资成本	年初数	本期增加	本期减少	年末数
五环(集团)股份有限公司	法人股	5,000,000.00	1.73%	5,000,000.00	5,000,000.00	---	---	5,000,000.00
北京万通实业股份有限公司	法人股	5,000,000.00	---	5,000,000.00	5,000,000.00	---	---	5,000,000.00
小计				10,000,000.00	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. 其他股权投资

I．成本法核算的其他股权投资

被投资单位名称	投资 期限	占被投资 单位注册 资本比例	初始投资成本	年初数	本年增加	本年减少	年末数
深圳新世纪饮水科技有限公司	20年	7.72%	2,212,000.00	5,714,055.74	---	5,714,055.74	---
深圳中华自行车（集团）股份有限公司*	永久	4.58%	21,960,000.00	---	---	---	---
深圳金威啤酒有限公司	---	5%	29,492,599.17	25,507,457.85	---	25,507,457.85	---
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
海南威豪股份有限公司	---	8.33%	5,000,000.00	5,000,000.00	---	---	5,000,000.00
深日油墨有限公司	---	10%	3,000,000.00	3,000,000.00	---	3,000,000.00	---
深圳振华集团有限公司	20年	3.6%	1,111,835.00	1,111,835.00	---	---	1,111,835.00
深圳国银投资有限公司	---	5%	650,000.00	650,000.00	---	---	650,000.00
深圳(莫斯科)股份有限公司	---	10%	607,998.68	607,998.68	---	---	607,998.68
潮洲港开发有限公司	---	12%	2,225,000.00	2,225,000.00	---	---	2,225,000.00
中国国际游艇俱乐部	---	10%	12,892,000.00	12,892,000.00	---	---	12,892,000.00
吴县太湖华侨城开发公司	---	10%	2,000,000.00	2,000,000.00	---	---	2,000,000.00
深圳东湘电子实业有限公司	15年	25%	2,633,167.26	5,379,464.94	---	---	5,379,464.94
波罗的海中国商业中心	---	51%	5,632,425.08	3,368,751.65	---	---	3,368,751.65

宝塔岛	---	---	144,000.00	144,000.00	---	---	144,000.00
小 计			98,984,895.19	77,024,433.86	---	34,221,513.59	42,802,920.27

*本公司对深圳中华自行车（集团）股份有限公司投资原按权益法核算，帐面价值已经减值为 0。因本公司陆续将持有的部分股权变卖，故由权益法改按成本法核算。

II．权益法核算的其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资 单位注册 资本比例	初始投资成本	期初余额	本期权益增减额	分得现金红 利额	累计增减额	期末余额
深圳市莱英达物业管理有限公司	---	100%	1,600,000.00	1,594,752.79	---	---	(5,247.21)	1,594,752.79
深圳市造纸公司	11年	100%	35,059,679.80	11,435,601.34	---	---	(23,624,078.46)	11,435,601.34
深圳市莱英达食品工业有限公司	20年	100%	15,400,000.00	---	---	---	(15,400,000.00)	---
深圳市莱英达物资进出口	20年	100%	7,155,864.39	---	---	---	(7,155,864.39)	---
深圳市莱英达乐可箱包有限公司	20年	100%	5,685,355.45	---	---	---	(5,685,355.45)	---
深圳市莱英达电器有限公司	30年	100%	6,000,000.00	---	---	---	(6,000,000.00)	---
上海莱茵房地产开发有限公司	5年	45%	16,500,000.00	15,587,193.36	(15,587,193.36)	---	(16,500,000.00)	---
深圳市坚达机械有限公司	30年	20%	1,200,000.00	2,248,911.54	487,985.87	---	1,536,897.41	2,736,897.41
深圳嘉旅宾馆	25年	50%	2,757,450.00	2,729,940.69	(2,729,940.69)	---	(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	---	---	---	(1,800,000.00)	---
深圳市银珠塑料制品有限公司	30年	45%	4,320,000.00	7,129,076.82	(7,129,076.82)	---	(4,320,000.00)	---
深圳市金钟电池有限公司	30年	40%	800,000.00	1,302,546.95	97,990.69	80,000.00	520,537.64	1,320,537.64
深圳光华中空玻璃有限公司	21年	25%	2,565,000.00	1,598,497.46	(1,498,497.46)	100,000.00	(2,565,000.00)	---
深圳安美时钟表有限公司	30年	30%	510,735.33	413,358.58	---	---	(97,376.75)	413,358.58
深圳高科达电子有限公司	10年	30%	900,000.00	831,720.00	---	---	(68,280.00)	831,720.00
深圳太阳管道有限公司	20年	34%	7,825,944.20	---	---	---	(7,825,944.20)	---
上海青蒲盈达房地产开发公司	---	30%	639,886.25	639,886.25	---	---	---	639,886.25
深圳市莱英达开发有限公司	20年	100%	54,806,675.03	---	---	---	(54,806,675.03)	---
深圳市莱英达轻纺化工有限公司	20年	100%	11,026,863.93	13,408,985.22	---	---	2,382,121.29	13,408,985.22
深圳银之座俱乐部	---	50%	640,000.00	640,000.00	---	---	---	640,000.00
粤深轻工贸易公司	---	50%	188,124.58	188,124.58	---	---	---	188,124.58
岳阳深港大酒店有限公司	---	75%	3,420,000.00	3,420,000.00	---	---	---	3,420,000.00
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
深圳莱英达湖南分公司	---	100%	2,148,500.00	2,148,500.00	---	---	---	2,148,500.00
湖南莱英达地产公司	---	100%	80,000.00	80,000.00	---	---	---	80,000.00
科林公司	---	66.67%	201,010.00	201,010.00	---	---	---	201,010.00
威海经济技术开发区凯萨俱乐部	---	60%	2,495,609.54	2,495,609.54	---	---	---	2,495,609.54
小计			187,976,698.50	70,343,715.12	(26,358,731.77)	180,000.00	(144,171,715.15)	43,804,983.35

c. 减值准备的变化情况

被投资单位名称	年初余额	本年增加数	本年较少数			年末余额
			因资产价值 回升转回数	其他原因 转出数	合计	
深圳市莱英达物业管理有限公司	---	1,594,752.79	---	---	---	1,594,752.79
深圳市造纸公司	11,435,601.34	---	---	---	---	11,435,601.34
深圳市莱英达轻纺化工有限公司	13,408,985.22	---	---	---	---	13,408,985.22
深圳莱英达湖南分公司	2,148,500.00	---	---	---	---	2,148,500.00
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
广东国民信托投资有限公司	9,423,870.00	---	---	---	---	9,423,870.00
海南威豪股份有限公司	5,000,000.00	---	---	---	---	5,000,000.00
波罗的海中园商业中心	3,368,751.65	---	---	---	---	3,368,751.65
上海市蒲盈达房地产开发公司	639,886.25	---	---	---	---	639,886.25
深圳国银投资发展有限公司	650,000.00	---	---	---	---	650,000.00
深圳（莫斯科）股份有限公司	607,998.68	---	---	---	---	607,998.68
潮洲港开发有限公司	2,225,000.00	---	---	---	---	2,225,000.00
中国国际游艇俱乐部	12,892,000.00	---	---	---	---	12,892,000.00
吴县太湖华侨城开发建设有限责任公司	2,000,000.00	---	---	---	---	2,000,000.00
深圳银之座俱乐部	640,000.00	---	---	---	---	640,000.00
粤深轻工贸易公司	188,124.58	---	---	---	---	188,124.58
岳阳深港大酒店有限公司	3,420,000.00	---	---	---	---	3,420,000.00
湖南神力特种合金有限公司	2,250,000.00	---	---	---	---	2,250,000.00
湖南莱英达地产公司	80,000.00	---	---	---	---	80,000.00
科林公司	201,000.00	---	---	---	---	201,000.00
宝塔岛	144,000.00	---	---	---	---	144,000.00
上海莱茵房地产开发有限公司	15,587,193.36	---	---	15,587,193.36	15,587,193.36	---
深圳银珠塑料开发有限公司	6,229,076.82	---	---	6,229,076.82	6,229,076.82	---
威海经济技术开发区凯萨俱乐部	---	2,495,609.54	---	---	---	2,495,609.54
合计	93,785,066.48	4,090,362.33	---	21,816,270.18	21,816,270.18	76,059,158.63

d. 股权投资差额

被投资单位	初始金额	形成原因	摊销期限	年初数	本年摊销额	其他减少额	摊余价值
深圳市金钟电池有限公司	634,060.25	---	10年	317,030.11	63,406.03	---	253,624.08
深圳市坚达机械有限公司	370,965.81	---	10年	185,482.91	37,096.58	---	148,386.33
深圳光华中空玻璃有限公司	2,352,206.77	---	10年	1,176,103.37	---	1,176,103.37	---
深圳嘉旅宾馆	4,370,893.05	---	10年	2,185,446.55	---	2,185,446.55	---

