

证券代码：000030，200030

证券简称：S\*ST 盛润 \*ST 盛润 B

公告编号：2007-012

## 广东盛润集团股份有限公司 2006 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 所有董事均已出席。

1.4 深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具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 公司负责人董事长王建宇先生、主管会计工作负责人总经理敖迎春先生、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      | S*ST 盛润、*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      | 中国广东省深圳市车公庙泰然工业区                                                                        |
| 注册地址的邮政编码 | 518040                                                                                  |
| 办公地址      | 深圳市车公庙泰然工业区 203 栋 4 楼东                                                                  |
| 办公地址的邮政编码 | 518040                                                                                  |
| 公司国际互联网网址 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/default.htm">http://www.cninfo.com.cn/default.htm</a> |
| 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

|                | 2006 年            | 2005 年            | 本年比上年增减（%）   | 2004 年            |
|----------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 主营业务收入         |                   | 81,842,030.77     | -100.00%     | 142,606,802.22    |
| 利润总额           | 18,660,262.04     | -52,275,527.37    |              | -47,598,307.34    |
| 净利润            | 18,660,262.04     | -57,181,772.55    |              | -47,938,995.60    |
| 扣除非经常性损益的净利润   | -16,157,449.64    | -65,950,923.81    |              | -58,441,733.94    |
| 经营活动产生的现金流量净额  | -84,197.08        | 27,499,312.61     | -100.31%     | 13,695,335.45     |
|                | 2006 年末           | 2005 年末           | 本年末比上年末增减（%） | 2004 年末           |
| 总资产            | 29,826,570.27     | 39,195,650.77     | -23.90%      | 298,458,668.64    |
| 股东权益（不含少数股东权益） | -1,616,318,281.39 | -1,649,171,767.48 |              | -1,591,989,994.93 |

#### 3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

|                              | 2006 年  | 2005 年  | 本年比上年增减（%）   | 2004 年  |
|------------------------------|---------|---------|--------------|---------|
| 每股收益                         | 0.0647  | -0.1983 |              | -0.1662 |
| 每股收益（注）                      | 0.0647  |         |              |         |
| 净资产收益率                       |         |         |              |         |
| 扣除非经常性损益的净利润为<br>基础计算的净资产收益率 |         |         |              |         |
| 每股经营活动产生的现金流量<br>净额          | -0.0003 | 0.0953  | -100.31%     | 0.0475  |
|                              | 2006 年末 | 2005 年末 | 本年末比上年末增减（%） | 2004 年末 |
| 每股净资产                        | -5.604  | -5.7180 |              | -5.5197 |
| 调整后的每股净资产                    | -5.604  | -5.7180 |              | -5.7801 |

注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

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  | 360,538.92    |
| 坏帐准备转回   | 34,537,251.46 |
| 合计       | 34,897,790.38 |

#### 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  | 18,660,262.04    | 32,853,000.00 |
| 差异说明 | 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 | 18,660.00     |
|      | 调整：债务重组收益        | 14,193.00     |
|      | 按国际会计准则重新列示      | 32,853.00     |

## § 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      | 发行新股          | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量          | 比例      |
| 一、未上市流通股份  | 208,560,000 | 72.31%  |               |    |       |    |    | 208,560,000 | 72.31%  |
| 1、发起人股份    | 191,400,000 | 66.36%  |               |    |       |    |    | 191,400,000 | 66.36%  |
| 其中：国家持有股份  | 191,400,000 | 66.36%  |               |    |       |    |    | 191,400,000 | 66.36%  |
| 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   | 17,160,000  | 5.95%   |               |    |       |    |    | 17,160,000  | 5.95%   |
| 3、内部职工股    |             |         |               |    |       |    |    |             |         |
| 4、优先股或其他   |             |         |               |    |       |    |    |             |         |
| 二、已上市流通股份  | 79,860,000  | 27.69%  |               |    |       |    |    | 79,860,000  | 27.69%  |
| 1、人民币普通股   | 40,260,000  | 13.96%  |               |    |       |    |    | 40,260,000  | 13.96%  |
| 2、境内上市的外资股 | 39,600,000  | 13.73%  |               |    |       |    |    | 39,600,000  | 13.73%  |
| 3、境外上市的外资股 |             |         |               |    |       |    |    |             |         |
| 4、其他       |             |         |               |    |       |    |    |             |         |
| 三、股份总数     | 288,420,000 | 100.00% |               |    |       |    |    | 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                             | 13,045 |        |             |             |            |
| 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                   | 国有股东   | 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   | 3,960,000  |
| 苏明                               | 其他     | 1.05%  | 3,021,000   | 0           |            |
| 深圳国银投资发展有限公司                     | 其他     | 0.92%  | 2,640,000   | 2,640,000   | 0          |
| CHINA EVERBRIGHT HOLDINGS CO.LTD | 外资股东   | 0.74%  | 2,131,764   | 0           |            |
| 柳州佳力房地产开发有限责任公司                  | 其他     | 0.63%  | 1,814,700   | 0           |            |

