

广东盛润集团股份有限公司 2002 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 罗国华、彭吉虎、刘占军、臧卫东未出席董事会。

1.4 深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

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

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

证券简称	ST 盛润 A、ST 盛润 B
证券代码	000030、200030
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	中国广东省深圳市华强北路 深圳市华强北路嘉华大厦六楼
邮政编码	518031
公司国际互联网网址	
电子信箱	szlionda@public.szptt.net.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘世明	敖迎春
联系地址	深圳市华强北路嘉华大厦六楼董秘室	深圳市华强北路嘉华大厦六楼董秘室
电话	(0755)83361666	(0755)83361666
传真	(0755)83204588	(0755)83204588
电子信箱	lionda@mailcenter.com.cn	lionda@mailcenter.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：(人民币)元

广东盛润集团股份有限公司2002年年度报告摘要

	2002 年 (本年)	2001 年 (上年)	本年比上年增减 (%)	2000 年
主营业务收入	6,711,824.10	514,193,221.51	-98.69%	739,838,601.55
利润总额	-566,485,585.72	-981,340,933.01	--	39,987,417.92
净利润	-566,485,166.06	-995,379,245.69	--	6,471,504.22
扣除非经常性损益 的净利润	-272,054,382.58	-627,122,420.66	--	8,634,978.86
	2002 年末 (本年末)	2001 年末 (上年末)	本年末比上年末 增减 (%)	2000 年末
总资产	203,258,077.52	444,493,757.35	-54.27%	1,364,961,195.87
股东权益 (不含少 数股东权益)	-1,525,165,390.27	-971,769,207.28	--	3,153,282.33
经营活动产生的现 金流量净额	-1,944,121.53	31,171,906.34	-106.24%	-29,402,832.41

3.2 主要财务指标

单位 : (人民币) 元

	2002 年 (本年)	2001 年 (上年)	本年比上年增减 (%)	2000 年
每股收益	-1.96	-3.45	--	0.02
净资产收益率	0.00%	0.00%	--	6%
扣除非经常性损 益的净利润为基 础计算的净资产 收益率	%	%	--	-12.35%
每股经营活动产 生的现金流量净 额	-0.01	0.11	-106.20%	0.10
	2002 年末 (本年末)	2001 年末 (上年末)	本年末比上年末 增减 (%)	2000 年末
每股净资产	-5.29	-3.37	--	0.01
调整后的每股净 资产	-5.29	-3.39	--	0.42

3.3 国内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

单位 : (人民币) 万元

	国内会计准则	境外会计准则
净利润	-56,648.52	-54,042.50
差异说明	按国际会计准则调整后对中国注册会计师所审核的财务报告净损益的影响如下表:	
		股东应占亏损(人民币千元)
	按中国注册会计师所审核的财务报告	-566,485
	调整	
	待摊费用冲回	-13
	出售附属公司少数股东权益调整	9,859
	出售联营公司权益调整	3,153
	无需支付的应付账款	13,061
	按国际会计准则重新列示	-540,425

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	191,400,000	0	191,400,000
其中：国家持有股份	191,400,000	0	191,400,000
境内法人持有股份		0	0
境外法人持有股份		0	0
其他		0	0
2、募集法人股份	17,160,000	0	17,160,000
3、内部职工股		0	0
4、优先股或其他		0	0
未上市流通股份合计	208,560,000	0	208,560,000
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	40,260,000	0	40,260,000
2、境内上市的外资股	39,600,000	0	39,600,000
3、境外上市的外资股		0	0
4、其他		0	0
已上市流通股份合计	79,860,000	0	79,860,000
三、股份总数	288,420,000	0	288,420,000

