

广东盛润集团股份有限公司

GUANGDONG SUNRISE HOLDINGS CO., LTD.

2006年年度报告

二〇〇七年四月二十日

重要提示

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。

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。

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。

所有公司董事均出席了本次董事会。

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。

目 录

第一节、公司基本情况简介.....	3
第二节、会计数据和业务数据摘要.....	4
第三节、股本变动及股东情况.....	5
第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	7
第五节、公司治理结构	12
第六节、股东大会简介	14
第七节、董事会报告	14
第八节、监事会报告	19
第九节、重要事项	20
第十节、财务报告	25
第十一节、备查文件	56
附一、《新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告》及新旧会计准则 股东权益差异调节表.....	58
附二、资产减值准备明细表、所有者权益（或股东权益）增减变动表...	62

第一节 公司基本情况简介

一、公司法定名称：广东盛润集团股份有限公司

公司英文名称：Guangdong Sunrise Holdings Co., Ltd. (缩写SUNRISE)

二、公司法定代表人：王建宇

三、公司董事会秘书：敖迎春

联系电话：(0755)83877511

证券事务代表：陈联坦

联系电话：(0755) 83875531

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

公司传真：(0755)83875212

电子信箱：lionda@mailcenter.com.cn

四、公司注册地址：中国广东省深圳市车公庙泰然工业区

公司办公地址：深圳市车公庙泰然工业区203栋4楼东

邮编：518040

五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、香港《大公报》

刊登公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

<http://www.cninfo.com.cn/default.htm>

半年度报告备置地点：公司董秘室

六、股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：S*ST盛润、*ST盛润B

股票代码：000030、200030

七、其他有关资料：

公司首次注册日期：1993年9月

公司首次注册地点：深圳市华强北路嘉华大厦

公司法人营业执照注册号：4400001001658

公司税务登记号码：深国税字 440301190325278

深地税字 440304190325278

公司聘请的会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所

公司聘请的会计师事务所办公地址：深圳市滨河路联合广场B座11楼

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要利润指标情况（单位：人民币元）

利润总额	18,660,262.04
净利润	18,660,262.04
扣除非经常性损益后的净利润	-16,237,528.34
主营业务利润	0
其他业务利润	1,261,613.22
营业利润	11,065,271.46
投资收益	7,234,451.66
补贴收入	0
营业外收支净额	360,538.92
经营活动产生的现金流量净额	-84,197.08
现金及现金等价物净增减额	-9,447.08

注 1：公司境外披露按国外准则计算的净利润为人民币 32,853.00 千元,每股收益为人民币 0.114 元。造成境内外净利润差异的因素如下表：

项 目	股东应占亏损(人民币千元)
按中国注册会计师所审核的财务报告	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

注 2：非经常性损益项目及涉及金额（单位：人民币元）

营业外收支净额	360,538.92
坏帐准备转回	34,537,251.46
非经常性损益总额	34,897,790.38

二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）

项 目	2006年	2005年	2004年
主营业务收入	0	81,842,030.77	142,606,802.22
净利润	18,660,262.04	-57,181,772.54	-47,938,995.60
总资产	29,826,570.27	39,195,650.78	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
每股收益	0.0647	-0.1983	-0.1662
扣除非经常性损益每股收益	-0.0563	-0.2287	-0.2026
每股净资产	-5.6040	-5.7180	-5.5197

调整后的每股净资产	-5.6040	-5.7180	-5.7801
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.0003	0.0953	0.0475
净资产收益率(%)	-----	-----	-----
扣除非经常性损益净资产收益率(%)	-----	-----	-----

二、报告期内股东权益变动情况及变化原因（单位：人民币元）

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益
期初数	288,420,000.00	366,865,874.73	138,304,806.89	18,789,906.22	-2,442,762,449.10	-1,649,171,767.48
本期增加	0	14,193,224.05	0	0	18,660,026.04	32,853,486.09
本期减少	0	0	0	18,789,906.22	0	0
期末数	288,420,000.00	381,059,098.78	138,304,806.89	0	-2,424,102,187.06	-1,616,318,281.39
变动原因		债务重组收益		法定公益金转入法定公积金	盈利	盈利及债务重组收益转增资本公积金

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

（一）股份变动情况表

数量单位：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%

（二）股票发行与上市情况

- 1、至报告期末，公司前三年内未发行股票和衍生证券。
- 2、报告期内公司股份总数及结构未发生变动，公司没有内部职工股。

二、股东情况

1、报告期末公司股东总数为13045户，其中非流通股股东总数5户，流通股股东总数8551户，流通B股股东总数4494户。

2、持有本公司前十名股东名单(截止：2006年12月31日)

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		

注：（1）深圳市莱英达集团有限责任公司为本公司的控股股东，其所持有的股份为国有法人股，所持有的股份未上市流通。公司前十名股东之间相互之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

（2）前十大股东中深圳市莱英达集团有限责任公司持有的发起人股股份性质仍为国有法人股，由于深圳市莱英达集团有限责任公司于2004年初实行了企业改制，其股份性质变更为社会法人股的变更登记手续正在申请办理之中。

（3）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《上市公司法人股前十名持股明细表》显示，深圳华晟达投资控股有限公司持有本公司的396万股法人股被冻结。

3、除控股股东外，公司无其他持股10%的法人股股东。

4、公司控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东情况

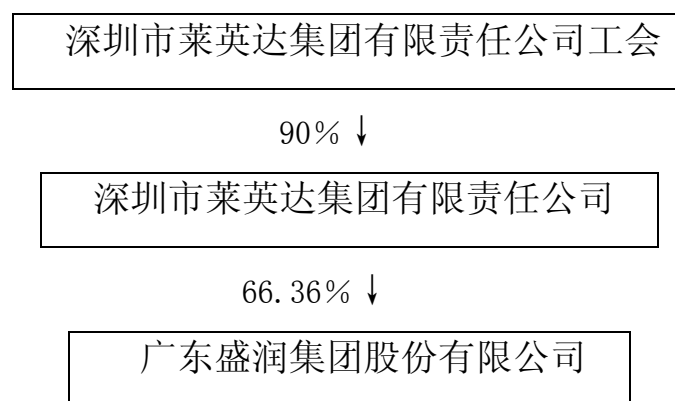
本公司控股股东深圳市莱英达集团有限责任公司成立于1997年6月，注册资本为58649万元人民币，法定代表人为杨奋勃先生，其经营范围是投资兴办实业（具体项目另报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控和专卖商品）；进出

口业务（按资格证书办理）；T306—0013号地块的房地产开发经营。

（2）实际控制人情况

由于公司控股股东深圳市莱英达集团有限责任公司进行了企业改制，深圳市莱英达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。

（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、公司前10名流通股股东情况

单位：股

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	

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员

1、现任董事、监事和高级管理人员基本情况

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(股)	年末持股数(股)	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	否
敖迎春	总经理、董秘	男	38	2005-05-24	2008-05-24	0	0		12.8	否
谢衡	董事	男	35	2005-05-24	2008-05-24	0	0		0.5	是
余德山	董事	男	29	2006-03-28	2008-05-24	0	0		9.8	否
国世平	独立董事	男	49	2005-05-24	2008-05-24	0	0		3	否
马洪	独立董事	男	39	2005-05-24	2008-05-24	0	0		3	否
班武	独立董事	男	61	2005-05-24	2008-05-24	0	0		3	否
龚奕姮	监事	女	34	2005-05-24	2008-05-24	0	0		0.3	是
牛素艳	监事	女	50	2005-05-24	2008-05-24	6,000	6,000		9.2	否
陈虹	监事	女	36	2005-05-24	2008-05-24	0	0		9.6	否

说明：

(1) 报告期内，除牛素艳监事持有6000股公司A股股份外，其他董事、监事、高级管理人员没有持有公司股票。

(2) 现任董事、监事在股东单位的任职情况：

董事谢衡先生担任深圳市莱英达集团有限责任公司投资发展部副部长，任期为2005年1月至今。

监事会主席龚奕姮女士担任深圳市莱英达集团有限责任公司稽核监察部副部长，任期为2005年1月至今。

2、现任董事、监事和高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

(1) 董事

王建宇，董事长。男，汉族，1965年8月生，辽宁省沈阳市人，中共党员，毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业，大学本科，经济师，1981年至1985年在中国人民解放军某部服役，1985年12月至1987年9月在沈阳计算机厂党委任宣传干事，1987年9月至1989年7月在中共沈阳市委党校脱产学习，1989年7月至1991年11月在沈阳计算机厂任企业管理办公室主任，1991年11月至1998年9月，在长白计算机集团公司历任总裁秘书、总裁办公室副主任、党委

办公室主任、长白计算机股份有限公司董事会秘书等职，1998年9月至2004年9月，在沈阳和光集团股份有限公司历任总裁办公室主任、董事长助理、深圳和光现代商务股份有限公司董事长助理、总裁办公室主任等职，2004年9月至2004年12月，任深圳市安吉尔电器有限公司副总经理。2005年1月13日至2005年4月19日，任广东盛润集团股份有限公司常务副总经理。2005年4月19日至2006年5月11日，任广东盛润集团股份有限公司总经理，现任广东盛润集团股份有限公司董事长。

敖迎春，董事，总经理。男，1968年2月生，汉族，江西省新干县人，中共党员，毕业于中南工业大学自动控制工程系工业自动化专业，工学硕士，工程师。1993年4月至1996年5月，在深圳中华自行车（集团）股份有限公司工业工程部工作，任经理助理；1996年6月至1997年5月，在深圳特科泰陶瓷有限公司工作，任行政人事部副主任；1997年6月至2002年10月，在深圳嘉年实业股份有限公司工作，任董事兼董事会秘书、总经理助理、总经办主任；2002年10月至2005年2月，在广东盛润集团股份有限公司工作，任办公室主任，2003年3月至今，任广东盛润集团股份有限公司董事会秘书。2005年4月19日至2006年5月11日，任广东盛润集团股份有限公司副总经理，现任广东盛润集团股份有限公司总经理。

谢衡，董事。男，汉族，1971年4月生，广东深圳人，中共党员，毕业于深圳大学经济预测与统计专业，统计师。1994年6月至今，先后在深圳市莱英达集团有限责任公司投资发展部、人力资源部、企业发展部工作，现任深圳市莱英达集团有限责任公司投资发展部副部长。

余德山，董事。男，汉族，1977年4月生，贵州省遵义市人，中共党员，毕业于江西财经大学会计学院财务管理专业，大学本科，中级会计师。2000年7月至2002年10月，在深圳市莱英达集团有限责任公司财务部工作；2002年10月至2004年4月，在上海亨达房地产开发有限公司任财务部部长；2004年4月至2004年12月，在深圳莱英达科技有限公司任财务部副部长；2004年12月至2005年8月，在深圳市益力实业有限公司任财务总监；2005年8月至今，在广东盛润集团股份有限公司财务部长。

国世平，独立董事。男，1957年3月生，山东省沂南县人，汉族，中共党

员，毕业于武汉大学经济系，经济学博士、博士生导师、教授。1985年2月至1988年8月，在湘潭大学经济系任教，任讲师、副教授；1988年9月至1993年11月，在武汉大学经济系任教，任武汉大学港澳台经济研究中心常务副主任、教授；1993年12月至1995年7月，在深圳市政府体改委宏观调节处工作，任副处长、处长；1995年至今，在深圳大学金融系工作，任系主任、博士生导师、教授、深圳大学国际金融研究所所长。

