

广东盛润集团股份有限公司

2012 年度报告

2013-004

2013 年 01 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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)高亚军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司年度财务报告已经大华会计师事务所审计并被出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

2012 年 12 月 18 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1690 号批复：核准盛润股份以新增 1,010,275,140 股股份吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司，盛润股份重大资产重组工作已进入实施阶段，但截至 2012 年 12 月 31 日资产重组尚未完成交割，因此盛润股份的持续经营能力尚存在不确定性。

目录

2012 年度报告	1
一、重要提示、目录和释义.....	1
二、公司简介.....	2
三、会计数据和财务指标摘要.....	2
四、董事会报告.....	3
五、重要事项.....	6
六、股份变动及股东情况.....	8
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	10
八、公司治理.....	10
九、内部控制.....	12
十、财务报告.....	12
十一、备查文件目录.....	51

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、盛润股份	指	广东盛润集团股份有限公司

重大风险提示

2012 年 12 月 18 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1690 号批复：核准盛润股份以新增 1,010,275,140 股股份吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司，盛润股份重大资产重组工作已进入实施阶段，但截至 2012 年 12 月 31 日资产重组尚未完成交割，因此盛润股份的持续经营能力尚存在不确定性。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	*ST 盛润 A、*ST 盛润 B	股票代码	000030、200030
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东盛润集团股份有限公司		
公司的中文简称	盛润股份		
公司的外文名称（如有）	Guangdong Sunrise Holdings Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	SUNRISE		
公司的法定代表人	王建宇		
注册地址	中国广东省深圳市福田区泰然大道东劲松大厦 5D		
注册地址的邮政编码	518040		
办公地址	中国广东省深圳市福田区泰然大道东劲松大厦 5D		
办公地址的邮政编码	518040		
公司网址	无		
电子信箱	无		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王建宇（代）	高亚军（代）
联系地址	深圳市福田区泰然大道东劲松大厦 5D	深圳市福田区泰然大道东劲松大厦 5D
电话	0755-83899488	0755-83891052
传真	0755-83875212	0755-83875212
电子信箱	wangjy@ruifude.com	gaoyajun72@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、香港《大公报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司董秘室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1993 年 09 月 01 日	深圳市华强北路嘉 华大厦	4400001001658	国税深字 440301190325278 地税深字 440304190325278	19032527-8
报告期末注册	1998 年 10 月 06 日	深圳市福田区泰然 大道东劲松大厦 5D	440000000067379	国税深字 440301190325278 地税深字 440304190325278	19032527-8
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	盛润股份前身深圳市莱英达集团股份有限公司主要从事轻工产品的生产经营、工业企业的投资参股和与之联系的进出口贸易以及以房地产开发为支柱包括饮食、宾馆在内的第三产业。2005 年至今，盛润股份无主营业务。				
历次控股股东的变更情况（如有）	1993 年，经深圳市政府深府办复（1993）720 号文批准，深圳市莱英达集团公司改组为深圳市莱英达集团股份有限公司。同年，深圳市莱英达集团股份有限公司公开发行 A 股 4,350 万股、B 股 3,000 万股，并在深交所挂牌上市。新股发行完成后，深圳市莱英达集团股份有限公司总股本为 21,850 万股，其中：国有股 14,500 万股，由深圳市投资管理公司持有。2003 年，盛润股份第一大股东深圳市投资管理公司将其持有的盛润股份全部 19,140 万股股份无偿划转给深圳市莱英达集团有限责任公司持有，公司控股股东变更为深圳市莱英达集团有限责任公司。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	深圳市滨河路联合广场 B 座 11 楼
签字会计师姓名	陈葆华、邱俊洲

