

广东盛润集团股份有限公司2006年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会。

1.4 本报告期财务报告未经审计。

1.5 公司负责人董事长王建宇先生、主管会计工作负责人副总经理敖迎春先生、会计机构负责人余德山先生声明：保证公司本季度报告中财务报告真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	*ST盛润 A、*ST盛润 B	变更前简称（如有）	ST盛润 A、ST盛润 B
股票代码	000030、200030		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	敖迎春	陈联坦	
联系地址	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	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	39,003,343.08	39,195,650.78	-0.49%
股东权益（不含少数股东权益）	-1,656,253,400.48	-1,649,171,767.47	-0.43%
每股净资产	-5.7425	-5.7180	-0.43%
调整后的每股净资产	-5.7425	-5.7180	-0.43%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-81,286.19	-81,286.19	
每股收益	-0.0246	-0.0246	0.00%
每股收益（注）	-0.0246	-	-
净资产收益率	-	-	-
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-	-	-

注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目	金额
营业外收支净额	300,000.00
合计	300,000.00

2.2.2 财务报表

2.2.2.1 资产负债表

编制单位：广东盛润集团股份有限公司

2006年3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	4,711.10	4,711.10	85,997.29	85,997.29
短期投资				
应收票据				
应收股利	1,851,203.38	1,851,203.38	1,851,203.38	1,851,203.38
应收利息				
应收账款				
其他应收款	10,348,394.08	10,348,394.08	10,318,795.53	10,318,795.53
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	14,204,308.56	14,204,308.56	14,255,996.20	14,255,996.20
长期投资：				
长期股权投资	15,496,809.36	15,496,809.36	15,496,809.36	15,496,809.36
长期债权投资				
长期投资合计	15,496,809.36	15,496,809.36	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	17,485,888.25	17,485,888.25	17,340,018.19	17,340,018.19
固定资产净值	9,302,225.16	9,302,225.16	9,442,845.22	9,442,845.22
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	9,302,225.16	9,302,225.16	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	9,302,225.16	9,302,225.16	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	39,003,343.08	39,003,343.08	39,195,650.78	39,195,650.78
流动负债：				
短期借款	519,799,932.07	519,799,932.07	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	327,464.49	327,464.49	319,165.53	319,165.53
应付股利				
应交税金	-939.93	-939.93	-939.93	-939.93
其他应交款				
其他应付款	181,095,484.06	181,095,484.06	181,461,266.76	181,461,266.76
预提费用	293,542,895.30	293,542,895.30	286,296,086.25	286,296,086.25
预计负债	700,491,907.57	700,491,907.57	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	1,695,256,743.56	1,695,256,743.56	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	1,695,256,743.56	1,695,256,743.56	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				
实收资本（或股本）净额	288,420,000.00	288,420,000.00	288,420,000.00	288,420,000.00
资本公积	366,865,874.73	366,865,874.73	366,865,874.73	366,865,874.73
盈余公积	138,304,806.89	138,304,806.89	138,304,806.89	138,304,806.89
其中：法定公益金	18,789,906.22	18,789,906.22	18,789,906.22	18,789,906.22
未分配利润	-2,449,844,082.10	-2,449,844,082.10	-2,442,762,449.09	-2,442,762,449.09
其中：现金股利				
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	-1,656,253,400.48	-1,656,253,400.48	-1,649,171,767.47	-1,649,171,767.47
负债和所有者权益（或股东权益）合计	39,003,343.08	39,003,343.08	39,195,650.78	39,195,650.78

法定代表人：王建宇 主管会计机构负责人：敖迎春 会计机构负责人：余德山

2.2.2.2 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—3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			29,415,365.89	
减：主营业务成本			25,068,666.49	
主营业务税金及附加			11,554.88	
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）			4,335,144.52	
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	532,511.33	532,511.33	2,371,854.09	258,643.83
减：营业费用			1,594,928.57	
管理费用	664,328.82	664,328.82	2,679,351.89	378,645.22
财务费用	7,249,815.52	7,249,815.52	7,960,468.60	7,515,286.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,381,633.01	-7,381,633.01	-5,527,750.45	-7,635,288.38
加：投资收益（亏损以“-”号填列）				526,676.68
补贴收入				
营业外收入	300,000.00	300,000.00	1,800.00	
减：营业外支出				
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	-7,081,633.01	-7,081,633.01	-5,525,950.45	-7,108,611.70
减：所得税			124,874.17	
少数股东损益			1,457,787.08	
加：未确认的投资损				

失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	-7,081,633.01	-7,081,633.01	-7,108,611.70	-7,108,611.70
加:年初未分配利润	-2,442,762,449.09	-2,442,762,449.09	-2,385,580,676.55	-2,385,580,676.55
其他转入				
六、可供分配的利润	-2,449,844,082.10	-2,449,844,082.10	-2,392,689,288.25	-2,392,689,288.25
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	-2,449,844,082.10	-2,449,844,082.10	-2,392,689,288.25	-2,392,689,288.25
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	-2,449,844,082.10	-2,449,844,082.10	-2,392,689,288.25	-2,392,689,288.25
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				

法定代表人:王建宇 主管会计机构负责人:敖迎春 会计机构负责人:余德山

2.2.2.3 现金流量表

编制单位:广东盛润集团股份有限公司

2006年1—3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	110,117.00	110,117.00
现金流入小计	110,117.00	110,117.00
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	9,000.00	9,000.00
支付的各项税费		
支付的其他与经营活动有关的现金	182,403.19	182,403.19
现金流出小计	191,403.19	191,403.19
经营活动产生的现金流量净额	-81,286.19	-81,286.19
二、投资活动产生的现金流量:		