小计	7,728,125.88	3,864,062.94	100,502.61	3,361,549.92	402,010.41
----	--------------	--------------	------------	--------------	------------

长期投资公司数

(1) 明细项目列示如下：

项 目	年末数			年初数		
	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	124,125,588.70	73,563,549.09	50,562,039.61	188,974,363.75	93,785,066.48	95,189,297.27
其中：对子公司投资	58,199,123.56	28,587,839.35	29,611,284.21	43,454,088.57	40,431,779.92	3,022,308.65
对联营企业投资	55,926,465.14	44,975,709.74	10,950,755.40	135,520,275.18	53,353,286.56	82,166,988.62
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	124,125,588.70	73,563,549.09	50,562,039.61	188,974,363.75	93,785,066.48	95,189,297.27

长期投资期末余额较上年大幅减少原因为：本公司 2003 年相继转让了本公司持有的深圳新世纪饮水科技有限公司、深圳金威啤酒有限公司、深日油墨有限公司、深圳市银珠塑料制品有限公司、深圳光华中空玻璃有限公司以及上海莱茵房地产开发有限公司股权。

a. 股票投资

I . 成本法核算的股票投资

被投资单位名称	股份类别	股票数量	占被投资公司 注册资本比例	初始投资成本	年初数	本期增加	本期 减少	年末数
五环(集团)股份有限公司	法人股	5,000,000.00	1.73%	5,000,000.00	5,000,000.00	---	---	5,000,000.00
北京万通实业股份有限公司	法人股	5,000,000.00	---	5,000,000.00	5,000,000.00	---	---	5,000,000.00
小计				10,000,000.00	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. 其他股权投资

I . 成本法核算的其他股权投资

被投资单位名称	投资 期限	占被投资 单位注册 资本比例	初始投资成本	年初数	本年增加	本年减少	年末数
深圳新世纪饮水科技有限公司	20年	7.72%	2,212,000.00	5,714,055.74	---	5,714,055.74	---
深圳中华自行车(集团)股份有限公司*	永久	4.58%	21,960,000.00	---	---	---	---

深圳金威啤酒有限公司	---	5%	29,492,599.17	25,507,457.85	---	25,507,457.85	---
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
海南威豪股份有限公司	---	8.33%	5,000,000.00	5,000,000.00	---	---	5,000,000.00
被投资单位名称	投资期限	占被投资单位注册 资本比例	初始投资成本	年初数	本年增加	本年减少	年末数
深日油墨有限公司	---	10%	3,000,000.00	3,000,000.00	---	3,000,000.00	---
深圳振华集团有限公司	20年	3.6%	1,111,835.00	1,111,835.00	---	---	1,111,835.00
深圳国银投资有限公司	---	5%	650,000.00	650,000.00	---	---	650,000.00
深圳(莫斯科)股份有限公司	---	10%	607,998.68	607,998.68	---	---	607,998.68
潮洲港开发有限公司	---	12%	2,225,000.00	2,225,000.00	---	---	2,225,000.00
中国国际游艇俱乐部	---	10%	12,892,000.00	12,892,000.00	---	---	12,892,000.00
吴县太湖华侨城开发公司	---	10%	2,000,000.00	2,000,000.00	---	---	2,000,000.00
深圳东湘电子实业有限公司	15年	25%	2,633,167.26	5,379,464.94	---	---	5,379,464.94
波罗的海中国商业中心	---	51%	5,632,425.08	3,368,751.65	---	---	3,368,751.65
宝塔岛	---	---	144,000.00	144,000.00	---	---	144,000.00
小 计			98,984,895.19	77,024,433.86	---	34,221,513.59	42,802,920.27

*本公司对深圳中华自行车（集团）股份有限公司投资原按权益法核算，帐面价值已经减值为 0。因本公司陆续将持有的部分股权变卖，故由权益法改按成本法核算。

II．权益法核算的其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资 单位注册 资本比例	初始投资成本	年初数	本年权益增减额	分得现金红利 额	累计增减额	年末数
深圳市莱英达物业管理有限公司	---	100%	1,600,000.00	1,594,752.79	---	---	(5,247.21)	1,594,752.79
深圳市造纸公司	11年	100%	35,059,679.80	11,435,601.34	---	---	(23,624,078.46)	11,435,601.34
深圳市莱英达食品工业有限公司	20年	100%	15,400,000.00	---	---	---	(15,400,000.00)	---
深圳市莱英达物资进出口	20年	100%	7,155,864.39	---	---	---	(7,155,864.39)	---
深圳市莱英达乐可箱包有限公司	20年	100%	5,685,355.45	---	---	---	(5,685,355.45)	---
深圳市莱英达电器有限公司	30年	100%	6,000,000.00	---	---	---	(6,000,000.00)	---
上海莱茵房地产开发有限公司	5年	45%	16,500,000.00	15,587,193.36	(15,587,193.36)	---	(16,500,000.00)	---
深圳市坚达机械有限公司	30年	20%	1,200,000.00	2,248,911.54	487,985.87	---	1,536,897.41,	2,736,897.41
深圳嘉旅宾馆	25年	50%	2,757,450.00	2,729,940.69	(2,729,940.69)	---	(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	---	---	---	(1,800,000.00)	---
深圳市银珠塑料制品有限公司	30年	45%	4,320,000.00	7,129,076.82	(7,129,076.82)	---	(4,320,000.00)	---
深圳市金钟电池有限公司	30年	40%	800,000.00	1,302,546.95	97,990.69	800,000.00	520,537.64	1,320,537.64
深圳光华中空玻璃有限公司	21年	25%	2,565,000.00	1,598,497.46	(1,498,497.46)	100,000.00	(2,565,000.00)	---
深圳安美时钟表有限公司	30年	30%	510,735.33	413,358.58	---	---	(97,376.75)	413,358.58
深圳高科达电子有限公司	10年	30%	900,000.00	831,720.00	---	---	(68,280.00)	831,720.00
深圳太阳管道有限公司	20年	34%	7,825,944.20	---	---	---	(7,825,944.20)	---
上海青蒲盈达房地产开发公司	---	30%	639,886.25	639,886.25	---	---	---	639,886.25