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入 (元)	0.00	109,006.80	-100%	1,480,358.31
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-3,689,015.61	1,456,064,213.41	-100.253355%	-388,775,880.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-3,829,015.61	-6,893,534.13		-21,060,704.37
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-2,967,576.10	1,143,387.74	-359.54241%	201,207.05
基本每股收益 (元/股)	-0.0128	5.0484	-100.253546%	-1.3579
稀释每股收益 (元/股)	-0.0128	5.0484	-100.253546%	-1.3579
净资产收益率 (%)	-1,871.88%	105.87%	-1,977.75%	20.361181%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
总资产 (元)	24,606,158.49	66,169,347.65	-62.813358%	73,920,089.84
归属于上市公司股东的净资产 (归属于上市公司股东的所有者权益) (元)	-1,647,432.79	2,041,582.82	-180.6939%	-2,103,321,979.35

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-3,689,015.61	1,456,064,213.41	-1,647,432.79	2,041,582.82
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则	0.00	0.00	0.00	0.00

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-3,689,015.61	1,456,064,213.41	-1,647,432.79	2,041,582.82
按境外会计准则调整的项目及金额				
			0.00	0.00
按境外会计准则	0.00	0.00	0.00	0.00

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

公司无境内外会计准则会计数据差异。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	140,000.00	9,972,164.11	37,320,804.61	
债务重组损益		1,452,985,583.43	-405,035,980.24	
合计	140,000.00	1,462,957,747.54	-367,715,175.63	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，公司虽然没有主营业务收入和主营业务利润，根据本公司重整计划，深圳市莱英达集团有限责任公司作为本公司的控股股东，为支持本公司的重整，无偿让渡其持有盛润股份股权的40%，共计6,901.76万股，用于清偿本公司的债务；另外还需让渡其持有本公司股权的37%，共计6,384.13万股，由重组方有条件受让。除莱英达集团外持有本公司超过1万股的股东其1万股以下(含1万股)的部分不需要让渡，超过1万股的部分无偿让渡20%，共计让渡A股1,094.55万股、B股544.36万股。2011年4月15日，本公司管理人向深中院提交重整计划执行完毕的监督报告。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。

报告期内，公司和控股股东、实际控制人及中介公司继续致力于公司的资产重组，公司资产重组正在有序进行。公司于2011年8月10日在巨潮资讯网刊登了《公司以新增股份换股吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司预案》，公司与富奥汽车零部件股份有限公司签订了相关的重组协议。目前，公司重组方案已获得公司董事会审议通过和公司2012年第一次临时股东大会审议通过，2012年12月18日经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1690号批复核准本公司以新增1,010,275,140股股份吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司，本公司重大资产重组工作已进入实施阶段。公司重组的成功将使得恢复持续经营能力，改善公司经营环境，实现公司健康、可持续的发展。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司没有主营业务收入和主营业务利润。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司没有主营业务收入和主营业务利润。公司重大资产重组工作已进入了实施阶段，公司与富奥汽车零部件股份有限公司签署《广东盛润集团股份有限公司与富奥汽车零部件股份有限公司之吸收合并协议的补充协议》，并于2012年3月12日经盛润股份2012年第一次临时股东大会审议通过。2012年12月18日经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1690号批复：核准盛润股份以新增1,010,275,140股股份吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司，盛润股份重大资产重组工作已进入实施阶段，但截至2012年12月31日资产重组尚未完成交割。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

报告期内，公司没有主营业务收入。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	0.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	0%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
无	无	0.00	0%	0.00	0%	0%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
无	无	0.00	0%	0.00	0%	0%

说明

报告期内，公司没有主营业务收入与主营业务成本。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	0.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	0%

公司前 5 名供应商资料

适用 不适用

4、费用

报告期内，公司为日常经营管理费用及财务费用，无发生变化比同期变动30%以上。

5、研发支出

报告期内，公司无研发支出。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	22,705.06	5,800,521.41	-99.608569%
经营活动现金流出小计	2,990,281.16	4,657,133.67	-35.791382%
经营活动产生的现金流量净额	-2,967,576.10	1,143,387.74	-359.54241%
投资活动现金流入小计	0.00	120,000.00	-100%
投资活动现金流出小计	0.00	0.00	0%
投资活动产生的现金流量净额	0.00	120,000.00	-100%
筹资活动现金流入小计	1,650,000.00		
筹资活动产生的现金流量净额	1,650,000.00		
现金及现金等价物净增加额	-1,317,576.10	1,263,387.74	-204.289131%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内公司所发生日常经营管理费，公司 2011 年度进行资产重大重整工作并已重整完毕，所发生重整费用较大，因此现金流同比发生变动超过 30%。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
无	0.00	0.00				
分产品						
无	0.00	0.00				
分地区						
无	0.00	0.00				

