

证券代码：000030、200030

证券简称：ST盛润 A、ST盛润 B

公告编号：2006-004

广东盛润集团股份有限公司2005年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。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、监事、高级管理人员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 所有董事均出席董事会。

1.4 深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会对相关事项出具了专项说明，本公司监事会对董事会的专项说明表示了明确意见，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总经理王建宇先生、会计机构负责人余德山先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	ST盛润 A、ST盛润 B
股票代码	000030、200030

上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	注册地址：中国广东省深圳市车公庙泰然工业区 办公地址：深圳市车公庙泰然工业区203栋4楼东
邮政编码	注册地址的邮政编码：518040 办公地址的邮政编码：518040
公司国际互联网网址	http://www.cninfo.com.cn/default.htm
电子信箱	lionda@mailcenter.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	敖迎春	陈联坦
联系地址	广东省深圳市车公庙泰然工业区203栋4楼东董秘室	广东省深圳市车公庙泰然工业区203栋4楼东董秘室
电话	(0755) 83877511	(0755) 83875531
传真	(0755) 83875212	(0755) 83875212
电子信箱	lionda@mailcenter.com.cn	lionda@mailcenter.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
主营业务收入	81,842,030.77	142,606,802.22	-42.61%	77,267,774.95
利润总额	-52,275,527.36	-47,598,307.34	-	11,952,274.35
净利润	-57,181,772.54	-47,938,995.60	-	11,391,186.93
扣除非经常性损益的净利润	-65,950,923.81	-58,441,733.94	-	-44,254,649.78
经营活动产生的现金流量净额	27,499,312.61	13,695,335.45	100.79%	-10,742,755.13
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
总资产	39,195,650.78	298,458,668.64	-86.87%	378,293,188.86
股东权益（不含少数股东权益）	-1,649,171,767.47	-1,591,989,994.93	-	-1,544,474,179.38

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
每股收益	-0.1983	-0.1662	-	0.0395
每股收益（注）	-0.1983	-	-	-
净资产收益率	-	-	-	-

扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 净资产收益率	-	-	-	-
每股经营活动产生的 现金流量净额	0.0953	0.0475	100.63%	-0.0372
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减 (%)	2003年末
每股净资产	-5.7180	-5.5197	-	-5.3549
调整后的每股净资产	-5.7180	-5.7801	-	-5.6173

注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化,按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位: (人民币) 元

非经常性损益项目	金额
营业外收支净额	8,769,151.27
合计	8,769,151.27

3.3 国内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

单位: (人民币) 元

	国内会计准则	境外会计准则
净利润	-57,181,772.54	-57,023,000.00
差异说明	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	-57,181.77
	调整: 待摊费用冲回	159.00
	按国际会计准则重新列示	-57,023.00

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位: 股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量	比例	小计	数量	比例
一、未上市流通股份	208,560,000	72.31%	0	208,560,000	72.31%
1、发起人股份	191,400,000	66.36%	0	191,400,000	66.36%
其中:					
国家持有股份	191,400,000	66.36%	0	191,400,000	66.36%
境内法人持有股份	0	0.00%	0	0	0.00%

境外法人持有股份	0	0.00%	0	0	0.00%
其他	0	0.00%	0	0	0.00%
2、募集法人股份	17,160,000	5.95%	0	17,160,000	5.95%
3、内部职工股	0	0.00%	0	0	0.00%
4、优先股或其他	0	0.00%	0	0	0.00%
二、已上市流通股份	79,860,000	27.69%	0	79,860,000	27.69%
1、人民币普通股	40,260,000	13.96%	0	40,260,000	13.96%
2、境内上市的外资股	39,600,000	13.73%	0	39,600,000	13.73%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0.00%
三、股份总数	288,420,000	100.00%	0	288,420,000	100.00%

4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表

单位：股

股东总数	15,164				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
深圳市莱英达集团有限责任公司	其他	66.36%	191,400,000	191,400,000	0
深圳市有色金属财务有限公司	其他	1.83%	5,280,000	5,280,000	0
深圳国际信托投资有限责任公司	其他	1.83%	5,280,000	5,280,000	0
深圳华晟达投资控股有限公司	其他	1.37%	3,960,000	3,960,000	0
CHINA EVERBRIGHT HOLDINGS CO. LTD	其他	1.02%	2,908,735	0	0
深圳国银投资发展有限公司	其他	0.92%	2,640,000	2,640,000	2,640,000
陈家钊	其他	0.37%	1,063,248	0	0
王晓龙	其他	0.33%	951,100	0	0
钱士兵	其他	0.23%	659,551	0	0
WU CHING	其他	0.21%	610,322	0	0
前10名流通股股东持股情况					
股东名称	持有流通股数量			股份种类	
CHINA EVERBRIGHT HOLDINGS CO. LTD	2,908,735			境内上市外资股	
陈家钊	1,063,248			人民币普通股	
王晓龙	951,100			境内上市外资股	
钱士兵	659,551			人民币普通股	
WU CHING	610,322			境内上市外资股	
吴文	426,700			境内上市外资股	
耿贤华	417,900			人民币普通股	
许慧	363,827			人民币普通股	
高少华	348,300			境内上市外资股	
易兵	330,000			人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知流通股股东是否存在关联关系				