马洪，独立董事。男，1967年8月生，汉族，广东省台山市人，毕业于深圳大学专科学院工商企业管理专业，大专文化，会计师、注册会计师、注册税务师。1989年1月至1993年2月，在深圳金鹏会计师事务所从事审计工作；1993年3月至1999年11月，在深圳皇嘉会计师事务所工作，合伙人；1999年12月至2004年7月，在深圳力诚会计师事务所工作，合伙人；2004年7月至今，在马洪会计师事务所工作。

班武，独立董事。男，1946年9月生，辽宁省大石桥市人，汉族，中共党员，大学学历，国际法学学会会员、中国法学会会员、中国高级法官、深圳法官协会理事。1966年至1968年2月，在原籍乡政府、县委宣传部作干事工作；1968年3月至1982年1月，在沈阳军区独立二师、守备六师及吉林省军区工作，历任排长、连长、指导员、军区军事教员、教导员、作战训练处处长；1982年2月至1988年7月，在吉林省高级人民法院工作；1988年8月至1990年1月，由吉林省高级人民法院借调并任命为海南省琼南中级法院经济审判庭庭长；1990年2月至2003年7月，调入深圳市中级法院工作。历任刑事审判第一庭、第二庭庭长职务，并担任院审判委员会委员、院错案追究领导小组成员。

（2）监事

龚奕姮，女，汉族，1972年7月生，湖南沅江人，毕业于湖南长沙大学财会专业，美国哥伦比亚大学工商管理硕士，会计师。1994年7月至1995年6月，在湖南教育学院任教；1995年6月至1995年12月，在湖南长沙市人才交流中心工作；1995年12月至1999年8月，在深圳市莱英达集团有限责任公司审计部工作；1999年8月至2000年11月，在深圳市东兴实业有限公司任财务部长；2000年11月至2002年8月，在深圳市轻工进出口有限公司任财务部长；2002年至2005年1月，在深圳市益力实业有限公司任财务部长；2005年1月至今，

任深圳市莱英达集团有限责任公司稽核监察部副部长。

陈虹，女，汉族，1970年4月生，广东惠州人，毕业于深圳大学外语系，广东省委党校经济管理专业本科，会计师。1990年7月至1994年9月，在深圳市矿泉水厂财务部工作；1994年9月至2000年12月，在深圳市益力矿泉水股份有限公司财务部工作，任财务部副部长；2001年1月至2005年2月，在深圳市益力实业有限公司财务部工作，任财务部副部长；2005年2月至今，在广东盛润集团股份有限公司审计部工作，任审计部部长。

牛素艳，女，1956年12月生，汉族，河南省开封市人，毕业于湖北省检查函授学校，大专文化，政工师，中共党员。1974年1月至1982年2月，中国人民解放军坦克十一师政治部干事；1982年3月至1992年8月，湖北省武汉市武昌区人民检察院检察员；1992年9月至1999年12月，深圳市莱英达集团有限责任公司法律部工作；2000年1月至2002年4月，任深圳市莱英达集团有限责任公司工会计生委、女工委副主任；2002年4月至2002年11月，任广东盛润集团股份有限公司办公室主任；2002年11月至2004年9月，任深圳市莱英达集团有限责任公司党群工作部副部长。2005年10月至今，在广东盛润集团股份有限公司工作，任办公室主任。

（3）高级管理人员

董事长王建宇先生、总经理及董事会秘书敖迎春先生的资料见董事部分。

二、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据

报告期内，在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据公司薪酬管理规定发放，薪酬规定按照其在公司的行政职务、工龄等因素确定。公司独立董事实行独立董事津贴。

2、报酬情况

公司现任董事、监事、高级管理人员共10人，在公司领取报酬的5人，共在公司领取年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）为66.2万元，其中年度报酬数额15万元以上的1人，12—15万元的1人，9—12万元的3人。金额最高的前三名董事的报酬总额为37.6万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为37.6万元。

不在公司领取报酬的董、监事及高管人员中，董事谢衡、监事龚奕姮在股东

单位领取报酬。

报告期内，公司独立董事领取 3 万元的独立董事津贴，公司部分董事领取 5000 元的董事津贴，公司部分监事领取 3000 元的监事津贴。

三、报告期内董事、监事和高级管理人员的离任、聘任情况及原因

(1) 2006年3月28日，公司召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过杨奋勃先生辞去公司董事、董事长职务、选举王建宇先生为公司董事长及董事变更的议案：杨奋勃先生因工作变动，辞去公司董事、董事长职务；公司董事会选举王建宇先生为公司董事长；鉴于杨奋勃先生辞去公司董事职务，推荐余德山先生为公司董事。

(2) 2006 年 4 月 27 日，公司召开 2005 年度股东大会，审议通过了公司董事变更的议案：鉴于杨奋勃先生辞去公司董事职务，选举余德山先生为公司董事。

(3) 2006 年 5 月 11 日，公司召开第五届董事会第六次会议，会议审议通过了聘任敖迎春先生为公司总经理，王建宇先生不再担任公司总经理的议案。

四、员工情况

报告期内，公司在岗员工总数 13 人，公司无离退休职工，员工构成如下：

类 别	人 数	比例（%）
财 务	2	15.39
行 政	6	46.15
其 他	5	38.46
合 计	13	100

其中，硕士 2 人，大学本科 4 人，大专 4 人，其他 3 人。

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，不断提高公司管理水平、公司诚信度和透明度，规范公司运作。公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的法律法规及规范性文件的要求基本一致。

二、独立董事履行职责情况

报告期内，公司 3 位独立董事勤勉尽责，均按规定出席了所有董事会和股东大会（出席情况详见下表），严格按照相关法律、法规和公司章程的要求，对公司有关决策、关联交易、股权分置改革及人事变动发表了独立意见。同时，独立董事时时关注公司经营和依法运作情况，促进了公司决策程序的科学化和规范化，维护了公司及全体股东的合法权益。

1、独立董事出席董事会情况

独立董事姓名	本年应参加 董事会次数	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	缺席(次)	备注
马洪	7	6	1	0	含以通讯表决 方式召开的董 事会
国世平	7	7	0	0	
班武	7	7	0	0	

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事对公司本年度董事会各项议案及其他有关事项未提出异议。

三、公司独立运作情况

公司与控股股东在资产、人员、财务方面实行“三分开”，在业务、机构方面进行独立运作。

1、业务方面：本公司为独立的法人主体，目前公司已没有主营业务，其他方面的业务独立于控股股东。

2、人员机构方面：公司在劳动、人事及工资管理上独立运作，办公地点和生产经营场所与控股股东分开；本公司的董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书等高管人员均专职在本公司工作并领取薪酬，没有在控股股东单位担任任何职务，董事会和股东大会作出的人事任免决定均能有效执行，公司董事、监事及高管人员选聘程序合法。

3、资产方面：本公司与控股股东的资产严格分开，各自独立运营，与控股股东产权关系明确。报告期内，控股股东没有占用、支配公司资产的情况，也没有干预公司对资产的经营管理。

4、财务方面：公司设立了独立的财务会计部门，建立了一套独立完整的会计体系和财务管理制度；公司能独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资

金运用的情况。公司依法独立纳税。

第六节 股东大会简介

报告期内，公司共召开了一次股东大会，会议情况如下：

于 2006 年 5 月 10 日，公司召开了 2005 年年度股东大会，决议公告刊登在 2006 年 5 月 11 日的《证券时报》和香港《大公报》上。

第七节 董事会报告

一、报告期内整体经营情况的讨论和分析

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。

二、报告期内公司经营情况

报告期内，公司失去了主营业务，因此公司没有主营业务收入和主营业务利润。公司通过清欠盘活来维持公司的日常经营。

三、报告期内公司资产构成情况

项目	2006 年度		2005 年度		变动幅度
	金额	占总资产 比重	金额	占总资产 比重	
总资产	29,826,570.27		39,195,650.78		-23.70%
应收帐款	0		0		
存货	2,000,000.00	6.70%	2,000,000.00	5.10%	不变
长期股权投资	15,311,261.02	51.33%	15,496,809.36	39.54%	-0.68%
固定资产净额	8,865,524.91	29.64%	9,442,845.22	24.09%	-6.11%
在建工程	0		0		
短期借款	512,333,288.46	1717.71%	519,799,932.07	1326.17%	-1.44%
长期借款	0		0		

增减变动的原因：总资产减少是由于其他应收款比上年度减少，短期借款减少是由于期末调整外币借款汇兑损益，导致外币借款减少。

四、报告期内主要费用变动情况

项目	2006 年度	2005 年度	变动幅度
营业费用	0	2,903,822.77	
管理费用	-31,337,228.72	30,274,506.93	
财务费用	21,533,570.48	24,562,553.07	-12.33%
所得税	0	1,009,874.17	

增减变动的原因：由于没有主营业务，公司本期未发生营业费用。管理费用本期比上期减少 55,261,459.91 元，主要是由于债权债务抵消转回原提取的坏帐准备金额 34,537,251.46 元，其中本期转回数包括上期提取额 20,835,782.16 元。本期财务费用减少系公司短期借款减少所致。

五、报告期内现金流量变动情况

项目	2006 年度	2005 年度	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	-84,197.08	27,499,312.61	
投资活动产生的现金流量净额	74,750.00	-21,465,719.52	
筹资活动产生的现金流量净额	0	-23,174,752.53	

增减变动的原因：由于本公司所持有的深圳嘉年实业股份有限公司 26.54% 股权已于 2005 年 8 月 25 日被深圳市中级人民法院拍卖，用于归还深圳市投资管理公司借款。故深圳嘉年实业股份有限公司本期不再纳入合并范围，从而导致现金流量大幅变动。

六、公司投资情况

报告期内公司未募集资金，也没有报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。报告期内公司没有非募集资金投资的重大项目及使用情况。报告期内公司没有投资项目。

七、董事会日常工作情况

（一）报告期内，公司召开了 7 次董事会会议，情况如下：

1、公司于 2006 年 3 月 28 日召开第五届董事会第四次会议，决议公告刊登在 2006 年 4 月 3 日的《证券时报》和香港《大公报》上。

2、公司于 2006 年 4 月 18 日召开第五届董事会第五次会议，决议公告刊登在 2006 年 4 月 20 日的《证券时报》和香港《大公报》上。

3、公司于 2006 年 5 月 10 日召开第五届董事会第六次会议，决议公告刊登在 2006 年 5 月 11 日的《证券时报》和香港《大公报》上。

4、公司于 2006 年 8 月 10 日召开第五届董事会第七次会议，决议公告刊登在 2006 年 8 月 14 日的《证券时报》和香港《大公报》上。

5、公司于 2006 年 9 月 29 日召开第五届董事会第八次会议，决议公告刊登在 2006 年 10 月 9 日的《证券时报》和香港《大公报》上。

6、公司于 2006 年 10 月 11 日召开第五届董事会第九次会议，决议公告刊登在 2005 年 10 月 12 日的《证券时报》和香港《大公报》上。

7、公司于 2006 年 10 月 19 日召开第五届董事会第九次会议，决议公告刊登在 2005 年 10 月 23 日的《证券时报》和香港《大公报》上。

（二）公司董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的要求，认真履行自己的职责，严格按照股东大会的决议和授权，完成股东大会决议中的各项工作。

