

# 广东盛润集团股份有限公司财务报告

(未经审计)

2012 年度中期

## (一) 审计报告

半年报是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

## (二) 财务报表

是否需要合并报表：

☐ 是 ☒ 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：广东盛润集团股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------|---------------|---------------|
| 流动资产：       |               |               |
| 货币资金        | 317,183       | 1,484,916.01  |
| 结算备付金       |               |               |
| 拆出资金        |               |               |
| 交易性金融资产     |               |               |
| 应收票据        |               |               |
| 应收账款        |               |               |
| 预付款项        |               |               |
| 应收保费        |               |               |
| 应收分保账款      |               |               |
| 应收分保合同准备金   |               |               |
| 应收利息        |               |               |
| 应收股利        |               |               |
| 其他应收款       | 64,346,374.23 | 64,684,431.64 |
| 买入返售金融资产    |               |               |
| 存货          |               |               |
| 一年内到期的非流动资产 |               |               |
| 其他流动资产      |               |               |
| 流动资产合计      | 64,663,557.23 | 66,169,347.65 |

|             |               |               |
|-------------|---------------|---------------|
| 非流动资产：      |               |               |
| 发放委托贷款及垫款   |               |               |
| 可供出售金融资产    |               |               |
| 持有至到期投资     |               |               |
| 长期应收款       |               |               |
| 长期股权投资      |               |               |
| 投资性房地产      |               |               |
| 固定资产        |               |               |
| 在建工程        |               |               |
| 工程物资        |               |               |
| 固定资产清理      |               |               |
| 生产性生物资产     |               |               |
| 油气资产        |               |               |
| 无形资产        |               |               |
| 开发支出        |               |               |
| 商誉          |               |               |
| 长期待摊费用      |               |               |
| 递延所得税资产     |               |               |
| 其他非流动资产     |               |               |
| 非流动资产合计     | 0             | 0             |
| 资产总计        | 64,663,557.23 | 66,169,347.65 |
| 流动负债：       |               |               |
| 短期借款        |               |               |
| 向中央银行借款     |               |               |
| 吸收存款及同业存放   |               |               |
| 拆入资金        |               |               |
| 交易性金融负债     |               |               |
| 应付票据        |               |               |
| 应付账款        |               |               |
| 预收款项        |               |               |
| 卖出回购金融资产款   |               |               |
| 应付手续费及佣金    |               |               |
| 应付职工薪酬      |               | 54,050        |
| 应交税费        | 2,244,899.1   | 2,234,182.14  |
| 应付利息        |               |               |
| 应付股利        |               |               |
| 其他应付款       | 61,839,532.69 | 61,839,532.69 |
| 应付分保账款      |               |               |
| 保险合同准备金     |               |               |
| 代理买卖证券款     |               |               |
| 代理承销证券款     |               |               |
| 一年内到期的非流动负债 |               |               |
| 其他流动负债      |               |               |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债合计            | 64,084,431.79     | 64,127,764.83     |
| 非流动负债：            |                   |                   |
| 长期借款              |                   |                   |
| 应付债券              |                   |                   |
| 长期应付款             |                   |                   |
| 专项应付款             |                   |                   |
| 预计负债              |                   |                   |
| 递延所得税负债           |                   |                   |
| 其他非流动负债           |                   |                   |
| 非流动负债合计           | 0                 | 0                 |
| 负债合计              | 64,084,431.79     | 64,127,764.83     |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                   |                   |
| 实收资本（或股本）         | 288,420,000       | 288,420,000       |
| 资本公积              | 1,030,358,447.54  | 1,030,358,447.54  |
| 减：库存股             |                   |                   |
| 专项储备              |                   |                   |
| 盈余公积              | 138,304,806.89    | 138,304,806.89    |
| 一般风险准备            |                   |                   |
| 未分配利润             | -1,456,504,128.99 | -1,455,041,671.61 |
| 外币报表折算差额          |                   |                   |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 579,125.44        | 2,041,582.82      |
| 少数股东权益            |                   |                   |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 579,125.44        | 2,041,582.82      |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 64,663,557.23     | 66,169,347.65     |

法定代表人：王建宇

主管会计工作负责人：王建宇先生

计机构负责人：高亚军先生

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------|---------------|---------------|
| 流动资产：       |               |               |
| 货币资金        | 317,183       | 1,484,916.01  |
| 交易性金融资产     |               |               |
| 应收票据        |               |               |
| 应收账款        |               |               |
| 预付款项        |               |               |
| 应收利息        |               |               |
| 应收股利        |               |               |
| 其他应收款       | 64,346,374.23 | 64,684,431.64 |
| 存货          |               |               |
| 一年内到期的非流动资产 |               |               |

|             |               |               |
|-------------|---------------|---------------|
| 其他流动资产      |               |               |
| 流动资产合计      | 64,663,557.23 | 66,169,347.65 |
| 非流动资产：      |               |               |
| 可供出售金融资产    |               |               |
| 持有至到期投资     |               |               |
| 长期应收款       |               |               |
| 长期股权投资      |               |               |
| 投资性房地产      |               |               |
| 固定资产        |               |               |
| 在建工程        |               |               |
| 工程物资        |               |               |
| 固定资产清理      |               |               |
| 生产性生物资产     |               |               |
| 油气资产        |               |               |
| 无形资产        |               |               |
| 开发支出        |               |               |
| 商誉          |               |               |
| 长期待摊费用      |               |               |
| 递延所得税资产     |               |               |
| 其他非流动资产     |               |               |
| 非流动资产合计     | 0             | 0             |
| 资产总计        | 64,663,557.23 | 66,169,347.65 |
| 流动负债：       |               |               |
| 短期借款        |               |               |
| 交易性金融负债     |               |               |
| 应付票据        |               |               |
| 应付账款        |               |               |
| 预收款项        |               |               |
| 应付职工薪酬      |               | 54,050        |
| 应交税费        | 2,244,899.1   | 2,234,182.14  |
| 应付利息        |               |               |
| 应付股利        |               |               |
| 其他应付款       | 61,839,532.69 | 61,839,532.69 |
| 一年内到期的非流动负债 |               |               |
| 其他流动负债      |               |               |
| 流动负债合计      | 64,084,431.79 | 64,127,764.83 |
| 非流动负债：      |               |               |
| 长期借款        |               |               |
| 应付债券        |               |               |
| 长期应付款       |               |               |
| 专项应付款       |               |               |
| 预计负债        |               |               |
| 递延所得税负债     |               |               |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动负债           |                   |                   |
| 非流动负债合计           | 0                 | 0                 |
| 负债合计              | 64,084,431.79     | 64,127,764.83     |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                   |                   |
| 实收资本（或股本）         | 288,420,000       | 288,420,000       |
| 资本公积              | 1,030,358,447.54  | 1,030,358,447.54  |
| 减：库存股             |                   |                   |
| 专项储备              |                   |                   |
| 盈余公积              | 138,304,806.89    | 138,304,806.89    |
| 未分配利润             | -1,456,504,128.99 | -1,455,041,671.61 |
| 外币报表折算差额          |                   |                   |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 579,125.44        | 2,041,582.82      |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 64,663,557.23     | 66,169,347.65     |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目                    | 本期金额         | 上期金额      |
|-----------------------|--------------|-----------|
| 一、营业总收入               | 0            | 109,006.8 |
| 其中：营业收入               |              |           |
| 利息收入                  |              |           |
| 已赚保费                  |              |           |
| 手续费及佣金收入              |              |           |
| 二、营业总成本               |              |           |
| 其中：营业成本               |              |           |
| 利息支出                  |              |           |
| 手续费及佣金支出              |              |           |
| 退保金                   |              |           |
| 赔付支出净额                |              |           |
| 提取保险合同准备金净额           |              |           |
| 保单红利支出                |              |           |
| 分保费用                  |              |           |
| 营业税金及附加               |              |           |
| 销售费用                  |              |           |
| 管理费用                  | 1,664,849.37 |           |
| 财务费用                  | -62,391.99   |           |
| 资产减值损失                |              |           |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |              |           |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 0            |           |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |              |           |