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 控股股东及实际控制人具体情况介绍

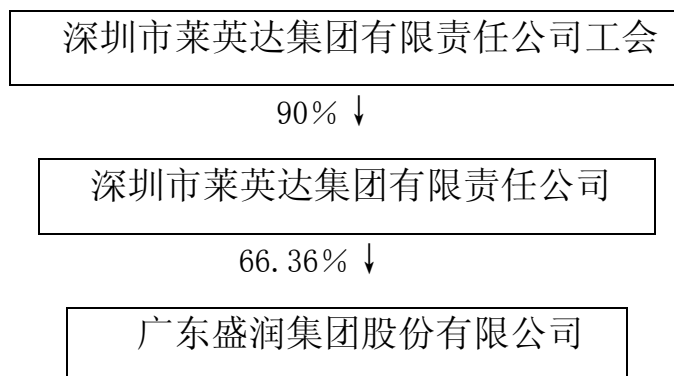
(1) 控股股东情况

本公司控股股东深圳市莱英达集团有限责任公司成立于1997年6月，注册资本为58649万元人民币，法定代表人为葛为民先生，其经营范围是投资兴办实业（具体项目另报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控和专卖商品）；进出口业务（按资格证书办理）；T306-0013号地块的房地产开发经营。

(2) 实际控制人情况

由于公司控股股东深圳市莱英达集团有限责任公司进行了企业改制，深圳市莱英达集团有限责任公司的股东于2004年3月4日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工会（占90%比例）和深圳市益力实业有限公司工会（占10%比例），这样，公司实际控制人为深圳市莱英达集团有限责任公司工会。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 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及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取
杨奋勃	董事长	男	48	2005年4月24日至2008年4月24日	0	0		18.30	否
王建宇	总经理	男	40	2005年4月24日至2008年4月24日	0	0		15.10	否
敖迎春	董事	男	37	2005年4月24日至2008年4月24日	0	0		13.50	否
谢衡	董事	男	34	2005年4月24日至2008年4月24日	0	0		0.50	是
国世平	独立董事	男	48	2005年4月24日至	0	0		3.00	否

				2008年4月24日					
马洪	独立董事	男	38	2005年4月24日至 2008年4月24日	0	0		3.00	否
班武	独立董事	男	60	2005年4月24日至 2008年4月24日	0	0		3.00	否
恭奕姮	监事	女	33	2005年4月24日至 2008年4月24日	0	0		0.30	是
牛素艳	监事	女	49	2005年4月24日至 2008年4月24日	0	6,000	本期 买入	10.80	否
陈虹	监事	女	35	2005年4月24日至 2008年4月24日	0	0		10.60	否
合计	-	-	-	-	0	6,000	-	78.10	-

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内，公司的主营业务为印刷包装业，公司继续把清欠节支、盘活资产等方面作为工作重点，不断加强公司内部管理，严格财务预算，以维持公司的生产经营活动。

由于本公司未能履行所欠深圳市投资管理公司（现已更名为深圳市投资控股有限公司）人民币16,579,232元本金及利息等法定义务，深圳市中级人民法院依法查封了本公司持有的深圳嘉年实业股份有限公司26.54%的股权，并依法进行拍卖。该诉讼事项使得深圳嘉年实业股份有限公司自2005年九月份开始不再列入本公司并表范围，从而使本公司失去了主营业务。

2005年，公司完成主营业务收入81,842,030.77元，实现业务利润11,202,132.89元。相对于上一年度，公司主营业务收入及主营业务利润各减少了42.61%、31.66%，其主要原因在于深圳嘉年实业股份有限公司自2005年九月份开始不再列入本公司并表范围及深圳嘉年实业股份有限公司2005年主营业务有一定程度的下滑。同时，公司短期借款仍然高达5.19亿元，使得公司报告期内的财务费用高达24,562,553.07元，且管理费用仍然较高，以致公司2005年全年出现亏损，净利润为-57,181,772.54元。