深圳市莱英达开发有限公司	20年	100%	54,806,675.03	---	---	---	(54,806,675.03)	---
深圳市莱英达轻纺化工有限公司	20年	100%	11,026,863.93	13,408,985.22	---	---	2,382,121.29	13,408,985.22
深圳银之座俱乐部	---	50%	640,000.00	640,000.00	---	---	---	640,000.00
粤深轻工贸易公司	---	50%	188,124.58	188,124.58	---	---	---	188,124.58
岳阳深港大酒店有限公司	---	75%	3,420,000.00	3,420,000.00	---	---	---	3,420,000.00
<u>被投资单位名称</u>	<u>投资期限</u>	<u>占被投资单位注册 资本比例</u>	<u>初始投资成本</u>	<u>年初数</u>	<u>本年权益增减额</u>	<u>分得现金红利 额</u>	<u>累计增减额</u>	<u>年末数</u>
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
深圳莱英达湖南分公司	---	100%	2,148,500.00	2,148,500.00	---	---	---	2,148,500.00
湖南莱英达地产公司	---	100%	80,000.00	80,000.00	---	---	---	80,000.00
科林公司	---	66.67%	201,010.00	201,010.00	---	---	---	201,010.00
深圳市莱英达工贸有限公司	---	32%	6,400,000.00	4,102,422.15	199,515.67	---	(2,098,062.18)	4,301,937.82
深圳嘉年实业股份有限公司	---	26.54%	19,295,400	24,707,783.36	656,559.88	1,325,953.35	4,742,989.89	24,038,389.89
上海莱英达实业有限公司	---	100%	3,000,000.00	1,427,555.86	(156,599.36)	---	(1,729,043.50)	1,270,956.50
小计			214,176,488.96	98,085,866.95	(25,659,255.58)	2,225,953.35	(143,255,830.94)	70,920,658.02

c. 减值准备的变化情况

被投资单位名称	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
			因资产价值 回升转回数	其他原因 转出数	合计	
深圳市莱英达物业管理有限公司	---	1,594,752.79	---	---	---	1,594,752.79
深圳市造纸公司	11,435,601.34	---	---	---	---	11,435,601.34
深圳市莱英达轻纺化工有限公司	13,408,985.22	---	---	---	---	13,408,985.22
深圳莱英达湖南分公司	2,148,500.00	---	---	---	---	2,148,500.00
深圳安美钟表有限公司	413,358.58	---	---	---	---	413,358.58
深圳高科达电子有限公司	831,720.00	---	---	---	---	831,720.00
广东国民信托投资有限公司	9,423,870.00	---	---	---	---	9,423,870.00
海南威豪股份有限公司	5,000,000.00	---	---	---	---	5,000,000.00
波罗的海中园商业中心	3,368,751.65	---	---	---	---	3,368,751.65
上海省蒲盈达房地产开发公司	639,886.25	---	---	---	---	639,886.25
深圳国银投资发展有限公司	650,000.00	---	---	---	---	650,000.00
深圳（莫斯科）股份有限公司	607,998.68	---	---	---	---	607,998.68
潮洲港开发有限公司	2,225,000.00	---	---	---	---	2,225,000.00
中国国际游艇俱乐部	12,892,000.00	---	---	---	---	12,892,000.00
吴县太湖华侨城开发建设有限责任公司	2,000,000.00	---	---	---	---	2,000,000.00
深圳银之座俱乐部	640,000.00	---	---	---	---	640,000.00
粤深轻工贸易公司	188,124.58	---	---	---	---	188,124.58
岳阳深港大酒店有限公司	3,420,000.00	---	---	---	---	3,420,000.00
湖南神力特种合金有限公司	2,250,000.00	---	---	---	---	2,250,000.00
湖南莱英达地产公司	80,000.00	---	---	---	---	80,000.00
科林公司	201,000.00	---	---	---	---	201,000.00

宝塔岛	144,000.00	---	---	---	---	144,000.00
上海莱茵房地产开发有限公司	15,587,193.36	---	---	15,587,193.36	15,587,193.36	---
深圳银珠塑料开发有限公司	6,229,076.82	---	---	6,229,076.82	6,229,076.82	---
合计	93,785,066.48	1,594,752.79	---	21,816,270.18	21,816,270.18	73,563,549.09

d. 股权投资差额

被投资单位	初始金额	形成原因	摊销期限	年初数	本年摊销额	其他减少额	摊余价值
深圳市金钟电池有限公司	634,060.25	---	10年	317,030.11	63,406.03	---	253,624.08
深圳市坚达机械有限公司	370,965.81	---	10年	185,482.91	37,096.58	---	148,386.33
深圳光华中空玻璃有限公司	2,352,206.77	---	10年	1,176,103.37	---	1,176,103.37	---
深圳嘉旅宾馆	4,370,893.05	---	10年	2,185,446.55	---	2,185,446.55	---
小计	7,728,125.88			3,864,062.94	100,502.61	3,361,549.92	402,010.41

注释 9. 固定资产及累计折旧

固定资产原值	年初数	本年增加	本年减少	年末数
房屋及建筑物	40,785,304.10	99,343,128.15	22,744,751.00	117,383,681.25
机器设备	---	134,788,774.97	62,191.50	134,726,583.47
运输工具	8,693,146.55	8,168,456.25	1,772,060.00	15,089,542.80
电子设备及其他	4,303,705.50	9,752,372.71	4,384,283.76	9,671,794.45
合 计	53,782,156.15	252,052,732.08	28,963,286.26	276,871,601.97
累计折旧				
房屋及建筑物	12,840,904.84	38,827,824.32	7,952,819.87	43,715,909.29
机器设备	---	81,622,285.83	34,826.85	81,587,458.98
运输工具	7,878,515.10	5,963,857.28	1,430,273.16	12,412,099.22
电子设备及其他	3,706,627.40	7,006,439.07	2,549,843.63	8,163,222.84
合 计	24,426,047.34	133,420,406.50	11,967,763.51	145,878,690.33

减值准备	年初数	本年增加	本年转回		年末数
			因资产价值 回升转回数	其他原因 转出数	合计
房屋及建筑物	---	654,920.50	---	---	654,920.50
机器设备	---	9,102,871.89	---	---	9,102,871.89
运输工具	---	---	---	---	---
电子设备及其他	---	---	---	---	---
合 计	---	9,757,792.39	---	---	9,757,792.39
净值	29,356,108.81				121,235,119.25

固定资产本期增加额中有在建工程转入 2,814,519.80 元。

固定资产、累计折旧、固定资产减值准备增加额中，因本期合并报表范围发生变化因素导致的增加额分别为 248,378,656.45 元、126,150,265.59 元、9,757,792.39 元。

固定资产抵押情况见注释 13。

注释 10. 在建工程

工程项目名称	预算数	年初数	本年增加额	本年转入固定 资产额	本年其他减少额	年末数	资金来源
物业公司临建项目	---	18,315.58	---	---	18,315.58	---	自筹
嘉年印刷设备安装工程	---	---	4,783,258.79	2,814,519.80	157,323.99	1,811,415.00	
合计		18,315.58	4,783,258.79	2,814,519.80	175,639.57	1,811,415.00	

在建工程中无借款费用资本化金额。

注释 11. 无形资产

类别	取得方式	原始金额	年初数	本年增加额	本年转 出额	本年摊销额	累计摊销额	年末数	剩余摊销 年限
土地使用权	---	12,567,035.48	---	9,809,548.00	---	307,942.33	3,065,429.81	9,501,605.67	14-20年

因本期合并报表范围发生变化引起的增加额为 9,809,548.00 元。

注释 12. 长期待摊费用

类别	原始发生额	期初余额	本期增加额	本期摊销额	累计摊销额	其他减少额	期末余额	剩余摊销 年限
物业管理小区创优奖	440,000.00	440,000.00	---	---	---	440,000.00	---	2年
装修费	1,344,849.00	---	1,344,849.00	369,384.84	369,384.84	---	975,464.16	
其他	280,000.00	---	280,000.00	16,666.64	16,666.64	---	263,333.36	
合计	2,064,849.00	440,000.00	1,624,849.00	386,051.48	386,051.48	440,000.00	1,238,797.52	