|                     |               |                  |
|---------------------|---------------|------------------|
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |               |                  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | -1,602,457.38 | -7,913,843.43    |
| 加：营业外收入             | 140,000       | 1,465,219,962.34 |
| 减：营业外支出             |               | 31,966.04        |
| 其中：非流动资产处置损失        |               |                  |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -1,462,457.38 | 1,457,274,152.87 |
| 减：所得税费用             |               |                  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | -1,462,457.38 | 1,457,274,152.87 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润   |               |                  |
| 归属于母公司所有者的净利润       | -1,462,457.38 | 1,457,274,152.87 |
| 少数股东损益              |               |                  |
| 六、每股收益：             | --            | --               |
| （一）基本每股收益           | -0.0051       | 5.05             |
| （二）稀释每股收益           | -0.0051       | 5.05             |
| 七、其他综合收益            |               |                  |
| 八、综合收益总额            | -1,462,457.38 | 1,457,274,152.87 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    |               |                  |
| 归属于少数股东的综合收益总额      |               |                  |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：王建宇

主管会计工作负责人：王建宇先生

会

计机构负责人：高亚军先生

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                    | 本期金额          | 上期金额             |
|-----------------------|---------------|------------------|
| 一、营业收入                |               | 109,006.8        |
| 减：营业成本                |               |                  |
| 营业税金及附加               |               | 61,312.74        |
| 销售费用                  |               |                  |
| 管理费用                  | 1,664,849.37  | 8,122,000        |
| 财务费用                  | -62,391.99    | -77,617.43       |
| 资产减值损失                |               | -1,680.08        |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |               |                  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 0             | 81,165           |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |               |                  |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     | -1,602,457.38 | -7,913,843.43    |
| 加：营业外收入               | 140,000       | 1,465,219,962.34 |
| 减：营业外支出               |               | 31,966.04        |
| 其中：非流动资产处置损失          |               | 31,966.04        |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | -1,462,457.38 | 1,457,274,152.87 |
| 减：所得税费用               |               |                  |

|                   |               |                  |
|-------------------|---------------|------------------|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,462,457.38 | 1,457,274,152.87 |
| 五、每股收益：           | --            | --               |
| （一）基本每股收益         | -0.0051       | 5.0526           |
| （二）稀释每股收益         | -0.0051       | 5.0526           |
| 六、其他综合收益          |               |                  |
| 七、综合收益总额          | -1,462,457.38 | 1,457,274,152.87 |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                        | 本期金额          | 上期金额         |
|---------------------------|---------------|--------------|
| 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            |               |              |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |               |              |
| 向中央银行借款净增加额               |               |              |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |               |              |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |               |              |
| 收到再保险业务现金净额               |               |              |
| 保户储金及投资款净增加额              |               |              |
| 处置交易性金融资产净增加额             |               |              |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |               |              |
| 拆入资金净增加额                  |               |              |
| 回购业务资金净增加额                |               |              |
| 收到的税费返还                   |               |              |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 401,490.3     | 5,800,521.41 |
| 经营活动现金流入小计                | 401,490.3     | 5,800,521.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |               |              |
| 客户贷款及垫款净增加额               |               |              |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |               |              |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |               |              |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |               |              |
| 支付保单红利的现金                 |               |              |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 341,452.42    | 845,387.94   |
| 支付的各项税费                   |               |              |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,367,770.89  | 3,811,745.73 |
| 经营活动现金流出小计                | 1,709,223.31  | 4,657,133.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -1,307,733.01 | 1,143,387.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |               |              |
| 收回投资收到的现金                 |               |              |
| 取得投资收益所收到的现金              |               | 120,000      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |               |              |

|                         |               |              |
|-------------------------|---------------|--------------|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     |               |              |
| 收到其他与投资活动有关的现金          | 140,000       |              |
| 投资活动现金流入小计              | 140,000       | 120,000      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |               |              |
| 投资支付的现金                 |               |              |
| 质押贷款净增加额                |               |              |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     |               |              |
| 支付其他与投资活动有关的现金          |               |              |
| 投资活动现金流出小计              | 0             | 0            |
| 投资活动产生的现金流量净额           | 140,000       | 120,000      |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |               |              |
| 吸收投资收到的现金               |               |              |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     |               |              |
| 取得借款收到的现金               |               |              |
| 发行债券收到的现金               |               |              |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |               |              |
| 筹资活动现金流入小计              | 0             | 0            |
| 偿还债务支付的现金               |               |              |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       |               |              |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润     |               |              |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          |               |              |
| 筹资活动现金流出小计              | 0             | 0            |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 0             | 0            |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      |               |              |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -1,167,733.01 | 1,263,387.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 1,484,916.01  | 221,528.27   |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 317,183       | 1,484,916.01 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目             | 本期金额      | 上期金额         |
|----------------|-----------|--------------|
| 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 |           |              |
| 收到的税费返还        |           |              |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 401,490.3 | 5,800,521.41 |
| 经营活动现金流入小计     | 401,490.3 | 5,800,521.41 |
| 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           | 341,452.42    | 845,387.94   |
| 支付的各项税费                   |               |              |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,367,770.89  | 3,811,745.73 |
| 经营活动现金流出小计                | 1,709,223.31  | 4,657,133.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -1,307,733.01 | 1,143,387.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |               |              |
| 收回投资收到的现金                 |               |              |
| 取得投资收益所收到的现金              |               | 120,000      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |               |              |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |               |              |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 140,000       |              |
| 投资活动现金流入小计                | 140,000       | 120,000      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |               |              |
| 投资支付的现金                   |               |              |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |               | 0            |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |               |              |
| 投资活动现金流出小计                | 0             | 0            |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 140,000       | 120,000      |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |               |              |
| 吸收投资收到的现金                 |               |              |
| 取得借款收到的现金                 |               |              |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |               |              |
| 筹资活动现金流入小计                | 0             | 0            |
| 偿还债务支付的现金                 |               |              |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |               |              |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |               |              |
| 筹资活动现金流出小计                | 0             | 0            |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 0             | 0            |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |               |              |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -1,167,733.01 | 1,263,387.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,484,916.01  | 221,528.27   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 317,183       | 1,484,916.01 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额        |     |     |
|----|-------------|-----|-----|
|    | 归属于母公司所有者权益 | 少数股 | 所有者 |