在全国推行股权分置改革的背景下，公司在股改与重组相结合的股改模式上进行了多方尝试，在债务重组和资产重组方面也付出了艰辛的努力，但由于公司债权人及债权金额比较分散，且绝大部分债权人又是国有银行，难以获取债务重组政策，加上公司巨大的担保风险，与债权人就债务重组问题较难取得一致意见，债务重组工作未能取得进展，公司也难以引入有诚信、有实力的重组合作方。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率（%）	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	主营业务利润率比上年增减（%）
印刷业	8,184.00	7,060.00	13.73%	-42.61%	-43.99%	18.26%
主营业务分产品情况						
印刷品	8,184.00	7,060.00	13.73%	-42.61%	-43.99%	18.26%

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（%）
东北地区	1,033.00	-10.41%
广东地区	6,333.00	-44.52%
其他	818.00	-51.54%
合计	8,184.00	-42.61%

6.4 募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6 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，将直接影响到广东盛润股份有限公司的持续经营，基于持续经营重大不确定性对财务报表产生的影响，深圳大华天诚会计师事务所无法对公司会计报表是否符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定发表意见。对此，公司董事会认为，公司虽然面临较大的短期偿债压力，且有大量的担保诉讼，但公司在清欠盘活方面取得一定进展，公司仍能筹集到维持正常生产经营所需要的营运资金。同时，在全国推行股权分置改革的背景下，公司在股改与重组相结合的股改模式上进行了多方尝试，在债务重组和资产重组方面也付出了艰辛的努力。深中华债务重组继续在《深中华重组的框架协议》内履行，这将直接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，从而减少公司的或有负债。公司也将在深中华债务重组的基础上，继续推进债务重组，积极与债权人沟通、协商，争取在债务重组方面取得突破，以减轻企业负担，降低财务费用。公司也将借鉴股改与重组相结合的股改模式，争取大股东甚至政府部门的积极支持，努力清收关联方的占用资金，积极寻求有实力、有诚信、有运作能力的重组合作方，力争改善公司的持续经营能力。

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司2005年度实现净利润-57,181,772.54元，未分配利润为-2,442,762,449.09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。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

§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

7.3 重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
深圳市莱英达保税贸易有限公司	2000年5月30日	850.00	连带责任担保	2000年5月30日--2001年5月30日	否	是
深圳太阳管道有限公司	1993年12月30日	4,335.00	连带责任担保	1993年12月30日--1998年12月30日	否	是
深圳高科达电子有限公司	1994年3月10日	50.00	连带责任担保	1994年3月10日--1995年3月10日	否	是
深圳市宇达进出口有限公司	1998年7月8日	480.00	连带责任担保	1998年7月8日--2000年1月25日	否	是
深圳中华自行车股份有限公司	1995年12月19日	29,116.00	连带责任担保	1995年12月19日--1998年11月25日	否	是
粤深轻工贸易公司	1993年12月30日	900.00	连带责任担保	1993年12月30日--1996年6月22日	否	是
广州旭峰企业集团有限公司	1995年5月2日	1,500.00	连带责任担保	1995年5月2日--1996年5月2日	否	否
深圳市金北圣投资有限公司	1995年6月22日	7,760.00	连带责任担保	1995年6月22日--1996年6月22日	否	否
深圳市国银投资集团有限公司	1995年12月13日	4,030.00	连带责任担保	1995年12月13日--2001年1月28日	否	是
深圳派纳服装有限公司	1998年4月30日	130.00	连带责任担保	1998年4月30日--1999年1月30日	否	否
深圳金田实业集团股份有限公司	1997年6月30日	2,675.00	连带责任担保	1997年6月30日--1999年12月31日	否	否
深圳市中物资源进出口有限公司	1997年4月30日	1,679.00	连带责任担保	1997年4月30日--1999年4月30日	否	否
深圳市广英达实业发展公司	1995年9月25日	8,623.01	连带责任担保	1995年9月25日--1999年1月31日	否	是
深圳利港实业公司	1996年8月15日	723.38	连带责任担保	1996年8月15日--1997年8月15日	否	否
深圳茂源投资发展有限公司	1995年1月30日	856.00	连带责任担保	1995年1月30日--1996年1月30日	否	否
深圳兴达工贸有限公司	1996年5月1日	40.00	连带责任担保	1996年5月1日--1998年5月1日	否	否
深圳化塑有限公司	1997年3月5日	1,500.00	连带责	1997年3月5日	否	否

