

广东盛润集团股份有限公司 2004 年第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 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。

1.2 本季度报告经公司董事会第四届第十一次会议（以通讯方式）审议通过。公司董事臧卫东委托敖迎春董事进行表决。董事刘川、独立董事国世平、吴兆林因出差未参加表决。

1.3 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：保证公司本季度报告中财务报告真实、完整。

1.4 公司本季度财务报告未经审计。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	ST 盛润 A、ST 盛润 B	变更前简称（如有）	ST 英达 A、ST 英达 B
股票代码	000030,200030		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	敖迎春	陈联坦	
联系地址	深圳市罗湖区立新路 76 号东兴大厦三楼	深圳市罗湖区立新路 76 号东兴大厦三楼	
电话	(0755)82179136	(0755)82237967	
传真	(0755)82222300	(0755)82222300	
电子邮箱	lionda@mailcenter.com.cn	lionda@mailcenter.com.cn	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末(元)	上年度期末(元)	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	376,348,976.14	378,293,188.86	-0.01%

股东权益（不含少数股东权益）	-1,552,740,803.91	-1,544,474,179.38	-0.53%
每股净资产	-5.3836	-5.3549	-0.53%
调整后的每股净资产	-5.6366	-5.6173	-0.34%
	报告期(元)	年初至报告期期末 (元)	本报告期比上年同 期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-3,946,344.98	-3,946,344.98	-354.11%
每股收益	-0.0296	-0.0296	20.86%
净资产收益率	-	-	-
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-	-	-
非经常性损益项目	金额		
营业外收支净额	377,796.34		
合计	377,796.34		

2.2.2 利润表

单位：人民币元

项 目	2003 年 1-3 月		2004 年 1-3 月	
	合并数	公司数	合并数	公司数
一、主营业务收入		---	29,480,868.49	---
减：主营业务成本		---	27,841,092.84	---
主营业务税金及附加		---	119,437.28	
二、主营业务利润		---	1,520,338.37	---
加：其他业务利润		---	1,356,245.89	---
减：营业费用		---	1,847,422.91	---
管理费用	3,181,998.41	2,020,289.56	2,855,007.13	882,467.65
财务费用		8,783,538.81	8,344,092.76	7,684,262.31
三、营业利润		-10,803,828.37		-8,566,729.96
加：投资收益	---	10,093.98	---	-361,275.18
补贴收入		---	---	---

营业外收入		20,000.00	384,726.34	384,725.34
减：营业外支出		1,748.24	6,930.00	350.00
四、利润总额		-10,775,482.63	-9,792,142.20	-8,543,629.80
减：所得税		---	---	---
少数股东损益		---		---
五、净利润		-10,775,482.63	-8,543,629.80	-8,543,629.80
加：年初未分配利润		-2,317,794,577.86	-2,338,700,617.94	-2,337,641,680.95
其他转入	---	---	---	---
六、可供分配利润	-2,328,548,610.78	-2,328,570,060.49	-2,347,244,247.74	-2,346,185,310.75
减：提取法定盈余公积	---	---	65,656.26	---
提取法定公益金	---	---	65,656.26	---
七、可供股东分配的利润	-2,328,548,610.78	-2,328,570,060.49	-2,347,244,247.74	-2,346,185,310.75
减：提取任意盈余公积	---	-	---	---
八、未分配利润	-2,328,548,610.78	-2,328,570,060.49	-2,347,244,247.74	-2,346,185,310.75

2.3 报告期末股东总人数 17297 户。

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

公司主营业务为物业经营与管理及印刷包装。报告期内,公司实现主营业务收入 29,480,868.49 元,主营业务利润 1,520,338.37 元,由于并表口径与去年同期不一样,导致报告期内公司主营业务收入及主营业务利润比去年同期大幅增加,各增加 28,079,782.87 元、1,319,960.06 元。但由于公司短期借款仍然高达 6.39 亿元,以致公司报告期内财务费用仍高达 834.41 万元,公司 2004 年第一季度继续亏损,净利润为-8,543,629.80 元。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√ 适用 □ 不适用

分行业或分产品	主营业务收入(元)	主营业务成本(元)	毛利率(%)
印刷包装	25,076,397.49	24,875,525.50	0.80%

物业经营管理	4,404,471.00	2,965,567.34	32.67%
合计	29,480,868.49	27,841,092.84	5.56%

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

因原告中国东方资产管理公司深圳办事处（中国银行深圳市分行将债权转让给原告）向深圳太阳管道有限公司提供贷款美金本金 315 万元，本公司为该项贷款承担连带保证责任，逾期未还，中国东方资产管理公司深圳办事处向深圳市中级人民法院起诉深圳太阳管道有限公司及本公司，本案于 2004 年 2 月 9 日开庭审理。该诉讼事项已全额计提预计负债，不影响损益。（详见 2004 年 1 月 7 日本公司在《证券时报》和香港《大公报》上刊登的董事会公告 2004-002）