|                       | 实收<br>资本<br>(或<br>股本) | 资本公<br>积         | 减：库<br>存股 | 专项储<br>备 | 盈余<br>公积       | 一般风<br>险准备 | 未分配<br>利润         | 其他 | 东权益 | 权益合<br>计      |
|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------|----------|----------------|------------|-------------------|----|-----|---------------|
| 一、上年年末余额              | 288,420,000           | 1,030,358,447.54 |           |          | 138,304,806.89 |            | -1,455,041,671.61 |    |     | 2,041,582.82  |
| 加：会计政策变更              |                       |                  |           |          |                |            |                   |    |     |               |
| 前期差错更正                |                       |                  |           |          |                |            |                   |    |     |               |
| 其他                    |                       |                  |           |          |                |            |                   |    |     |               |
| 二、本年年初余额              | 288,420,000           | 1,030,358,447.54 |           |          | 138,304,806.89 |            | -1,455,041,671.61 |    |     | 2,041,582.82  |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |                       |                  |           |          |                |            | -1,462,457.38     |    |     | -1,462,457.38 |
| (一) 净利润               |                       |                  |           |          |                |            |                   |    |     |               |
| (二) 其他综合收益            |                       |                  |           |          |                |            |                   |    |     |               |
| 上述(一)和(二)小计           |                       |                  |           |          |                |            | -1,462,457.38     |    |     | -1,462,457.38 |
| (三) 所有者投入和减少资本        | 0                     | 0                | 0         | 0        | 0              | 0          | 0                 | 0  | 0   | 0             |
| 1. 所有者投入资本            |                       |                  |           |          |                |            |                   |    |     |               |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                       |                  |           |          |                |            |                   |    |     |               |
| 3. 其他                 |                       |                  |           |          |                |            |                   |    |     |               |
| (四) 利润分配              | 0                     | 0                | 0         | 0        | 0              | 0          | 0                 | 0  | 0   | 0             |
| 1. 提取盈余公积             |                       |                  |           |          |                |            |                   |    |     |               |
| 2. 提取一般风险准备           |                       |                  |           |          |                |            |                   |    |     |               |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                       |                  |           |          |                |            |                   |    |     |               |
| 4. 其他                 |                       |                  |           |          |                |            |                   |    |     |               |
| (五) 所有者权益内部结转         | 0                     | 0                | 0         | 0        | 0              | 0          | 0                 | 0  | 0   | 0             |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      |                       |                  |           |          |                |            |                   |    |     |               |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)      |                       |                  |           |          |                |            |                   |    |     |               |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                       |                  |           |          |                |            |                   |    |     |               |
| 4. 其他                 |                       |                  |           |          |                |            |                   |    |     |               |
| (六) 专项储备              |                       |                  |           |          |                |            |                   |    |     |               |
| 1. 本期提取               |                       |                  |           |          |                |            |                   |    |     |               |
| 2. 本期使用               |                       |                  |           |          |                |            |                   |    |     |               |
| (七) 其他                |                       |                  |           |          |                |            |                   |    |     |               |

|          |             |                  |  |  |                |  |                   |  |  |            |
|----------|-------------|------------------|--|--|----------------|--|-------------------|--|--|------------|
| 四、本期期末余额 | 288,420,000 | 1,030,358,447.54 |  |  | 138,304,806.89 |  | -1,456,504,128.99 |  |  | 579,125.44 |
|----------|-------------|------------------|--|--|----------------|--|-------------------|--|--|------------|

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上年金额          |                |       |      |                |        |                   |    |        |                   |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|------|----------------|--------|-------------------|----|--------|-------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |                |       |      |                |        |                   |    | 少数股东权益 | 所有者权益合计           |
|                       | 实收资本<br>(或股本) | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润             | 其他 |        |                   |
| 一、上年年末余额              | 288,420,000   | 381,059,098.78 |       |      | 138,304,806.89 |        | -2,911,105,885.02 |    |        | -2,103,321,979.35 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整    |               |                |       |      |                |        |                   |    |        |                   |
| 加：会计政策变更              |               |                |       |      |                |        |                   |    |        |                   |
| 前期差错更正                |               |                |       |      |                |        |                   |    |        |                   |
| 其他                    |               |                |       |      |                |        |                   |    |        |                   |
| 二、本年年初余额              | 288,420,000   | 381,059,098.78 |       |      | 138,304,806.89 |        | -2,911,105,885.02 |    |        | -2,103,321,979.35 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |               | 649,299,348.76 |       |      |                |        | 1,456,064,213.41  |    |        | 2,105,363,562.17  |
| (一) 净利润               |               |                |       |      |                |        | 1,456,064,213.41  |    |        | 1,456,064,213.41  |
| (二) 其他综合收益            |               |                |       |      |                |        |                   |    |        |                   |
| 上述(一)和(二)小计           |               |                |       |      |                |        | 1,456,064,213.41  |    |        | 1,456,064,213.41  |
| (三) 所有者投入和减少资本        | 0             | 649,299,348.76 | 0     | 0    | 0              | 0      | 0                 | 0  | 0      | 649,299,348.76    |
| 1. 所有者投入资本            |               |                |       |      |                |        |                   |    |        |                   |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |               |                |       |      |                |        |                   |    |        |                   |
| 3. 其他                 |               | 649,299,348.76 |       |      |                |        |                   |    |        | 649,299,348.76    |
| (四) 利润分配              | 0             | 0              | 0     | 0    | 0              | 0      | 0                 | 0  | 0      | 0                 |
| 1. 提取盈余公积             |               |                |       |      |                |        |                   |    |        |                   |
| 2. 提取一般风险准备           |               |                |       |      |                |        |                   |    |        |                   |

|                  |             |                  |   |   |                |   |                   |   |   |              |
|------------------|-------------|------------------|---|---|----------------|---|-------------------|---|---|--------------|
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |             |                  |   |   |                |   |                   |   |   |              |
| 4. 其他            |             |                  |   |   |                |   |                   |   |   |              |
| （五）所有者权益内部结转     | 0           | 0                | 0 | 0 | 0              | 0 | 0                 | 0 | 0 | 0            |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |             |                  |   |   |                |   |                   |   |   |              |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |             |                  |   |   |                |   |                   |   |   |              |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |             |                  |   |   |                |   |                   |   |   |              |
| 4. 其他            |             |                  |   |   |                |   |                   |   |   |              |
| （六）专项储备          |             |                  |   |   |                |   |                   |   |   |              |
| 1. 本期提取          |             |                  |   |   |                |   |                   |   |   |              |
| 2. 本期使用          |             |                  |   |   |                |   |                   |   |   |              |
| （七）其他            |             |                  |   |   |                |   |                   |   |   |              |
| 四、本期期末余额         | 288,420,000 | 1,030,358,447.54 |   |   | 138,304,806.89 |   | -1,455,041,671.61 |   |   | 2,041,582.82 |

#### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期金额        |                  |       |      |                |        |                   |               |
|-----------------------|-------------|------------------|-------|------|----------------|--------|-------------------|---------------|
|                       | 实收资本（或股本）   | 资本公积             | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润             | 所有者权益合计       |
| 一、上年年末余额              | 288,420,000 | 1,030,358,447.54 |       |      | 138,304,806.89 |        | -1,455,041,671.61 | 2,041,582.82  |
| 加：会计政策变更              |             |                  |       |      |                |        |                   |               |
| 前期差错更正                |             |                  |       |      |                |        |                   |               |
| 其他                    |             |                  |       |      |                |        |                   |               |
| 二、本年初余额               | 288,420,000 | 1,030,358,447.54 |       |      | 138,304,806.89 |        | -1,455,041,671.61 | 2,041,582.82  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |             |                  |       |      |                |        | -1,462,457.38     | -1,462,457.38 |
| （一）净利润                |             |                  |       |      |                |        |                   |               |
| （二）其他综合收益             |             |                  |       |      |                |        | -1,462,457.38     | -1,462,457.38 |
| 上述（一）和（二）小计           |             |                  |       |      |                |        |                   |               |
| （三）所有者投入和减少资本         | 0           | 0                | 0     | 0    | 0              | 0      | 0                 | 0             |
| 1. 所有者投入资本            |             |                  |       |      |                |        |                   |               |

|                   |             |                  |   |   |                |   |                   |            |
|-------------------|-------------|------------------|---|---|----------------|---|-------------------|------------|
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |             |                  |   |   |                |   |                   |            |
| 3. 其他             |             |                  |   |   |                |   |                   |            |
| (四) 利润分配          | 0           | 0                | 0 | 0 | 0              | 0 | 0                 | 0          |
| 1. 提取盈余公积         |             |                  |   |   |                |   |                   |            |
| 2. 提取一般风险准备       |             |                  |   |   |                |   |                   |            |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |             |                  |   |   |                |   |                   |            |
| 4. 其他             |             |                  |   |   |                |   |                   |            |
| (五) 所有者权益内部结转     | 0           | 0                | 0 | 0 | 0              | 0 | 0                 | 0          |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |             |                  |   |   |                |   |                   |            |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |             |                  |   |   |                |   |                   |            |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |             |                  |   |   |                |   |                   |            |
| 4. 其他             |             |                  |   |   |                |   |                   |            |
| (六) 专项储备          |             |                  |   |   |                |   |                   |            |
| 1. 本期提取           |             |                  |   |   |                |   |                   |            |
| 2. 本期使用           |             |                  |   |   |                |   |                   |            |
| (七) 其他            |             |                  |   |   |                |   |                   |            |
| 四、本期期末余额          | 288,420,000 | 1,030,358,447.54 |   |   | 138,304,806.89 |   | -1,456,504,128.99 | 579,125.44 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上年金额        |                |       |      |                |        |                   |                   |
|-----------------------|-------------|----------------|-------|------|----------------|--------|-------------------|-------------------|
|                       | 实收资本(或股本)   | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润             | 所有者权益合计           |
| 一、上年年末余额              | 288,420,000 | 381,059,098.78 |       |      | 138,304,806.89 |        | -2,911,105,885.02 | -2,103,321,979.35 |
| 加：会计政策变更              |             |                |       |      |                |        |                   |                   |
| 前期差错更正                |             |                |       |      |                |        |                   |                   |
| 其他                    |             |                |       |      |                |        |                   |                   |
| 二、本年年年初余额             | 288,420,000 | 381,059,098.78 |       |      | 138,304,806.89 |        | -2,911,105,885.02 | -2,103,321,979.35 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |             | 649,299,348.76 |       |      |                |        | 1,456,064,213.41  | 2,105,363,562.17  |
| (一) 净利润               |             |                |       |      |                |        | 1,456,064,213.41  | 1,456,064,213.41  |
| (二) 其他综合收益            |             |                |       |      |                |        |                   |                   |
| 上述(一)和(二)小计           |             |                |       |      |                |        | 1,456,064,213.41  | 1,456,064,213.41  |
| (三) 所有者投入和减少资本        | 0           | 649,299,348.76 | 0     | 0    | 0              | 0      | 0                 | 649,299,348.76    |

|                   |             |                  |   |   |                |   |                   |                |
|-------------------|-------------|------------------|---|---|----------------|---|-------------------|----------------|
| 本                 |             | 348.76           |   |   |                |   |                   | 348.76         |
| 1. 所有者投入资本        |             |                  |   |   |                |   |                   |                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |             |                  |   |   |                |   |                   |                |
| 3. 其他             |             | 649,299,348.76   |   |   |                |   |                   | 649,299,348.76 |
| (四) 利润分配          | 0           | 0                | 0 | 0 | 0              | 0 | 0                 | 0              |
| 1. 提取盈余公积         |             |                  |   |   |                |   |                   |                |
| 2. 提取一般风险准备       |             |                  |   |   |                |   |                   |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |             |                  |   |   |                |   |                   |                |
| 4. 其他             |             |                  |   |   |                |   |                   |                |
| (五) 所有者权益内部结转     | 0           | 0                | 0 | 0 | 0              | 0 | 0                 | 0              |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |             |                  |   |   |                |   |                   |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |             |                  |   |   |                |   |                   |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |             |                  |   |   |                |   |                   |                |
| 4. 其他             |             |                  |   |   |                |   |                   |                |
| (六) 专项储备          |             |                  |   |   |                |   |                   |                |
| 1. 本期提取           |             |                  |   |   |                |   |                   |                |
| 2. 本期使用           |             |                  |   |   |                |   |                   |                |
| (七) 其他            |             |                  |   |   |                |   |                   |                |
| 四、本期期末余额          | 288,420,000 | 1,030,358,447.54 |   |   | 138,304,806.89 |   | -1,455,041,671.61 | 2,041,582.82   |

### (三) 报表附注

#### 一、公司基本情况

广东盛润集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经深圳市人民政府于1993年6月7日以深府办复[1993]720号文批准,以原“深圳市莱英达集团公司”为改组主体通过募集方式设立的股份有限公司。1993年9月29日,经中国证券监督管理委员会批准,本公司A股和B股于深圳证券交易所上市。本公司企业法人营业执照注册号为4400001001658,注册资本现为人民币28,842万元。本公司原名为深圳市莱英达集团股份有限公司,2002年6月13日,本公司更名为广东盛润集团股份有限公司。

本公司经批准主要经营范围包括:自营和代理第二、三类商品在广东省内进出口业务(具体商品按粤经贸进字[1990]320号文执行);出口商品转内销和进口商品内销,销售木制品(不

含木片)，工业生产资料(不含金、银、汽车和化学危险品)，针、纺织品，电子计算机及配件，橡胶制品；咨询服务，实业投资。本公司目前已无主营业务活动。

自 2008 年 12 月 26 日起，本公司注册地址和办公地址为：深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦 5D。

2010 年 4 月 14 日，深圳市中级人民法院(以下简称“深中院”)受理了深圳市雅居装饰工程有限公司申请本公司重整一案。2010 年 5 月 6 日，深中院裁定对本公司进行重整并指定深圳市理恪德清算事务所有限公司为本公司重整一案的管理人。2010 年 10 月 22 日，深中院裁定批准《广东盛润集团股份有限公司重整计划》(以下简称“《重整计划》”)并终止本公司重整程序，执行重整计划。2011 年 1 月 21 日，深中院作出(2010)深中法民七重整字第 5-9 号裁定书，裁定延长《重整计划》执行的监督期限至 2011 年 4 月 21 日止。2011 年 4 月 18 日，深中院作出(2010)深中法民七重整字第 5-16 号裁定书，裁定《重整计划》执行完毕。