注释 13. 短期借款

借款类型	年末数			年初数		
	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	10,000,000.00	---	10,000,000.00	33,000,000.00	---	33,000,000.00
港币	14,500,000.00	1.062	15,398,500.00	---	---	---
担保						
人民币	221,013,500.00	---	221,013,500.00	213,733,500.00	---	213,733,500.00
港币	75,960,002.00	1.07	81,277,202.14	99,350,280.00	1.07	106,304,799.60
美元	17,573,262.70	8.30	145,858,080.41	16,184,000.00	8.30	134,327,200.00
信用						
美元	---	---	---	4,700,000.00	8.30	39,010,000.00
小 计			473,547,282.55			526,375,499.60

其他单位借款

人民币	112,550,000.00	---	112,550,000.00	83,925,773.27	---	83,925,773.27
港币	35,000,000.00	1.07	37,450,000.00	35,000,000.00	1.07	37,450,000.00

美 元	740,000.00	8.30	6,142,000.00	740,000.00	8.30	6,142,000.00
小 计			156,142,000.00			127,517,773.27
合 计			629,689,282.55			653,893,272.87

*本公司之子公司深圳嘉年实业股份有限公司以房屋建筑物作抵押，向银行借款人民币 1000 万元、港币 1450 万元。

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	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
中国农业银行深圳分行营业部	HKD 12,109,722.00	---	流动资金周转	财务困难	待定
中国农业银行深圳分行营业部	USD 989,262.70	---	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
中国工商银行深东支行	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 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 4,000,000.00	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
光大银行深圳分行	RMB 5,600,000.00	5.8575%	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
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	563,510,782.55				

短期借款公司数列示如下：

借款类型	年末数			年初数		
	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
港 币	---	---	---	---	---	---
担保						
人民币	193,313,500.00	---	193,313,500.00	213,733,500.00	---	213,733,500.00
港 币	75,960,002.00	1.07	81,277,202.14	99,350,280.00	1.07	106,304,799.60
美 元	17,573,262.70	8.30	145,858,080.41	16,184,000.00	8.30	134,327,200.00
信用						
美 元				4,700,000.00	8.30	39,010,000.00
小 计			420,448,782.55			526,375,499.60
其他单位借款						
人民币	112,550,000.00	---	112,550,000.00	83,925,773.27	---	83,925,773.27
港 币	35,000,000.00	1.07	37,450,000.00	35,000,000.00	1.07	37,450,000.00
美 元	740,000.00	8.30	6,142,000.00	740,000.00	8.30	6,142,000.00
小 计			156,142,000.00			127,517,773.27
合 计			576,590,782.55			653,893,272.87

注释 14. 应付票据

种类	金额	2004年度内将到期的金额
银行承兑汇票	2,880,000.00	2,880,000.00

无欠持本公司 5% (含 5%) 以上股东单位款。

注释 15. 应付帐款

期末余额 29,865,265.86 元。无欠持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股东的款项。

注释 16. 预收帐款

期末余额 705,200.00 元。无欠持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股东的款项。

注释 17. 已宣告现金股利

投资者名称	金额	欠款原因
深圳市莱英达集团有限责任公司	950,749.53	本公司之子公司深圳嘉年实业股份有限公司董事会已作出 2002 年度利润分配决议,但尚未支付的股利
香港唯一投资有限公司	240,310.31	
信达(香港)有限公司	282,219.04	
深圳卷烟厂	47,962.14	
香港嘉年包装有限公司	23,981.07	
嘉年内部持股职工	475,520.69	
合计	2,020,742.78	

注释 18. 应交税金

税 项	年末数	年初数
增值税	584,372.13	(2,747.38)
营业税	150,152.10	21,544.20
城建税	7,705.55	178.57
企业所得税	(457,695.70)	1,995.74
其他税项	189,305.79	(57.81)
合 计	473,839.87	20,913.32

注释 19. 其他应付款

年末余额 241,676,140.01 元,其中应付持本公司 5% (含 5%以上) 股东单位欠款 27,579,232.00 元,应付其他关联公司往来款 80,812,005.00 元。详见附注 7 (4)。

其中,大额应付款项具体内容如下:

欠款单位	金 额	性质	内容
深圳市投资管理公司	27,579,232.00		代还欠款
新港澳公司	29,958,573.60		代开信用证款

深纺织	24,000,000.00	代还欠款
深圳市莱英达集团有限责任公司	75,269,866.02	往来款、代还欠款
新加坡恩德公司	19,090,000.00	借款
合计	175,897,671.62	

注释 20. 预提费用

项 目	年末数	年初数	结存原因
利 息	229,947,484.48	193,211,622.62	尚未支付
保险费	308,190.81	---	
水电费	302,841.50	---	
业务费	789,267.99	---	
其 他	189,492.29	20,900.00	
合 计	231,537,277.07	193,232,522.62	

注释 21. 预计负债

项 目	年末数	年初数	提取原因
预计或有负债	707,899,612.49	721,903,749.49	担保贷款已逾期且大部分被起诉，对方无力偿还

注释 22. 股本

项目	年初数	本期变动增（减）						年末数
		配股额	送股额	公积金转股	增发	其他	小计	
一、尚未流通股份								
1. 发起人股份	---	---	---	---	---	---	---	---
其中：国家持有股份	191,400,000.00	---	---	---	---	---	---	191,400,000.00
国有法人持有股份	---	---	---	---	---	---	---	---
境内法人持有股份	17,160,000.00	---	---	---	---	---	---	17,160,000.00
其他	---	---	---	---	---	---	---	---
2. 非发起人股份	---	---	---	---	---	---	---	---
其中：国家持有股份	---	---	---	---	---	---	---	---
国有法人持有股份	---	---	---	---	---	---	---	---
境内法人持有股份	---	---	---	---	---	---	---	---
内部职工股	---	---	---	---	---	---	---	---
一般法人配售股份	---	---	---	---	---	---	---	---
未上市个人股份	---	---	---	---	---	---	---	---
其他	---	---	---	---	---	---	---	---
3. 优先股	---	---	---	---	---	---	---	---
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
3.境外上市的外资股	---	---	---	---	---	---	---	---
4.其他	---	---	---	---	---	---	---	---
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 23. 资本公积

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数	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	
关联交易差价	---	485,204.44	---	485,204.44	
其他资本公积	13,060,525.47	---	---	13,060,525.47	
合 计	366,380,670.29	485,204.44	---	366,865,874.73	

注释 24. 盈余公积

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	97,207,396.40	53,109.54	---	97,260,505.94
其中：法定公积金	78,893,779.77	---	---	78,893,779.77
法定公益金	18,313,616.63	53,109.54	---	18,366,726.17
任意盈余公积	40,621,120.90	---	---	40,621,120.90
合 计	137,828,517.30	53,109.54	---	137,881,626.84

本期法定公益金增加数为收回的职工房改房差价。

注释 25. 未分配利润

年初数	本年增加	本年减少	年末数
(2,349,032,867.88)	11,391,186.93	---	(2,337,641,680.95)

注释 26. 主营业务收入与成本

本年累计数

上年累计数

主营业务项目分类	本年累计数		上年累计数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品销售	72,112,231.54	63,670,763.56	---	---
主营业务项目分类	---	---	---	---
房地产销售	---	---	---	---
服务业	5,155,543.41	146,393.31	6,711,824.10	1,108,334.00
合 计	77,267,774.95	63,817,156.87	6,711,824.10	1,108,334.00

因合并范围发生变化（深圳市莱英达工贸有限公司、深圳嘉年实业股份有限公司报表并入本公司），本公司产品销售收入较上年大幅增长。

注释 27. 主营业务税金及附加

税 种	本年数	上年数	计缴标准
营业税	7,951.87	335,591.22	业务收入的5%
城市维护建设税	299,254.18	3,355.91	增值税、营业税的1%
教育费附加	2,650.62	10,067.76	增值税、营业税的3%
合 计	309,856.67	349,014.89	