|                                  |                                                                               |           |         |         |  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|--|
| WU CHING                         | 其他                                                                            | 0.21%     | 616,822 | 0       |  |
| 何淑梅                              | 其他                                                                            | 0.19%     | 548,401 | 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    |  |
| 苏明                               |                                                                               | 3,021,000 |         | 人民币普通股  |  |
| CHINA EVERBRIGHT HOLDINGS CO.LTD |                                                                               | 2,131,764 |         | 境内上市外资股 |  |
| 柳州佳力房地产开发有限责任公司                  |                                                                               | 1,814,700 |         | 人民币普通股  |  |
| WU CHING                         |                                                                               | 616,822   |         | 境内上市外资股 |  |
| 何淑梅                              |                                                                               | 548,401   |         | 境内上市外资股 |  |
| 吴有弟                              |                                                                               | 501,273   |         | 境内上市外资股 |  |
| 杨永良                              |                                                                               | 480,000   |         | 境内上市外资股 |  |
| 刘晓琪                              |                                                                               | 391,000   |         | 境内上市外资股 |  |
| 吴叔平                              |                                                                               | 379,600   |         | 人民币普通股  |  |
| 河北金泰投资有限公司                       |                                                                               | 319,200   |         | 人民币普通股  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                 | 公司未知前 10 名流通股股东之间以及前 10 名流通股股东与法人股东之间是否存在关联关系或属于《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

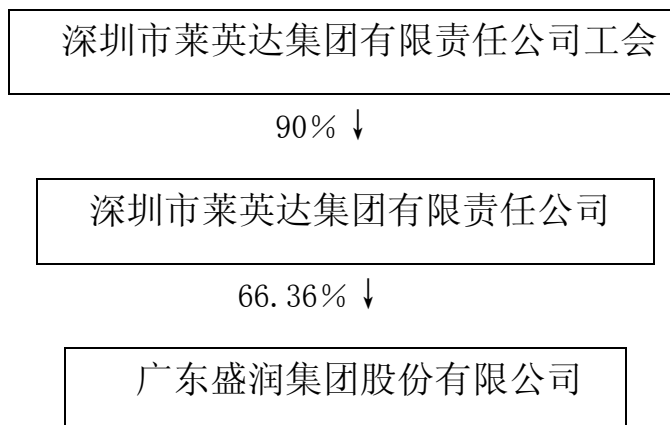
☐ 适用 ☒ 不适用

##### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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，法定代表人为杨奋勃先生，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。

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 | 任职起始日期     | 任职终止日期     | 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 |
|-----|-----------|----|----|------------|------------|-------|-------|------|--------------------|------------------|
| 王建宇 | 董事长       | 男  | 41 | 2005-05-24 | 2008-05-24 | 0     | 0     |      | 15.00              | 否                |
| 敖迎春 | 总经理、董事会秘书 | 男  | 38 | 2005-05-24 | 2008-05-24 | 0     | 0     |      | 12.80              | 否                |
| 谢衡  | 董事        | 男  | 35 | 2005-05-24 | 2008-05-24 | 0     | 0     |      | 0.50               | 是                |
| 余德山 | 董事        | 男  | 29 | 2006-03-28 | 2008-05-24 | 0     | 0     |      | 9.80               | 否                |
| 班武  | 独立董事      | 男  | 61 | 2005-05-24 | 2008-05-24 | 0     | 0     |      | 3.00               | 否                |
| 国世平 | 独立董事      | 男  | 49 | 2005-05-24 | 2008-05-24 | 0     | 0     |      | 3.00               | 否                |
| 马洪  | 独立董事      | 男  | 39 | 2005-05-24 | 2008-05-24 | 0     | 0     |      | 3.00               | 否                |
| 陈虹  | 监事        | 女  | 36 | 2005-05-24 | 2008-05-24 | 0     | 0     |      | 9.60               | 否                |
| 龚奕姮 | 监事会主席     | 女  | 34 | 2005-05-24 | 2008-05-24 | 0     | 0     |      | 0.30               | 是                |
| 牛素艳 | 监事        | 女  | 50 | 2005-05-24 | 2008-05-24 | 6,000 | 6,000 |      | 9.20               | 否                |
| 合计  |           |    |    |            |            | 6,000 | 6,000 |      | 66.20              |                  |

## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

报告期内，公司没有主营业务。由于法院查封拍卖本公司持有的深圳嘉年实业股份有限公司 26.54% 的股权，使得深圳嘉年实业股份有限公司自 2005 年 9 月份开始不再列入本公司并表范围，公司失去了主营业务。因此，在报告期内，公司没有主营业务收入和主营业务利润。但由于公司于 2006 年第三季度清偿关联方占用公司非经常性资金 5,736.48 万元，公司已对其计提的坏帐准备 3,453.72 万元转回，使得本报告期公司经营业绩实现扭亏为盈，净利润为 18,660,262.04 元。