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	167,339.91	0.680073%	1,484,916.01	2.244115%	-1.564041%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

五、核心竞争力分析

报告期内，公司没有主营业务收入和主营业务利润。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额 (元)	2011 年投资额 (元)	变动幅度
0.00	0.00	0%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)

0	0	0%
---	---	----

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
无		0.00	0	0%	0	0%	0.00	0.00		
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
		无	0.00	0	0%	0	0%	0.00	0.00		
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

无

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
无	0			0	0	0	0	否	0	否	0
无				0	0	0	0		0		0
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--
逾期未收回的本金和收益累计金额					0						
涉诉情况(如适用)				不适用							
委托理财情况说明				不适用							

说明

不适用

(2) 衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	不适用
--	-----

已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	不适用
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	不适用

报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
无	0.00	0.00		0%
合计	0.00	0.00	--	0%

说明

报告期内公司无衍生品投资的合约各类。

（3）委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
无	否						
合计	--	0	--	--	--	--	--

说明

不适用

3、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	0
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	0
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	

不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
0	否	0	0	0	0	0%		0	否	否
承诺投资项目小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
超募资金投向										
		0	0	0	0	0%		0		
		0	0	0	0	0%		0		
归还银行贷款(如有)	--	0	0	0	0	0%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	0	0	0	0	0%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用 报告期内发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用 报告期内发生									
募集资金投资项目先用闲置募集资金暂时	不适用									
项目实施出现募集资金	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			不适用						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
无									

主要子公司、参股公司情况说明

无

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
	0	0	0	0%	0
					0
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
不适用					

七、公司控制的特殊目的主体情况

公司不存在控制的特殊目的主体情况。

八、公司未来发展的展望

公司全力致力于公司的资产重组。公司于2011年8月10日在巨潮资讯网刊登了《公司以新增股份换股吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司预案》，公司与富奥汽车零部件股份有限公司签订了相关的重组协议。目前，公司重组方案已获得公司董事会审议通过和公司2012年第一次临时股东大会审议通过，2012年12月18日经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1690号批复核准本公司以新增1,010,275,140股股份吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司，本公司重大资产重组工作已进入实施阶段，公司本次重大资产重组将改善公司经营环境，实现公司健康、可持续发展。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

大华会计师事务所认为，如2012年度审计报告财务报表附注十(三)所述，盛润股份已经与富奥汽车零部件股份有限公司签署《重组意向书》、《吸收合并协议》、《吸收合并协议的补充协议》，并于2012年3月12日经盛润股份2012年第一次临时股东大会审议通过。2012年12月18日经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1690号批复：核准盛润股份以新增1,010,275,140股股份吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司，盛润股份重大资产重组工作已进入实施阶段，但截至2012年12月31日资产重组尚未完成交割，因此盛润股份的持续经营能力尚存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

对此，公司董事会认为，公司和控股股东、实际控制人及中介公司全力致力于公司资产重组工作，公司于2011年8月10日在巨潮资讯网刊登了《公司以新增股份换股吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司预案》，与富奥汽车零部件股份有限公司签署《重组意向书》、《吸收合并协议》、《吸收合并协议的补充协议》，于2012年3月12日经2012年第一次临时股东大会审议通过。且于2012年12月18日经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1690号批复：核准盛润股份以新增1,010,275,140股股份吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司。本公司重大资产重组工作已进入了实施阶段。公司管理层有信心全力展开重大资产重组工作，顺利完成交割，使公司恢复持续经营能力，改善公司经营环境，实现公司健康、良性、可持续发展的经营。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