注释 28. 其他业务利润

	本年数			上年数		
	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	4,822,858.74	1,616,422.72	3,206,436.02	---	---	---
托管收益	---	---	---	5,725,343.06	---	5,725,343.06
商标转让收益	---	---	---	95,000.00	---	95,000.00
其他	---	---	---	121,932.60	3,482.90	118,449.70
合 计	4,822,858.74	1,616,422.72	3,206,436.02	5,942,275.66	3,482.90	5,938,792.76

注释 29. 财务费用

项 目	本年数	上年数
利息支出	32,265,986.11	40,023,595.36
减：利息收入	65,320.94	13,412.33
汇兑净损失	(61,300.00)	(30,000.00)
其他	52,701.15	(451.77)
合 计	32,192,066.32	39,979,731.26

注释 30. 投资收益

类 别	本年数	上年数
股票投资收益	---	---
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	2,931,742.00	2,047,000.00
年末调整被投资单位权益法净增减额	1,195,460.34	(7,407,768.55)
股权投资差额摊销	(100,502.61)	(772,812.59)
股权投资转让收益	40,469,952.00	16,061,079.95
计提投资减值准备	---	(24,844,586.56)
被投资单位清算收益	(157,315.72)	126,900.00
合 计	44,339,336.01	(14,757,537.75)

本公司 2003 年相继转让了本公司持有的深圳新世纪饮水科技有限公司、深圳金威啤酒有限公司、深日油墨有限公司、深圳市银珠塑料制品有限公司、深圳光华中空玻璃有限公司以及上海莱茵房地产开发有限公司股权,共取得股权转让收益 40,469,952.00 元。

投资收益公司数明细如下：

类 别	本年数	上年数
股票投资收益	---	---
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	2,931,742.00	2,047,000.00
年末调整被投资单位权益法净增减额	1,285,452.75	(7,406,219.51)
股权投资差额摊销	(100,502.61)	(772,812.59)
股权投资转让收益	40,469,952.00	16,061,079.95
计提投资减值准备	---	(24,844,586.56)
被投资单位清算收益	(206,062.79)	126,900.00
合 计	44,380,581.35	(14,755,988.71)

注释 31. 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	9,358,522.58	157,039.80
罚款收入	---	34,232.71
解除担保收益	16,822,000.00	---
其他	31,011.59	---
合 计	26,211,534.17	191,272.51

2. 营业外支出

项 目	本期数	上期数
处理固定资产损失	27,438.39	48,570.50
罚款支出	1,280.00	---
担保损失	8,150,800.00	310,610,932.76
安置费支出	2,193,404.97	---
其他	505,410.39	23,632.68
合 计	10,878,333.75	310,683,135.94

注释 32. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	现金流量
广告费	650,389.09
业务招待费	2,021,388.57
办公、保险费	6,359,146.54
税金	283,666.12
诉讼代理费	92,446.00
上市费	200,000.00
审计费	600,000.00
低值易耗品	191,994.00
土地使用费	368,745.93
下属企业安置费	2,193,404.97
其 他	2,227,896.71
合 计	15,189,077.93

注释 33. 收到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增加的现金流量	23,400,171.09

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
深圳太阳管道有限公司	联营公司
深圳市轻工进出口有限公司	子公司
深圳莱英达湖南公司	子公司
深圳莱英达电器有限公司	子公司
深圳市广英达实业有限公司	控股股东之子公司
新世纪饮水科技有限公司	控股股东之子公司
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
深圳市莱英达工贸有限公司	子公司
关联公司名称	与本公司的关系
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
深圳宇达进出口有限公司	控股股东之子公司
深圳派纳服装有限公司	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)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	人民币		
深圳中华自行车（集团）股份有限公司	118,580,000.00	8,000,000.00	242,862,000.00	1,235,636,000.00	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	均已逾期且被起

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
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
深圳莱英达食品工业有限公司	---	---	29,400,000.00	29,400,000.00	均已逾期且被起诉
深圳市莱英达物资进出口有限公司	---	11,850,000.00	52,980,959.49	65,660,459.49	均已逾期且被起诉
深圳市莱英达电器有限公司	---	---	9,850,000.00	9,850,000.00	均已逾期且被起诉
深圳市造纸公司	---	---	17,900,000.00	17,900,000.00	均已逾期且被起诉
深圳市广英达实业有限公司	9,263,100.00	---	9,780,000.00	86,663,730.00	均已逾期且被起诉
深圳市莱英达房地产开发有限公司	---	4,500,000.00	3,000,000.00	7,815,000.00	均已逾期且被起诉
合 计	132,443,100.00	24,350,000.00	401,022,959.49	1,526,355,189.49	

(4) 关联公司往来

往来项目	关联公司名称	经济内容	年末数	年初数
应收股利	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
合 计			---	2,060,800.00
其他应收款	深圳市莱英达物资进出口有限公司		27,935,288.45	---
	深圳市造纸公司		83,856.45	628,449.01
	上海莱英房地产有限公司		---	18,055,976.82
	北京莱英达投资		18,488,500.00	18,488,500.00
	深圳市莱英达食品工业有限公司		5,463,418.51	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		59,017,492.33	56,687,192.60
	深圳中华自行车（集团）股份有限公司		246,491,421.22	222,428,098.78
	深圳美瑞特新材料有限公司		214,000.00	214,000.00
	深圳市太阳管道有限公司		25,686,735.00	25,686,735.00
	深圳市嘉登贸易有限公司		1,008,500.00	1,008,500.00
	深圳市东方企业集团有限公司		28,283,064.32	28,283,064.32
	深圳市英特企业有限公司		477,539.63	477,539.63
	深圳科恩达科技有限公司		13,224.05	13,224.05
	深圳市广英达实业有限公司		14,180,000.00	14,180,000.00
合 计			427,343,038.96	391,557,787.85
其他应付款	深圳市莱英达集团有限责任公司		75,269,866.02	124,591,321.95
	深圳莱英达乐可箱包有限公司		1,019,569.00	384,669.00
	深圳市轻工进出口公司		4,150,000.00	4,150,000.00
	深幸企业有限公司		372,569.98	372,569.98
	深圳市投资管理公司		27,579,232.00	---

合 计

108,391,237.00

129,498,560.93

附注 8.或有事项

项 目	涉及金额			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	23,020,000.00	8,000,000.00	117,162,000.00	不含对深中华向华融公司借款担保
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	均已逾期且被起诉
深圳市国银投资集团有限公司	---	---	40,300,000.00	均已逾期且被起诉
深圳派纳服装有限公司	---	---	1,300,000.00	均已逾期且被起诉
项 目	涉及金额			备 注
	美 元	港 元	人民币	
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	---	---	均已逾期且被起诉
深圳市广英达实业发展公司	9,263,100.00	---	9,780,000.00	均已逾期且被起诉
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	均已逾期且被起诉
深圳市大世界商城	1,690,000.00	---	---	均已逾期且被起诉
深圳市莱英达开发有限公司	---	5,900,000.00	3,000,000.00	均已逾期且被起诉
深圳市莱英达电器有限公司	---	---	9,850,000.00	均已逾期且被起诉
深圳市造纸公司	---	---	17,900,000.00	均已逾期且被起诉
深圳市莱英达食品有限公司	---	---	29,400,000.00	均已逾期且被起诉
深圳市莱英达物资进出口有限公司	---	11,850,000.00	52,980,959.49	均已逾期且被起诉
湖南莱英达公司	---	---	3,250,000.00	均已逾期且被起诉
对外担保金额合计	41,456,700.00	59,805,200.00	481,672,959.49	

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	---	4,000,000.00	---	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	740,000.00	---	28,000,000.00	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
深圳中华自行车集团股份有限公司	17,310,000.00	8,000,000.00	114,162,000.00	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