报告期内，公司继续积极与债权人进行沟通、协商，力图在债务重组方面有所突破，继续寻求有实力、有诚信、有运作能力的重组合作方。公司与中介公司签订了《财务顾问协议》，力图在重组方面有突破性进展，以改善公司的持续经营能力。

尽管公司在债务重组和资产重组方面付出了艰辛的努力，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，报告期内公司债务重组工作未能取得实质性进展，公司也未引入重组合作方。

#### 6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 6.2 报告期内，公司没有主营业务。

### 6.3 募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 6.4 非募集资金项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 6.5 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

在 2006 年度审计报告中，深圳大华天诚会计师事务所认为，如会计报表附注 5、注释 6 和附注 8 所示，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。本公司的债务重组、资产重组尚在进行之中，本公司管理当局相信债务重组、资产重组后将能应付未来经营所需，因此 2006 年度财务报表仍然按照持续经营基准编制。但由于本公司采取的持续经营改善措施处于实施初期，我们无法获取充分、适当的审计证据以确证其能否有效改善公司的持续经营能力，因此无法判断本公司继续按照持续经营假设编制 2006 年度财务报表是否适当。基于上述事项可能产生的影响非常重大和广泛，深圳大华天诚会计师事务所无法对本公司财务报表发表意见。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运营所需要的资金。公司于 2006 年第三季度清偿关联方占用公司非经常性资金 5736.48 万元，公司已对其计提的坏帐准备 3453.72 万元转回，使得公司 2006 年全年经营业绩实现扭亏为盈。同时，公司在债务重组和资产重组方面付出了艰辛的努力，积极与债权人沟通、协商，力争在债务重组方面有所突破，积极寻求有实力、有诚信、有运作能力的重组合作方，公司与中介公司签订了《财务顾问协议》，力图在重组方面有实质性进展，以改善公司的持续经营能力。

## 6.6 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 2006 年度实现净利润 18,660,262.04 元，未分配利润为-2,424,102,187.06 元，净利润用于弥补以前年度的亏损，公司 2006 年度不进行利润分配，亦不用公积金转增股本。

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

| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划           |
|------------------------|---------------------------|
| 净利润用于弥补以前年度的亏损         | 未分配利润为-2,424,102,187.06 元 |