收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		
偿还债务所支付的现金		
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		
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	-81,286.19	-81,286.19
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	-7,081,633.01	-7,081,633.01
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧	145,870.06	145,870.06
无形资产摊销		
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）		
固定资产报废损失		
财务费用	7,249,815.51	7,249,815.51
投资损失（减：收益）		
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）	-29,598.55	-29,598.55
经营性应付项目的增加（减：减少）	-365,740.20	-365,740.20
其他		
少数股东损益		
经营活动产生的现金流量净额	-81,286.19	-81,286.19
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	4,711.10	4,711.10
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	-81,286.19	-81,286.19

法定代表人：王建宇 主管会计机构负责人：敖迎春 会计机构负责人：余德山

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	14,799	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
CHINA EVERBRIGHT HOLDINGS CO.LTD	2,878,005.00	B股
王晓龙	950,950.00	B股
钱士兵	818,251.00	A股
张玉琪	613,800.00	A股
WU CHING	610,322.00	B股
耿贤华	561,240.00	A股
吴文	426,700.00	B股
苏宝豪	401,200.00	B股
易兵	360,000.00	A股
贡凤鸣	351,800.00	A股

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

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年九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2006年第一季度，公司没有主营业务收入和主营业务利润。

在这种严峻的形势下，公司继续把清欠节支、盘活资产等方面作为工作重点，不断加强公司内部管理，严格财务预算，以维持公司的生产经营活动。同时，努力把握全国股权分置改革的有关政策，公司在股改与重组相结合的股改模式上进行了各种尝试与研究，在债务重组和资产重组方面也付出了艰辛的努力，但由于公司债权人及债权金额比较分散，且绝大部分债权人又是国有银行，难以获取债务重组政策，加上公司巨大的担保风险，与债权人就债务重组问题较难取得一致意见，债务重组工作未能取得进展，公司也难以引入有诚信、有实力的重组合作方。

尽管如此，公司将努力推进债务重组，积极与债权人沟通、协商，争取在债务重组方面取得突破，以减轻企业负担，降低财务费用；公司也将借鉴股改与重组相结合的股改模式，争取大股东甚至政府部门的积极支持，努力清收关联方的占用资金，积极寻求有实力、有诚信、有运作能力的重组合作方，力争改善公司的持续经营能力。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

由于深圳嘉年实业股份有限公司自2005年九月份开始不再列入本公司并表范围，使本公司失去了主营业务，故本公司在2006年第一季度没有主营业务收入。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

由于深圳嘉年实业股份有限公司自2005年九月份开始不再列入本公司并表范围，使本公司失去了主营业务，故本公司在2006年第一季度没有主营业务收入。

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

☒ 适用 ☐ 不适用

由于深圳嘉年实业股份有限公司自2005年九月份开始不再列入本公司并表范围，使本公司失去了主营业务，故本公司在2006年第一季度没有主营业务收入。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

非经营性资金占用及清欠进展情况

☒ 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余额		本期清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间
期初	期末				
5,736.48	5,736.48	0.00	其它	0.00	2006年9月
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		截至2006年3月31日止，本公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额5,736.48万元。公司对三家占用上市公司资金的关联方，即北京太阳管道有限公司和深圳东方企业有限公司、深圳市广英达实业有限公司，提出了以下的清偿方案：由公司现大股东深圳市莱英达集团有限责任公司出资购买公司原大股东深圳市投资管理公司持有我公司的全部债权，冲减大股东及关联方占用上市公司资金。			

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

√ 适用 □ 不适用

在2005年度审计报告中，由于认为公司的短期债务偿还压力较大，且有大量担保债务被诉讼，如在短期内无法消除，将直接影响到广东盛润股份有限公司的持续经营，基于持续经营重大不确定性对财务报表产生的影响，深圳大华天诚会计师事务所无法对公司会计报表是否符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计准则》的规定发表意见。

对此，公司董事会认为，公司虽然面临较大的短期偿债压力，且有大量的担保诉讼，但公司在清欠盘活方面进行取得一定进展，公司仍能筹集到维持正常生产经营所需要的营运资金。同时，在全国推行股权分置改革的背景下，公司在股改与重组相结合的股改模式上进行了多方尝试，在债务重组和资产重组方面也付出了艰辛的努力。深中华债务重组继续在《深中华重组的框架协议》内履行，这将直接解除本公司对深中华欠华融公司9.17亿元债务本金及相关利息的担保责任，从而减少公司的或有负债。公司也将在深中华债务重组的基础上，继续推进债务重组，积极与债权人沟通、协商，争取在债务重组方面取得突破，以减轻企业负担，降低财务费用。公司也将借鉴股改与重组相结合的股改模式，争取大股东甚至政府部门的积极支持，努力清收关联方的占用资金，积极寻求有实力、有诚信、有运作能力的重组合作方，力争改善公司的持续经营能力。

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。

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

√ 适用 □ 不适用

由于公司短期借款仍然高达5.19亿元，造成公司财务费用仍然较高，预计公司2006年半年度经营业绩继续出现亏损。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□ 适用 √ 不适用

3.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

√ 适用 □ 不适用

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

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

□ 适用 √ 不适用

广东盛润集团股份有限公司

董事长：王建宇

二〇〇六年四月二十日