注：公司如有基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其股份数额。

4.2 前十名股东持股表

报告期末股东总数	14,771					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减（股）	年末持股数量（股）	比例（%）	股份类别（已流通或未流通）	质押或冻结的股份数量(股)	股东性质（国有股东或外资股东）
深圳市投资管理公司	0	191,400,000	66.36	未流通	30,000,000	国有股东
深圳国际信托投资公司	0	5,280,000	1.83	未流通	未知	
深圳市有色金属财务有限公司	0	5,280,000	1.83	未流通	未知	
CHINA EVERBRIGE HOLDINGS CO.LTD	-859,114	5,033,246	1.75	已流通	未知	
深圳华晟达投资控股有限公司	0	3,960,000	1.37	未流通	未知	
深圳国银投资发展有限公司	0	2,640,000	0.92	未流通	2,640,000	
文灿荣	-269,061	597,699	0.21	已流通	未知	
仁俊发展有限公司	381,156	381,156	0.13	已流通	未知	
郑杰	370,000	370,000	0.13	已流通	未知	
文沛东	353,140	353,140	0.12	已流通	未知	
前十名股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东之间中，深圳市投资管理公司为深圳国际信托投资公司控股股东，为关联方关系，除此之外，国有股东与法					

广东盛润集团股份有限公司2002年年度报告摘要

	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。
--	---

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

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。

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数（股）	年末持股数（股）	变动原因
杨奋勃	董事长、总经理	男	45	2002.5.21-2005.5.21	0	0	
潘世明	董事、副总经理、董秘	男	32	2002.5.21-2005.5.21	0	0	
臧卫东	董事、副总经理	男	57	2002.5.21-2005.5.21	0	0	
唐柏操	董事、财务总监	男	47	2002.5.21-2005.5.21	0	0	
刘川	董事	男	40	2002.5.21-2005.5.21	0	0	
饶江山	董事	男	35	2002.5.21-2005.5.21	0	0	
罗国华	董事	男	58	2002.5.21-2005.5.21	0	0	
唐建西	董事	男	44	2002.5.21-2005.5.21	0	0	
彭吉虎	独立董事	男	65	2002.5.21-2005.5.21	0	0	
高培业	独立董事	男	46	2002.5.21-2005.5.21	0	0	
刘占军	独立董事	男	44	2002.5.21-2005.5.21	0	0	
李新	监事会主席	男	41	2002.5.21-2005.5.21	0	0	
王航军	监事	男	36	2002.5.21-2005.5.21	0	0	
岳鲁育	监事	女	55	2002.5.21-2005.5.21	0	0	
纪铁兰	监事	女	51	2002.5.21-2005.5.21	0	0	
蒋鼎山	副总经理	男	56	2002.5.21-2005.5.21	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴（是或否）
王航军	深圳市投资管理公司	审计部部长	2001.10 -	是
罗国华	深圳国际信托投资公司	总工程师	1995.4 - 2002.10	是
唐建西	深圳市有色金属财务有限公司	副总经理	1995.1 -	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：(人民币) 万元

年度报酬总额	528,326.00
金额最高的前三名董事的报酬总额	416,287.00
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	416,287.00
独立董事津贴	10,000.00
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	罗国华、唐柏操、刘川、饶江山、唐建西、王航军、李新、岳鲁育、纪铁兰
报酬区间	人数
15 万元以上	1
12 - 15 万元	2
10 - 12 万元	1

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

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

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

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

6.2 主营业务分行业或产品情况表

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(%)
---------	--------	--------	--------	----------------	----------------	-------------

广东盛润集团股份有限公司2002年年度报告摘要

物业经营及管理	671.18	110.83	83.49	-98.69	-99.75	70.54
其中：关联交易金额	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
其中：关联交易金额	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
关联交易的定价原则						
关联交易必要性、持续性的说明						

6.3 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)

6.4 采购和销售客户情况

单位：(人民币)万元

前五名供应商采购金额合计	0.00	占采购总额比重	
前五名销售客户销售金额合计		占销售总额比重	

6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

参股公司名称	深圳市莱英达物业管理有限公司		
本期贡献的投资收益	10.18		
占上市公司净利润的比重			
参股公司	经营范围	住宅小区、商业楼宇、停车场的物业管理、维修保养业务，付食品、生活用品、汽车配件、轮胎、胎铃、汽车装饰品的购销，电器维修。	
	净利润	10.18	