## **二、主要会计政策和会计估计**

### **(一)财务报表的编制基础**

因本公司资产不足以清偿全部债务，2010 年 5 月 6 日，法院裁定公司进行重整，2010 年 10 月 22 日，本公司终止重整程序并进入重整计划执行阶段，2011 年 4 月 18 日，《重整计划》执行完毕。本公司目前已无主营业务活动，持续经营能力存在一定的不确定性。本公司在《重整计划》获深中院裁定批准后，与富奥汽车零部件股份有限公司(以下简称“富奥公司”)签署《重组意向书》、《吸收合并协议》及《吸收合并协议的补充协议》推进本公司重大资产重组工作。所以本公司选择了持续经营假设编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### **(二)遵循企业会计准则的声明**

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### **(三)会计期间**

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### **(四)记账本位币**

采用人民币为记账本位币。

### **(五)现金及现金等价物的确定标准**

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很

小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## **(六) 金融工具**

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### **1. 金融工具的分类**

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：应收款项和其他金融负债。

### **2. 金融工具的确认依据和计量方法**

#### **(1)、应收款项**

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及本公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款的公允价值加上相关交易费用计量。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### **(2)、其他金融负债**

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### **3. 金融负债终止确认条件**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

## **(七) 应收款项**

### **1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：**

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：

单项金额重大的具体标准为：金额在 100 万元以上。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定减值损失时，不对其预计未来现金流进行折现。

2. 按组合计提坏账准备应收款项：

按年(期)末应收款项余额的 3%计提坏账准备。

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项坏账准备

单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

## **(八) 长期股权投资**

### **1. 投资成本的确定**

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

### **2. 后续计量及损益确认**

#### **(1)、后续计量**

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

#### **(2)、损益确认**

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

### **1. 长期股权投资的处置**

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

### **2. 长期股权投资减值准备**

期末对长期股权投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，按其可收回金额低于账面价值的差额单项计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## **(九) 固定资产及累计折旧**

### **1. 固定资产确认条件**

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

#### **(1)、与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；**

(2)、该固定资产的成本能够可靠地计量。

## 2. 固定资产分类

固定资产分为运输工具、电子设备及其他。

## 3. 固定资产的初始计量

固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

## 4. 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

| 资产类别    | 使用年限 | 残值率 | 年折旧率   |
|---------|------|-----|--------|
| 运输工具    | 5年   | 10% | 18.00% |
| 电子设备及其他 | 5年   | 10% | 18.00% |

## 5. 固定资产减值准备

由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项或资产组预计可收回金额，并按其与账面价值的差额提取减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## (十) 借款费用

本公司发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## (十一) 收入确认原则

让渡资产使用权收入：与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，使用费收入金额按照相关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## (十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

### 1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

### 2. 确认递延所得税负债的依据

本公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。

## (十三) 职工薪酬

在每一会计期间内，将应付的职工薪酬确认为负债，按受益对象分别计入产品成本或劳务成本、当期费用或固定资产或无形资产成本。根据有关规定，本公司按照月工资额的一定比例提取保险费和公积金，并按月向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期成本或费用。

#### **(十四) 债务重组**

本公司对其债务进行债务重组的，分别以下情况处理：

1. 以现金清偿债务的，将重组债务的账面价值与实际支付现金之间的差额，计入当期损益。
2. 以非现金资产清偿债务的，将重组债务的账面价值与转让的非现金资产公允价值之间的差额，计入当期损益。转让的非现金资产公允价值与其账面价值之间的差额，计入当期损益。
3. 将债务转为资本的，将债权人放弃债权而享有股份的面值总额确认为股本，股份的公允价值总额与股本之间的差额确认为资本公积。重组债务的账面价值与股份的公允价值总额之间的差额，计入当期损益。
4. 修改其他债务条件的，将修改其他债务条件后债务的公允价值作为重组后债务的入账价值。重组债务的账面价值与重组后债务的入账价值之间的差额，计入当期损益。修改后的债务条款如涉及或有应付金额，且该或有应付金额符合预计负债确认条件的，将该或有应付金额确认为预计负债。重组债务的账面价值，与重组后债务的入账价值和预计负债金额之和的差额，计入当期损益。

#### **(十五) 主要会计政策、会计估计的变更**

(一) 本公司报告期内无会计政策变更。

(二) 本公司报告期内无会计估计的变更。

#### **(十六) 前期会计差错更正**

本公司报告期内无会计差错的更正。

### **三、税项**

本公司适用的主要税种包括：增值税、营业税、城市维护建设税、教育费附加、企业所得税等。

流转税税率分别为：增值税 17%、营业税 5%、城市维护建设税为流转税额的 7%、教育费附加为流转税额的 3%。

企业所得税税率为 24%。

### **四、财务报表主要项目注释**

(以下金额单位若未特别注明均为人民币元)

(本公司下属子公司在上年末均已处置完毕，本期不再编制合并财务报表)

#### **(一) 货币资金**

| 种类   | 币种  | 期末余额       | 年初余额         |
|------|-----|------------|--------------|
| 现金   | 人民币 | 10,938.22  | 2,347.12     |
| 银行存款 | 人民币 | 306,244.78 | 1,482,568.89 |
| 合计   |     | 317,183.00 | 1,484,916.01 |

本期末货币资金余额较期初减少 1,167,733.01 元，降幅为 78.64%，主要原因系本期支付的营业事务管理费用所致。

## (二)其他应收款

### 1. 其他应收款风险结构披露

| 项目                        | 期末余额          |        |          |         | 年初余额          |        |          |         |
|---------------------------|---------------|--------|----------|---------|---------------|--------|----------|---------|
|                           | 金额            | 占总额比例% | 坏账准备     | 坏账准备比例% | 金额            | 占总额比例% | 坏账准备     | 坏账准备比例% |
| 一、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | 64,285,599.79 | 99.91  | ---      | ---     | 64,623,657.20 | 99.91  | ---      | ---     |
| 二、按账龄组合计提坏账准备的其他应收款       | 33,366.00     | 0.05   | 1,000.98 | 3.00    | 33,366.00     | 0.05   | 1,000.98 | 3.00    |
| 三、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 0             | 0.04   | ---      | ---     | 28,409.42     | 0.04   | ---      | ---     |
| 合计                        | 64,328,965.79 | 100    | 1,000.98 | 0.0013  | 64,685,432.62 | 100    | 1,000.98 | 0.0013  |