			任担保	--1998年3月5日		
深圳金海电子有限公司	1996年4月7日	350.00	连带责任担保	1996年4月7日 --1997年4月7日	否	否
深圳广华林投资有限公司	1996年5月23日	1,220.00	连带责任担保	1996年5月23日 --1997年5月23日	否	否
深圳天泰化工有限公司	1995年6月20日	166.00	连带责任担保	1995年6月20日 --1996年6月20日	否	否
深圳市建材集团	1998年3月1日	80.00	连带责任担保	1998年3月1日 --1999年3月1日	否	否
深圳晶苑工贸公司	1997年4月30日	80.00	连带责任担保	1997年4月30日 --1998年4月30日	否	否
海南万达工贸有限公司	1996年8月16日	3,093.86	连带责任担保	1996年8月16日 --1997年8月16日	否	否
深圳雪纳有限公司	1995年6月10日	112.91	连带责任担保	1995年6月10日 --1996年12月10日	否	否
深圳市轻工进出口公司	1997年7月31日	273.00	连带责任担保	1997年7月31日 --1999年12月31日	否	是
吉林莱英达公司	1996年6月30日	350.00	连带责任担保	1996年6月30日 --1997年12月30日	否	是
深圳市大世界商城	1996年3月1日	1,402.70	连带责任担保	1996年3月1日 --1997年3月1日	否	否
深圳市莱英达开发有限公司	1996年4月25日	781.50	连带责任担保	1996年4月25日 --1999年4月25日	否	是
深圳市莱英达电器有限公司	1996年11月3日	985.00	连带责任担保	1996年11月3日 --1999年11月3日	否	是
深圳市造纸公司	1997年3月15日	1,790.00	连带责任担保	1997年3月15日 --2000年3月15日	否	是
深圳市莱英达食品有限公司	1996年9月1日	2,940.00	连带责任担保	1996年9月1日 --2000年3月1日	否	是
深圳市莱英达物资进出口有限公司	1995年8月13日	6,566.04	连带责任担保	1995年8月13日 --2000年8月13日	否	是
湖南莱英达公司	1997年10月25日	325.00	连带责任担保	1997年10月25日 --1998年10月25日	否	是
深圳市莱英达乐可箱包有限公司	1996年7月4日	12,850.00	连带责任担保	1996年07月04日 --1998年07月04日	否	是
深圳市海马电器有限公司	1995年4月1日	1,750.00	连带责任担保	1995年04月01日 --2000年04月01日	否	是
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计						87,373.21
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						0.00
报告期末对控股子公司担保余额合计						14,697.54
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						87,373.21
担保总额占公司净资产的比例						-52.98%
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						49,209.23
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额						64,044.86

担保总额超过净资产50%部分的金额	87,373.21
上述三项担保金额合计	87,373.21

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
深圳市莱英达食品工业有限公司	0.00	499.87	0.00	0.00
深圳市莱英达开发有限公司	-265.50	5,651.63	0.00	0.00
深圳市莱英达物资进出口有限公司	0.00	2,793.53	0.00	0.00
深圳中华自行车(集团)股份有限公司	-1,298.80	23,280.17	0.00	0.00
深圳克瑞特新材料有限公司	0.00	21.40	0.00	0.00
深圳市太阳管道有限公司	0.00	2,568.67	0.00	0.00
深圳市嘉登贸易有限公司	0.00	100.85	0.00	0.00
深圳市英特企业有限公司	0.00	47.75	0.00	0.00
北京太阳管道公司	-100.00	1,698.85	0.00	0.00
深圳科恩达科技有限公司	0.00	1.32	0.00	0.00
深圳市广英达实业有限公司	0.00	1,418.00	0.00	0.00
深圳市东方企业有限公司	-150.00	2,618.31	0.00	0.00
合计	-1,814.30	40,700.35	0.00	0.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额5,736.48万元。

资金占用情况及清欠方案

☒ 适用 ☐ 不适用

以上公司与关联方的债权、债务往来情况系以前年度往来形成的历史遗留问题，关联方占用资金的原因主要是借款或担保款、代付款等。

截至2005年12月31日止，关联方违规占用上市公司资金余额为人民币 40,700.35万元，与期初相比占用资金的余额减少人民币1,814.30万元，减少的比例为4.27%。

由于占用资金的大多数关联方因为经营不善，已人走楼空，或不再经营，或吊销营业执照，或破产，导致公司无法进行清偿。但公司对三家尚在经营的关联方，即北京太阳管道有限公司和深圳东方企业有限公司、深圳市广英达实业有限公司，提出了以下的清偿思路：由公司现大股东深圳市莱英达集团有限责任公司出资购买公司原大股东深圳市投资管理公司持有我公司的全部债权，冲减大股东及关联方占用上市公司资金。