八、利润分配预案

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。本预案需提交股东大会审议。

九、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

董事会就深圳大华天诚会计师事务所深华（2007）股审字 009 号出具的无法表示意见事项，特说明如下：

（一）无法表示意见的内容及理由分析

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。

（二）董事会对无法表示意见的说明

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。

十、其他报告事项

（一）资金占用情况及清欠进展情况

报告期内，公司没有向控股股东及其子公司提供资金。公司与关联方的债权、

债务往来情况系以前年度往来形成的历史遗留问题，关联方占用资金的原因主要是借款或担保款、代付款等，公司于 2006 年第三季度清欠关联方占用资金 5,376.48 万元，具体情况如下：

2006 年末被占用资金的清欠进展情况：

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		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）。			

（二）独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文，以下简称《通知》）及公司《章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着认真负责的态度，对公司的对外担保情况进行了必要的核查，现发表独立意见如下：

截至2006年12月31日，公司没有发生中国证监会《通知》中所述的对控股股东及其所属企业提供担保的情况。公司曾存在对控股股东及其所属企业提供担保的情况，但皆系历史遗留事项，由于大部分被担保方已无力偿债，公司对大部分担保在以前年度已经进行了预计负债处理。

（三）报告期内，公司选定的信息披露报纸为《证券时报》、香港《大公报》。

第八节 监事会报告

一、报告期内公司监事会工作情况

报告期内，公司召开了一次监事会会议，情况如下：

2006年3月28日，公司召开了第五届第二次监事会，决议公告刊登在2006年4月3日的《证券时报》和香港《大公报》上。

二、监事会对公司2006年度有关事项的独立意见

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。

三、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。

第九节 重要事项

一、报告期内的重大诉讼、仲裁事项

（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。

（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。

二、报告期内的收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程

报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但持续到报告期的重大收购及出售资产、吸收合并事项。

三、报告期内重大关联交易事项

（一）报告期内，公司没有发生因购销商品、提供和接受劳务发生的关联交易。

（二）报告期内，公司没有发生因资产、股权转让发生的关联交易。

（三）报告期内，公司没有发生因公司与关联方共同对外投资发生的关联交易。

（四）报告期内，公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在的债权、债务往来事项：

报告期内，公司与关联方的债权、债务往来情况如下表：

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	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

深圳克瑞特新材料有限公司	0.00	21.40	0.00	0.00
深圳市太阳管道有限公司	0.00	2,568.67	0.00	0.00
深圳市嘉登贸易有限公司	0.00	100.85	0.00	0.00
深圳市英特企业有限公司	0.00	47.75	0.00	0.00
北京太阳管道公司	-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	-67.4	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

注：（1）以上公司与关联方的债权、债务往来情况系以前年度往来形成的历史遗留问题，关联方占用资金的原因主要是借款或担保款、代付款等。

（2）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，余额为0.00万元。资金占用的清欠进展情况见董事会报告部分。

（3）资金占用情况的清欠说明：2006年8月，深圳市通产实业有限公司（以下简称“通产公司”）委托深圳市产权交易中心转让“深圳市莱英达集团有限责任公司及下属公司的2.24亿元债权”，其中包括深圳市投资控股有限公司委托通产公司清收的对本公司债权56,147,096.44元。东方公司、富国公司、莱英达集团、北京太阳管道联合作为一个竞买债权的主体共同出资，并成功竞得该债权；东方企业以954,623.94元购买对本公司的债权26,183,064.32元，北京太阳管道以619,393.84元购买对本公司的债权16,988,500.00元，莱英达有限责任公司以473,082.66元购买对本公司的债权12,975,532.12元。莱英达有限责任公司购买上述对债权后，代下属子公司深圳市广英达实业有限公司、深圳科恩达科技有限公司偿还对本公司的债务，其中科恩达13,224.50元、广英达1,418.00万元。因北京太阳管道有限公司及深圳市东方企业有限公司分别占用本公司资金16,988,500.00元、26,183,064.32元，该两个公司竞购所得对本公司的债权16,988,500.00元、26,183,064.32元分别与其债务进行了抵消。以上关联交易事项详情请见2006年10月9日及10月12日在《证券时报》和香港《大公报》刊登的公司关联方资金占用还款情况公告2006-024和公司关联交易公告2006-025及2006-027。

（五）报告期内，公司没有其他重大关联交易事项。

四、公司应披露的重大合同及其履行情况

（一）报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但持续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产和其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。

（二）重大担保事项

报告期内，没有发生新增担保事项，以下担保皆系以前年度担保遗留的历史遗留问题。

单位：（人民币）万元

担保对象名称	发生日期 （协议签署 日）	担保金额	担保类 型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保 （是或否）
深圳市莱英达保税贸易有限公司	2000 年 05 月 30 日	850.00	连带责 任担保	2000 年 5 月 30 日 --2001 年 5 月 30 日	否	是
深圳太阳管道有限公司	1993 年 12 月 30 日	4,335.00	连带责 任担保	1993 年 12 月 30 日 --1998 年 12 月 30 日	否	是
深圳高科达电子有限公司	1994 年 03 月 10 日	50.00	连带责 任担保	1994 年 3 月 10 日 --1995 年 3 月 10 日	否	是
深圳市宇达进出口有限公司	1998 年 07 月 08 日	480.00	连带责 任担保	1998 年 7 月 8 日 --2000 年 1 月 25 日	否	是
深圳中华自行车股份有限公司	1995 年 12 月 19 日	29,116.00	连带责 任担保	1995 年 12 月 19 日 --1998 年 11 月 25 日	否	是
粤深轻工贸易公司	1993 年 12 月 30 日	818.78	连带责 任担保	1993 年 12 月 30 日 --1996 年 6 月 22 日	否	是
广州旭峰企业集团有限公司	1995 年 05 月 02 日	1,500.00	连带责 任担保	1995 年 5 月 2 日 --1996 年 5 月 2 日	否	否
深圳市金北圣投资有限公司	1995 年 06 月 22 日	7,760.00	连带责 任担保	1995 年 6 月 22 日 --1996 年 6 月 22 日	否	否
深圳市国银投资集团有限公司	1995 年 12 月 13 日	4,030.00	连带责 任担保	1995 年 12 月 13 日 --2001 年 1 月 28 日	否	是
深圳派纳服装有限公司	1998 年 04 月 30 日	130.00	连带责 任担保	1998 年 4 月 30 日 --1999 年 1 月 30 日	否	否
深圳金田实业集团股份有限公司	1997 年 06 月 30 日	2,675.00	连带责 任担保	1997 年 6 月 30 日 --1999 年 12 月 31 日	否	否
深圳市中物资源进出口有限公司	1997 年 04 月 30 日	1,679.00	连带责 任担保	1997 年 4 月 30 日 --1999 年 4 月 30 日	否	否
深圳市广英达实业发展公司	1995 年 09 月 25 日	7,897.01	连带责 任担保	1995 年 9 月 25 日 --1999 年 1 月 31 日	否	是
深圳利港实业公司	1996 年 08 月 15 日	723.38	连带责 任担保	1996 年 8 月 15 日 --1997 年 8 月 15 日	否	否
深圳茂源投资发展有限公司	1995 年 01 月 30 日	856.00	连带责 任担保	1995 年 1 月 30 日 --1996 年 1 月 30 日	否	否
深圳兴达工贸有限公司	1996 年 05 月 01 日	40.00	连带责 任担保	1996 年 5 月 1 日 --1998 年 5 月 1 日	否	否
深圳化塑有限公司	1997 年 03 月 05 日	1,500.00	连带责 任担保	1997 年 3 月 5 日 --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 --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 --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 --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 --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 --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 --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 --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 --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 --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 --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 --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 --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 --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 --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 --2000 年 8 月 13 日	否	是
湖南莱英达公司	1997 年 10 月 25 日	325.00	连 带 责 任担保	1997 年 10 月 25 日 --1998 年 10 月 25 日	否	是
深圳市莱英达乐可箱包有限公司	1996 年 07 月 04 日	12,850.00	连 带 责 任担保	1996 年 07 月 04 日 --1998 年 07 月 04 日	否	是
深圳市海马电器有限公司	1995 年 04 月 01 日	1,750.00	连 带 责 任担保	1995 年 04 月 01 日 --2000 年 04 月 01 日	否	是
报告期内担保发生额合计			0.00			
报告期内担保余额合计			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。

（三）报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但持续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项及委托贷款事项。

（四）报告期内，除公司与深圳市莱英达集团有限责任公司签定了关于关联交易的《协议书》外（详情请见2006年10月9日在《证券时报》和香港《大公报》刊登的公司关联交易公告2006-025），公司无其他重要合同。

五、公司或持股5%以上股东在报告期或持续到报告期内的承诺事项及履行情况

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国有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。

六、报告期内，公司无会计政策、会计估计变更及会计差错更正。执行新会计准则后，没有对公司经营成果和财务状况产生较大的影响。

七、公司聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司境内财务审计单位；为方便沟通，节约费用，公司2006年度改聘德豪国际会计师事务所为公司境外财务审计单位。支付报酬情况：2006年度公司支付深圳大华天诚会计师事务所和德豪国际会计师事务所审计费用45万元。

根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》（证监会计字【2003】13号），为公司审计的签字注册会计师均按规定进行了轮换，无超过服务期限的情况。

八、报告期内，公司、公司董事会及董事未发生受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

第十节 财务报告

一、审计报告

审 计 报 告

广东盛润集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的 广东盛润集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的合并和公司资产负债表，2006 年度的合并和公司利润表及利润分配表，2006 年度的合并和公司现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是 贵公司管理层的责任。这种责任包括：

（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、导致无法表示意见的事项

如会计报表附注 5. 注释 6 和附注 8 所示，贵公司的短期债务偿还压力较大，且有大量担保债务被诉讼，如在短期内无法消除，将直接影响到 贵公司的持续经营。贵公司的债务重组、资产重组尚在进行之中，贵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，因此上述报表仍然按照持续经营基准编制。但由于贵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， 因此无法判断贵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。

三、审计意见

基于上述事项可能产生的影响非常重大和广泛，我们无法对 贵公司财务报表发表意见。

深圳大华天诚会计师事务所

中国注册会计师

中国 深圳

中国注册会计师

2007 年 4 月 17 日

二、财务报表

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

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				

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

三、财务报表附注

广东盛润集团股份有限公司

财务报表附注

2006 年度

除特别说明，以人民币元表述

附注 1. 公司简介

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”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 日经中国证监会管理委员会批准，本公司 A 股和 B 股于深圳证券交易所上市。本公司领取 19038195-8 号企业法人营业执照，注册资本现为人民币 28842 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。

本公司主要的经营业务包括：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。

附注 2. 主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法

（1）本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

（2）会计年度：

本公司采用公历年为会计年度，即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。

（3）记账本位币：

本公司以人民币为记账本位币。

（4）记账基础和计价原则：

本公司采用权责发生制记账基础，资产计价原则采用历史成本法。

（5）外币业务核算方法：

本公司涉及外币的经济业务，其记账汇率和账面汇率采用固定汇率，期末对货币性项目按当日市场汇率进行调整，所产生的汇兑损益，属于筹建期间的，计入长期待摊费用，属于与购建固定资产有关的借款所产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则进行处理，其他列入损益。