报告期公司无会计政策或会计估计的变更。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期公司无发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内，与上年度财务报告相比，公司无合并报表范围发生变化的情况。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内公司没有发生利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整的情况。根据盛润股份《公司章程》第一百五十四条规定：若上市公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因。根据公司2012年度利润分配预案，经大华会计师事务所审计，公司2012年度实现净利润为-3,689,015.61元，未分配利润为-1,458,730,687.22元，公司2012年度不进行利润分配，亦不用公积金转增股本。独立董事对此发表意见，认为公司未进行现金利润分配的安排是合理的。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近三年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

公司近3年（含报告期）没有发生利润分配特别是现金分红及资本公积转增股本预案或方案情况。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	0.00	-3,689,015.61	0%
2011年	0.00	1,456,064,213.41	0%
2010年	0.00	-388,775,880.00	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、社会责任情况

根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章的要求，本公司建立了规范的治理结构和议事规则，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。

股东大会、董事会、监事会各司其职行使决策权、执行权和监督权，保障公司经营管理绩效的有效监督和问责。有效保障员工合法的劳动权益。做好与股东沟通工作，股东通过股东大会依法行使经营方针、资产重组重组等重大事项的表决权。除此之外，公司还建立了与投资者沟通渠道。

董事会对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权。董事会成员的遴选严格按照证监会对于资质的基本标准。董事会每年一次对公司经营管理班子进行绩效考评。

公司董事会审计委员会及监事会，全面负责内部审计及内部监察工作。通过开展综合审计、或专项调查等业务，评价内部控制和执行的效率，对公司内部控制及运行的有效性进行监督检查，促进内控工作质量的持续改善与提高。对在审计或调查中发现的内部控制缺陷，并督促相关部门采取积极措施予以改进，保证了审计监察工作的独立性，加强公司内部风险控制，提高管理透明度，保护公司、股东（中小股东）合法权益。

公司规范信息披露行为，修订了《信息披露管理制度》，指定董事会秘书为公司对外发布信息的主要联系人，并明确各相关部门的重大信息报告责任人；建立了重大信息的内部保密制度；要求董事会秘书必须对上报的内部重大信息进行分析和判断，并对需要履行信息披露义务的信息及时提请董事会披露。公司制定了《内幕信息知情人登记制度》，加强对内幕信息的保密工作，维护信息披露公平性，保护广大投资者的合法权益。保证披露信息的真实、准确、完整、及时，符合《深交所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等有关规定的要求。

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月14日	公司董秘室	电话沟通	个人	A股投资者	询问公司重组方案大约什么时间能通过中国监会的审核。告知相关各方在积极推进重组工作。
2012年03月19日	公司董秘室	电话沟通	个人	A股投资者	重组进展情况，是否有涨停幅限制。告知重组按正常程序继续进行，到时复牌有涨跌幅限制。

2012年05月08日	公司董秘室	电话沟通	个人	A股投资者	重组工作的进展情况。补充材料是否受理。告知相关各方在积极推进重组工作。
2012年08月06日	公司董秘室	电话沟通	个人	A股投资者	问及其限售股解禁情况，告知正在配合办理解禁事宜。
2012年09月24日	公司董秘室	电话沟通	个人	A股投资者	重组工作进展情况，证监会什么时间审核。告知相关各方在积极推进重组工作。
2012年12月03日	公司董秘室	电话沟通	个人	A股投资者	重组工作进展况，告知已获证监会议通过。
2012年12月28日	公司董秘室	电话沟通	个人	A股投资者	重组得到批准后，重组工作的进展。告知相关各方在积极推进重组工作。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
无	无	无	0	0	0	0		0	0
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%								
相关决策程序	无。								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	无。								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	无。								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2013 年 01 月 25 日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	<p>根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《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)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第21号——年度报告披露相关事宜》的规定,就盛润股份编制的2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)出具专项说明。如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是盛润股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计盛润股份2012年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了对盛润股份实施2012年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解盛润股份2012年度控股股东及其他关联方资金占用的情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。</p>								