清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

清欠方案实施时间表

计划还款时间	清欠方式	清欠金额（万元）	备注
2006年1月底	其它	0.00	
2006年2月底	其它	0.00	
2006年3月底	其它	0.00	
2006年4月底	其它	0.00	
2006年5月底	其它	0.00	
2006年6月底	其它	0.00	
2006年7月底	其它	0.00	
2006年8月底	其它	0.00	
2006年9月底	其它	5,736.48	见资金占用情况及清欠方案的说明
2006年10月底	其它	0.00	
2006年11月底	其它	0.00	
2006年12月底	其它	0.00	
合计	-	5,736.48	-

7.5 委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 股改时间表

公司试图抓住全国大力推行股权分置改革的机会，在股改与重组相结合的股改模式上进行了各种尝试，特别是在债务重组方面进行了艰辛的努力，力争在债务重组方面有所突破，同时，公司积极寻求有运作实力的重组合作方。但由于公司债权人及债权金额比较分散，且绝大部分债权人又是国有银行，难以获取债务重组政策，加上公司巨大的担保风险，与债权人就债务重组问题较难取得一致意见，债务重组工作仍未能取得进展，公司也还未找到有实力、有诚信、有运作能力的重组合作方。2006年6月30日以前公司将进入股改程序，向深圳证券交易所提交所有文件。

7.6.2 其他承诺

☐ 适用 ☒ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

1、关于中国长城资产管理公司深圳办事处向深圳市中院提起对本公司的担保纠纷一案，深圳中院依法作出民事判决书如下：被告本公司应于本判决书生效之日起十日内偿还原告中国长城资产管理公司深圳办事处借款本金人民币16792914.75元及相应利息，本案受理费63871.94元，由被告本公司承担。该诉讼事项已全额计提预计负债，不影响当期损益。

2、关于招商银行深圳上步支行与本公司和担保单位深圳市金田实业（集团）股份有限公司借款合同纠纷一案，深圳福田法院（2002）深福法经初字第1773号民事判决书已经发生法律效力，确定被执行人本公司应向申请执行人招商银行深圳上步支行归还借款本金人民币400万元及相应利息，被执行人深圳市金田实业

(集团)股份有限公司对上述债务承担连带清偿责任。深圳福田法院在执行过程中,已依法执行了人民币332644.28元交付申请执行人招商银行深圳上步支行,但不足清偿本案全部债务。经查被执行人本公司、深圳市金田实业(集团)股份有限公司无其他财产可供执行,深圳福田法院就依法作出民事裁定如下:深圳福田法院(2002)深福法经初字第1773号民事判决书中止执行,被执行人有可供执行的财产时,申请执行人可申请恢复执行。本公司对该项借款已按期计提财务费用,对当期损益无其他影响。

3、招商银行深圳福田支行依据生效的(1999)深福法督字第68号支付令申请执行一案,深圳福田法院于1999年11月29日下发(2000)深福法执字第138号民事裁定书,裁定查封深圳太阳管道有限公司618-4、A618-5、A618-3地块及地面属于太阳管道公司建筑物,在上述查封送达期间,太阳管道公司未办理上述土地及建筑物正式的产权证。然而,在查封裁定送达后,太阳管道公司办理了正式的房产证并未向法院申报,而是私下将查封的房地产权采用抵押并登记的方式抵押给其大股东本公司。由于认为财产存在争议,深圳福田法院于2002年9月6日作出(2001)深福法执字第1661号民事裁定书,裁定深圳福田法院(1999)深福法督字第68号支付令中止执行。招商银行深圳福田支行遂诉至深圳中院,深圳中院开庭审理了此案,并依法作出判决如下:确认太阳管道公司于本公司于2001年10月8日签订的《抵押合同》项下设定的房地产抵押及其已办理的抵押手续无效,不具有法律约束力。本案受理费246110元,由太阳管道公司及本公司承担。本公司已对太阳管道公司的该往来款全额计提坏帐准备,对当期损益无其他影响。