## § 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

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

### 7.3 重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

| 担保对象名称         | 发生日期<br>（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<br>（是或否） |
|----------------|------------------|--------|--------|-------------------------------------|--------|-------------------|
| 深圳市莱英达保税贸易有限公司 | 2000 年 05 月 30 日 | 850.00 | 连带责任担保 | 2000 年 5 月 30 日<br>—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<br>--1998 年 12 月 30 日 | 否 | 是 |
| 深圳高科达电子有限公司    | 1994 年 03 月 10 日 | 50.00     | 连带责任担保 | 1994 年 3 月 10 日<br>--1995 年 3 月 10 日   | 否 | 是 |
| 深圳市宇达进出口有限公司   | 1998 年 07 月 08 日 | 480.00    | 连带责任担保 | 1998 年 7 月 8 日<br>--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<br>--1998 年 11 月 25 日 | 否 | 是 |
| 粤深轻工贸易公司       | 1993 年 12 月 30 日 | 818.78    | 连带责任担保 | 1993 年 12 月 30 日<br>--1996 年 6 月 22 日  | 否 | 是 |
| 广州旭峰企业集团有限公司   | 1995 年 05 月 02 日 | 1,500.00  | 连带责任担保 | 1995 年 5 月 2 日<br>--1996 年 5 月 2 日     | 否 | 否 |
| 深圳市金北圣投资有限公司   | 1995 年 06 月 22 日 | 7,760.00  | 连带责任担保 | 1995 年 6 月 22 日<br>--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<br>--2001 年 1 月 28 日  | 否 | 是 |
| 深圳派纳服装有限公司     | 1998 年 04 月 30 日 | 130.00    | 连带责任担保 | 1998 年 4 月 30 日<br>--1999 年 1 月 30 日   | 否 | 否 |
| 深圳金田实业集团股份有限公司 | 1997 年 06 月 30 日 | 2,675.00  | 连带责任担保 | 1997 年 6 月 30 日<br>--1999 年 12 月 31 日  | 否 | 否 |
| 深圳市中物资源进出口有限公司 | 1997 年 04 月 30 日 | 1,679.00  | 连带责任担保 | 1997 年 4 月 30 日<br>--1999 年 4 月 30 日   | 否 | 否 |
| 深圳市广英达实业发展公司   | 1995 年 09 月 25 日 | 7,897.01  | 连带责任担保 | 1995 年 9 月 25 日<br>--1999 年 1 月 31 日   | 否 | 是 |
| 深圳利港实业公司       | 1996 年 08 月 15 日 | 723.38    | 连带责任担保 | 1996 年 8 月 15 日<br>--1997 年 8 月 15 日   | 否 | 否 |
| 深圳茂源投资发展有限公司   | 1995 年 01 月 30 日 | 856.00    | 连带责任担保 | 1995 年 1 月 30 日<br>--1996 年 1 月 30 日   | 否 | 否 |
| 深圳兴达工贸有限公司     | 1996 年 05 月 01 日 | 40.00     | 连带责任担保 | 1996 年 5 月 1 日<br>--1998 年 5 月 1 日     | 否 | 否 |
| 深圳化塑有限公司       | 1997 年 03 月 05 日 | 1,500.00  | 连带责任担保 | 1997 年 3 月 5 日<br>--1998 年 3 月 5 日     | 否 | 否 |
| 深圳金海电子有限公司     | 1996 年 04 月 07 日 | 350.00    | 连带责任担保 | 1996 年 4 月 7 日<br>--1997 年 4 月 7 日     | 否 | 否 |
| 深圳广华林投资有限公司    | 1996 年 05 月 23 日 | 1,220.00  | 连带责任担保 | 1996 年 5 月 23 日<br>--1997 年 5 月 23 日   | 否 | 否 |
| 深圳天泰化工有限公司     | 1995 年 06 月 20 日 | 166.00    | 连带责任担保 | 1995 年 6 月 20 日<br>--1996 年 6 月 20 日   | 否 | 否 |
| 深圳市建材集团        | 1998 年 03 月 01 日 | 80.00     | 连带责任担保 | 1998 年 3 月 1 日<br>--1999 年 3 月 1 日     | 否 | 否 |
| 深圳晶苑工贸公司       | 1997 年 04 月 30 日 | 80.00     | 连带责任担保 | 1997 年 4 月 30 日<br>--1998 年 4 月 30 日   | 否 | 否 |
| 海南万达工贸有限公司     | 1996 年 08 月 16 日 | 3,093.86  | 连带责任担保 | 1996 年 8 月 16 日<br>--1997 年 8 月 16 日   | 否 | 否 |
| 深圳雪纳有限公司       | 1995 年 06 月 10 日 | 112.91    | 连带责任担保 | 1995 年 6 月 10 日<br>--1996 年 12 月 10 日  | 否 | 否 |
| 深圳市轻工进出口公司     | 1997 年 07 月 31 日 | 273.00    | 连带责任担保 | 1997 年 7 月 31 日<br>--1999 年 12 月 31 日  | 否 | 是 |
| 吉林莱英达公司        | 1996 年 06 月 30 日 | 350.00    | 连带责任担保 | 1996 年 6 月 30 日<br>--1997 年 12 月 30 日  | 否 | 是 |

|                                  |                  |           |           |                                        |   |   |
|----------------------------------|------------------|-----------|-----------|----------------------------------------|---|---|
| 深圳市大世界商城                         | 1996 年 03 月 01 日 | 1,402.70  | 连 带 责 任担保 | 1996 年 3 月 1 日<br>--1997 年 3 月 1 日     | 否 | 否 |
| 深圳市莱英达开发有限公司                     | 1996 年 04 月 25 日 | 781.50    | 连 带 责 任担保 | 1996 年 4 月 25 日<br>--1999 年 4 月 25 日   | 否 | 是 |
| 深圳市莱英达电器有限公司                     | 1996 年 11 月 03 日 | 985.00    | 连 带 责 任担保 | 1996 年 11 月 3 日<br>--1999 年 11 月 3 日   | 否 | 是 |
| 深圳市造纸公司                          | 1997 年 03 月 15 日 | 1,790.00  | 连 带 责 任担保 | 1997 年 3 月 15 日<br>--2000 年 3 月 15 日   | 否 | 是 |
| 深圳市莱英达食品有限公司                     | 1996 年 09 月 01 日 | 2,940.00  | 连 带 责 任担保 | 1996 年 9 月 1 日<br>--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 08 月 13 日 | 6,566.04  | 连 带 责 任担保 | 1995 年 8 月 13 日<br>--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<br>--1998 年 10 月 25 日 | 否 | 是 |
| 深圳市莱英达乐可箱包有限公司                   | 1996 年 07 月 04 日 | 12,850.00 | 连 带 责 任担保 | 1996 年 07 月 04 日<br>--1998 年 07 月 04 日 | 否 | 是 |
| 深圳市海马电器有限公司                      | 1995 年 04 月 01 日 | 1,750.00  | 连 带 责 任担保 | 1995 年 04 月 01 日<br>--2000 年 04 月 01 日 | 否 | 是 |
| 报告期内担保发生额合计                      |                  |           | 0.00      |                                        |   |   |
| 报告期内担保余额合计                       |                  |           | 71,868.45 |                                        |   |   |
| 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      |                                        |   |   |
| 报告期内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）            |                  |           |           |                                        |   |   |
| 担保总额合计                           |                  |           | 86,565.99 |                                        |   |   |
| 担保总额占公司净资产的比例                    |                  |           | -53.56%   |                                        |   |   |
| 其中：                              |                  |           |           |                                        |   |   |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额            |                  |           | 48,483.23 |                                        |   |   |
| 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总额 |                  |           | 21,247.54 |                                        |   |   |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额               |                  |           | 16,835.22 |                                        |   |   |
| 上述三项担保金额合计                       |                  |           | 86,565.99 |                                        |   |   |