三、破产重整相关事项

1、2010年4月14日，深中院受理了深圳市兴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《重整计划》并终止本公司重整程序。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。重整计划的主要内容如下：

(1) 出资人权益调整方案

出资人包括截至2010年5月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。出资人权益调整方案为：

A、莱英达集团作为本公司的控股股东，为支持本公司的重整，无偿让渡其持有本公司40%的股权，共计A股6,901.76万股用于清偿本公司的债务，另外莱英达集团还需让渡37%的股权共计A股6,384.13万股，由重组方有条件受让。

B、除莱英达集团外，持有本公司超过1万股股份的股东，其持有的1万股以下(含1万股)的部分不需要让渡，超过1万股的部分无偿让渡20%，共计让渡A股1,094.55万股、B股544.36万股。

C、持有本公司1万股股份以下(含1万股)的股东无需让渡。

综上所述，本公司股东合计让渡A股7,996.31万股用于清偿本公司的债务，其中：流通股按9.07元/股，限售股按8元/股计价；让渡A股6,384.13万股和B股544.36万股由重组方有条件受让，其条件包括但不限于重组方受让该股份后将其中的B股544.36万股以总价1元的价格由本公司回购并注销。

(2) 债权调整及清偿方案

A、经管理人调查、公示，职工债权金额为350,000.00元，按经确认的该类债权数额全额清偿。

B、普通债权组由深中院已裁定的债权表中记载的债权金额超过50万元的债权人组成。该类债权金额为2,161,724,122.94元。普通债权的清偿方式为货币清偿和股份清偿。货币清偿：本公司以现有的货币资产以及非货币资产的变价所得在优先支付破产费用、共益债务、职工债权、小额债权后，以剩余部分资金向普通债权人按比例清偿；股份清偿：普通债权按照每100元债权获得3.4353股本公司A股的标准受偿，其中，每100元债权获得的3.4353股股票包括流通股0.3824股、已到限售期的限售股0.7586股、限售期到2010年12月28日的限售股1.3342股、限售期到2011年12月28日的限售股0.9601股。

C、小额债权组由深中院裁定确认的债权表中记载的债权金额50万元以下的债权人组成。小额债权组以货币形式一次性清偿完毕。

(3) 经营方案

本公司现已无主营业务，为恢复本公司的持续经营能力和盈利能力，必须在完成债务重组的基础上，引入有实力的重组方，注入优质资产，恢复本公司的盈利能力及持续经营能力，以实现良性发展。

(4) 重整费用及共益债务

A、重整费用：管理人报酬10,323,000.00元；诉讼费300,000.00元；资产评估费250,000.00元；管理履行职务、债权人会议费用、考察费350,000.00元；公告、送达费100,000.00元；重整计划执行费3,600,000.00元；本公司管理财产及营业事务费用3,830,000.00元，共计18,753,000.00元。

B、共益债务：律师费、财务顾问费、审计费、法律顾问费、披露费等共计6,694,000.00元。

C、优先债权：税款债权2,424,300.00元。

(5) 重整计划的执行期限

重整计划的执行期限为三个月，自深中院裁定批准《重整计划》之日起计算。如非因本公司的原因，致使本重整计划无法在上述执行期限内执行完毕的，本公司应于执行期限届满前15日，向深中院提交延长重整计划执行期限的申请并根据深中院批准的执行期限执行。

(6) 重整计划执行的监督期限

本公司重整计划的监督期限同重整计划执行期限。在监督期内，本公司应当向管理人报告重整计划的执行情况、公司的财务状况、重大经营决策以及财产处置等事项。监督期满时，管理人应当向深中院提交监督报告。

如果本公司向深中院申请延长重整计划执行期限，则管理人同时向深中院提交延长监督的申请，并根据深中院最终的批

准情况依法履行监督职责。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。

(7) 重整计划执行的措施

A、资产处置：在深中院批准《重整计划》后，本公司管理人对资产进行处置，以筹集清偿债权和费用的资金。资产处置范围为本公司除货币资金外的现有全部资产，包括应收款、对外投资、建筑物、办公设备、运输设备、资产收益权和土地使用权等。