4、由于本公司于1997年9月30日,以深圳中华自行车(集团)股份有限公司为担保向深圳发展银行深圳人民桥支行贷款美元100万元整。截至2005年1月10日,本公司已归还了贷款本金美元100万元,但仍拖欠贷款利息美元41997.6元及复利美元35614.12元,经多次催收,本公司与担保方深圳中华自行车(集团)股份有限公司无还款行动,深圳发展银行深圳人民桥支行遂向深圳市罗湖人民法院提起了诉讼。深圳罗湖法院于2005年3月25日开庭审理了此案,依法作出民事判决如下:本公司应在本判决书生效之日起十日内向深圳发展银行深圳人民桥支行支付借款利息美元41997.6元及复利,中华自行车公司对上述债务承担连带清偿责任。本案受理费人民币11607元由本公司承担。本公司对该项借款已按期计提财务费用,对当期损益无其他影响。

以上1-4项诉讼事项详情请见2005年4月9日在《证券时报》和香港《大公报》刊登的诉讼事项公告2005-007。

5、关于招商银行股份有限公司深圳罗湖支行诉借款单位深圳市中华自行车(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,经招商银行深圳罗湖支行与中华公司在本案执行期间进行和解,达成了和解协议:双方在评估结果的基础上以人民币21,455,535元共同变卖中华公司所有的位于深圳市罗湖区布心路综合楼4栋(房产证号:深房地字第4200052号)全栋房产(以下简称该房产,此前向招商银行深圳罗湖支行抵押并被广铁法院查封)给深圳明泰润投资有限公司,变卖款项中部分用以抵偿中华公司所欠债务135万美元。现经广州铁路中院裁定,同意执行上述和解协议,在办理房产过户手续的同时解除对该房产的查封。因本公司曾对此诉讼事项计提了部分预计负债,此次裁定将冲回本公司已提预计负债,增加本年度营业外收入人民币448.2万元。

以上第5项诉讼事项详情请见2005年8月19日在《证券时报》和香港《大公报》刊登的诉讼事项公告2005-027。

6、就招商银行深圳市罗湖支行与深圳中华自行车(集团)股份有限公司及本公司授信额度协议纠纷三个案子,广州铁路中院接受广东省高级人民法院的指定,立案执行以上三个案子,在执行期间依法查封并评估了被执行人深圳中华自行车(集团)股份有限公司的部分财产。现申请执行人与被申请执行人深圳中华自行车(集团)股份有限公司达成和解协议,并已履行完毕。因此,广州铁路中院依法作出民事裁定如下:

(1998)深中法经调初字第367、368、369号民事判决终结执行。该民事裁定书使得本公司就以上三个案子剩余1,521.70万元人民币的担保责任全部解除,产生收益6,089,200元。

7、就深圳市投资管理公司向深圳市中级人民法院起诉本公司借款合同纠纷一案,由于被执行人本公司不履行所欠深圳市投资管理公司人民币16,579,232元本金及利息等法定义务,深圳市中级人民法院对依法查封的本公司持有的深圳嘉年实业股份有限公司26.54%的股权进行评估后委托拍卖,沈阳易捷电子机械有限公司以11,841,200元竞得上述股权。据此,深圳市中级人民法院依法作出民事裁定如下:1、解除对被执行人本公司持有的深圳嘉年实业股份有限公司26.54%的股权的查封;2、被执行人本公司持有的深圳嘉年实业股份有限公司26.54%的股权归沈阳易捷电子机械有限公司。同时,深圳市中级人民法院向深圳市工商局依法作出了协助执行通知书;深圳市贸易工业局也向深圳嘉年实业股份有限公司作出了“关于外商投资股份制公司深圳嘉年实业股份有限公司股权变更、股东名称变更的批复”。至2005年12月1日,以上工商变更过户手续已正式办理完毕。该诉讼事项将使得深圳嘉年实业股份有限公司在2005年第四季度不再列入本公司并表范围,从而使本公司失去主营业务,就财务影响来说,将减少本公司长期股权投资26,335,301.11元,减少应付深圳市投资管理公司债务11,841,200元,导致利润减少14,494,101.11元。

以上6-7项诉讼事项详情请见2005年12月7日在《证券时报》和香港《大公报》刊登的诉讼事项公告2005-039。

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

报告期内，监事会按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》和《公司章程》的规定和要求，对公司财务和董事、经理及高级管理人员进行了有效的监督，并对下列事项发表独立意见：

1. 公司依法运作情况

报告期内，公司继续完善内部控制制度，修改了《公司章程》。监事会认为，公司董事会及高管人员认真履行了《公司法》和《公司章程》赋予的责任和义务，公司经营决策程序合法，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2005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，公司无收购、出售资产事项，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。