### 2. 按账龄组合分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄    | 期末余额      |        |          |         | 年初余额      |        |          |         |
|-------|-----------|--------|----------|---------|-----------|--------|----------|---------|
|       | 金额        | 占总额比例% | 坏账准备     | 坏账准备比例% | 金额        | 占总额比例% | 坏账准备     | 坏账准备比例% |
| 1 年以内 | ---       | ---    | ---      | ---     | ---       | ---    | ---      | ---     |
| 1-2 年 | 4,000.00  | 0.01   | 120.00   | 3.00    | 4,000.00  | 0.01   | 120.00   | 3.00    |
| 2-3 年 | ---       | ---    | ---      | ---     | ---       | ---    | ---      | ---     |
| 3 年以上 | 29,366.00 | 0.04   | 880.98   | 3.00    | 29,366.00 | 0.04   | 880.98   | 3.00    |
| 合计    | 33,366.00 | 0.05   | 1,000.98 | 3.00    | 33,366.00 | 0.05   | 1,000.98 | 3.00    |

### 3. 年末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项坏账准备计提:

| 应收款项内容         | 账面金额          | 坏账准备金额 | 计提比例(%) | 理由                  |
|----------------|---------------|--------|---------|---------------------|
| 深圳市理格德清算事务有限公司 | 64,285,599.79 | ---    | ---     | 该款项为由管理人代管用以清偿债务的款项 |

### 4. 其他应收款坏账准备的变动如下:

| 项目     | 年初余额     | 本年计提额 | 本年减少额 |     | 本期余额     |
|--------|----------|-------|-------|-----|----------|
|        |          |       | 转回    | 转销  |          |
| 2011年度 | 1,000.98 | ---   | ---   | --- | 1,000.98 |

5. 年末其他应收款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

6. 年末无其他应收关联方的款项。

7. 年末其他应收款中大额欠款:

| 债务人名称          | 与本公司关系 | 欠款金额          | 账龄   | 占其他应收款总额的比例 |
|----------------|--------|---------------|------|-------------|
| 深圳市理恪德清算事务有限公司 | 重整管理人  | 64,285,599.79 | 一年以内 | 99.91%      |

### (三) 长期股权投资

明细项目列示如下:

| 项目     | 本期余额 |      |      | 年初余额 |      |      |
|--------|------|------|------|------|------|------|
|        | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 其他股权投资 | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  | ---  |

### (四) 固定资产及累计折旧

公司已无固定资产。

### (五) 应交税费

| 项目    | 本期余额         | 年初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 营业税   | 1,987,003.98 | 1,878,621.95 |
| 城建税   | 19,870.04    | 131,503.53   |
| 教育费附加 | 59,610.12    | 56,358.66    |
| 个人所得税 | 178,414.96   | 167,698.00   |
| 合计    | 2,244,899.10 | 2,234,182.14 |

### (六) 其他应付款

| 项目    | 本期余额          | 年初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 61,839,532.69 | 61,839,532.69 |

1. 年末余额中无欠持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。

2. 年末余额中无欠关联方款项。

3. 金额较大的其他应付款

| 项目          | 本期余额          | 金额            |
|-------------|---------------|---------------|
| 应付重整费用及共益费用 | 10,451,417.40 | 10,451,417.40 |
| 尚未申报债权的预留股份 | 40,011,623.31 | 40,011,623.31 |
| 尚未申报债权的预留资产 | 11,376,491.98 | 11,376,491.98 |
| 合计          | 61,839,532.69 | 61,839,532.69 |

### (七) 股本

本公司已注册发行的股本如下:

| 项目 | 本期余额 | 年初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|                  | 股数             | 金额             | 股数             | 金额             |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| A 股(每股面值人民币 1 元) | 248,820,000.00 | 248,820,000.00 | 248,820,000.00 | 248,820,000.00 |
| B 股(每股面值人民币 1 元) | 39,600,000.00  | 39,600,000.00  | 39,600,000.00  | 39,600,000.00  |
| 合计               | 288,420,000.00 | 288,420,000.00 | 288,420,000.00 | 288,420,000.00 |

本年本公司股本变动金额如下：

| 项目           | 年初余额           |        | 本年变动增(+)减(-) |     |       |                 |                 | 本期余额           |        |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----|-------|-----------------|-----------------|----------------|--------|
|              | 金额             | 比例     | 发行新股         | 送股  | 公积金转股 | 其他              | 小计              | 金额             | 比例     |
| 1. 有限售条件股份   | ---            | ---    |              |     |       | ---             | ---             | ---            | ---    |
| (1). 国家持股    | ---            | ---    | ---          | --- | ---   | ---             | ---             | ---            | ---    |
| (2). 国有法人持股  | ---            | ---    | ---          | --- | ---   | ---             | ---             | ---            | ---    |
| (3). 其他内资持股  | 153,504,423.00 | 53.22% | ---          | --- | ---   | (39,667,996.00) | (39,667,996.00) | 113,836,427.00 | 39.47% |
| 其中：          | ---            | ---    | ---          | --- | ---   | ---             | ---             | ---            | ---    |
| 境内法人持股       | 148,376,036.00 | 51.44% | ---          | --- | ---   | (34,542,307.00) | (31,705,799.00) | 113,833,729.00 | 39.47% |
| 境内自然人持股      | 5,128,387.00   | 1.78%  | ---          | --- | ---   | (5,125,689.00)  | (5,125,689.00)  | 2,698.00       | ---    |
| (4). 外资持股    | ---            | ---    | ---          | --- | ---   | ---             | ---             | ---            | ---    |
| 有限售条件股份合计    | 153,504,423.00 | 53.22% | ---          | --- | ---   | (39,667,996.00) | (39,667,996.00) | 113,836,427.00 | 39.47% |
| 2. 无限售条件流通股份 |                |        |              |     |       |                 |                 |                |        |
| (1). 人民币普通股  | 95,315,577.00  | 33.05% | ---          | --- | ---   | 39,667,996.00   | 39,667,996.00   | 134,983,573.00 | 46.80% |
| (2). 其他      | 39,600,000.00  | 13.73% | ---          | --- | ---   | ---             | ---             | 39,600,000.00  | 13.73% |
| 无限售条件流通股份合计  | 134,915,577.00 | 46.78% | ---          | --- | ---   | 39,667,996.00   | 39,667,996.00   | 174,583,573.00 | 60.53% |
| 合计           | 288,420,000.00 | 100%   | ---          | --- | ---   | ---             | ---             | 288,420,000.00 | 100%   |

本年股本结构的变动为本公司股权到期解禁所产生。

(八)资本公积

| 项目     | 年初余额             | 本年增加 | 本年减少 | 本期余额             |
|--------|------------------|------|------|------------------|
| 股本溢价   | 883,318,819.39   | ---  | ---  | 883,318,819.39   |
| 其他资本公积 | 147,039,628.15   | ---  | ---  | 147,039,628.15   |
| 合计     | 1,030,358,447.54 | ---  | ---  | 1,030,358,447.54 |

(九)盈余公积

| 项目     | 年初余额           | 本年增加 | 本年减少 | 本期余额           |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 97,683,685.99  | ---  | ---  | 97,683,685.99  |
| 任意盈余公积 | 40,621,120.90  | ---  | ---  | 40,621,120.90  |
| 合计     | 138,304,806.89 | ---  | ---  | 138,304,806.89 |