B、现金支付的方式：重整费用、共益债务及债权的现金清偿原则上以银行转账方式进行。

C、股份的划转：在本重整计划获深中院裁定批准后，本公司协助本公司管理人办理按照出资人权益调整方案让渡股份的划转工作。

D、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500.14万股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。

E、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。

F、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。

2、本期重整计划执行情况

(1) 资产处置

A、深圳市中级人民法院(2010)深中法民七重整字第5-19号民事裁定书裁定：本公司的母公司莱英达集团按人民币60万元购买本公司持有的深圳市盛欧投资有限公司88%股权、深圳市兴达工贸有限公司100%出资、深圳宇达进出口有限公司95%股权。2012年1月16日，莱英达集团与本公司签订了《股权转让协议书》及《出资转让协议书》，并全额支付了三项权益转让款人民币60万元。

B、深圳市中级人民法院(2010)深中法民七重整字第5-20号民事裁定书裁定：本公司的母公司莱英达集团按人民币80万元购买本公司持有的深圳莱英达集团有限公司湖南公司，2012年3月6日，莱英达集团与本公司签订了《股权转让协议书》及《出资转让协议书》，并全额支付了三项权益转让款人民币80万元。

(2) 出资人权益调整方案的执行

截止2011年4月11日，本公司股东让渡的7,496.17万股A股已过户至各普通债权人账户，预留的500.14万股A股已过户至本公司破产企业财产处置专用账户，让渡给重组方有条件受让的6,384.13万股A股已过户至本公司破产企业财产处置专用账户；让渡给重组方有条件受让的544.36万股B股，因境内机构无法开立B股证券账户，故本公司与自然人魏建正签订了《委托持股协议》，委托魏建正代持前述B股股份，同时魏建正签署了承诺书，并作出以下承诺：本人不实际享有和承担代持股份项下的权利和义务，将按盛润股份的指示，随时配合盛润股份对代持股份所作的处置安排，包括但不限于在重组方有条件受让后由本公司以总价1元的价格回购并注销；未经盛润股份书面授权，不得擅自处分代持股份，亦不对基于代持股份所产生的收益进行任何处分；积极配合深中院对代持股份采取保全措施；自盛润股份注销代持股份后的五个工作日内，注销专为代持股份所开立的B股证券账户。

(3) 现金清偿工作

2011年1月12日，根据本公司管理人文件盛润重管文字(2010)第153号，管理人对本公司重整案实施了第一次现金分配。截止2010年12月31日，实际可供普通债权人分配的现金金额为48,062,698.78元，重整计划确认的普通债权金额合计2,161,724,122.94元，第一次现金分配比例为2.22335%。

本公司将附注十(二)所述的本期资产处置所得、重整费用及共益债务的结余现金，在支付税务债务后对普通债权人进行第二次现金分配的时间估计在《重整计划》批准之日起两年内。

(4) 重整计划执行完毕

2011年4月15日，本公司管理人向深中院提交重整计划执行完毕的监督报告。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。

(5) 补充申报债权现金、股票分配方案

2012年8月8日，根据本公司重管字[2012]第35号公司重整方案补充申报债权现金分配方案，审查确认债权人7家，确认金额折人民币145,378,137.96元，按照与申报期内申报债权相同的现金清偿比例2.22335%，预留股票不足以清偿以现金补足的清偿率为3.9%，合计现金清偿率为6.12335%，清偿金额为人民币8,902,012.21元。

普通债权按照每100元债权获得2.6450股本公司A股的标准受偿，划转管理人破产企业财产处置专户预留股权3,845,287.00股。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引

收购资产情况概述

无。

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引

出售资产情况概述

无。

3、企业合并情况

公司报告期内无合并事项。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

公司报告期内无股权激励的实施情况。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
无	无	无	无	无	无	0	0%	无	无		无
合计				--	--	0	0%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				无。							
关联交易对上市公司独立性的影响				无。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				无。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				无。							