4. 报告期内，公司无重大关联交易，无募集资金使用情况。

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。

6. 公司监事会就公司董事会对会计师事务所出具无法表示意见的审计报告的说明的意见

深圳大华天诚会计师事务所在2005年度出具了无法表示意见的审计报告，公司董事会对该报告中所涉及的事项做出了专项说明。公司监事会认为，深圳大华天诚会计师事务所出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司董事会对审计意见涉及事项的说明是符合公司实际情况的，监事会将积极配合公司董事会的各项工作，督促董事会加大债务重组力度，共同寻求有运作实力的重组合作方，争取改善公司的持续经营能力。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：无法表示意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：广东盛润集团股份有限公司

2005年12月31日

单位：人民币元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	85,997.29	85,997.29	17,227,156.73	29,939.62
短期投资			44,400.00	
应收票据			188,497.94	
应收股利	1,851,203.38	1,851,203.38		1,851,203.38
应收利息				
应收账款			49,007,129.99	
其他应收款	10,318,795.53	10,318,795.53	61,499,090.64	57,372,900.90
预付账款			214,023.19	
应收补贴款				
存货	2,000,000.00	2,000,000.00	29,205,498.49	2,000,000.00
待摊费用			159,116.12	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	14,255,996.20	14,255,996.20	157,544,913.10	61,254,043.90
长期投资：				
长期股权投资	15,496,809.36	15,496,809.36	18,219,856.62	47,221,906.72
长期债权投资				
长期投资合计	15,496,809.36	15,496,809.36	18,219,856.62	47,221,906.72
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	26,782,863.41	26,782,863.41	256,092,508.87	27,658,666.15
减：累计折旧	17,340,018.19	17,340,018.19	134,209,808.55	17,008,575.30
固定资产净值	9,442,845.22	9,442,845.22	121,882,700.32	10,650,090.85
减：固定资产减值准备			9,757,792.39	
固定资产净额	9,442,845.22	9,442,845.22	112,124,907.93	10,650,090.85
工程物资				
在建工程			1,701,771.17	
固定资产清理				
固定资产合计	9,442,845.22	9,442,845.22	113,826,679.10	10,650,090.85
无形资产及其他资产：				
无形资产			7,951,851.18	
长期待摊费用			915,368.64	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计			8,867,219.82	
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	39,195,650.78	39,195,650.78	298,458,668.64	119,126,041.47
流动负债：				
短期借款	519,799,932.07	519,799,932.07	575,610,782.55	539,140,782.55
应付票据				
应付账款			27,209,418.40	
预收账款			2,341,200.00	
应付工资				
应付福利费	319,165.53	319,165.53	713,873.67	237,998.29
应付股利			2,750,643.89	

应交税金	-939.93	-939.93	287,713.97	4,191.06
其他应交款				
其他应付款	181,461,266.76	181,461,266.76	251,002,765.47	219,062,322.36
预提费用	286,296,086.25	286,296,086.25	258,968,511.72	256,207,634.57
预计负债	700,491,907.57	700,491,907.57	696,463,107.57	696,463,107.57
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,688,367,418.25	1,688,367,418.25	1,815,348,017.24	1,711,116,036.40
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	1,688,367,418.25	1,688,367,418.25	1,815,348,017.24	1,711,116,036.40
少数股东权益			75,100,646.33	
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				
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	366,865,874.73	366,865,874.73	366,865,874.73	366,865,874.73
盈余公积	138,304,806.89	138,304,806.89	138,304,806.89	138,304,806.89
其中：法定公益金	18,789,906.22	18,789,906.22	18,789,906.22	18,789,906.22
未分配利润	-2,442,762,449.09	-2,442,762,449.09	-2,385,580,676.55	-2,385,580,676.55
其中：现金股利				
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	-1,649,171,767.47	-1,649,171,767.47	-1,591,989,994.93	-1,591,989,994.93
负债和所有者权益（或股东权益）合计	39,195,650.78	39,195,650.78	298,458,668.64	119,126,041.47

法定代表人：杨奋勃 主管会计机构负责人：王建宇 会计机构负责人：余德山

9.2.2 利润及利润分配表

编制单位：广东盛润集团股份有限公司

2005年1—12月

单位：人民币元

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	81,842,030.77		142,606,802.22	
减：主营业务成本	70,605,974.11		126,052,334.77	
主营业务税金及附加	33,923.77		161,794.36	
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	11,202,132.89		16,392,673.09	
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	6,785,669.20	1,400,376.82	7,995,357.36	1,290,354.55
减：营业费用	2,903,822.77		6,487,122.05	