根据 2004 年 1 月 5 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《股东持股信息报表》，本公司第一大股东由深圳市投资管理公司变更为深圳市莱英达集团有限责任公司，现深圳市莱英达集团有限责任公司持有本公司国有股 19140 万股，占总股本的 66.36%。至此，本公司第一大股东国有股权行政划转过户手续已办理完毕。（详见 2004 年 1 月 7 日本公司在《证券时报》和香港《大公报》上刊登的董事会公告 2004-001）

公司于 2004 年 1 月 14 日在公司六楼会议室召开 2004 年第一次临时股东大会。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以下几个议案：（详见 2004 年 1 月 15 日本公司在《证券时报》和香港《大公报》上刊登的董事会公告 2004-003）

1、《公司章程》修改案；

2、更换董事的议案：(1) 饶江山先生辞去董事职务；(2) 唐建西先生辞去董事职务；(3) 增选范诵先生为公司董事；

3、审议增选独立董事的议案：增选班武先生任独立董事；

4、审议更换监事的议案：(1) 王航军先生辞去监事职务；(2) 纪铁兰女士辞去监事职务；(3) 同意提名陈来运先生任监事。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

☒ 适用 ☐ 不适用

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。

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

广东盛润集团股份有限公司董事会

董事长：杨奋勃

2004 年 4 月 23 日

广东盛润集团股份有限公司

资产负债表

2004 年 3 月 31 日

单位：人民币 元

资 产		2003 年 3 月数		2004 年 3 月数	
		合并数	公司数	合并数	公司数
流动资产：					
货币资金		3,411,190.46	452,480.13	21,854,524.91	443,762.77
短期投资		50,400.00	---	44,400.00	---
应收票据		---	---	1,380,000.00	---
应收股利		---	---	---	---
应收帐款		673,042.54	---	37,348,344.39	---
其他应收款		93,012,468.84	74,830,510.63	116,176,701.63	94,845,366.53
预付帐款		20,000.00	---	6,253,899.27	---
应收补贴款		---	---	---	---
存货		2,582,313.21	2,191,994.11	39,528,714.36	2,000,000.00
待摊费用		95,943.68	---	102,016.48	---
其他流动资产		---	---	---	---
流动资产合计		99,845,358.73	77,474,984.87	222,688,601.04	97,289,129.30
长期投资：					
长期股权投资		88,965,719.26	94,505,791.25	20,950,755.40	49,675,514.39
长期债权投资		---	---	---	---
长期投资合计		88,965,719.26	94,505,791.25	20,950,755.40	49,675,514.39
其中：合并价差		---	---	---	---
其中：股权投资差额		---	---	---	---
固定资产：					
固定资产原价		81,644,639.84	53,022,736.15	281,766,768.03	30,393,571.15
减：累计折旧		46,336,485.70	24,459,619.45	149,184,682.91	18,066,038.77
固定资产净值		35,308,154.14	28,563,116.70	132,582,085.12	12,327,532.38
减：固定资产减值准备		2,927,761.47	---	9,757,792.39	---
固定资产净额		32,380,392.67	28,563,116.70	122,824,292.73	12,327,532.38
在建工程		---	---	1,148,415.00	---
固定资产清理			---	(1,744,615.13)	---
固定资产合计		32,380,392.67	28,563,116.70	122,228,092.60	12,327,532.38
无形及其他资产：					
无形资产		1,002,529.65	---	9,353,876.31	---
长期待摊费用		731,832.75	---	481,127.61	---
其他长期资产		---	---	646,523.18	---
无形及递延资产合计		1,734,362.40	---	10,481,527.10	---
递延税项：					
递延税款借项		---	---	---	---
资 产 总 计		222,925,833.06	200,543,892.82	376,348,976.14	159,292,176.07