（6）现金及现金等价物的确定标准：

本公司的现金是指：库存现金以及可以随时用于支付的存款； 现金等价物是指：本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（7）短期投资：

短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息计价，按收到的现金股利或利息冲减投资成本。

年末，短期投资按成本与市价孰低法计价，投资跌价准备按市价低于成本的差额计提。

(8) 坏账核算：

本公司计提一般坏账准备和特殊坏账准备，一般坏账准备按中期期末或年度终了应收款项余额之和扣除已计提特殊坏账准备的应收款项金额的 3% 计提；特殊坏账准备根据中期期末或年度终了应收账款、其他应收款中可收回性存在较大不确定性的账项逐项分析计提。计提的坏账准备计入当期管理费用。

本公司确认坏账的标准是：

a. 因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回；b. 因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的。

(9) 存货：

本公司存货主要包括原材料、委托加工材料、在制品、产成品、分期收款发出商品、外购商品、开发产品和开发成本等。

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出按加权平均法计价；存货采用永续盘存制。低值易耗品领用按一次摊销法摊销。

年末，按单个存货成本与可变现净值孰低计价，如果由于存货毁损、全部或部分过时、或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按其差额计提存货跌价损失准备。

(10) 长期投资：

长期股权投资应按照取得时的初始投资成本入账，对持股在 50% 以上的控股子公司和持股在 20% 以上（含 20%）的非控股联营或合营公司按权益法核算。持股 20% 以下的联营或合营公司按成本法核算。股权投资借方差额按 10 年摊销。

长期债权投资购入时按实际支付的金额或确定的价值入账，期末按成本与市价孰低法计价，投资收益按成本法确认，溢价或折价在投资期内按直线法摊销。

年度终了，本公司对长期投资进行逐项检查，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。

(11) 固定资产及累计折旧：

a. 本公司将使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其他与经营有关的工器具等，以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币 2,000 元以上、使用期限超过二年的物品归入固定资产。

b. 固定资产按实际成本计价。

c. 固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的 10%）

确定其折旧率，分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	年折旧率
房屋及建筑物	20-35年	2.57%-4.5%
机器设备	10-15年	9.0%-6.0%
运输工具	5年	18.0%
电子及其他设备	5年	18.0%

年末，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，按单项预计可收回金额低于账面价值的差额提取减值准备。

（12）在建工程：

在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及所借入款项的实际承担的利息支出、汇兑损益核算反映工程成本，以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点。

年末，由于停建并且预计在未来三年内不会重新开工的，无论是性能上还是技术上已经落后的，按单项额计可收回金额，并按其低于账面价值的差额计提减值准备。

（13）借款费用：

借款费用应同时满足在资产支出已经发生、借款费用已经发生以及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始的条件下才允许资本化。按照至当期末止购建固定资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积不超过实际发生的利息进行。

（14）无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账，按直线法摊销，其摊销期限如下：

- a. 土地使用权，从购入的次月起按 50 年摊销；
- b. 其他无形资产，按受益期摊销。

中期期末或年度终了，对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到更大不利影响的或因市值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。

（15）长期摊销费用：

长期待摊费用的摊销方法为直线法，按受益期限摊销。

（16）收入确认原则：

商品销售收入：本公司及其子公司是以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠的计量为确认商品销售收入的实现。

劳务销售：以劳务的收入、劳务的完工程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，相关的成本能够可靠地计量为前提。

他人使用本公司资产等取得的收入：按合同协议规定的收费时间和方法计算确定。

（17）预计负债的确认原则：

本公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为负债：该义务是公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；该义务的金额能够可靠计量。

（18）所得税的会计处理方法：

企业所得税率为 15%，本公司所得税采用应付税款法的会计处理方法。

（19）合并会计报表的编制基础：

在将本公司的控股子公司及有实质控制权的联营公司之间的投资、内部往来、内部交易的未实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并，并计算少数股东权益。少数股东权益是指本公司资产净值中应由本公司及其子公司以外的第三者所拥有的权益，少数股东损益是指上述第三者在本公司及各子公司应分得的利润（或应承担的亏损）。

①合并报表范围

纳入 2006 年度合并报表范围的公司：无；

②合并报表范围之变化

由于本公司所持有的深圳嘉年实业股份有限公司 26.54% 股权已于 2005 年 8 月 25 日被深圳市中级人民法院拍卖，用于归还深圳市投资管理公司借款。故深圳嘉年实业股份有限公司本期不再纳入合并范围。

深圳嘉年实业股份有限 2005 年 1-8 月纳入合并范围的财务数据明细如下：

指 标		上年合并金额
主营业务收入		81,842,030.77
主营业务利润		11,202,132.89
利润总额		6,313,945.78
所得税		1,009,874.17
净利润		5,304,071.61

③本公司下属未纳入合并范围的子公司及其原因：

子公司名称	未纳入合并范围的原因	会计处理情况
深圳市造纸公司	连续亏损，停止经营多年	全额计提投资减值准备，对其往来款全额计提坏账准备
深圳市莱英达食品工业有限公司	连续亏损，停止经营且严重资不抵债	长期投资减值为零，对其往来款全额计提坏账准备
深圳市莱英达物资进出口有限公司	连续亏损，停止经营且严重资不抵债	长期投资减值为零，对其往来款全额计提坏账准备
深圳莱英达乐可箱包有限公司	连续亏损，已资不抵债	长期投资减值为零
深圳市莱英达电器有限公司	连续亏损，停止经营且严重资不抵债	长期投资减值为零，核销对其往来款
深圳莱英达湖南分公司	已停止经营多年，无资产可清算	全额计提投资减值准备，核销对其往来款
深圳市莱英达轻纺化工有限公司	已停止经营	全额计提投资减值准备
深圳市莱英达开发有限公司	已停止经营	长期投资减值为零
深圳市莱英达物业管理有限公司	已停止经营	全额计提投资减值准备
上海莱英达实业有限公司	已停止经营	全额计提投资减值准备
深圳市莱英达工贸有限公司	已停止经营	全额计提投资减值准备

(20) 利润分配:

本公司的利润分配由本公司股东大会依据《中华人民共和国公司法》及本公司章程（在弥补以前年度亏损后）按以下比例分配:

提取法定盈余公积金 10%;

提取公益金 5%。

附注 3. 税项

本公司适用主要税种包括：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 1%、教育费附加为流转税额的 3%。

企业所得税率为 15%。

附注 4. 控股子公司及联营公司和合营企业

1. 控股子公司:

控 股 公 司 名 称	注册地	注册资本	主 营 业 务	投资额	持股比例
深圳市造纸公司	深圳市	RMB 1040万元	生产经营纸制品及印刷机械等	RMB 1040万元	100%
深圳市莱英达食品工业有限公司	深圳市	RMB 664万元	经营食品添加剂、水果果冻等	RMB 664万元	100%
深圳市莱英达物资进出口有限公司	深圳市	RMB 700万元	印刷机械等轻工物资进出口贸易	RMB 700万元	100%
深圳莱英达乐可箱包有限公司	深圳市	USD 140万元	生产销售ABS皮箱和其他人革制品	USD 140万元	100%
深圳市莱英达电器有限公司	深圳市	RMB 600万元	生产销售保温瓶、家用电风扇等	RMB 600万元	100%
深圳市莱英达轻纺化工有限公司	深圳市	RMB 1000万元	经营国内商贸业及进出口业务	RMB 1000万元	100%
深圳市莱英达开发有限公司	深圳市	RMB 3000万元	房地产开发及物业管理等	RMB 3000万元	100%
深圳莱英达湖南分公司	长沙市	RMB287.8万元	进出口业务等	RMB287.8万元	100%
深圳市莱英达物业管理有限公司	深圳市	RMB 160万元	物业管理、副食及汽车配件等销售	RMB 160万元	100%
上海莱英达实业有限公司	上海市	RMB 300万元	轻纺化工产品、百货、文化用品等	RMB 300万元	100%
深圳市莱英达工贸有限公司	深圳市	RMB 2000万元	进出口业务、自有物业管理	RMB 640万元	32%

上述公司均未纳入合并报表范围，详见附注 2（19）。

2. 联营公司：

联营公司名称	注册地	注册资本	主 营 业 务	投资额	持股比例
深圳中华自行车集团股份有限公司	深圳市	RMB47943.3万元	生产装配自行车及其零件、部件	RMB 1197万元	2.50%
深圳市坚达机械有限公司	深圳市	RMB 600万元	生产经营注塑机及其他机械等	RMB 120万元	20%
深圳市莱英达保税贸易有限公司	深圳市	RMB 600万元	纸包装材料等进口保税业务	RMB 180万元	30%
联营公司名称	注册地	注册资本	主 营 业 务	投资额	持股比例
深圳市金钟电池有限公司	深圳市	RMB 200万元	制造干电池及电池材料等	RMB 80万元	40%
深圳安美时钟表有限公司	深圳市	RMB 150万元	生产经营钟表系列产品	RMB 45万元	30%
深圳高科达电子有限公司	深圳市	RMB 300万元	生产HDSL高位传输速率用户线	RMB 90万元	30%
深圳太阳管道有限公司	深圳市	USD 900万元	预应力钢筒混凝土管的生产等	USD 306万元	34%
深圳东湘电子实业有限公司	深圳市	HKD 972万元	经营聚脂电容器及其他电子元件	HKD 111万元	11%
广东国民信托投资有限公司	广州市	RMB 8700万元	信托存贷款、投资业务等	RMB942.38万元	9.9%
波罗的海中国商业中心*1	拉脱维亚	USD 130万元	酒店、贸易	USD 66.3万元	51%
上海青蒲盈达房产开发公司	青蒲县	RMB 150万元	房地产开发	RMB 45万元	30%
深圳振华集团有限公司	深圳市	RMB 3085万元	轻工业品、食品等商品的进出口等	RMB111.18万元	3.6%

深圳国银投资发展有限公司	深圳市	RMB	1500万元	举办工业实业经营国内商贸等	RMB	75万元	5%
深圳（莫斯科）股份有限公司	深圳市	USD	140万元	进出口贸易	USD	14万元	10%
潮州港开发有限公司	汕头市	RMB	30000万元	港口码头开发	RMB	222.5万元	12%
中国国际游艇俱乐部	大连市	RMB	3000万元	房地产开发	RMB	1289.2万元	10%
吴县市太湖华侨城开发建设有限责任公司	无锡市	RMB	1000万元	华侨城规划招商综合开发及建设	RMB	100万元	10%
深圳银之座俱乐部	深圳市	RMB	800万元	法律咨询棋牌游艺中西餐饮服务	RMB	400万元	40%
粤深轻工贸易公司	深圳市	RMB	492万元	食品、服装等商品的进出口	RMB	246万元	50%
岳阳深港大酒店有限公司*2	岳阳市	RMB	400万元	经营宾馆及附设的零售商场等	RMB	342万元	75%
湖南神力特种合金有限公司	益阳市	RMB	500万元	生产硬质合金顶锤、碳化钨粉等	RMB	225万元	45%
其他					RMB	42.5万元	