项 目	涉及金额			备 注
	美 元	港 元	人民币	
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	---	---	40,300,000.00	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
中国农业银行深圳分行	989,262.70	12,109,722.00	---	借款逾期
深圳工行福田支行	2,000,000.00	---	31,030,000.00	借款逾期
深圳工行深东支行	---	---	19,000,000.00	借款逾期
深圳莱英达物资进出口公司	---	---	12,000,000.00	债务担保逾期被诉
深圳市莱英达食品有限公司	---	---	3,000,000.00	债务担保逾期被诉
深圳市莱英达开发有限公司	---	1,400,000.00	1,000,000.00	债务担保逾期被诉
合计	32,908,962.70	59,564,922.00	453,650,000.00	

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. 期后事项

根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权函[2003]331 号《关于广东盛润集团股份有限公司有股权划转有关问题的批复》,深圳市投资管理公司将所持有的本公司 19140 万股国有股划转给深圳市莱英达集团有限责任公司,股权已于 2004 年 1 月 5 日过户。此次国有股划转后,本公司总股本仍为 28842 万股,其中,深圳市莱英达集团有限责任公司持有 19140 万股,占总股本的 66.36%。

附注 11.持续经营的说明

本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,将直接影响到本公司的持续经营,而持续经营所存在的重大不确定性,可能使本公司无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。

为此,本公司通过采取以下措施,以维持本公司的持续经营能力:

- 1、本公司将加大清欠盘活工作的力度;
- 2、本公司将积极推进债务重组的工作,争取按商业原则实施债务重组;

3、本公司持有深圳嘉年实业股份有限公司 26.54%的股权,为深圳嘉年实业股份有限公司第一大股东,第二大股东将其持有的深圳嘉年实业股份有限公司 19.03%的股权委托本公司管理,这样,本公司对深圳嘉年实业股份有限公司拥有实质控制权;本公司持有深圳市莱英达工贸有限公司 32%的股权,另一股东将其持有的深圳市莱英达工贸有限公司 20%的股权委托本公司管理,这样,本公司对莱英达工贸公司拥有实质控制权。上述两公司均具有一定的盈利能力。

通过采取以上措施,本公司认为,2004 年本公司仍然具备持续经营能力。

附注 12.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 2003 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) 为偿还债权人债务，根据深圳市中级人民法院裁定，本公司于 2003 年 6 月将本公司持有的深圳市银珠塑料制品有限公司 45%股权变卖给深圳市东兴实业有限公司，将持有的深圳金威啤酒有限公司 5%股权、深圳深日油墨有限公司 10%股权变卖给深圳市莱英达集团有限责任公司，将持有的新世纪饮水科技有限公司 212 万元股权变卖给深圳市盛卓实业有限公司，于 2003 年 12 月将持有的深圳市光华中空玻璃工程有限公司 25%股权变卖给贾映川、韩世虎。所得变卖款项已全部用于清偿债务。

(2) 为偿还债权人债务，根据宁波市中级人民法院裁定及本公司与上海宇宙置业有限公司签订的《变卖补充协议》，本公司于 2003 年 4 月将持有的上海莱茵房地产开发有限公司 45%的股权变卖给上海宇宙置业有限公司，股权转让后，本公司对上海莱茵房地产开发有限公司 1500 万元债务担保责任（债权人为中国第六化学建设公司）由上海宇宙置业有限公司承担。

附注 13. 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 (千元)	净利润 (千元)
一、按国际财务报告准则	(1,544,456)	11,944
1、待摊费用冲回	174	130
2、出售附属公司少数股东权益调整	---	---
3、已宣告现金股利调整	---	---
4、尚未变现的交易差价	---	(485)
5、联营公司权益以往错误更正	---	(198)
6、住房公积金	(192)	---
二、按《企业会计制度》	(1,544,474)	11,391

附注 14. 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	---	---	0.0456	0.0456

营业利润	---	---	-0.1654	-0.1654
净利润	---	---	0.0395	0.0395
扣除非经常性损益后的净利润	---	---	-0.1534	-0.1534

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、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、董事长亲笔签署的公司2003年年度报告正本。

广东盛润集团股份有限公司

董事长：杨奋勃

二〇〇四年四月十三日

附件一：

															单位： 万元
公司简称	资金占用方	资金占用方与上市公司的关系	相对应的会计报表科目		资金占用期末时点金额		资金占用期初时发生额		资金占用借方累计发生额		资金占用贷方累计发生额		占用方式	占用原因	备注
B	C	D	E1	F1	E2	F2	E3	F3	E4	F4	E5	F5	G	H	I
ST 盛润	深圳市造纸公司	上市公司之子公司	其他应收款		83,856.45		628,449.01		-		544,592.56		莱英达集团垫付款	安置费	
	上海莱英房地产有限公司	上市公司之子公司	其他应收款		-		18,055,976.82		-		18,055,976.82		现金	往来款	
	深圳市莱英达食品工业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款		5,463,418.51		4,998,701.51		464,717.00		-		莱英达集团垫付款	安置费	
	深圳金星印刷厂	上市公司之子公司	其他应收款		-		407,806.13		-		407,806.13		现金	往来款	
	深圳市莱英达开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款		59,017,492.33		56,687,192.60		3,861,531.71		1,531,231.98		莱英达集团垫付款	安置费	
	深圳市莱英达物资进出口有限公司	上市公司之子公司	其他应收款		27,935,288.45		-		27,935,288.45		-		现金	代借款	
小计					92,500,055.74	-	80,778,126.07		32,261,537.16		20,539,607.49				
	深圳中华自行车(集团)股份有限公司	联营公司	其他应收款		246,491,421.22		235,416,127.75		11,088,000.00		12,706.53		现金	代还款	
	深圳美瑞新材料有限公司	联营公司	其他应收款		214,000.00		214,000.00		-		-		现金	往来	
	深圳市太阳管道有限公司	联营公司	其他应收款		25,686,735.00		25,686,735.00		-		-		莱英达集团垫付款	往来	

	深圳市嘉登贸易有限公司	联营公司之子公司	其他应收款		1,008,500.00		1,008,500.00		-		-	现金	往来	
	深圳市英特企业有限公司	联营公司	其他应收款		477,539.63		477,539.63		-		-	现金	往来	
小计					273,878,195.85		262,802,902.38		11,088,000.00		12,706.53			
	北京莱英达投资	控股股东之子公司	其他应收款		18,488,500.00		18,488,500.00		-		-	莱英达集团垫付款	往来	
	深圳科恩达科技有限公司	控股股东之子公司	其他应收款		13,224.05		13,224.05		-		-	现金	往来	
	深圳市广英达实业有限公司	控股股东之子公司	其他应收款		14,180,000.00		14,180,000.00		-		-	现金	往来	
小计					32,681,724.05		32,681,724.05		-		-	现金		
	深圳市东方企业集团有限公司	股东之子公司	其他应收款		28,283,063.32		28,283,063.32		-		-	现金	往来	
小计					28,283,063.32		28,283,063.32		-		-			
合计					427,343,038.96		404,545,815.82		43,349,537.16		20,552,314.02			

附件二：

广东盛润集团股份有限公司

资产负债表

2003 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	27,413,697.26	448,841.07	1,858,208.69	495,322.43
短期投资		44,400.00	-	-	-
应收票据		629,517.58	-	-	-
应收股利	2	-	-	2,060,800.00	2,060,800.00
应收利息		-	-	-	-
应收帐款	3	37,291,109.24	-	-	-
其他应收款	4	118,617,087.76	97,481,360.37	75,120,430.78	72,068,377.95
预付帐款	5	8,215,663.99	-	-	-
应收补贴款		-	-	-	-
存货	6	31,168,232.52	2,000,000.00	2,191,994.11	2,191,994.11
待摊费用	7	175,787.67	-	45,230.93	-
一年内到期的长期债权投资		-	-	-	-
他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计					