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					
资产负债表（续）					
2004 年 3 月 31 日					
					单位：人民币 元
负债及股东权益		2003 年 3 月数		2004 年 3 月数	
		合并数	公司数	合并数	公司数
流动负债：					
短期借款		639,893,272.87	639,893,272.87	629,689,282.55	576,590,782.55
应付票据		---	---	1,650,000.00	---
应付帐款		252,100.72	---	36,531,061.67	---
预收帐款		16,782.10	---	705,200.00	---
应付工资		139,678.56	---	286,112.61	---
应付福利费		211,946.73	134,349.31	390,018.88	171,139.79
应付股利		---	---	4,752,572.25	---
应交税金		(30,145.62)	7,789.20	(759,266.73)	---
其他应交款		---	---	(1090.33)	---
其他应付款		179,651,125.16	173,124,032.03	234,854,036.98	196,750,833.21
预提费用		202,324,085.98	202,211,622.62	240,437,172.89	237,495,674.94
预计负债		727,658,812.49	721,103,749.49	707,579,612.49	701,024,549.49
流动负债合计		1,750,117,658.99	1,736,474,815.52	1,856,114,713.26	1,712,032,979.98
长期负债：					
长期借款		---	---	---	---
长期负债合计		---	---	---	---
递延税项：					
递延税款贷项		---	---	---	---
负债合计		1,750,117,658.99	1,736,474,815.52	1,856,114,713.26	1,712,032,979.98
少数股东权益：					
少数股东权益		8,717,647.06	---	72,975,066.79	---
股东权益：					
股 本		288,420,000.00	288,420,000.00	288,420,000.00	288,420,000.00
资本公积		366,380,670.29	366,380,670.29	366,865,874.73	366,865,874.73
盈余公积		137,838,467.50	137,838,467.50	139,348,881.62	138,158,632.11
其中：公益金		---	---	---	---
未分配利润		(2,328,548,610.78)	(2,328,570,060.49)	(2,347,375,560.26)	(2,346,185,310.75)
股东权益合计		(1,527,191,825.99)	(1,535,930,922.70)	(1,552,740,803.91)	(1,552,740,803.91)
负债及股东权益总计		222,925,833.06	200,543,892.82	376,348,976.14	159,292,176.07
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					
利润及利润分配表					
2004 年 3 月					
					单位：人民币 元
项 目		上年 1-3 月数		本年 1-3 月数	
		合并数	公司数	合并数	公司数
一、主营业务收入		1,401,085.62	---	29,480,868.49	---
减：主营业务成本		1,196,082.90	---	27,841,092.84	---
主营业务税金及附加		4,624.41	---	119,437.289	---
二、主营业务利润		200,378.31	---	1,520,338.37	---
加：其他业务利润		1,102,072.96	---	1,356,245.89	---
减：营业费用		111,180.98	---	1,847,422.91	---
管理费用		3,181,998.41	2,020,289.56	2,855,007.13	882,467.65
财务费用		8,783,113.15	8,783,538.81	8,344,092.76	7,684,262.31
三、营业利润		(10,773,841.27)	(10,803,828.37)	(10,169,938.54)	(8,566,729.96)
加：投资收益		---	10,093.98	---	(361,275.18)
补贴收入		---	---	---	---
营业外收入		21,556.59	20,000.00	384,726.34	384,725.34
减：营业外支出		1,748.24	1,748.24	6,930.00	350.00
四、利润总额		(10,754,032.92)	(10,775,482.63)	(9,792,142.20)	(8,543,629.80)
减：所得税		---	---	---	---
少数股东损益		---	---	(1,248,512.40)	---
五、净利润		(10,754,032.92)	(10,775,482.63)	(8,543,629.80)	(8,543,629.80)
加：年初未分配利润		(2,317,794,577.86)	(2,317,794,577.86)	(2,338,700,617.94)	(2,337,641,680.95)
其他转入		---	---	---	---
六、可供分配利润		(2,328,548,610.78)	(2,328,570,060.49)	(2,347,244,247.74)	(2,346,185,310.75)
减：提取法定盈余公积		---	---	65,656.26	---
提取法定公益金		---	---	65,656.26	---
七、可供股东分配的利润		(2,328,548,610.78)	(2,328,570,060.49)	(2,347,375,560.26)	(2,346,185,310.75)
减：提取任意盈余公积		---	---	---	---
八、未分配利润		(2,328,548,610.78)	(2,328,570,060.49)	(2,347,375,560.26)	(2,346,185,310.75)
补充资料：					
项 目		本年 1-3 月数		上年 1-3 月数	
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益		---		---	
2.会计政策变更增加（或减少）利润总额		---		---	

3. 会计估计变更增加（或减少）利润总额	---	---
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