*1 本公司对该公司无实际控制权, 故按成本法核算。

*2 该公司系深圳市化工塑料实业公司破产清算时作为抵偿款转入本公司, 至今未办理产权转移手续, 也未得到有关其财务状况的资料, 已对其计提长期投资减值准备。

附注 5. 主要会计报表项目注释（除特殊说明外，以下数据是合并数）

注释 1. 货币资金

种 类	币 种	年末数			年初数		
		原币金额	折算汇率	折人民币	原币金额	折算汇率	折人民币
现 金	人民币	76,550.21	1.00	76,550.21	85,997.29	1.00	85,997.29
	港 币	---		---	---		---
	美 元	---		---	---		---
小 计				76,550.21			85,997.29
银行存款	人民币	---		---	---		---
	港 币	---		---	---		---
	美 元	---		---	---		---
小 计				---			1---
合 计				76,550.21			85,997.29

注释 2. 其他应收款

账 龄	年末数	年初数
-----	-----	-----

	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
一年以内	334,240.62	0.08%	41,016.78	5,387,944.84	1.19%	5,110,543.50
一年以上二年以内	5,387,944.84	1.37%	116,033.54	2,947,081.00	0.65%	2,575,695.30
二年以上三年以内	2,947,081.00	0.75%	2,947,081.00	27,323,201.20	6.05%	27,271,708.96
三年以上	385,226,468.81	97.80%	389,149,573.20	415,754,698.98	92.11%	406,136,182.74
合 计	393,895,735.27	100.00%	392,253,704.52	451,412,926.02	100%	441,094,130.50

其中应收关联公司往来款 349,486,333.23 元,占全部其他应收款总额 88.73%,详见附注 7(4)。
无持股 5%以上的关联公司欠款。

其他应收款特殊坏账准备累计余额为人民币 392,202,920.06 元,具体项目如下:

项 目	客户名称	账面金额	计提金额	计提原因
其他应收款	深圳市集建投资有限公司	5,724,962.00	5,724,962.00	欠款超过三年以上,难以收回
	深圳市邮电局	3,000.00	3,000.00	1990年以前押金
	中华创业集团有限公司	4,035,732.00	4,035,732.00	账龄久,公司已变更
	深圳市太阳管道有限公司	25,686,735.00	25,686,735.00	对方严重资不抵债,难以收回
	深圳市贤成大厦有限公司	24,876,389.27	24,876,389.27	公司已撤消,难以收回
	上海青达房地产有限公司	2,137,000.00	2,137,000.00	公司已撤消,难以收回
	深圳市莱英达食品工业有限公司	4,998,701.51	4,998,701.51	已停业,余额为公司代付的安置费
项 目	客户名称	账面金额	计提金额	计提原因
其他应收款	深圳市莱英达开发有限公司	56,061,618.96	56,061,618.96	已停业清算
	深圳市克瑞特新材料有限公司	214,000.00	214,000.00	公司已撤消,难以收回
	深圳市嘉登贸易有限公司	1,008,500.00	1,008,500.00	严重资不抵债,难以收回
	深圳英特企业有限公司	477,539.63	477,539.63	严重资不抵债,难以收回
	深圳利达有限公司	146,286.00	146,286.00	严重资不抵债,难以收回
	深圳中华自行车(集团)股份有限公司	232,801,657.06	232,801,657.06	严重资不抵债,难以收回
	深圳市莱英达物资进出口有限公司	27,935,288.45	27,935,288.45	严重资不抵债,难以收回
	深圳海马公司	285,838.32	285,838.32	严重资不抵债,难以收回
	深圳兴达工贸有限公司	4,958,800.00	4,958,800.00	欠款时间长,已停业
	其他	850,871.86	850,871.86	欠款时间长,难以收回
	合计	392,202,920.06	392,202,920.06	

注释 3. 存货及存货跌价准备

类 别	年末数		年初数	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
开发成本	22,912,610.00	2,000,000.00	22,912,610.00	2,000,000.00
合 计	22,912,610.00	2,000,000.00	22,912,610.00	2,000,000.00

存货跌价准备	年初数	本年增加	本年减少	年末数	备注
开发成本	20,912,610.00	---	---	20,912,610.00	单项比较法
合 计	20,912,610.00	---	---	20,912,610.00	

注释 4. 长期投资

明细项目列示如下：

项 目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期股权投资	93,565,869.72	78,254,608.70	15,311,261.02	93,751,418.06	78,254,608.70	15,496,809.36
其中：股票投资	10,000,000.00	---	10,000,000.00	10,000,000.00	---	10,000,000.00
对子公司投资	32,899,434.02	32,899,434.02	---	32,899,434.02	32,899,434.02	---
其他股权投资	50,565,933.02	45,355,174.68	5,210,758.44	50,650,978.85	45,355,174.68	5,295,804.17
股权投资差额	100,502.58	---	100,502.58	201,005.19	---	201,005.19
长期债权投资	---	---	---	---	---	---
合 计	93,565,869.72	78,254,608.70	15,311,261.02	93,751,418.06	78,254,608.70	15,496,809.36

a. 股票投资

I. 成本法核算的股票投资

被投资单位名称	股份类别	股票数量	占被投资公司注册资本比例	初始投资成本	年初数	本期增加	本期减少	年末数
五环(集团)股份有限公司	法人股	2,500,000.00	1.73%	5,000,000.00	5,000,000.00	---	---	5,000,000.00
北京万通实业股份有限公司	法人股	5,500,000.00	---	5,000,000.00	5,000,000.00	---	---	5,000,000.00
小计				10,000,000.00	10,000,000.00	---	---	10,000,000.00

* 上述股票投资已于 2002 年 9 月被深圳中院查封。

**本公司持有的北京万通实业股份有限公司的 550 万股法人股曾被法院拍卖，且当时拍卖未完成。由于股票投资已被查封，本公司无法取得上述股权是否已被拍卖的相关信息。

b. 其他股权投资

I. 成本法核算的其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位注册资本比例	初始投资成本	年初数	本年增加	本年减少	年末数
---------	------	--------------	--------	-----	------	------	-----

深圳中华自行车（集团）股份有限公司*1	永久	2.50%	11,968,590.00	---	---	---	---
广东国民信托投资有限公司	---	9.9%	9,423,870.00	9,423,870.00	---	---	9,423,870.00
深圳振华集团有限公司	20年	3.6%	1,111,835.00	1,111,835.00	---	---	1,111,835.00
深圳国银投资有限公司	---	5%	650,000.00	650,000.00	---	---	650,000.00
深圳(莫斯科)股份有限公司	---	10%	607,998.68	607,998.68	---	---	607,998.68
潮州港开发有限公司	---	12%	2,225,000.00	2,225,000.00	---	---	2,225,000.00
中国国际游艇俱乐部	---	10%	12,892,000.00	12,892,000.00	---	---	12,892,000.00
吴县太湖华侨城开发公司	---	10%	2,000,000.00	2,000,000.00	---	---	2,000,000.00
深圳东湘电子实业有限公司	15年	11%	2,633,167.26	5,379,464.94	---	---	5,379,464.94
波罗的海中国商业中心	---	51%	5,632,425.08	3,368,751.65	---	---	3,368,751.65
宝塔岛	---	---	144,000.00	144,000.00	---	---	144,000.00
小 计			49,288,886.02	37,802,920.27	---	---	37,802,920.27

*1 本公司对深圳中华自行车（集团）股份有限公司法人股 11968590 股已被广州铁路运输中级法院拍卖，由深圳市盛康实业投资发展有限公司竞得，但因深圳中华自行车（集团）股份有限公司股改尚未完成，股权过户手续尚未办理。

II. 权益法核算的其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位注册资本比例	初始投资成本	年初数	本年权益增减额	分得现金红利额	累计增减额	年末数
深圳市莱英达物业管理有限公司	---	100%	1,600,000.00	1,594,752.79	---	---	(5,247.21)	1,594,752.79
深圳市造纸公司	11年	100%	35,059,679.80	11,435,601.34	---	---	(23,624,078.46)	11,435,601.34
深圳市莱英达食品工业有限公司	20年	100%	15,400,000.00	---	---	---	(15,400,000.00)	---
深圳市莱英达物资进出口	20年	100%	7,155,864.39	---	---	---	(7,155,864.39)	---
深圳市莱英达乐可箱包有限公司	20年	100%	5,685,355.45	---	---	---	(5,685,355.45)	---
深圳市莱英达电器有限公司	30年	100%	6,000,000.00	---	---	---	(6,000,000.00)	---
深圳市莱英达开发有限公司	20年	100%	54,806,675.03	---	---	---	(54,806,675.03)	---
深圳市莱英达轻纺化工有限公司	20年	100%	11,026,863.93	13,408,985.22	---	---	2,382,121.29	13,408,985.22
深圳莱英达湖南分公司	---	100%	2,148,500.00	2,148,500.00	---	---	---	2,148,500.00
深圳市莱英达工贸有限公司	---	32%	6,400,000.00	3,181,174.65	---	---	(3,218,825.35)	3,181,174.65

上海莱英达实业有限公司	---	100%	3,000,000.00	1,130,420.02	---	---	(1,869,579.98)	1,130,420.02
深圳市坚达机械有限公司	30年	20%	1,200,000.00	2,776,033.19	(80,078.69)	---	1,495,954.50	2,695,954.50
深圳市莱英达保税贸易有限公司	10年	30%	1,800,000.00	---	---	---	(1,800,000.00)	---
深圳市金钟电池有限公司	30年	40%	800,000.00	1,407,925.98	11,032.97	16,000.00	602,958.95	1,402,958.95
深圳安美时钟表有限公司	30年	30%	510,735.33	413,358.58	---	---	(97,376.75)	413,358.58
深圳高科达电子有限公司	10年	30%	900,000.00	831,720.00	---	---	(68,280.00)	831,720.00
深圳太阳管道有限公司	20年	34%	7,825,944.20	---	---	---	(7,825,944.20)	---
上海青蒲盈达房地产开发公司	---	30%	639,886.25	639,886.25	---	---	---	639,886.25
深圳银之座俱乐部	---	50%	640,000.00	640,000.00	---	---	---	640,000.00
粤深轻工贸易公司	---	50%	188,124.58	188,124.58	---	---	---	188,124.58
湖南神力特种合金有限公司	---	45%	2,250,000.00	2,250,000.00	---	---	---	2,250,000.00
科林公司	---	66.67%	201,010.00	201,010.00	---	---	---	201,010.00
岳阳深港大酒店有限公司	---	75%	3,420,000.00	3,420,000.00	---	---	---	3,420,000.00
湖南莱英达地产公司	---	100%	80,000.00	80,000.00	---	---	---	80,000.00
小计			168,738,638.96	45,747,492.60	(69,045.72)	16,000.00	(123,076,192.08)	45,662,446.88

c. 减值准备的变化情况

被投资单位名称	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
深圳市莱英达物业管理有限公司	1,594,752.79	---	---	---	---	1,594,752.79
深圳市造纸公司	11,435,601.34	---	---	---	---	11,435,601.34
深圳市莱英达轻纺化工有限公司	13,408,985.22	---	---	---	---	13,408,985.22
上海莱英达实业有限公司	1,130,420.02	---	---	---	---	1,130,420.02
深圳莱英达湖南分公司	2,148,500.00	---	---	---	---	2,148,500.00
深圳安美时钟表有限公司	413,358.58	---	---	---	---	413,358.58
深圳高科达电子有限公司	831,720.00	---	---	---	---	831,720.00
深圳银之广生俱乐部	640,000.00	---	---	---	---	640,000.00
上海青蒲盈达房地产开发公司	639,886.25	---	---	---	---	639,886.25
粤深轻工贸易公司	188,124.58	---	---	---	---	188,124.58
湖南神力特种合金有限公司	2,250,000.00	---	---	---	---	2,250,000.00
科林公司	201,000.00	---	---	---	---	201,000.00
岳阳深港大酒店有限公司	3,420,000.00	---	---	---	---	3,420,000.00
湖南莱英达地产公司	80,000.00	---	---	---	---	80,000.00