\*注：填写“上述三项担保总额”(C+D+E)时，如一个担保事项同时出现上述三项情形，合计计算时仅需计算一次。

## 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      | -45.47    | 5,606.16  | 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 | 0.00      | 23,280.17 | 0.00      | 0.00     |
| 深圳美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          | -1,698.85 | 0.00      | 0.00      | 0.00     |
| 深圳科恩达科技有限公司       | -1.32     | 0.00      | 0.00      | 0.00     |
| 深圳市广英达实业有限公司      | -1,418.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00     |
| 深圳市东方企业有限公司       | -2,618.31 | 0.00      | 0.00      | 0.00     |
| 深圳市福广浩实业有限公司      | 30.23     | 30.23     | 0.00      | 0.00     |
| 深圳市莱英达集团有限责任公司    | 0.00      | 0.00      | -67.40    | 604.28   |
| 深圳莱英达乐可箱包有限公司     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 101.96   |
| 深圳市轻工进出口公司        | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 415.00   |
| 深幸企业有限公司          | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 37.26    |
| 深圳市投资控股公司         | 0.00      | 0.00      | -5,614.71 | 0.00     |
| 合计                | -5,751.72 | 34,948.63 | -5,682.11 | 1,158.50 |

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 0.00 万元

### 7.4.3 2005 年末被占用资金的清欠进展情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

| 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元）    |                  | 报告期清欠总额（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 清欠方式 | 清欠金额     | 清欠时间（月份） |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|
| 2006 年 1 月 1 日                  | 2006 年 12 月 31 日 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |          |
| 5,376.48                        | 0.00             | 5,376.48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 其它   | 5,376.48 | 2006-09  |
| 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明 |                  | <p>大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金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。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为 0.00 万元。为了尽快解决关联方资金占用问题，保护本公司全体股东利益，本公司关联方深圳市东方企业有限公司、北京市太阳管道有限公司于 2006 年 9 月 30 日前通过挂牌回购深圳市通产实业有限公司对本公司的现金债权冲减关联方深圳市东方企业有限公司占用本公司资金 26,183,064.32 元及关联方北京市太阳管道有限公司占用本公司资金 16,988,500.00 元，以上两项合计 43,171,564.32 元。同时，深圳市莱英达集团有限责任公司以其对本公司享有的现金债权 12,975,532.12 元和本公司欠莱英达集团的欠款 1,217,691.93 元共计人民币 14,193,224.05 元代深圳市广英达实业有限公司和深圳科恩达科技有限公司偿还对本公司的资金占用款各为 14,180,000.00 元、13,224.05 元。至此，公司关联方非经常性占用本公司资金 57,364,788.37 元全部清偿完毕。本次清欠完成后，关联方占用本公司的资金余额为零（详见 2006 年 10 月 9 日刊登在《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网的公司公告 2006-024）。</p> |      |          |          |

#### 2006 年新增资金占用情况

□ 适用 √ 不适用

截止 2006 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

□ 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

### 7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 股东名称           | 承诺事项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 承诺履行情况   | 备注                                                                                             |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 深圳市莱英达集团有限责任公司 | 1、鉴于非流通股股东深圳国银投资发展有限公司对本次股权分置改革未明确表示意见，依据本股权分置改革方案其所应支付的对价由深圳市莱英达集团有限责任公司代为垫付。2、鉴于非流通股股东深圳市华晟达投资控股有限公司持有的 S*ST 盛润股份已经被司法冻结，其依据本股改方案所应支付的对价由深圳市莱英达集团有限责任公司垫付。代为垫付后，该等股份如上市流通，应当向深圳市莱英达集团有限责任公司偿还代为垫付的对价，或者取得深圳市莱英达有限责任公司的同意。本次股改完成后，深圳市华晟达投资控股有限公司在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得莱英达的同意，并由广东盛润集团股份有限公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。3、本次股权分置改革工作所发生的相关费用由公司第一大股东深圳市莱英达集团有限责任公司承担。 | 股改方案尚未实施 | 本公司控股股东深圳市莱英达集团有限责任公司持有本公司 19140 万股股份性质由国有法人股变更为社会法人股的变更手续目前还在继续办理之中，因此，本公司股权分置改革实施方案暂未获得审核通过。 |