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

由于债务纠纷，本公司原控股子公司深圳新世纪饮水科技有限公司股权被法院变卖用于偿债；本公司另一主要控股公司深圳市莱英达开发有限公司自2002年初房地产业务停止经营，从2002年起不再列入本公司并表范围，因此报告期内公司不再有饮水设备的生产与销售业务及房地产开发业务，只有物业经营及管理收入。

6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

由于债务纠纷，本公司原控股子公司深圳新世纪饮水科技有限公司股权被法院变卖用于偿债；本公司另一主要控股公司深圳市莱英达开发有限公司自2002年初停止经营，因此报告期内公司不再有饮水设备的生产与销售业务及房地产开发业务，只有物业经营及管理收入，而物业经营与管理的业务成本较低，致使公司本年度主业毛利率较上年度有了较大提高。

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

相对于上一年度，公司主业出现了大幅萎缩，公司主营业务收入及主营业务利润各下降了98.69%、91.79%，公司业绩出现大幅亏损。原因在于：(1) 由于债务纠纷，本公司原控股子公司

深圳新世纪饮水科技有限公司股权被法院变卖用于偿债，公司失去了主业支撑。(2) 本公司另一主要控股公司深圳市莱英达开发有限公司自 2002 年初停止经营，从 2002 年起不再列入本公司并表范围。(3) 公司计提了 538,373,756.20 元的减值准备和预计负债。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

☒ 适用 ☐ 不适用

相对于上一年度，公司主业出现了大幅萎缩，公司主营业务收入及主营业务利润各下降了 98.69%、91.79%，公司业绩出现大幅亏损。原因在于：(1) 由于债务纠纷，本公司原控股子公司深圳新世纪饮水科技有限公司股权被法院变卖用于偿债，公司失去了主业支撑。(2) 本公司另一主要控股公司深圳市莱英达开发有限公司自 2002 年初停止经营，从 2002 年起不再列入本公司并表范围。(3) 公司计提了 538,373,756.20 元的减值准备和预计负债。

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.11 完成经营计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.12 募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.13 非募集资金项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

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

6.15 董事会新年度的经营计划

☐ 适用 ☒ 不适用

新年度盈利预测

☐ 适用 ☒ 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

不分配不转增

§7 重要事项

7.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.2 出售资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：(人民币) 万元

交易对方及被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易
深圳市莱英达集团有限责任公司, 上海亨达房地产有限公司 90%股权	2002 年 06 月 07 日	2,118.00	0.00	598.13	属法院拍卖
广东盛润集团股份有限公司工会委员会, 深圳新世纪饮水科技有限公司 188 万元股权	2002 年 05 月 23 日	456.84	93.62	0.00	属法院拍卖
波尔亚太有限公司, 深圳美特容器有限公司 40%股权	2002 年 08 月 30 日	6,308.00	437.72	433.17	属法院拍卖
深圳市莱英达集团有限责任公司, 深圳新世纪饮水科技有限公司 80 万元股权	2002 年 12 月 01 日	200.00	62.24	0.00	属法院拍卖

说明 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响

公司控股子公司深圳新世纪饮水科技有限公司股权被法院变卖, 使得公司失去了主业支撑, 公司 2002 年度主营业务收入及主营业务利润大幅下降. 只是对管理层稳定性的影响仍然较小.