广东国民信托投资有限公司	9,423,870.00	---	---	---	---	9,423,870.00
深圳国银投资发展有限公司	650,000.00	---	---	---	---	650,000.00
深圳（莫斯科）股份有限公司	607,998.68	---	---	---	---	607,998.68
潮洲港开发有限公司	2,225,000.00	---	---	---	---	2,225,000.00
中国国际游艇俱乐部	12,892,000.00	---	---	---	---	12,892,000.00
吴县太湖华侨城开发建设有限责任公司	2,000,000.00	---	---	---	---	2,000,000.00
深圳东湘电子实业有限公司	5,379,464.94	---	---	---	---	5,379,464.94
波罗的海中园商业中心	3,368,751.65	---	---	---	---	3,368,751.65
深圳市莱英达工贸有限公司	3,181,174.65	---	---	---	---	3,181,174.65
宝塔岛	144,000.00	---	---	---	---	144,000.00
合计	78,254,608.70	---	---	---	---	78,254,608.70

d. 股权投资差额

被投资单位	初始金额	摊销期限	年初数	本年摊销额	其他减少额	摊余价值
深圳市金钟电池有限公司	634,060.25	10年	126,812.02	63,406.03	---	63,405.99
深圳市坚达机械有限公司	370,965.81	10年	74,193.17	37,096.58	---	37,096.59
小计	1,005,026.06		201,005.19	100,502.61	---	100,502.58

注释 5. 固定资产及累计折旧

固定资产原值	年初数	本年增加	本年减少	年末数
房屋及建筑物	14,594,116.36	---	---	14,594,116.36
运输工具	8,167,086.55	---	---	8,167,086.55
电子设备及其他	4,021,660.50	5,250.00	---	4,026,910.50
合 计	26,782,863.41	5,250.00	---	26,788,113.41
累计折旧				
房屋及建筑物	5,903,472.44	570,897.72	---	6,474,370.16
运输工具	7,760,957.43	---	---	7,760,957.43
电子设备及其他	3,675,588.32	11,672.59	---	3,687,260.91
合 计	17,340,018.19	582,570.59	---	17,922,588.50
净 值	9,442,845.22			8,865,524.91

* 房屋及建筑物中有原值为 14,410,531.65 元的房屋资产未取得房地产权证；因与深圳市有色金属欠款纠纷，原值为 6,759,920.35 元的房屋于 2006 年 3 月 31 日被深圳市中级人民法院查封。

注释 6. 短期借款

借款类型	年末数			年初数		
	原币	汇率	折人民币	原币	汇率	折人民币
银行借款						
担保						
人民币	63,958,000.00		63,958,000.00	63,958,000.00		63,958,000.00
港币*	16,109,722.00	1.0047	16,185,437.69	48,109,722.00	1.04	50,034,110.88
美元	10,689,262.70	7.8087	83,469,245.65	10,689,262.70	8.07	86,262,349.99
小 计			163,612,683.34			200,254,460.87
其他单位借款						
人民币	229,055,500.00		229,055,500.00	229,055,500.00		229,055,500.00
港币*	59,850,280.00	1.0047	60,131,576.32	27,850,280.00	1.04	28,964,291.20
美元	7,624,000.00	7.8087	59,533,528.80	7,624,000.00	8.07	61,525,680.00
小 计			348,720,605.12			319,545,471.20
合 计			512,333,288.46			519,799,932.07

* 中行深圳分行将 HKD3200 万元借款债权于 2003 年 12 月 31 日转让给信达资产管理公司，信达资产管理公司于 2005 年 12 月 27 日将债权转让给 Glenmore Investment Limited。

注释 7. 应交税金

税 项	年末数	年初数
个人所得税	2,021.95	(939.93)
合 计	2,021.95	(939.93)

注释 8. 其他应付款

年末余额 124,926,098.82 元，其中应付持本公司 5%（含 5%以上）股东单位欠款 6,042,777.49 元，应付其他关联公司往来款 5,542,138.98 元，详见附注 7（4）。

注释 9. 预提费用

项 目	年末数	年初数	结存原因
利 息	315,296,522.45	286,291,686.25	尚未支付

其 他	---	4,400.00
合 计	315,296,522.45	286,296,086.25

注释 10. 预计负债

项 目	年末数	年初数	提取原因
预计或有负债	693,231,907.57	700,491,907.57	对外担保贷款已逾期且大部分被起诉，对方无力偿还

深圳市广英达实业发展公司向北京工艺进出口公司贷款 USD610 万元，由本公司担保，北京工艺进出口公司已起诉，法院执行过程中冻结了本公司持有的深中华法人股 11968590 股。根据广州铁路运输中级法院 2006 年 3 月 27 日“(2004)广铁中法执字第 45、46 号恢 1-2 号”，公司持有的深中华法人股 11968590 股被拍卖，拍卖款 726 万元，因此公司调减了预计或有负债 726 万元。

注释 11. 股本

项目	年初数	本期变动增（减）						年末数
		配股额	送股额	公积金转股	增发	其他	小计	
一、尚未流通股份								
1. 发起人股份	---	---	---	---	---	---	---	---
其中：国家持有股份	---	---	---	---	---	---	---	---
国有法人持有股份	---	---	---	---	---	---	---	---
境内法人持有股份	17,160,000.00	---	---	---	---	---	---	17,160,000.00
其他	---	---	---	---	---	---	---	---
2. 非发起人股份	---	---	---	---	---	---	---	---
其中：国家持有股份	---	---	---	---	---	---	---	---
国有法人持有股份	---	---	---	---	---	---	---	---
境内法人持有股份	191,400,000.00	---	---	---	---	---	---	191,400,000.00
内部职工股	---	---	---	---	---	---	---	---
一般法人配售股份	---	---	---	---	---	---	---	---
未上市个人股份	---	---	---	---	---	---	---	---
其他	---	---	---	---	---	---	---	---
3. 优先股	---	---	---	---	---	---	---	---
尚未流通股份合计	208,560,000.00	---	---	---	---	---	---	208,560,000.00
二、已流通股份								
1. 境内上市的人民币普通股	40,260,000.00	---	---	---	---	---	---	40,260,000.00

2. 境内上市的外资股	39,600,000.00	---	---	---	---	---	---	39,600,000.00
3. 境外上市的外资股	---	---	---	---	---	---	---	---
4. 其他	---	---	---	---	---	---	---	---
已流通股份合计	79,860,000.00	---	---	---	---	---	---	79,860,000.00
三、股份总数	288,420,000.00	---	---	---	---	---	---	288,420,000.00

本公司股本业经深圳市执信会计师事务所以深执信验字[1996]007 号验资报告验证。

注释 12. 资本公积

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本溢价	234,019,470.63	---	---	234,019,470.63
资产评估增值	22,698,328.71	---	---	22,698,328.71
股权投资准备	42,026,558.79	---	---	42,026,558.79
债务重组收益	54,575,786.69	14,193,224.05	---	68,769,010.74
关联交易差价	485,204.44	---	---	485,204.44
其他资本公积	13,060,525.47	---	---	13,060,525.47
合 计	366,865,874.73	14,193,224.05	---	381,059,098.78

注释 13. 盈余公积

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	97,683,685.99	---	---	97,683,685.99
其中：法定公积金	78,893,779.77	18,789,906.22	---	97,683,685.99
法定公益金	18,789,906.22	---	18,789,906.22	---
任意盈余公积	40,621,120.90	---	---	40,621,120.90
合 计	138,304,806.89	---	---	138,304,806.89

* 根据财政部财企[2006]67 号文规定，期末把法定公益金转入法定公积金中

注释 14. 未分配利润

项目	2005年度
净利润	18,660,262.04
加：年初未分配利润	(2,442,762,449.10)
其他转入	---
减：提取法定盈余公积	---
提取公益金	---
提取任意盈余公积	---

分配股利	---
年末余额	(2,424,102,187.06)

注释 15. 其他业务利润(公司数)

其他业务类别	本年数			上年数		
	其他业务收入	其他业务成本	利润	其他业务收入	其他业务成本	利润
物业出租	1,261,613.22	---	1,261,613.22	1,400,376.82	---	1,400,376.82

注释 16. 管理费用(公司数)

项目	本期数	上期数
金额	(31,337,228.72)	23,924,231.19

* 管理费用本期比上期减少 55,261,459.91 元，主要是由于债权债务抵消转回原提取的坏帐准备金额 34,537,251.46 元，其中本期转回数包括上期提取额 20,835,782.16 元。详见注释 7（4）。

注释 17. 财务费用

项 目	本年数	上年数
利息支出	29,004,836.20	30,774,089.50
减：利息收入	5,207.91	38,846.48
汇兑净损失	(7,466,643.61)	(6,285,218.23)
其他	585.80	112,528.28
合 计	21,533,570.48	24,562,553.07

注释 18. 投资收益

类 别	本年数	上年数
股票投资收益	---	---
成本法下收到的分红	---	---
年末调整被投资单位权益法净增减额	74,954.28	67,187.82
股权投资差额摊销	(100,502.61)	(100,502.61)
股权投资转让收益	7,260,000.00	(14,256,956.03)
计提投资减值准备	---	(7,001,327.14)

被投资单位清算收益	---	---
合 计	7,234,451.67	(21,291,597.96)

投资收益公司数明细如下:

类 别	本年数	上年数
成本法下收到的分红	---	---
年末调整被投资单位权益法净增减额	74,954.28	1,474,888.42
股权投资差额摊销	(100,502.61)	(100,502.61)
股权投资转让收益	7,260,000.00	(14,256,956.03)
计提投资减值准备	---	(7,001,327.14)
被投资单位清算收益	---	---
合 计	7,234,451.67	(19,883,897.36)

注释 19. 营业外收支

营业外收入

项 目	本期数	上期数
处理固定资产收益	---	64,719.12
解除担保收益	---	10,571,200.00
其他	360,538.92	277,581.42
合 计	360,538.92	10,913,500.54

注释 20. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	现金流量
往来款	2,767,014.65
租金	1,261,613.22
清欠及其他收入款	365,746.83
合计	4,394,374.70

注释 21. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	现金流量
-----	------

管理费	3,309,973.21
往来款	1,168,598.57
合 计	4,478,571.78

附注 6、非经常性损益

1、非经常性收益

项目	金额
以前年度已经计提各项减值准备的转回	34,537,251.46
扣除公司日常根据企业会计制度提取减值准备后的营业外收入	360,538.92
合 计	34,897,790.38