### 7.6.2 报告期末持股 5% 以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 7.7 重大诉讼仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>一、公司收到广州铁路运输中级法院民事裁定书一份，内容如下：就申请执行人北京工艺进出口有限责任公司、招商局地产控股股份有限公司与被执行人深圳市广英达实业发展公司及本公司借款合同纠纷等案件，广州铁路中院接受广东省高级人民法院的指定，立案执行以上借款合同纠纷等案件。在执行过程中，广州铁路中院依法冻结了被执行人本公司持有的 ST 中华（证券代码 000017）发起人境内法人股 11,968,590 股。鉴于被执行人仍未履行债务，广州铁路中院依法委托广东旭通达拍卖有限公司公开拍卖上述股权，深圳市康盛投资发展有限公司于 2006 年 3 月 15 日以人民币 726 万元竞得上述法人股权。2006 年 3 月 27 日，广州铁路中院依法作出民事裁定如下：1、将登记在本公司名下的 ST 中华（证券代码 000017）发起人境内法人股 11,968,590 股过户给深圳市康盛投资发展有限公司。2、在过户的同时解除对上述法人股的冻结。由于本公司对深中华长期股权投资帐面价值为零，该诉讼事项将增加本公司本期利润 726 万元，同时减少本公司对深圳市广英达实业发展公司的预计负债 726 万元。以上诉讼事项详情请见 2006 年 4 月 11 日在《证券时报》和香港《大公报》刊登的诉讼事项公告 2006-011。</p> <p>二、公司收到广东省深圳市中级人民法院民事裁定书一份，内容如下：1998 年 12 月，本公司向中国银行深圳市分行贷款港币 3200 万元，贷款期限为 1998 年 12 月 31 日至 1999 年 10 月 31 日，深深宝公司为本贷款提供连带担保。本公司逾期未归还上述贷款本息。2005 年，本公司收到中国银行深圳市分行通知，其已于 2004 年将该笔贷款转让予中国信达资产管理公司深圳办事处，2005 年 12 月，中国信达资产管理公司深圳办事处将前述债权转让给 Glenmore Investment Limited。Glenmore Investment Limited 于日前向深圳市中级人民法院提起诉讼，请求：1、本公司立即偿还借款本金港币 3200 万元及相应利息港币 9,871,270 元（暂计至 2004 年 5 月 31 日，合计港币 41,871,270 元），计至借款清偿之日止。2、确认质押有效并立即折价或者拍卖、变卖质押股权（深圳市深宝华城食品有限公司 51.67% 的股权），确认原告有权从所得价款中优先受偿。3、深深宝公司对上述债务及相关费用承担连带清偿责任。4、本公司和深深宝公司共同承担本案的保全费用和诉讼费用。深圳市中级人民法院（2006）深中法民四初字第 122-1 号《民事裁定书》裁定：1、冻结原告 Glenmore Investment Limited 在中国建设银行深圳市分行景苑支行的存款人民币 9,000,000 元。2、查封、冻结深深宝公司价值人民币 9,000,000 元的财产。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。以上诉讼事项详情请见 2006 年 7 月 29 日在《证券时报》和香港《大公报》刊登的诉讼事项公告 2006-021。</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## § 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

公司建立了完善的内部控制制度，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 2006 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德豪国际会计师事务所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，无募集资金使用情况。

5. 2006 年度公司关联交易事项都是关联交易双方在平等协商的基础上进行的，公司对关联交易及时履行了信息披露义务，没有损害公司和股东的利益。

### 6. 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。

### 7. 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 2006 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

2006 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  | 76,550.21    | 76,550.21    | 85,997.29     | 85,997.29     |
| 短期投资  |              |              |               |               |
| 应收票据  |              |              |               |               |
| 应收股利  | 1,931,203.38 | 1,931,203.38 | 1,851,203.38  | 1,851,203.38  |
| 应收利息  |              |              |               |               |
| 应收账款  |              |              |               |               |
| 其他应收款 | 1,642,030.75 | 1,642,030.75 | 10,318,795.52 | 10,318,795.52 |
| 预付账款  |              |              |               |               |
| 应收补贴款 |              |              |               |               |