2004 年 3 月

					单位：人民币元
项 目		上年 1-3 月数		本年 1-3 月数	
		合并数	公司数	合并数	公司数
一、经营活动产生的现金流量					
销售商品、提供劳务收到的现金		1,387,842.23	---	29,030,000.00	---
收到租金		2,060,471.41	---	4,404,471.00	---
收到的其他与经营活动有关的现金		3,985,695.72	540,831.00	2,090,492.66	238,462.00
现金流入小计		7,434,009.36	540,831.00	35,524,963.66	238,462.00
购买商品、接受劳务支付的现金		989,712.92	---	25,090,900.00	---
经营租赁所支付的现金		---	---	334,456.30	---
支付给职工以及为职工支付的现金		1,264,719.09	222,000.40	3,654,728.69	78,718.00
支付的各项税费		253,744.74	---	1,319,388.76	---
支付的其他与经营活动有关的现金		3,372,850.84	361,672.90	9,071,834.89	180,454.69
现金流出小计		5,881,027.59	583,673.30	39,471,308.64	259,172.69
经营活动产生的现金流量净额		1,552,981.77	(42,842.30)	(3,946,344.98)	(20,710.69)
二、投资活动产生的现金流量					
收回投资所收到的现金		---	---	---	---
取得投资收益所收到的现金		---	---	---	---
处置固定、无形和其他长期资产而收回的现金		---	---	15,632.39	15,632.39
收到的其他与投资活动有关的现金		---	---	1.00	---
现金流入小计				15,633.39	15,632.39
购建固定、无形和其他长期资产所支付的现金		---	---	782,000.00	---
投资所支付的现金		---	---	---	---
支付的其他与投资活动有关的现金		---	---	---	---
现金流出小计				782,000.00	
投资活动产生的现金流量净额				(766,366.61)	15,632.39
三、筹资活动产生的现金流量					
吸收投资所收到的现金		---	---	---	---
借款所收到的现金		---	---	14,200,000.00	---
收到的其他与筹资活动有关的现金		---	---	---	---
现金流入小计				14,200,000.00	
偿还债务所支付的现金		---	---	14,200,000.00	---
偿付利息所支付的现金		---	---	796,600.00	---
分配股利利润或偿还利息所支付的现金		---	---	48,000.00	---
其中：子公司支付少数股东的股利		---	---	---	---
支付的其他与筹资活动有关的现金		---	---	---	---
现金流出小计				15,044,600.00	
筹资活动产生的现金流量净额				(844,600.00)	
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		1,552,981.77	(42,842.30)	7,293,688.41	(5,078.30)
公司负责人：		财务负责人：		报表编制人：	

广东盛润集团股份有限公司

现金流量表(续)

2004 年 3 月

单位：人民币 元

项 目	上年 1-3 月数		本年 1-3 月数	
	合并数	公司数	合并数	公司数
一、不涉及现金收支的投资和筹资活动				
债务转为资本	---	---	---	---
一年内到期的可转换公司债券	---	---	---	---
融资租赁固定资产	---	---	---	---
二、将净利润调节为经营活动的现金流量				
净利润	(10,754,032.92)	(10,775,482.63)	(8,543,629.80)	(8,543,629.80)
加：少数股东损益	---	---	(1,248,512.40)	---
计提的资产减值准备	---	---	---	---
固定资产折旧	725,504.11	452,835.09	2,743,942.40	330,594.30
无形资产摊销	5,367.95	---	147,741.80	---
长期待摊费用摊销	---	---	56,852.16	---
待摊费用的减少	---	---	73,800.00	---
预提费用的增加	---	---	8,899,931.59	7,654,242.64
处置固定、无形和其他长期资产的损失	191.65	1,748.24	(304,159.68)	(304,158.68)
固定资产报废损失	---	---	---	---
财务费用	8,783,423.81	8,783,538.81	8,420,339.27	7,684,262.31
投资损失	---	(10,093.98)	---	361,275.18
担保损失	---	---	---	---
存货的减少	(390,319.10)	---	(8,359,500.00)	---
经营性应收项目的减少	(2,510,919.98)	(701,332.68)	(3,546,084.62)	(4,261,945.55)
经营性应付项目的增加	4,772,003.10	1,284,181.70	(2,287,065.70)	(2,941,351.09)
其 他	921,763.15	921,763.15	---	---
经营活动产生的现金流量净额	1,552,981.77	(42,842.30)	(3,946,344.98)	(20,710.69)
三、现金及现金等价物净增加情况				
现金的期末余额	3,411,190.46	452,480.13	21,413,067.48	60,744.27
减：现金的期初余额	1,858,208.69	495,322.43	26,970,379.07	65,822.57
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	1,552,981.77	(42,842.30)	(5,557,311.59)	(5,078.30)

公司负责人：	财务负责人：	报表编制人：		