

广东盛润集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文（修改后）

§ 1 重要提示

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

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人王建宇、主管会计工作负责人王建宇及会计机构负责人(会计主管人员)魏传义声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	31,888,897.28	73,920,089.84	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	-2,097,663,137.71	-2,106,204,579.35	
股本（股）	288,420,000.00	288,420,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	-7.2729	-7.3025	
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	109,006.80	0.00	
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,540,767.27	-6,039,799.88	
经营活动产生的现金流量净额（元）	319,940.61	201,207.05	59.01%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0011	0.0007	57.14%
基本每股收益（元/股）	0.0296	-0.0209	
稀释每股收益（元/股）	0.0296	-0.0209	
加权平均净资产收益率（%）			
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）			

非经常性损益项目

☐ 适用 ☒ 不适用

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	11,133
-------------	--------

前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
柳州佳力房地产开发有限责任公司	2,300,000	人民币普通股
招商证券香港有限公司	2,074,120	境内上市外资股
海南惠和兴投资管理有限公司	1,587,489	人民币普通股
陈倩芬	1,285,880	境内上市外资股
第一上海证券有限公司	1,262,922	境内上市外资股
重庆光伏投资有限公司	1,127,400	人民币普通股
CHINA EVERBRIGHT HOLDINGS CO LTD	1,089,626	境内上市外资股
蔡汉川	879,091	境内上市外资股
CITRINE CAPITAL LIMITED	868,783	境内上市外资股
倪敏	723,600	境内上市外资股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

由于公司 2010 年度财务报告会计差错更正及追溯调整的原因，使得公司 2011 年第一季度净利润与 2010 年第一季度相比出现了大幅度变动，由 2010 年第一季度的-6,039,799.88 元变为 2011 年第一季度的 8,540,767.27 元。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

√ 适用 □ 不适用

立信大华会计师事务所有限公司认为，立信大华会计师事务所有限公司认为：

盛润股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了盛润股份 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。强调事项：盛润股份的重大资产重组工作，盛润股份与富奥公司的重大资产重组应当符合中国证监会等主管部门的规定，并取得必要的审批，因此盛润股份的持续经营能力尚存在重大的不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

对此，公司董事会认为，公司在重整工作取得突破性进展的基础上，公司与富奥汽车零部件股份有限公司签订了《重组意向书》，公司已聘请相关中介机构积极推进公司资产重组工作，公司管理层有信心通过进一步的资产重组使得盛润公司恢复持续经营能力，改善公司经营环境，实现公司健康、可持续的发展。

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况☐ 适用 ☒ 不适用**3.2.4 其他**☐ 适用 ☒ 不适用**3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况**

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司控股股东深圳市莱英达集团有限责任公司	公司控股股东深圳市莱英达集团有限责任公司还做出如下特别承诺：（1）鉴于非流通股股东深圳市华晟达投资控股有限公司持有的*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莱英达垫付。代为垫付后，该等股份如上市流通，应当向莱英达偿还代为垫付的对价，或者取得莱英达的同意。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；（2）其持有的限售股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易；（3）在上述承诺期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售限售股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。	履行了法定承诺义务，莱英达已垫付华晟达对价股份，华晟达限售股份仍被司法冻结，股改费用莱英达已支付。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 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**3.5 其他需说明的重大事项****3.5.1 证券投资情况**☐ 适用 ☒ 不适用**3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 03 月 02 日	公司董秘室	电话沟通	A 股投资者	问及公司复牌和重组情况，告知公司在推进这些工作。

3.6 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 附录

4.1、 4.2 资产负债表及利润表

编制单位：广东盛润集团股份有限公司

2011 年 03 月 31 日

单位：元

资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位：广东盛润集团股份有限公司

单位：人民币元

资 产	本期数	年初数
流动资产：		
货币资金	541,468.88	221,528.27
交易性金融资产		-
应收票据		-
应收账款		-
预付款项		-
应收股利	-	-
其他应收款	31,293,073.41	72,531,470.44
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	31,834,542.29	72,752,998.71
非流动资产：		
可供出售金融资产		-
长期股权投资	-	1,111,835.00
投资性房地产		-
固定资产	54,354.99	55,256.13
在建工程	-	-
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	54,354.99	1,167,091.13
资产总计	31,888,897.28	73,920,089.84

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(所附附注是合并财务报表的组成部分)

资产负债表（续）

2011 年 3 月 31 日

编制单位：广东盛润集团股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	本期数	年初数
流动负债：		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付福利	-	-
预提费用	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	4,965,469.96	4,949,084.14
应付股利		-
应付利息	-	-
其他应付款	2,124,586,565.03	2,175,175,585.05
一年内到期的非流动负债		-
其他流动负债		-
流动负债合计	2,129,552,034.99	2,180,124,669.19
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	-	-
负债合计	2,129,552,034.99	2,180,124,669.19
股东权益：		
股本	288,420,000.00	288,420,000.00
资本公积	381,059,098.78	381,059,098.78
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	(2,905,447,043.38)	(2,913,988,485.02)
股东权益合计	(2,097,663,137.71)	(2,106,204,579.35)
负债和股东权益总计	31,888,897.28	73,920,089.84

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(所附附注是合并财务报表的组成部分)

利润表

2011 年 3 月 31 日

编制单位：广东盛润集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期数	上年同期数
一、营业收入	109,006.80	-
减：营业成本		-
营业税金及附加		-
销售费用		-
管理费用	813,503.57	562,516.33
财务费用	1,900.96	5,940,776.29
资产减值损失		-
加：公允价值变动收益		-
投资收益	81,165.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-625,232.73	(6,503,292.62)
加：营业外收入	9,166,000.00	463,492.74
减：营业外支出		-
加：以前年度损益调整		-
其中：非流动资产处置损失		-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	8,540,767.27	-6,039,799.88
减：所得税费用		-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)	8,540,767.27	-6,039,799.88
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.0296	(0.0209)
(二) 稀释每股收益	0.0296	(0.0209)
六、其他综合收益		-
七、综合收益总额	8,540,767.27	-6,039,799.88

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

(所附附注是合并财务报表的组成部分)

4.3 现金流量表

编制单位: 广东盛润集团股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位: 元

现金流量表

2011 年一季度

编制单位: 广东盛润集团股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	本期数	年初数
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	1,135,345.14	1,891,522.59
经营活动现金流入小计	1,135,345.14	1,891,522.59
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	176,950.00	469,977.86
支付的各项税费	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	638,454.53	1,220,337.68
经营活动现金流出小计	815,404.53	1,690,315.54
经营活动产生的现金流量净额	319,940.61	201,207.05
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
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	-	-
投资活动现金流入小计	-	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	2,080.00
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	-	2,080.00
投资活动产生的现金流量净额	-	(2,080.00)
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	-	-
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	-	-
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	-	-
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	319,940.61	199,127.05
加：年初现金及现金等价物余额	221,528.27	22,401.22
六、年末现金及现金等价物余额	541,468.88	221,528.27

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(所附附注是合并财务报表的组成部分)

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

广东盛润集团股份有限公司

董事长：王建宇

二〇一一年七月二十日