|              |                |                |                |                |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 存货           | 2,000,000.00   | 2,000,000.00   | 2,000,000.00   | 2,000,000.00   |
| 待摊费用         |                |                |                |                |
| 一年内到期的长期债权投资 |                |                |                |                |
| 其他流动资产       |                |                |                |                |
| 流动资产合计       | 5,649,784.34   | 5,649,784.34   | 14,255,996.19  | 14,255,996.19  |
| 长期投资：        |                |                |                |                |
| 长期股权投资       | 15,311,261.02  | 15,311,261.02  | 15,496,809.36  | 15,496,809.36  |
| 长期债权投资       |                |                |                |                |
| 长期投资合计       | 15,311,261.02  | 15,311,261.02  | 15,496,809.36  | 15,496,809.36  |
| 合并价差         |                |                |                |                |
| 固定资产：        |                |                |                |                |
| 固定资产原价       | 26,788,113.41  | 26,788,113.41  | 26,782,863.41  | 26,782,863.41  |
| 减：累计折旧       | 17,922,588.50  | 17,922,588.50  | 17,340,018.19  | 17,340,018.19  |
| 固定资产净值       | 8,865,524.91   | 8,865,524.91   | 9,442,845.22   | 9,442,845.22   |
| 减：固定资产减值准备   |                |                |                |                |
| 固定资产净额       | 8,865,524.91   | 8,865,524.91   | 9,442,845.22   | 9,442,845.22   |
| 工程物资         |                |                |                |                |
| 在建工程         |                |                |                |                |
| 固定资产清理       |                |                |                |                |
| 固定资产合计       | 8,865,524.91   | 8,865,524.91   | 9,442,845.22   | 9,442,845.22   |
| 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       |                |                |                |                |
| 无形资产及其他资产合计  |                |                |                |                |
| 递延税项：        |                |                |                |                |
| 递延税款借项       |                |                |                |                |
| 资产总计         | 29,826,570.27  | 29,826,570.27  | 39,195,650.77  | 39,195,650.77  |
| 流动负债：        |                |                |                |                |
| 短期借款         | 512,333,288.46 | 512,333,288.46 | 519,799,932.07 | 519,799,932.07 |
| 应付票据         |                |                |                |                |
| 应付账款         |                |                |                |                |
| 预收账款         |                |                |                |                |
| 应付工资         |                |                |                |                |
| 应付福利费        | 355,012.41     | 355,012.41     | 319,165.53     | 319,165.53     |
| 应付股利         |                |                |                |                |
| 应交税金         | 2,021.95       | 2,021.95       | -939.93        | -939.93        |
| 其他应交款        |                |                |                |                |
| 其他应付款        | 124,926,098.82 | 124,926,098.82 | 181,461,266.76 | 181,461,266.76 |
| 预提费用         | 315,296,522.45 | 315,296,522.45 | 286,296,086.25 | 286,296,086.25 |
| 预计负债         | 693,231,907.57 | 693,231,907.57 | 700,491,907.57 | 700,491,907.57 |
| 一年内到期的长期负债   |                |                |                |                |
| 其他流动负债       |                |                |                |                |

|                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债合计            | 1,646,144,851.66  | 1,646,144,851.66  | 1,688,367,418.25  | 1,688,367,418.25  |
| 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              | 1,646,144,851.66  | 1,646,144,851.66  | 1,688,367,418.25  | 1,688,367,418.25  |
| 少数股东权益            |                   |                   |                   |                   |
| 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              | 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              | 381,059,098.78    | 381,059,098.78    | 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          | 0.00              | 0.00              | 18,789,906.22     | 18,789,906.22     |
| 未分配利润             | -2,424,102,187.06 | -2,424,102,187.06 | -2,442,762,449.10 | -2,442,762,449.10 |
| 其中：现金股利           |                   |                   |                   |                   |
| 未确认的投资损失          | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 外币报表折算差额          | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | -1,616,318,281.39 | -1,616,318,281.39 | -1,649,171,767.48 | -1,649,171,767.48 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 | 29,826,570.27     | 29,826,570.27     | 39,195,650.77     | 39,195,650.77     |

### 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

2006 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  |                |
| 减：主营业务成本            |                |                | 70,605,974.11  |                |
| 主营业务税金及附加           |                |                | 33,923.77      |                |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） |                |                | 11,202,132.89  |                |
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） | 1,261,613.22   | 1,261,613.22   | 6,785,669.20   | 1,400,376.82   |
| 减：营业费用              |                |                | 2,903,822.77   |                |
| 管理费用                | -31,337,228.72 | -31,337,228.72 | 30,274,506.93  | 23,924,231.20  |
| 财务费用                | 21,533,570.48  | 21,533,570.48  | 24,562,553.07  | 23,579,038.06  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 11,065,271.46  | 11,065,271.46  | -39,753,080.68 | -46,102,892.44 |
| 加：投资收益（亏损以“-”号填列）   | 7,234,451.66   | 7,234,451.66   | -21,291,597.96 | -19,883,897.36 |
| 补贴收入                |                |                |                |                |
| 营业外收入               | 360,538.92     | 360,538.92     | 10,913,500.54  | 10,911,000.54  |