2、非经常性损失

项目	金额
扣除公司日常根据企业会计制度提取减值准备后的营业外支出	---

附注 7. 关联方关系及其交易

(1) 不存在控制关系的关联公司

关联公司名称	与本公司的关系
深圳市投资控股公司	原控股股东
深圳中华自行车（集团）股份有限公司	联营公司
深圳市莱英达保税贸易有限公司	联营公司
深圳太阳管道有限公司	联营公司
深圳市广英达实业有限公司	控股股东之子公司
新世纪饮水科技有限公司	控股股东之子公司
深圳市东方企业有限公司	控股股东之子公司
深圳高科达电子有限公司	联营公司
深圳粤深轻工进出口有限公司	联营公司
北京太阳管道有限公司	控股股东之子公司
深圳克瑞特新材料有限公司	联营公司
深幸企业有限公司	联营公司
深圳市嘉登贸易有限公司	联营公司之子公司

深圳市福广浩实业有限公司	联营公司之子公司
深圳市英特企业有限公司	联营公司
深圳宇达进出口有限公司	控股股东之子公司
深圳派纳服装有限公司	控股股东之子公司
深圳市星际实业有限公司	子公司之股东
深圳科恩达科技有限公司	控股股东之子公司

(2) 存在控制关系的关联公司

控股股东

关联公司名称	企业类型	法定代表人	注册资本	业务范围	所持股份或权益	与本公司关系
深圳市莱英达集团有限责任公司	有限责任公司	杨奋勃	58649万元	投资兴办实业、商业、进出口业务	66.36%	本公司之控股股东

未纳入合并范围内的子公司

关联公司名称	与本公司的关系
深圳市轻工进出口有限公司	子公司
深圳莱英达湖南公司	子公司
深圳莱英达电器有限公司	子公司
深圳市造纸公司	子公司
深圳市乐可箱包有限公司	子公司
深圳市莱英达食品工业有限公司	子公司
深圳金星印刷厂	孙公司
深圳市莱英达开发有限公司	子公司
深圳市莱英达物资进出口有限公司	子公司

(3) 本公司为关联公司贷款提供担保明细如下:

关联公司名称	担保金额			折人民币	备注
	美 元	港 元	人民币		
深圳中华自行车(集团)股份有限公司	114,060,000.00	8,000,000.00	144,750,000.00	1,100,008,000.00	均已逾期且被起诉
深圳市莱英达保税贸易有限公司	---	---	8,500,000.00	8,500,000.00	均已逾期且被起诉
深圳太阳管道有限公司	4,500,000.00	---	6,000,000.00	43,350,000.00	均已逾期且被起诉
深圳高科大电子有限公司	---	---	500,000.00	500,000.00	均已逾期且被起诉

深圳宇达进出口有限公司	---	---	4,800,000.00	4,800,000.00	均已逾期且被起诉
深圳派纳服装有限公司	---	---	1,300,000.00	1,300,000.00	均已逾期且被起诉
深圳市轻工进出口有限公司	100,000.00	---	1,900,000.00	2,730,000.00	均已逾期且被起诉
深圳粤深轻工进出口有限公司	---	---	8,187,837.00	8,187,837.00	均已逾期且被起诉
深圳莱英达湖南分公司	---	---	3,250,000.00	3,250,000.00	均已逾期且被起诉
深圳莱英达食品工业有限公司	---	---	29,400,000.00	29,400,000.00	均已逾期且被起诉
深圳市莱英达物资进出口有限公司	---	11,850,000.00	52,980,959.49	65,660,459.49	均已逾期且被起诉
深圳市莱英达电器有限公司	---	---	9,850,000.00	9,850,000.00	均已逾期且被起诉
深圳市造纸公司	---	---	17,900,000.00	17,900,000.00	均已逾期且被起诉
深圳市广英达实业有限公司	8,336,160.00	---	9,780,000.00	78,970,100.00	均已逾期且被起诉
深圳市莱英达开发有限公司	---	5,900,000.00	3,000,000.00	9,313,000.00	均已逾期且被起诉
深圳市莱英达乐可箱包有限公司	---	---	12,850,000.00	12,850,000.00	均已逾期且被起诉
合 计	126,996,160.00	25,750,000.00	314,948,796.49	1,396,569,396.49	

(4) 关联公司往来

往来项目	关联公司名称	年末数	年初数
其他应收款	深圳市莱英达物资进出口有限公司	27,935,288.45	27,935,288.45
	北京太阳管道有限公司	---	16,988,500.00
	深圳市莱英达食品工业有限公司	4,998,701.51	4,998,701.51
	深圳市莱英达开发有限公司	56,061,618.96	56,516,313.96
	深圳中华自行车（集团）股份有限公司	232,801,657.06	232,801,657.06
	深圳克瑞特新材料有限公司	214,000.00	214,000.00
	深圳市太阳管道有限公司	25,686,735.00	25,686,735.00
	深圳市嘉登贸易有限公司	1,008,500.00	1,008,500.00
	深圳市东方企业集团有限公司	---	26,183,064.32
	深圳市英特企业有限公司	477,539.63	477,539.63
	深圳科恩达科技有限公司	---	13,224.05
	深圳市广英达实业有限公司	---	14,180,000.00
	深圳市福广浩实业有限公司	302,292.62	---
	合 计	349,486,333.23	407,003,523.98
其他应付款	深圳市莱英达集团有限责任公司	6,042,777.49	6,716,842.91
	深圳莱英达乐可箱包有限公司	1,019,569.00	1,019,569.00
	深圳市轻工进出口公司	4,150,000.00	4,150,000.00
	深幸企业有限公司	372,569.98	372,569.98
	深圳市投资控股公司	---	56,147,096.44
合 计		11,584,916.47	68,406,078.33

本期变化情况：2006 年 8 月深圳市通产实业有限公司（以下简称“通产公司”）委托深圳市产权交易

中心转让“深圳市莱英达集团有限责任公司及下属公司的 2.24 亿元债权”，其中包括深圳市投资控股有限

公司委托通产公司清收的对本公司债权 56,147,096.44 元。东方公司、富国公司、莱英达集团、北京太阳管道联合作为一个竞买债权的主体共同出资，并成功竞得该债权；东方企业以 954623.94 元购买对本公司的债权 26183064.32，北京太阳管道以 619393.84 元购买对本公司的债权 16988500 元，莱英达有限责任公司以 473082.66 元购买对本公司的债权 12975532.12 元。莱英达有限责任公司购买上述对债权后，代下属子公司深圳市广英达实业有限公司、深圳科恩达科技有限公司偿还对本公司的债务，其中科恩达 13224.5 元、广英达 1418 万元。因北京太阳管道有限公司及深圳市东方企业有限公司分别占用本公司资金 16988500 元、26183064.32 元，将该两个公司竞购所得对本公司的债权分别 16988500 元、26183064.32 元与其债务进行了抵消。

附注 8. 或有事项

项 目	涉及金额(本金)			备 注
	美 元	港 元	人民币	
对外担保：				
深圳市莱英达保税贸易有限公司	---	---	8,500,000.00	均已逾期且被起诉
深圳太阳管道有限公司	4,500,000.00	---	6,000,000.00	均已逾期且被起诉
深圳高科达电子有限公司	---	---	500,000.00	均已逾期且被起诉
深圳市宇达公司	---	---	4,800,000.00	均已逾期且被起诉
深圳中华自行车股份有限公司	18,500,000.00	8,000,000.00	129,050,000.00	均已逾期且被起诉(不含对华融公司借款担保)
粤深轻工贸易公司	---	---	8,187,837.00	均已逾期且被起诉
广州旭峰企业集团有限公司	---	---	15,000,000.00	均已逾期且被起诉
深圳市金北圣投资有限公司	---	---	77,600,000.00	均已逾期且被起诉
深圳市国银投资集团有限公司	---	---	40,300,000.00	均已逾期且被起诉
深圳派纳服装有限公司	---	---	1,300,000.00	均已逾期且被起诉
深圳金田实业集团股份有限公司	---	25,000,000.00	---	均已逾期被起诉
深圳市中物资源进出口有限公司	2,022,900.00	---	---	均已逾期且被起诉
深圳市广英达实业发展公司	8,336,160.00	---	9,780,000.00	均已逾期且被起诉
深圳利港实业公司	660,700.00	---	1,750,000.00	均已逾期且被起诉
深圳茂源投资发展有限公司	---	8,000,000.00	---	均已逾期且被起诉
深圳兴达工贸有限公司	---	---	400,000.00	均已逾期且被起诉

深圳化塑有限公司	---	---	15,000,000.00	均已逾期且被起诉
深圳金海电子有限公司	---	---	3,500,000.00	均已逾期且被起诉
深圳广华林投资有限公司	---	---	12,200,000.00	均已逾期且被起诉
深圳天泰化工有限公司	200,000.00	---	---	均已逾期且被起诉
深圳市建材集团	---	---	800,000.00	均已逾期且被起诉
深圳晶苑工贸公司	---	---	800,000.00	均已逾期且被起诉
海南万达工贸有限公司	---	---	30,938,600.00	均已逾期且被起诉
深圳雪纳有限公司	---	1,055,200.00	---	均已逾期且被起诉
深圳市轻工进出口公司	100,000.00	---	1,900,000.00	均已逾期且被起诉
吉林莱英达公司	---	---	3,500,000.00	均已逾期且被起诉
深圳市大世界商城	1,690,000.00	---	---	均已逾期且被起诉
深圳市莱英达开发有限公司	---	5,900,000.00	3,000,000.00	均已逾期且被起诉
深圳市莱英达电器有限公司	---	---	9,850,000.00	均已逾期且被起诉
深圳市造纸公司	---	---	17,900,000.00	均已逾期且被起诉
深圳市莱英达食品有限公司	---	---	29,400,000.00	均已逾期且被起诉
深圳市莱英达物资进出口有限公司	---	11,850,000.00	52,980,959.49	均已逾期且被起诉
湖南莱英达公司	---	---	3,250,000.00	均已逾期且被起诉

项 目	涉及金额(本金)			备 注
	美 元	港 元	人民币	
深圳市莱英达乐可箱包有限公司	---	---	12,850,000.00	均已逾期且被起诉
深圳市海马电器有限公司	---	---	1,750,000.00	均已逾期且被起诉
对外担保金额合计	36,009,760.00	59,805,200.00	502,787,396.49	

诉讼事项:

深圳市轻工进出口	100,000.00	---	1,900,000.00	债务担保逾期被诉
深圳派纳服装有限公司	---	---	1,300,000.00	债务担保逾期被诉
湖南莱英达公司	---	---	3,250,000.00	债务担保逾期被诉
深圳金海电子有限公司	---	---	3,500,000.00	债务担保逾期被诉
深圳广华林公司	---	---	12,200,000.00	债务担保逾期被诉
深圳市天泰化工有限公司	200,000.00	---	---	债务担保逾期被诉
深圳市建材集团	---	---	800,000.00	债务担保逾期被诉
深圳市粤深轻工进出口有限公司	---	---	9,000,000.00	债务担保逾期被诉
广州旭峰实业有限公司	---	---	15,000,000.00	债务担保逾期被诉
深圳市晶苑工贸有限公司	---	---	800,000.00	债务担保逾期被诉
深圳市金北圣投资公司	---	---	77,600,000.00	债务担保逾期被诉