		<u>223,555,496.02</u>	<u>99,930,201.44</u>	<u>81,276,664.51</u>	<u>76,816,494.49</u>
长期投资：					
长期股权投资	8	20,950,755.40	50,562,039.61	92,166,988.62	95,189,297.27
长期债权投资		-	-	-	-
长期投资合计		<u>20,950,755.40</u>	<u>50,562,039.61</u>	<u>92,166,988.62</u>	<u>95,189,297.27</u>
其中：合并价差		-	-	-	-
其中：股权投资差额		-	-	-	-
固定资产：					
固定资产原价	9	276,871,601.97	30,427,681.15	53,782,156.15	53,026,236.15
减：累计折旧	9	<u>145,878,690.33</u>	<u>17,754,013.15</u>	<u>24,426,047.34</u>	<u>24,006,784.36</u>
固定资产净值	9	<u>130,992,911.64</u>	<u>12,673,668.00</u>	<u>29,356,108.81</u>	<u>29,019,451.79</u>
减：固定资产减值准备	9	<u>9,757,792.39</u>	-	-	-
固定资产净额	9	<u>121,235,119.25</u>	<u>12,673,668.00</u>	<u>29,356,108.81</u>	<u>29,019,451.79</u>
工程物资		-	-	-	-
在建工程	10	1,811,415.00	-	18,315.58	-
固定资产清理		-	-	-	-
固定资产合计		<u>123,046,534.25</u>	<u>12,673,668.00</u>	<u>29,374,424.39</u>	<u>29,019,451.79</u>
无形及其他资产：					
无形资产	11	9,501,605.67	-	-	-

长期待摊费用	12	1,238,797.52	-	440,000.00	-
其他长期资产		-	-	-	-
无形及其他资产合计		10,740,403.19	-	440,000.00	-
递延税项：					
递延税款借项		-	-	-	-
资产总计		378,293,188.86	163,165,909.05	203,258,077.52	201,025,243.55

公司法定代表：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

广东盛润集团股份有限公司

资产负债表（续）

2003 年 12 月 31 日

单位：人民币元

负债及股东权益	注释	年末数 合并数	公司数	年初数 合并数	公司数
流动负债：					
短期借款	13	629,689,282.55	576,590,782.55	653,893,272.87	653,893,272.87
应付票据	14	2,880,000.00	-	-	-
应付帐款	15	29,865,265.86	-	-	-
预收帐款	16	705,200.00	-	137,586.45	-
应付工资					

		-	-	-	-
应付福利费		342,590.16	148,407.57	220,415.17	80,987.91
应付股利	17	2,020,742.78	-	-	-
应交税金	18	473,839.87	20,196.69	20,913.32	-
其他应交款		-	-	855.70	-
其他应付款	19	241,676,140.01	199,694,719.83	189,958,495.41	188,339,290.95
预提费用	20	231,537,277.07	229,841,432.30	193,232,522.62	193,211,622.62
预计负债	21	707,899,612.49	701,344,549.49	721,903,749.49	721,903,749.49
递延收益		-	-	-	-
一年内到期的长期负债		-	-	-	-
其他流动负债		-	-	-	-
流动负债合计		<u>1,847,089,950.79</u>	<u>1,707,640,088.43</u>	<u>1,759,367,811.03</u>	<u>1,757,428,923.84</u>
长期负债：					
长期借款		-	-	-	-
应付债券		-	-	-	-
长期应付款		-	-	-	-
专项应付款		-	-	-	-
其他长期负债		-	-	-	-
长期负债合计		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

		-	-	-	-
递延税项：					
递延税款贷项		-	-	-	-
负债合计		1,847,089,950.79	1,707,640,088.43	1,759,367,811.03	1,757,428,923.84
少数股东权益：					
少数股东权益		75,677,417.45	-	293,946.78	-
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	366,865,874.73	366,865,874.73	366,380,670.29	366,380,670.29
盈余公积	24	137,881,626.84	137,881,626.84	137,828,517.30	137,828,517.30
其中：公益金	24	18,366,726.17	18,366,726.17	18,313,616.63	18,313,616.63
未分配利润	25	(2,337,641,680.95)	(2,337,641,680.95)	(2,349,032,867.88)	(2,349,032,867.88)
外币折算差额		-	-	-	-
已宣告现金股利			-	-	-
累积未弥补子公司亏损		-	-	-	-
股东权益合计		(1,544,474,179.38)	(1,544,474,179.38)	(1,556,403,680.29)	(1,556,403,680.29)
负债及股东权益总计		378,293,188.86	163,165,909.05	203,258,077.52	201,025,243.55

公司法定代表人：

工作负责人：

会计机构负责人：

(所附注释是会计报表的组成部分)

附件三：

广东盛润集团股份有限公司
利润及利润分配表

2003 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	77,267,774.95	-	6,711,824.10	-
减：主营业务成本	26	63,817,156.87	-	1,108,334.00	-
主营业务税金及附加	27	309,856.67	-	349,014.89	-
二、主营业务利润		13,140,761.41	-	5,254,475.21	-
加：其他业务利润	28	3,206,436.02	891,874.88	5,938,792.76	5,820,343.06
减：营业费用		3,676,697.48	-	4,721,431.78	-
管理费用		28,198,695.71	18,390,383.66	207,728,289.47	207,031,242.74
财务费用	29	32,192,066.32	31,499,637.51	39,979,731.26	39,985,346.62
三、营业利润		(47,720,262.08)	(48,998,146.29)	(241,236,184.54)	(241,196,246.30)

加：投资收益	30	44,339,336.01	44,380,581.35	(14,757,537.75)	(14,755,988.71)
补贴收入		-	-	-	-
营业外收入	31	26,211,534.17	24,403,300.11	191,272.51	137,039.80
减：营业外支出	31	<u>10,878,333.75</u>	<u>8,394,548.24</u>	<u>310,683,135.94</u>	<u>310,669,970.85</u>
四、利润总额		<u>11,952,274.35</u>	<u>11,391,186.93</u>	<u>(566,485,585.72)</u>	<u>(566,485,166.06)</u>
减：所得税		6,814.76	-	25,645.40	-
少数股东损益		554,272.66	-	(26,065.06)	-
未弥补子公司亏损		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
五、净利润		11,391,186.93	11,391,186.93	(566,485,166.06)	(566,485,166.06)
加：年初未分配利润		(2,349,032,867.88)	(2,349,032,867.88)	(1,782,547,701.82)	(1,782,547,701.82)
其他转入		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
六、可供分配利润		<u>(2,337,641,680.95)</u>	<u>(2,337,641,680.95)</u>	<u>(2,349,032,867.88)</u>	<u>(2,349,032,867.88)</u>
减：提取法定盈余公积		-	-	-	-
提取法定公益金		-	-	-	-
提取福利及奖励基金		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
七、可供股东分配的利润		<u>(2,337,641,680.95)</u>	<u>(2,337,641,680.95)</u>	<u>(2,349,032,867.88)</u>	<u>(2,349,032,867.88)</u>
减：应付优先股股利		-	-	-	-
提取任意盈余公积		-	-	-	-

应付普通股股利	-	-	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润	<u>(2,337,641,680.95)</u>	<u>(2,337,641,680.95)</u>	<u>(2,349,032,867.88)</u>	<u>(2,349,032,867.88)</u>

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	40,469,952.00	16,061,079.95
2.自然灾害发生的损失	-	-
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额	-	-
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额	-	-
5.债务重组损失	-	-
6.其他	-	-