(十)未分配利润

| 项目           | 本期金额               | 上年金额               |
|--------------|--------------------|--------------------|
| 上年年末余额       | (1,455,041,671.61) | (2,911,105,885.02) |
| 加：年初余额调整     | ---                | ---                |
| 本年年初余额       | (1,455,041,671.61) | (2,911,105,885.02) |
| 加：本期的净利润(亏损) | (1,462,457.38)     | 1,456,064,213.41   |
| 减：提取法定盈余公积   | ---                | ---                |
| 提取任意盈余公积     | ---                | ---                |
| 应付普通股股利      | ---                | ---                |
| 转作股本的普通股股利   | ---                | ---                |
| 加：其他转入       | ---                | ---                |
| 加：盈余公积弥补亏损   | ---                | ---                |
| 本期余额         | (1,456,504,128.99) | (1,455,041,671.61) |

(十一)管理费用

| 项目   | 本期金额         | 上年金额         |
|------|--------------|--------------|
| 管理费用 | 1,664,849.37 | 7,151,527.48 |

(十二)财务费用

| 项目     | 本期金额        | 上年金额         |
|--------|-------------|--------------|
| 利息支出   | ---         | ---          |
| 减：利息收入 | 63432.89    | 152,459.90   |
| 其他     | 1040.90     | 5,153.43     |
| 合计     | (62,391.99) | (147,306.47) |

财务费用本年金额比上年金额减少的主要原因是利息支出的减少，根据破产法的规定及法院批准的《重整计划》，公司进入破产重整时于2010年4月11日停止计提贷款利息。

(十三)资产减值损失

| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|      |     |             |
|------|-----|-------------|
| 坏账损失 | --- | ( 1,680.08) |
|------|-----|-------------|

(十四)投资收益

| 类别     | 本期金额 | 上年金额       |
|--------|------|------------|
| 股权转让收益 | ---  | 81,165.00  |
| 投资收益   | ---  | 120,000.00 |
| 合计     | ---  | 201,165.00 |

(十五)营业外收支

1. 营业外收入

| 项目       | 本期金额       | 上年金额             |
|----------|------------|------------------|
| 固定资产处置利得 | ---        | 455,777.40       |
| 无形资产处置利得 | ---        | ---              |
| 其他资产处置利得 | ---        | 9,186,000.00     |
| 债务重组利得   | ---        | 1,452,985,583.43 |
| 其他       | 140,000.00 | 161,187.75       |
| 合计       | 140,000.00 | 1,462,788,548.58 |

固定资产、其他资产处置利得为本公司按照重整计划的安排对相关资产进行了处置。

2. 营业外支出

| 项目       | 本期金额 | 上年金额      |
|----------|------|-----------|
| 固定资产处置损失 | ---  | 31,966.04 |
| 债务重组损失   | ---  | ---       |
| 合计       | ---  | 31,966.04 |

(十六)现金流量表附注

1. 其他与经营活动有关的现金

| 项目              | 本期金额         | 上年金额         |
|-----------------|--------------|--------------|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |              |              |
| 往来款             | 338,057.41   | 5,567,835.00 |
| 租金收入            | ---          | 225,241.14   |
| 利息收入            | 63,432.89    | 7,445.27     |
| 小计              | 401,490.30   | 5,800,521.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |              |              |
| 各类费用            | 1,709,223.31 | 3,811,745.73 |
| 往来及其他           | ---          | ---          |

|                       |                |                    |
|-----------------------|----------------|--------------------|
| 小计                    | 1,709,223.31   | 3,811,745.73       |
| 2. 现金及现金等价物           |                |                    |
| 项目                    | 本期金额           | 上年金额               |
| 一、现金                  | 317,183.00     | 1,484,916.01       |
| 其中：库存现金               | 10,938.22      | 2,347.12           |
| 可随时用于支付的银行存款          | 306,244.78     | 1,482,568.89       |
| 二、现金等价物               | ---            | ---                |
| 其中：三个月内到期的债券投资        | ---            | ---                |
| 三、年末现金及现金等价物余额        | 317,183.00     | 1,484,916.01       |
| 其中：本公司使用受限制的现金和现金等价物  | ---            | ---                |
| 3. 现金流量表补充资料          |                |                    |
| 补充资料                  | 本期金额           | 上年金额               |
| 1. 将净利润调节为经营活动：       |                |                    |
| 净利润(亏损)               | (1,462,457.38) | 1,456,064,213.41   |
| 加：(转回)资产减值准备          | ---            | (1,680.08)         |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 | ---            | 1,575.51           |
| 无形资产摊销                | ---            | ---                |
| 长期待摊费用摊销              | ---            | ---                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | ---            | (9,609,811.36)     |
| 固定资产报废损失              | ---            | ---                |
| 公允价值变动损失              | ---            | ---                |
| 债务重组损失(利得)            | ---            | (1,452,985,583.43) |
| 财务费用                  | (62,391.99)    | ---                |
| 投资损失(收益)              | (140,000.00)   | (201,165.00)       |
| 递延所得税资产减少             | ---            | ---                |
| 递延所得税负债增加             | ---            | ---                |
| 存货的减少                 | ---            | ---                |
| 经营性应收项目的减少            | 357,116.36     | 7,847,038.80       |
| 经营性应付项目的增加            | ---            | 28,799.89          |
| 其他                    | ---            | ---                |
| 经营活动产生的净额             | (1,307,733.01) | 1,143,387.74       |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |                |                    |
| 债务转为资本                | ---            | ---                |

| 补充资料              | 本期金额              | 上年金额            |
|-------------------|-------------------|-----------------|
| 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变动情况： |                   |                 |
| 现金的年末余额           | 317, 183. 00      | 1, 484, 916. 01 |
| 减：现金的年初余额         | 1, 484, 916. 01   | 221, 528. 27    |
| 加：现金等价物的年末余额      | ---               | ---             |
| 减：现金等价物的年初余额      | ---               | ---             |
| 现金及现金等价物净增加额      | (1, 167, 733. 01) | 1, 263, 387. 74 |

## 五、非经常性损益

| 性质或内容                    | 本期金额         | 上年金额                 |
|--------------------------|--------------|----------------------|
| 1. 非流动资产处置损益             |              |                      |
| (1) 处置长期资产收入             |              |                      |
| 其中：固定资产清理收入              | ---          | 455, 777. 40         |
| 无形资产转让收入                 | ---          | ---                  |
| 股权转让收益                   | ---          | 81, 165. 00          |
| 其他                       |              | 9, 467, 187. 75      |
| 小计                       | ---          | 10, 004, 130. 15     |
| (2) 处置长期资产支出             |              |                      |
| 其中：处理固定资产净损失             | ---          | 31, 966. 04          |
| 股权转让损失                   | ---          | ---                  |
| 小计                       |              | 31, 966. 04          |
| 非流动资产处置损益净额              |              | 9, 972, 164. 11      |
| 2. 债务重组损益                | ---          | 1, 452, 985, 583. 43 |
| 3. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |              | ---                  |
| 4. 除上述各项之外的其他营业外收支净额     |              | ---                  |
| (1) 营业外收入                | 140, 000. 00 | ---                  |
| (2) 减：营业外支出              |              | ---                  |
| 营业外收支净额                  | 140, 000. 00 | ---                  |
| 扣除所得税前非经常性损益合计           | 140, 000. 00 | 1, 462, 957, 747. 54 |
| 减：所得税影响金额                | ---          | ---                  |
| 扣除所得税后非经常性损益合计           | 140, 000. 00 | 1, 462, 957, 747. 54 |
| 减：少数股东权益的影响金额            | ---          | ---                  |
| 扣除所得税后非经常性损益合计           | 140, 000. 00 | 1, 462, 957, 747. 54 |