深圳市雪纳公司	---	1,055,200.00	---	债务担保逾期被诉
深圳发展银行沙头角支行	---	---	8,000,000.00	借款逾期
深圳发展银行南头支行	---	4,000,000.00	---	借款逾期
深圳光大银行	---	---	5,600,000.00	借款逾期
深圳市有色金属财务公司	740,000.00	---	28,000,000.00	借款逾期
中国农业银行沙头角支行	---	---	2,600,000.00	借款逾期
中国农业银行人民北支行	---	---	2,678,000.00	借款逾期
深圳中华自行车集团股份有限公司	17,310,000.00	8,000,000.00	114,162,000.00	债务担保逾期被诉
深圳利港实业公司	660,700.00	---	1,750,000.00	债务担保逾期被诉
茂源投资发展公司	---	8,000,000.00	---	债务担保逾期被诉
深圳市兴达工贸有限公司	---	---	400,000.00	债务担保逾期被诉
海南万达有限公司	---	---	30,938,600.00	债务担保逾期被诉
深圳市国银投资集团有限公司	---	---	40,300,000.00	债务担保逾期被诉
深圳市金田实业股份有限公司	---	25,000,000.00	---	债务担保逾期被诉
深圳市中物资源进出口公司	2,022,900.00	---	---	债务担保逾期被诉
深圳市广英达实业发展公司	8,886,100.00	---	5,280,000.00	债务担保逾期被诉
深圳市新华宇公司	---	---	3,000,000.00	债务担保逾期被诉
深圳化工塑料有限公司	---	---	15,000,000.00	债务担保逾期被诉
3lenmore Investment Limited		32,000,000.00		借款逾期
中国农业银行深圳分行	989,262.70	12,109,722.00	---	借款逾期
深圳工行福田支行	2,000,000.00	---	31,030,000.00	借款逾期
深圳工行深东支行	---	---	19,000,000.00	借款逾期

项 目	涉及金额(本金)			备 注
	美 元	港 元	人民币	
深圳莱英达物资进出口公司	---	---	12,000,000.00	债务担保逾期被诉
深圳市莱英达食品有限公司	---	---	3,000,000.00	债务担保逾期被诉
深圳市莱英达开发有限公司	---	1,400,000.00	1,000,000.00	债务担保逾期被诉
深圳市海马电器有限公司	---	---	1,750,000.00	债务担保逾期被诉
深圳市莱英达乐可箱包有限公司	---	---	12,850,000.00	债务担保逾期被诉
合计	32,908,962.70	91,564,922.00	463,688,600.00	

附注 9. 承诺事项

本公司在会计报表日至审计报告日期间，无重大承诺事项。

附注 10. 债务重组事项

为解除本公司对深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“深中华”）向华融资产管理公司（以

下简称“华融公司”)借款担保责任,本公司于2001年与华融资产管理公司签订了《关于解除莱英达担保责任及深中华重组的框架协议》,及《补充协议》,根据协议约定,本公司支付给华融资产管理公司1.1亿元债务现金和8800万股深中华法人股,华融公司同意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。华融公司以第一大股东身份负责ST中华重组工作,在深中华进行债务重组时,本公司对深中华的全部债权与华融公司的剩余债权同等对待。截止2006年12月31日,本公司已向华融资产公司支付现金1.1亿元,转让深中华股权A股共计65,098,412股、B股共计17,899,664股,尚有深中华B股5,001,944股已转让但尚未办理过后手续。

附注 11. 其他重要事项

公司拟进行股权分置改革。2006年12月8日,深圳市人民政府国有资产监督管理委员会对深圳证券交易所出具深国资委函[2006]385号,原则同意本公司进行股权分置改革;2007年1月15日本公司股权分置改革议案经股东会审议通过。股权分置改革截止报告日尚未完成。

附注 12. 持续经营的说明

1、导致对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项及改善措施

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。

为此,管理当局拟通过采取以下措施,以维持本公司的持续经营能力:

聘请北京中和应泰管理顾问有限公司,帮助公司积极进行债务重组、资产重组以及股权重组的总体重组工作。本公司管理当局相信实施重组后将能应付未来经营所需,因此会计报表仍然按照持续经营基准编制。

2、由于本公司持续经营能力所存在的重大不确定性,可能使本公司无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。

附注 13. 按境内外会计准则编制的财务报告之差异调节表

本公司由于发行 B 股，在按《企业会计制度》编制财务报告的同时，还按《国际会计准则》编制了财务报告。本公司聘请的会计师事务所是深圳大华天诚会计师事务所。按境内外会计准则编制的财务报告的净资产、净利润的差异：

项 目	净资产（千元）	净利润（千元）
一、按国际财务报告准则	(1,616,126)	32,853
1、债务重组收益	---	(14,193)
2、住房公积金	(192)	---
二、按《企业会计制度》	(1,616,318)	18,660

附注 14. 净资产收益率和每股收益

项 目	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	---	---	---	---
营业利润	-0.0068	-0.0068	0.0384	0.0384
净利润	-0.0115	-0.0115	0.0647	0.0647
扣除非经常性损益后的净利润	0.0100	0.0100	-0.0563	-0.0563

第十一节 备查文件目录

公司董事会秘书处备有完整的备查文件，以供中国证监会、深圳证券交易所和公司股东查询，文件包括：

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖

章的会计报表；

2、会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

3、报告期内公司在《证券时报》和香港《大公报》上披露的所有文件的正本及公告的原稿；

4、董事长亲笔签署的公司2006年年度报告正本。

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

附一、《新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告》及新旧会计准则 股东权益差异调节表

深圳大华天诚会计师事务所

关于广东盛润集团股份有限公司

新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告

深华（2007）专审字 059 号

广东盛润集团股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的广东盛润集团股份有限公司（以下简称“盛润股份”）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136 号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是盛润股份公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

根据“通知”的有关规定，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存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

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。

深圳大华天诚会计师事务所

中国注册会计师

中国 深圳

中国注册会计师

2007 年 4 月 17 日

广东盛润集团股份有限公司

新旧会计准则股东权益差异调节表

新旧会计准则股东权益差异调节表

编制公司：广东盛润集团股份有限公司

编号	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, 218. 38)
1	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	
2	拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
3	因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
4	符合预计负债确认条件的辞退补偿	
5	股份支付	
6	符合预计负债确认条件的重组义务	
7	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	
8	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融资产	
9	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
10	金融工具分拆增加的权益	
11	衍生金融工具	
12	所得税	
13	其他	
	2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）	(1, 616, 318, 218. 38)

后附差异调节表附注为本差异调节表的组成部分

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

广东盛润集团股份有限公司

新旧会计准则股东权益差异调节表附注

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

一、编制目的

公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行新会计准则。为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影响，中国证券监督管理委员会于 2006 年 11 月颁布了“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”(证监发[2006]136 号，以下简称“通知”)，要求公司按照《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，在 2006 年度财务报告的“补充资料”部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程。

二、编制基础

差异调节表系公司根据《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，结合公司的自身特点和具体情况，以 2006 年度合并财务报表为基础，并依据重要性原则编制。

对于《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条中没有明确的情况，本差异调节表依据如下原则进行编制：

1、子公司按照《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》第五条至 第十九条的规定进行追溯调整，对于影响上述公司留存收益并影响本公司按照股权比例享有的净资产份额的事项，公司根据其业务实际情况相应调整留存收益或资本公积。

2、编制合并报表时，公司按照新会计准则调整少数股东权益，并在差异调节表中单列项目反映。

3、需要编制合并财务报表的，公司按照新会计准则调整少数股东权益，并在差异调节表中单列项目反映。

三、主要合并项目附注

2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）的金额取自公司按照现行《企业会计准则》和《企业会计制度》（以下简称“现行会计准则”）编制的 2006 年 12 月 31 日合并资产负债表。该报表业经深圳大华天诚会计师事务所审计，并于 2007 年 4 月 17 日出具了无法表示意见的审计报告（深华（2007）股审字 009 号）。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司 2006 年度财务报告。

附二、资产减值准备明细表、所有者权益（或股东权益）增减变动表

1、资产减值准备明细表

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	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	441,094,130.50	344,744.53		49,185,170.51	49,185,170.51	392,253,704.52
其中：应收账款						
其他应收款	441,094,130.50	344,744.53		49,185,170.51	49,185,170.51	392,253,704.52
二、短期投资跌价准备合计						
其中：股票投资						
债券投资						
三、存货跌价准备合计	20,912,610.00					20,912,610.00
其中：库存商品	20,912,610.00					20,912,610.00
原材料						
四、长期投资减值准备合计	78,254,608.70					78,254,608.70
其中：长期股权投资	78,254,608.70					78,254,608.70
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计						
其中：房屋、建筑物						
机器设备						
六、无形资产减值准备合计						
其中：专利权						
商标权						
七、在建工程减值准备合计						
八、委托贷款减值准备合计						
九、总计	540,261,349.20	344,744.53		49,185,170.51	49,185,170.51	491,420,923.22

2、所有者权益（或股东权益）增减变动表

2006 年度

编制单位：广东盛润集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	本年数	上年数
一、实收资本（或股本）			
年初余额	1	288,420,000.00	288,420,000.00
本年增加数	2	---	---
其中：资本公积转入	3	---	---
盈余公积转入	4	---	---
利润分配转入	5	---	---

新增资本（或股本）	6	---	---
本年减少数	10	---	---
年末余额	15	288,420,000.00	288,420,000.00
二、资本公积			
年初余额	16	366,865,874.73	366,865,874.73
本年增加数	17	14,193,224.05	---
其中：资本（或股本）溢价	18	---	---
接受捐赠非现金资产准备	19	---	---
接受现金捐赠	20	---	---
股权投资准备	21	---	---
拨款转入	22	---	---
外币资本折算差额	23	---	---
其他资本公积	30	14,193,224.05	
本年减少数	40	---	---
其中：转增资本（或股本）	41	---	---
年末余额	45	381,059,098.78	366,865,874.73
三、法定和任意盈余公积：			
年初余额	46	119,514,900.67	119,514,900.67
本年增加数	47	18,789,906.22	---
其中：从净利润中提取数	48	---	---
其中：法定盈余公积	49	---	---
任意盈余公积	50	---	---
储备基金	51	---	---
企业发展基金	52	---	---
法定公益金转入数	53	18,789,906.22	---
本年减少数	54	---	---
其中：弥补亏损	55	---	---
转增资本（或股本）	56	---	---
分派现金股利或利润	57	---	---

分派股票股利	58	---	---
年末余额	62	138,304,806.89	119,514,900.67
其中：法定盈余公积	63	78,893,779.77	78,893,779.77
储备基金	64	---	---
企业发展基金	65	---	---
四、法定公益金：			
年初余额	66	18,789,906.22	18,789,906.22
本年增加数	67	---	---
其中：从净利润中提取数	68	---	---
本年减少数	70	18,789,906.22	---
其中：集体福利支出	71	---	---
年末余额	75	---	18,789,906.22
五、未分配利润			
年初未分配利润	76	(2,442,762,449.10)	(2,385,580,676.55)
本年净利润（净亏损以“-”号填列）	77	18,660,262.04	(57,181,772.54)
本年利润分配	78	---	---
年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填写）	80	(2,424,102,187.06)	(2,442,762,449.09)