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

（所附注释是会计报表的组成部分）

附件四：

广东盛润集团股份有限公司 现金流量表

单位：
人民币
元

项 目	注释	2003 年度		2002 年度	
		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		95,733,088.88	-	6,363,718.49	-
收到税费返还		-	-	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金		2,554,345.02	2,366,393.02	2,516,678.04	2,397,419.74
现金流入小计		<u>98,287,433.90</u>	<u>2,366,393.02</u>	<u>8,880,396.53</u>	<u>2,397,419.74</u>
购买商品、接受劳务支付的现金		73,546,854.31	-	1,001,515.03	-
支付给职工以及为职工支付的现金		12,902,208.89	447,500.00	3,659,790.69	395,699.09
支付的各项税费		7,392,047.90	383,105.34	548,886.61	146,186.53
支付的其他与经营活动有关的现金	32	15,189,077.93	4,489,311.04	5,614,325.73	3,300,746.52
现金流出小计		<u>109,030,189.03</u>	<u>5,319,916.38</u>	<u>10,824,518.06</u>	<u>3,842,632.14</u>

经营活动产生的现金流量净额		<u>(10,742,755.13)</u>	<u>(2,953,523.36)</u>	<u>(1,944,121.53)</u>	<u>(1,445,212.40)</u>
二、投资活动产生的现金流量					
收回投资所收到的现金		-	-	-	-
其中：出售子公司所收到的现金		-	-	-	-
取得投资收益所收到的现金		2,931,742.00	2,931,742.00	476,012.05	476,012.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		1,456,100.00	1,800.00	-	-
收到的其它与投资活动有关的现金		23,400,171.09	-	-	-
现金流入小计		<u>27,788,013.09</u>	<u>2,933,542.00</u>	<u>476,012.05</u>	<u>476,012.05</u>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		5,526,655.89	26,500.00	42,945.58	-
投资所支付的现金		-	-	-	-
其中：购买子公司所支付的现金		-	-	-	-
支付的其它与投资活动有关的现金	33	-	-	16,789,644.94	-
现金流出小计		<u>5,526,655.89</u>	<u>26,500.00</u>	<u>16,832,590.52</u>	<u>-</u>
投资活动产生的现金流量净额		<u>22,261,357.20</u>	<u>2,907,042.00</u>	<u>(16,356,578.47)</u>	<u>476,012.05</u>
三、筹资活动产生的现金流量					
吸收投资所收到的现金		-	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金		-	-	-	-
借款所收到的现金		37,398,500.00	-	-	-

收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
现金流入小计	37,398,500.00	-	-	-
偿还债务所支付的现金	22,610,400.00	-	-	-
分配股利利润或偿还利息所支付的现金	751,213.50	-	-	-
其中：子公司支付少数股东的股利	-	-	-	-
减少注册资本所支付的现金	-	-	-	-
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	-	-	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
现金流出小计	23,361,613.50	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	14,036,886.50	-	-	-
四、汇率变动对现金的影响额	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	25,555,488.57	(46,481.36)	(18,300,700.00)	(969,200.35)

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

广东盛润集团股份有限公司
现金流量表（续）

单位：人民币元

项 目	2003 年度		2002 年度	
	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	11,391,186.93	11,391,186.93	(566,485,166.06)	(566,485,166.06)
加：少数股东损益	554,272.66	-	(26,065.06)	-
计提的资产减值准备	9,670,996.68	9,776,049.90	190,302,798.63	190,302,798.63
固定资产折旧	7,270,140.91	1,754,083.90	1,966,812.21	1,861,478.48
无形资产摊销	307,942.33	-	-	-
长期待摊费用摊销	386,051.48	-	60,000.00	-
待摊费用减少	60,070.04	-	(13,025.93)	-
预提费用增加	35,563,645.17	36,629,809.68	(17,550.00)	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	(9,331,084.19)	(7,557,012.87)	-	-
固定资产报废损失	-	-	-	-
财务费用	32,192,115.06	31,499,637.51	39,979,731.26	39,985,346.62

投资损失	(44,339,336.01)	(44,380,581.35)	14,757,537.75	14,755,988.71
担保损失	(8,671,200.00)	(8,671,200.00)	303,963,453.27	303,963,453.27
递延税款贷项	-	-	-	-
存货的减少	(13,387,492.61)	191,994.11	-	-
经营性应收项目的减少	1,391,401.70	(5,058,803.05)	(70,169,558.45)	(69,171,594.20)
经营性应付项目的增加	(33,801,465.28)	(28,528,688.12)	83,736,910.85	83,342,482.15
其他	-	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额	(10,742,755.13)	(2,953,523.36)	(1,944,121.53)	(1,445,212.40)
三、现金及现金等价物净增加情况				
现金的期末余额	27,413,697.26	448,841.07	1,858,208.69	495,322.43
减：现金的期初余额	1,858,208.69	495,322.43	20,158,908.69	1,464,522.78
加：现金等价物的期末余额	-	-	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	25,555,488.57	(46,481.36)	(18,300,700.00)	(969,200.35)

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(所附注释是会计报表的组成部分)

附件五：

资产减值准备明细表

2003 年度

会企 01 表附表 1

编制单位：广东盛润集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	年初余额	本年 增加数	本年减少数			年末余额
			因资产价值 回升转回数	其他原因 转出数	合计	
一、坏账准备合计	403,269,627.06	70,299,662.46	22,176,000.00	18,055,976.82	40,231,976.82	433,337,312.70
其中：应收账款	---	7,507,833.74	---	---	---	7,507,833.74
其它应收款	403,269,627.06	62,791,828.72	22,176,000.00	18,055,976.82	40,231,976.82	425,829,478.96
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	21,912,610.00	5,591,093.16	---	---	---	27,503,703.16
其中：库存商品	21,912,610.00	2,512,480.17	---	---	---	24,425,090.17
原材料		3,078,612.99	---	---	---	3,078,612.99
四、长期投资减值准备合计	93,785,066.48	4,090,362.33	---	21,816,270.18	21,816,270.18	76,059,158.63
其中：长期股权投资	93,785,066.48	4,090,362.33	---	21,816,270.18	21,816,270.18	76,059,158.63
长期债权投资	---	---	---	---	---	---
五、固定资产减值准备合计	---	9,757,792.39	---	---	---	9,757,792.39
其中：房屋、建筑物	---	654,920.50	---	---	---	654,920.50
机器设备	---	9,102,871.89	---	---	---	9,102,871.89
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	---	---	---	---	---	---

所有者权益（或股东权益）增减变动表

2003 年度

会企 01 表附表 2

编制单位：广东盛润集团股份有限公司

单位：人民币元

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	366,380,670.29	353,320,144.82
本年增加数	17	485,204.44	13,060,525.47
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	---	---
拨款转入	22	---	---
外币资本折算差额	23	---	---
其他资本公积	30	485,204.44	13,060,525.47
本年减少数	40	---	---
其中：转增资本（或股本）	41	---	---
年末余额	45	366,865,874.73	366,380,670.29
三、法定和任意盈余公积：			

年初余额	46	119,514,900.67	119,514,900.67
本年增加数	47	---	---
其中：从净利润中提取数	48	---	---
其中：法定盈余公积	49	---	---
任意盈余公积	50	---	---
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	---	---
四、法定公益金：			
年初余额	66	18,313,616.63	18,285,159.03
本年增加数	67	53,109.54	28,457.60
其中：从净利润中提取数	68	---	---
本年减少数	70	---	---
其中：集体福利支出	71	---	---
年末余额	75	18,366,726.17	18,313,616.63
五、未分配利润			
年初未分配利润	76	-2,349,032,867.88	-1,782,547,701.82
本年净利润（净亏损以“-”号填列）	77	11,391,186.93	-566,485,166.06

本年利润分配	78	---	---
年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填写）	80	-2,337,641,680.95	-2,349,032,867.88

预计负债表

2003 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	年初余额	本年增加数	本年减少数	年末余额
对外担保	712,903,749.49	14,705,863.00	28,710,000.00	707,899,612.49

利润及利润分配表补充

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	40,469,952.00	16,061,079.95
2.自然灾害发生的损失	-	-
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额	-	-
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额	-	-
5.债务重组损失	-	-
6.其他	-	-