## 六、关联方关系及其交易

### 公司的母公司情况

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 法定代表人 | 业务范围 | 注册资本 | 持股比例 | 表决权比例 | 本公司最终控制方 |
|-------|------|------|-------|------|------|------|-------|----------|
|-------|------|------|-------|------|------|------|-------|----------|

|            |      |     |     |         |          |        |        |    |  |
|------------|------|-----|-----|---------|----------|--------|--------|----|--|
| 深圳市莱英达集团有限 |      |     |     |         |          |        |        |    |  |
| 责任公司(以     | 控股股东 | 有限责 | 杨奋勃 | 国内商业、物资 | 58,649万元 | 13.76% | 13.76% | 郭涛 |  |
| 下简称“莱英     |      | 任公司 |     | 供销业。    |          |        |        |    |  |
| 达集团”) )    |      |     |     |         |          |        |        |    |  |

本公司管理人通过广东盛润集团股份有限公司破产企业财产处置专用帐户临时持有本公司 6,884.27 万股 A 股股份, 占本公司总股本的 23.87%, 其中包括由重组方有条件受让的 6,384.13 万股 A 股股份及预留用于偿还尚未申报债权的 500.14 万股 A 股股份。本公司管理人持有全部或部分上述股份只能用于特定目的, 即只能严格按照《重整计划》的规定予以处置。在持有全部或部分上述股份期间, 本公司管理人并非上述股份的实际权利人, 故不行使上述股份所对应的本公司股东的财产权利和身份权利(包括但不限于表决权、利益分配请求权等)。

## 七、或有事项

本公司以往为深圳中华自行车(集团)股份有限公司(以下简称“深中华”)承担担保责任, 同时公司账面已预提了约 3 亿多元预计负债。根据深圳市中级人民法院裁定的《重整计划》, 本年度在执行重整计划的债务清偿过程中核实承担的担保责任为 347,088,417.60 元, 根据本公司货币清偿的实际比例和依重整计划规定折算的股份清偿比例, 以 30.11% 的清偿率计算, 截止 2012 年 6 月 30 日, 本公司实际已支付予为深中华担保的债权人 104,508,322.54 元, 本公司实际已履行了该部分担保责任, 并对深中华享有追索权。2010 年 3 月, 深中华完成股改, 同时由于公司负债 20 多亿元, 深中华最大股东及债权人深圳市国晟能源投资发展有限公司 2010 年初以深中华严重资不抵债, 不能清偿到期债务为由, 向深中院提出重整申请。2010 年底, 深中华的重整申请被深中院驳回, 截止本期末, 深中华的重整意向仍不明确。但本公司管理人将依法拍卖处置本公司对深中华的债权追索权。该部分债权追索权的处置结果对本公司最终的财务状况都不产生影响。

## 八、承诺事项

截至 2012 年 06 月 30 日, 本公司无重大承诺事项。

## 九、其他重要事项

(一) 尚未申报债权的预留清偿: 未在债权申报期限内申报但仍受法律保护的债权, 在《重整计划》执行完毕后, 债权人可以按照本重整计划规定的同类债权的清偿标准予以清偿。因此从股东让渡用于清偿的股份中预留 500.14 万 A 股, 用于本公司管理人向经确认的债权进行清偿用途。按照相关法律法规的规定在对经确认的债权清偿完毕后仍有剩余的, 剩余的股票或者变现款将由重整计划执行人向本公司的全体普通债权人按比例追加清偿。

(二) 追加清偿: 债权人应在重整计划规定的时间内向管理人和重整计划执行人提供用于接收偿债资金和股票的账户。债权人未能及时接收偿债资金的, 管理人将予以提存。债权人自重整计划执行完毕公告之日起二个月仍不领取的, 视为放弃受领清偿的权利。重整计划执行人应当将提存的资金在扣除相关费用后用于向其他普通债权人追加清偿。债权人未能及时接收偿债

股票的，该部分股票将滞留在本公司重整专用股票账户中。债权人自重整计划执行完毕公告之日起二个月仍不领取的，视为放弃受领清偿的权利。重整计划执行人应当将该部分股票或者其变现款用于向其他普通债权人追加清偿。

(三) 债权清偿的顺序。本重整计划规定的债权清偿顺序按照《破产法》第一百一十三条的规定执行。

## 十、净资产收益率

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 |           |
|-------------------------|------------|-----------|
|                         | 本期数        | 上年数       |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | (111.61%)  | (105.87%) |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | (122.29%)  | 0.32%     |

## 十二、每股收益

| 报告期利润                    | 每股收益     |          |          |          |
|--------------------------|----------|----------|----------|----------|
|                          | 基本每股收益   |          | 稀释每股收益   |          |
|                          | 本年数      | 上年同期数    | 本年数      | 上年同期数    |
| 归属于本公司普通股股东的净利润          | (0.0051) | 5.05     | (0.0051) | 5.05     |
| 扣除非经常性损益后归属于本公司普通股股东的净利润 | (0.0056) | (0.0027) | (0.0056) | (0.0027) |

| 项目                        | 本年金额           | 上年金额             |
|---------------------------|----------------|------------------|
| 基本每股收益和稀释每股收益计算           |                |                  |
| (一) 分子：                   |                |                  |
| 税后净利润                     | (1,462,457.38) | 1,456,064,213.41 |
| 调整：优先股股利及其它工具影响           |                | ---              |
| 基本每股收益计算中归属于本公司普通股股东的损益   | (1,462,457.38) | 1,456,064,213.41 |
| 调整：与稀释性潜在普通股股相关的股利和利息     |                | ---              |
| 因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化   |                | ---              |
| 稀释每股收益核算中归属于本公司普通股股东的损益   | (1,462,457.38) | 1,456,064,213.41 |
| (二) 分母：                   |                |                  |
| 基本每股收益核算中当期外发普通股的加权平均数    | 288,420,000.00 | 288,420,000.00   |
| 加：所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数 |                | ---              |
| 稀释每股收益核算中当期外发普通股加权平均数     | 288,420,000.00 | 288,420,000.00   |
| (三) 每股收益                  |                |                  |
| 基本每股收益                    |                |                  |
| 归属于本公司普通股股东的净利润           | (0.0051)       | 5.0484           |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润   | (0.0056)       | (0.0232)         |

| 项目                       | 本年金额     | 上年金额     |
|--------------------------|----------|----------|
| 稀释每股收益                   |          |          |
| 归属于本公司普通股股东的净利润          | (0.0051) | 5.0484   |
| 扣除非经常性损益后归属于本公司普通股股东的净利润 | (0.0056) | (0.0232) |

### 十三、财务报表的批准

本公司的财务报表已于 2012 年 8 月 10 日获得本公司董事会批准。

广东盛润集团股份有限公司

二〇一二年八月十日