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	转让资产获得的收益(万元)	披露日期	披露索引
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因				无。								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				无。								

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万)	被投资企业的净资产(万)	被投资企业的净利润(万)
-------	------	----------	----------	------------	------------	--------------	--------------	--------------

						元)	元)	元)
被投资企业的重大在建项目的进展情况 (如有)	无。							

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期发生额 (万元)	期末余额 (万元)
无							
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无。					

5、其他重大关联交易

无。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
无								
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
无								
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）				0	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		0	
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）				0	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		0	
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）				0	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）		0	
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）				0	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）		0	
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				0%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）				0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无。				
违反规定程序对外提供担保的说明				无。				

采用复合方式担保的具体情况说明

无。

(1) 违规对外担保情况

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额(万元)	占期末净资产的比例(%)	担保类型	担保期	截至年报前违规担保余额(万元)	占期末净资产的比例(%)	预计解除方式	预计解除金额(万元)	预计解除时间(月份)
无										

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
无										

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	广东盛润集团股份有限公司 破产企业财产 处置专用帐户 及深圳市莱英 达集团有限责任公司	(1) 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; (2) 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。	2008年12月29日		履行了法定承诺义务。

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	无				
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	履行了法定承诺义务。				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬(万元)	35
境内会计师事务所审计服务的连续年限	一年
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈葆华、邱俊洲
境外会计师事务所名称(如有)	无
境外会计师事务所报酬(万元)(如有)	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)	无
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、监事会、独立董事(如适用)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

1、公司监事会就董事会关于大华会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告的专项说明的意见：

“大华会计师事务所在2012年度出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，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，大华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，督促公司管理层完成资产重组的实施工作，以改善公司的持续经营能力。”

2、公司独立董事对大华会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告的独立意见：

“大华会计师事务所认为，如2012年度审计报告财务报表附注十(三)所述，盛润股份已经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》、《吸收合并协议的补充协议》，并于2012年3月12日经盛润股份2012年第一次临时股东大会审议通过。2012年12月18日经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1690号批复：核准盛润股份以新增1,010,275,140股股份吸收合并富奥公司，盛润股份重大资产重组工作已进入实施阶段，但截至2012年12月31日资产重组尚未完成交割，因此盛润股份的持续经营能力尚存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

对此，我们认为，公司和控股股东、实际控制人及中介公司继续致力于公司资产重组，公司于2011年8月10日在巨潮资讯网刊登了《公司以新增股份换股吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司预案》，公司与富奥汽车零部件股份有限公司签订了相关的重组协议。报告期内，公司重组方案已获得公司董事会审议通过和公司2012年第一次临时股东大会审议通过，2012年12月18日经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1690号批复：核准盛润股份以新增1,010,275,140股股份吸收合并富奥公司。公司的重大资产重组工作已进入了实施阶段。公司管理层有信心全力展开重大资产重组工作，顺利完成交割，使公司恢复持续经营能力，改善经营环境，实现健康、良性、可持续经营的发展。”

十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
无						

整改情况说明

公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

公司无此情况。

十三、其他重大事项的说明

公司没有其他重大关联交易事项。

十四、公司子公司重要事项

公司没有子公司重要事项。

十五、公司发行公司债券的情况

公司报告期内无发行公司债券的情况。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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、有限售条件股份	153,504,423	53.22%	0	0	0	-84,354,327	-84,354,327	69,150,096	23.98%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	
3、其他内资持股	153,504,423	51.44%	0	0	0	-84,354,327	-84,354,327	69,150,096	23.98%
其中：境内法人持股	148,376,036	51.44%	0	0	0	-79,225,940	-79,225,940	69,147,398	23.98%
境内自然人持股	5,128,387	1.78%	0	0	0	-5,125,689	-5,125,689	2,698	0%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	134,915,577	46.78%	0	0	0	84,354,327	84,354,327	219,269,904	76.02%
1、人民币普通股	95,315,577	33.05%	0	0	0	84,354,327	84,354,327	179,669,904	62.29%
2、境内上市的外资股	39,600,000	13.73%	0	0	0	0	0	39,600,000	13.73%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	288,420,000	100%	0	0	0	0	0	288,420,000	100%