7.3 重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4 关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

7.5 委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

因本公司向深圳市商业银行蛇口支行借款人民币 450 万元逾期未还，深圳市国银投资（集团）有限公司为此笔借款提供担保，深圳市商业银行蛇口支行向深圳南山法院起诉本公司及国银公司，南山法院于 2002 年 3 月 4 日开庭审理了此案，判决本公司偿还借款本金人民币 450 万元及相应利息，国银公司对此承担连带清偿责任。

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

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

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

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

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

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

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

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

本公司于 9 月 5 日收到深圳市中级人民法院民事裁定书，因本公司为深圳

中华自行车（集团）股份有限公司（下称深中华）对中国华融资产管理公司（下称华融公司）约 9.17 亿元人民币本金及对应利息的债务提供担保，根据（1998）深中法经调初字第 270-273、275 号民事判决书，（1998）深中法经一初字第 153-163 号民事判决书，深圳中院冻结了本公司所持深中华部分股权、本公司所持深圳美特容器有限公司 40% 股权（下称美特公司）及本公司其他资产，针对此项诉讼，本公司与华融公司于 2001 年 8 月 30 日签订了《关于解除莱英达担保责任及深中华重组的框架协议》，履行框架协议过程中，继深圳中院拍卖了本公司所持深中华部分股权后，深圳中院于 2002 年 8 月 30 日裁定将本公司持有的深圳美特容器有限公司 40% 股权以 760 万美元变卖给波尔亚太有限公司，现波尔亚太有限公司已交齐全部款项，这些款项已全部支付给华融公司以清偿债务，美特公司 40% 股权已过户到波尔公司。

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

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

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

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

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

2002 年 9 月 12 日本公司收到海南省高级人民法院执行通知书及最高人民法院民事判决书，因中国建设银行海南省海口市龙华支行 1989 年为海南万达工贸集团公司开立人民币 3300 万元银行承兑汇票，万达公司到期未予偿还，建行海口龙华支行起诉万达公司及本公司，海南省高院经审理认定本公司对万达公司注册资金不到位，且达不到法定最低注册资金限额，万达公司不具备企业法人资格，本公司应承担上述本金及对应利息的还款责任，本公司不服，提出上诉，2002 年最高人民法院终审维持原判，海南高院已通知本公司将进行强制执行。

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

本公司于 2002 年 11 月 15 日收到深圳市中级人民法院民事裁定书，因本公司为深圳中华自行车（集团）股份有限公司（下称深中华）对中国华融资产管理公司（下称华融公司）约 9.17 亿元人民币本金及对应利息的债务提供担保，根据（1998）深中法经调

初字第 270-273、275 号民事判决书，(1998)深中法经一初字第 153-163 号民事判决书，深圳中院查封了深中华位于深圳市布心路写字楼一栋及宝安区油松村一地块及地上建筑物，深圳中院于 2002 年 11 月 12 日接受申请执行人华融公司的执行申请，裁定将上述查封的房地产予以拍卖，拍卖所得款项用于清偿债务。

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

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

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

7.8 独立董事履行职责的情况

报告期内，公司根据中国证监会下发《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，通过股东大会选举产生了三名独立董事。独立董事任职以来，严格按照相关法律、法规和公司章程的要求，参加报告期内的董事会和股东大会，对公司有关决策发表了个人意见，促进了公司决策程序的科学化和规范化，各位独立董事还对公司治理结构等有关自查事项上发表了独立董事意见。

§8 监事会报告

报告期内，公司监事会认为，本届董事会 2002 年度的工作严格按照《公司法》《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关制度进行规范运作。公司 2002 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，深圳大华天诚会计师事务所出具了带保留意见的审计报告和对有关事项作出的评价是客观公正的。公司出售资产交易价格合理，无内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为发生，无收购资产行为，无重大关联交易、无内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为发生。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审 计 报 告

深华（2003）股审字 041 号

广东盛润集团股份有限公司董事会暨全体股东：

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

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

广东盛润集团股份有限公司2002年年度报告摘要

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

深圳大华天诚会计师事务所

中国注册会计师

中国

深圳

中国注册会计师

二零零三年四月十一日 (外勤结束日)

二零零三年四月十六日(会计报表批准日)