|                      |                   |                   |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 减：营业外支出              |                   |                   | 2,144,349.27      | 2,105,983.29      |
| 四、利润总额（亏损以“-”号填列）    | 18,660,262.04     | 18,660,262.04     | -52,275,527.37    | -57,181,772.55    |
| 减：所得税                |                   |                   | 1,009,874.17      |                   |
| 少数股东损益               |                   |                   | 3,896,371.01      |                   |
| 加：未确认的投资损失本期发生额      |                   |                   |                   |                   |
| 五、净利润（亏损以“-”号填列）     | 18,660,262.04     | 18,660,262.04     | -57,181,772.55    | -57,181,772.55    |
| 加：年初未分配利润            | -2,442,762,449.10 | -2,442,762,449.10 | -2,385,580,676.55 | -2,385,580,676.55 |
| 其他转入                 |                   |                   |                   |                   |
| 六、可供分配的利润            | -2,424,102,187.06 | -2,424,102,187.06 | -2,442,762,449.10 | -2,442,762,449.10 |
| 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         | -2,424,102,187.06 | -2,424,102,187.06 | -2,442,762,449.10 | -2,442,762,449.10 |
| 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              | -2,424,102,187.06 | -2,424,102,187.06 | -2,442,762,449.10 | -2,442,762,449.10 |
| 利润表（补充资料）            |                   |                   |                   |                   |
| 1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益 |                   |                   |                   |                   |
| 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                |                   |                   |                   |                   |

### 9.2.3 现金流量表

编制单位：广东盛润集团股份有限公司

2006 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  |              |              |
| 收到的税费返还         |              |              |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,394,374.70 | 4,394,374.70 |
| 经营活动现金流入小计      | 4,394,374.70 | 4,394,374.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  |              |              |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 985,197.98   | 985,197.98   |
| 支付的各项税费         |              |              |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,493,373.80 | 3,493,373.80 |

|                             |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动现金流出小计                  | 4,478,571.78   | 4,478,571.78   |
| 经营活动产生的现金流量净额               | -84,197.08     | -84,197.08     |
| 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                | 80,000.00      | 80,000.00      |
| 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             |                |                |
| 投资活动现金流入小计                  | 80,000.00      | 80,000.00      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金    | 5,250.00       | 5,250.00       |
| 投资所支付的现金                    |                |                |
| 支付的其他与投资活动有关的现金             |                |                |
| 投资活动现金流出小计                  | 5,250.00       | 5,250.00       |
| 投资活动产生的现金流量净额               | 74,750.00      | 74,750.00      |
| 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             |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                  |                |                |
| 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              | -9,447.08      | -9,447.08      |
| 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                         | 18,660,262.04  | 18,660,262.04  |
| 加：计提的资产减值准备                 | -34,647,201.93 | -34,647,201.93 |
| 固定资产折旧                      |                |                |
| 无形资产摊销                      | 582,570.31     | 582,570.31     |
| 长期待摊费用摊销                    |                |                |
| 待摊费用减少（减：增加）                |                |                |
| 预提费用增加（减：减少）                |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | 29,000,436.20  | 29,000,436.20  |
| 固定资产报废损失                    |                |                |
| 财务费用                        | -7,466,643.61  | -7,466,643.61  |
| 投资损失（减：收益）                  | -7,234,451.66  | -7,234,451.66  |
| 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）            | 57,517,190.75  | 57,517,190.75  |
| 经营性应付项目的增加（减：减少）            | -56,496,359.18 | -56,496,359.18 |
| 其他                          |                |                |

|                     |            |            |
|---------------------|------------|------------|
| 少数股东损益              |            |            |
| 经营活动产生的现金流量净额       | -84,197.08 | -84,197.08 |
| 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             | 76,550.21  | 76,550.21  |
| 减：现金的期初余额           | 85,997.29  | 85,997.29  |
| 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        | -9,447.08  | -9,447.08  |

### 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

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 9 月份开始不再列入本公司并表范围。

### 9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

单位：（人民币）元

| 项目名称                             | 金额                |
|----------------------------------|-------------------|
| 2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）     | -1,616,318,281.39 |
| 长期股权投资差额                         |                   |
| 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额          |                   |
| 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额             |                   |
| 拟以公允价值模式计量的投资性房地产                |                   |
| 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等             |                   |
| 符合预计负债确认条件的辞退补偿                  |                   |
| 股份支付                             |                   |
| 符合预计负债确认条件的重组义务                  |                   |
| 企业合并                             |                   |
| 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值              |                   |
| 根据新准则计提的商誉减值准备                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金额资产 |                   |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债    |                   |
| 金融工具分拆增加的权益               |                   |
| 衍生金融工具                    |                   |
| 所得税                       |                   |
| 少数股东权益                    |                   |
| 其他                        |                   |
| 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则） | -1,616,318,281.39 |

会计师事务所的审阅意见

我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号—财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。

广东盛润集团股份有限公司

董事长：王建宇

二〇〇七年四月二十日