管理费用	30,274,506.92	23,924,231.19	40,727,277.91	20,751,192.29
财务费用	24,562,553.07	23,579,038.06	32,545,506.39	29,834,340.36
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-39,753,080.67	-46,102,892.43	-55,371,875.90	-49,295,178.10
加:投资收益(亏损以“-”号填列)	-21,291,597.96	-19,883,897.36	-146,224.49	-231,937.56
补贴收入				
营业外收入	10,913,500.54	10,911,000.54	9,459,517.88	2,091,472.12
减:营业外支出	2,144,349.27	2,105,983.29	1,539,724.83	503,352.06
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	-52,275,527.36	-57,181,772.54	-47,598,307.34	-47,938,995.60
减:所得税	1,009,874.17		-536,378.88	
少数股东损益	3,896,371.01		877,067.14	
加:未确认的投资损失 本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	-57,181,772.54	-57,181,772.54	-47,938,995.60	-47,938,995.60
加:年初未分配利润	-2,385,580,676.55	-2,385,580,676.55	-2,337,641,680.95	-2,337,641,680.95
其他转入				
六、可供分配的利润	-2,442,762,449.09	-2,442,762,449.09	-2,385,580,676.55	-2,385,580,676.55
减:提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
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	-2,442,762,449.09	-2,442,762,449.09	-2,385,580,676.55	-2,385,580,676.55
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	-2,442,762,449.09	-2,442,762,449.09	-2,385,580,676.55	-2,385,580,676.55
利润表(补充资料)				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益		-14,256,956.03		2,582,945.29
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				

法定代表人: 杨奋勃 主管会计机构负责人: 王建宇 会计机构负责人: 余德山

9.2.3 现金流量表

编制单位: 广东盛润集团股份有限公司

2005年1—12月

单位: 人民币元

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	99,183,084.38	
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	14,249,240.93	6,667,818.17
现金流入小计	113,432,325.31	6,667,818.17
购买商品、接受劳务支付的现金	58,756,596.09	
支付给职工以及为职工支付的现金	9,775,131.03	2,797,082.35
支付的各项税费	5,035,925.66	6,047.80
支付的其他与经营活动有关的现金	12,365,359.92	4,024,094.35
现金流出小计	85,933,012.70	6,827,224.50
经营活动产生的现金流量净额	27,499,312.61	-159,406.33
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	175,153.44	215,464.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	175,153.44	215,464.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	134,656.18	
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金	21,506,216.78	
现金流出小计	21,640,872.96	
投资活动产生的现金流量净额	-21,465,719.52	215,464.00
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		
现金流入小计		
偿还债务所支付的现金	22,470,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	704,752.53	
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	23,174,752.53	
筹资活动产生的现金流量净额	-23,174,752.53	
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-17,141,159.44	56,057.67
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-57,181,772.54	-57,181,772.54
加：计提的资产减值准备	23,504,737.95	23,504,737.95
固定资产折旧	6,435,331.75	702,636.47
无形资产摊销	377,300.16	
长期待摊费用摊销	295,212.28	
待摊费用减少（减：增加）	-147,249.80	
预提费用增加（减：减少）	29,847,926.07	30,088,451.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	367,996.13	329,630.15
固定资产报废损失		
财务费用	-6,421,568.68	-6,509,413.62
投资损失（减：收益）	21,291,597.96	19,883,897.36
递延税款贷项（减：借项）		

存货的减少（减：增加）	7,237,519.73	
经营性应收项目的减少（减：增加）	26,293,959.47	23,607,113.88
经营性应付项目的增加（减：减少）	-30,048,048.88	-36,334,687.66
其他	1,750,000.00	1,750,000.00
少数股东损益	3,896,371.01	
经营活动产生的现金流量净额	27,499,312.61	-159,406.33
2. 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	85,997.29	85,997.29
减：现金的期初余额	17,227,156.73	29,939.62
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-17,141,159.44	56,057.67

法定代表人：杨奋勃 主管会计机构负责人：王建宇 会计机构负责人：余德山

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

☐ 适用 ☒ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。

☒ 适用 ☐ 不适用

- 1、由于深圳市莱英达工贸有限公司经营不善，已停业清理，自2005年1月1日起，该公司不再列入本公司并表范围。
- 2、由于本公司未能履行所欠深圳市投资管理公司（现已更名为深圳市投资控股有限公司）人民币16,579,232元本金及利息等法定义务，深圳市中级人民法院依法查封了本公司持有的深圳嘉年实业股份有限公司26.54%的股权，并依法进行拍卖。该诉讼事项使得深圳嘉年实业股份有限公司自2005年九月份开始不再列入本公司并表范围。

广东盛润集团股份有限公司

董事长：杨奋勃

二〇〇六年三月二十八日