9.2

资产负债表

编制单位:广东盛润集团股份有限公司

单位:(人民币)元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	1,858,208.69	495,322.43	20,158,908.69	1,464,522.78
短期投资	0.00			
应收票据				
应收股利	2,060,800.00	2,060,800.00	1,932,363.27	1,932,363.27
应收利息				
应收账款			37,563,003.73	36,375,000.00
其他应收款	75,120,430.78	72,068,377.95	112,093,985.17	190,349,655.73
预付账款			516,982.53	
应收补贴款			128,443.80	
存货	2,191,994.11	2,191,994.11	62,871,867.13	2,191,994.11
待摊费用	45,230.93		32,205.00	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	81,276,664.51	76,816,494.49	235,297,759.32	232,313,535.89
长期投资:				
长期股权投资	92,166,988.62	95,189,297.27	170,390,234.62	78,315,844.23
长期债权投资				
长期投资合计	92,166,988.62	95,189,297.27	170,390,234.62	78,315,844.23
其中:合并价差			12,305,388.49	12,305,388.49
固定资产:				
固定资产原价	53,782,156.15	53,026,236.15	68,095,633.65	53,964,136.03
减:累计折旧	24,426,047.34	24,006,784.36	29,289,870.24	22,842,696.08
固定资产净值	29,356,108.81	29,019,451.79	38,805,763.41	31,121,439.95
减:固定资产减值准备				
固定资产净额	29,356,108.81	29,019,451.79	38,805,763.41	31,121,439.95
工程物资				
在建工程	18,315.58			
固定资产清理				
固定资产合计	29,374,424.39	29,019,451.79	38,805,763.41	31,121,439.95

广东盛润集团股份有限公司2002年年度报告摘要

无形资产及其他资产:				
无形资产				
长期待摊费用				
其他长期资产	440,000.00			
无形资产及其他资产合计	440,000.00			
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	203,258,077.52	201,025,243.55	444,493,757.35	341,750,820.07
流动负债:				
短期借款	653,893,272.87	653,893,272.87	709,902,486.95	671,096,899.56
应付票据				
应付账款			3,593,861.86	
预收账款	137,586.45		3,899,614.41	
应付工资			42,573.67	
应付福利费	220,415.17	80,987.91	2,690,933.61	2,405,112.68
应付股利				
应交税金	20,913.32		6,466,645.94	390,624.77
其他应付款	855.70		12,925.49	11,602.72
其他应付款	158,720,205.39	157,101,000.93	130,570,914.45	71,032,166.52
预提费用	193,232,522.62	193,211,622.62	155,764,692.62	155,726,242.62
预计负债	721,903,749.49	721,903,749.49	412,857,378.48	412,857,378.48
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,728,129,521.01	1,726,190,633.82	1,425,802,027.48	1,313,520,027.35
长期负债:				
长期借款				
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				
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	1,728,129,521.01	1,726,190,633.82	1,425,802,027.48	1,313,520,027.35
少数股东权益	293,946.78		-9,539,062.85	
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	288,420,000.00	288,420,000.00	288,420,000.00	288,420,000.00
减:已归还投资	0.00		0.00	
实收资本(或股本)净额	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	353,320,144.82	353,320,144.82
盈余公积	137,828,517.30	137,828,517.30	137,800,059.70	137,800,059.70
其中:法定公益金	18,313,616.63	18,313,616.63	18,285,159.03	18,285,159.03
未分配利润	-2,317,794,577.86	-2,317,794,577.86	-1,751,309,411.80	-1,751,309,411.80
外币报表折算差额				
所有者权益(或股东权益)合计	-1,525,165,390.27	-1,525,165,390.27	-971,769,207.28	-971,769,207.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计	203,258,077.52	201,025,243.55	444,493,757.35	341,750,820.07

利润及利润分配表

编制单位:广东盛润集团股份有限公司

单位:(人民币)元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	6,711,824.10		514,193,221.51	
减:主营业务成本	1,108,334.00		447,609,821.66	
主营业务税金及附加	349,014.89		2,561,239.28	

广东盛润集团股份有限公司2002年年度报告摘要

加				
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	5,254,475.21		64,022,160.57	
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5,938,792.76	5,820,343.06	3,443,922.90	
减：营业费用	4,721,431.78		8,791,797.69	
管理费用	207,728,289.47	207,031,242.74	573,787,559.39	491,318,876.85
财务费用	39,979,731.26	39,985,346.62	20,449,754.29	20,579,514.44
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-241,236,184.54	-241,196,246.30	-535,563,027.90	-511,898,391.29
加：投资收益(损失以“-”号填列)	-14,757,537.75	-14,755,988.71	-32,661,024.80	-70,521,100.94
补贴收入			63,965.00	
营业外收入	191,272.51	137,039.80	594,377.07	
减：营业外支出	310,683,135.94	310,669,970.85	413,775,222.38	412,959,753.46
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-566,485,585.72	-566,485,166.06	-981,340,933.01	-995,379,245.69
减：所得税	25,645.40		5,356,020.75	
减：少数股东损益	-26,065.06		8,682,291.93	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-566,485,166.06	-566,485,166.06	-995,379,245.69	-995,379,245.69
加：年初未分配利润	-1,751,309,411.80	-1,751,309,411.80	-752,938,072.51	-752,938,072.51
其他转入	0.00	0.00		
六、可供分配的利润	-2,317,794,577.86	-2,317,794,577.86	-1,748,317,318.20	-1,748,317,318.20
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金			1,496,046.80	1,496,046.80
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	-2,317,794,577.86	-2,317,794,577.86	-1,749,813,365.00	-1,749,813,365.00
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积		0.00	1,496,046.80	1,496,046.80
应付普通股股利				
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	-2,317,794,577.86	-2,317,794,577.86	-1,751,309,411.80	-1,751,309,411.80
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	16,061,079.95	16,061,079.95	38,753,622.82	38,753,622.82
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			-412,857,378.48	-412,857,378.48
5.债务重组损失				
6.其他				

现金流量表

编制单位：广东盛润集团股份有限公司

单位：(人民币)元

境内报表

广东盛润集团股份有限公司2002年年度报告摘要

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,363,718.49	
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	2,516,678.04	2,397,419.74
经营活动产生的现金流入小计	8,880,396.53	2,397,419.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,001,515.03	
支付给职工以及为职工支付的现金	3,659,790.69	395,699.09
支付的各项税费	548,886.61	146,186.53
支付的其他与经营活动有关的现金	5,614,325.73	3,300,746.52
经营活动产生的现金流出小计	10,824,518.06	3,842,632.14
经营活动产生的现金流量净额	-1,944,121.53	-1,445,212.40
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	476,012.05	476,012.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流入小计	476,012.05	476,012.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	42,945.58	
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金	16,789,644.94	
投资活动产生的现金流出小计	16,832,590.52	
投资活动产生的现金流量净额	-16,356,578.47	476,012.05
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		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流入小计		
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-18,300,700.00	-969,200.35
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-566,485,166.06	-566,485,166.06
加:计提的资产减值准备	190,302,798.63	190,302,798.63
固定资产折旧	1,966,812.21	1,861,478.48
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	60,000.00	
待摊费用减少(减:增加)	-13,025.93	
预提费用增加(减:减少)	-17,550.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		
固定资产报废损失		
财务费用	39,979,731.26	39,985,346.62
投资损失(减:收益)	14,757,537.75	14,755,988.71
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)		
经营性应收项目的减少(减:增加)	-70,169,558.45	-69,171,594.20
经营性应付项目的增加(减:减少)	83,736,910.85	83,342,482.15
其他	303,963,453.27	303,963,453.27
少数股东本期收益	-26,065.06	
经营活动产生的现金流量净额	-1,944,121.53	-1,445,212.40
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		

广东盛润集团股份有限公司2002年年度报告摘要

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	1,858,208.69	495,322.43
减: 现金的期初余额	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	-18,300,700.00	-969,200.35

9.3 与最近一期年度报告相比 ,本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。

9.4 与最近一期年度报告相比 ,本报告期合并范围发生变化的说明。

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