股份变动的原因

公司股份总数无变化。但由于部分已解禁股份的有限售条件流通股股东出售了部分解禁股份，使得公司股份结构发生了以上变化。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

无。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
无						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

前三年历次证券发行情况的说明

本公司近三年没有证券发行情况。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

公司近期没有因送股、转股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券等原因引起公司股总数及股东结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
现存的内部职工股情况的说明	无内部职工股	

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	23,023	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	20,451					
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）			股份种类				
				股份种类	数量			

深圳市莱英达集团有限责任公司		人民币普通股	25,285,131
中国东方资产管理公司		人民币普通股	9,237,959
招商银行股份有限公司		人民币普通股	6,237,046
中国农业银行股份有限公司深圳市分行		人民币普通股	5,918,469
中国信达资产管理股份有限公司		人民币普通股	5,172,639
中国进出口银行深圳分行		人民币普通股	4,370,910
北京工艺进出口有限责任公司		人民币普通股	1,930,000
中信银行股份有限公司深圳分行		人民币普通股	1,556,569
深圳市有色金属财务有限公司		人民币普通股	1,474,879
北京五木阳光投资咨询有限公司		人民币普通股	1,372,033
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售条件股东之间以及前 10 名无限售条件股东与有限售条件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		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
深圳市莱英达集团有限责任公司	杨奋勃	1997 年 06 月 06 日	27935269-4	58649 万元	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。

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

自然人

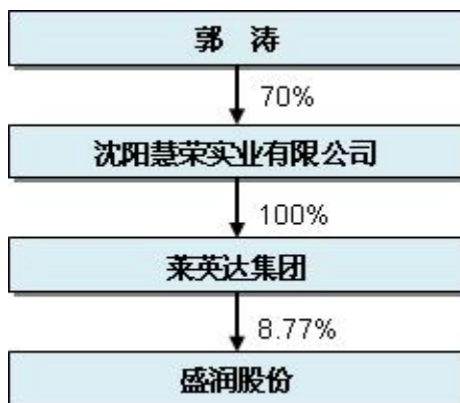
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郭涛	中国	否

最近 5 年内的职业及职务	沈阳慧荣实业有限公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
--------	-----------------	------	--------	------	-----------------

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行 动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例 (%)	实际增持股份数 量	实际增持股份比 例 (%)	股份增持计划初 次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期
------------------	--------------	------------------	--------------	------------------	------------------	--------------------

其他情况说明

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

第七节 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持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
王建宇	董事长、总经理、董事会秘书（代）	现任	男	46	2011年05月26日	2014年05月25日	0	0	0	0
郝滨	董事	现任	男	53	2011年05月26日	2014年05月25日	0	0	0	0
杨斌	董事	现任	男	40	2011年05月26日	2014年05月25日	0	0	0	0
高亚军	董事、财务总监、证券事务代表（代）	现任	男	40	2012年08月10日	2015年08月09日	0	0	0	0
张鑫淼	独立董事	现任	女	43	2011年05月26日	2014年05月25日	0	0	0	0
潘成东	独立董事	现任	男	44	2011年05月26日	2014年05月25日	0	0	0	0
邵良志	独立董事	现任	男	47	2011年05月25日	2014年05月25日	0	0	0	0
孔那	监事会主席	现任	女	36	2011年05月26日	2014年05月25日	0	0	0	0
王敏	监事	现任	女	28	2011年05月26日	2014年05月25日	0	0	0	0
牛素艳	监事	现任	女	55	2011年05月26日	2014年05月25日	2,689	0	0	2,689
合计	--	--	--	--	--	--	2,689	0	0	2,689

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

1、董事

王建宇，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。

高亚军、1990年毕业于吉林市财贸学校，先后在吉林市职工大学、北华大学进修学习。历任中国工商银行吉林市分行吉铁支行、高新支行科员、科长。现任上海市天一行信息技术有限公司总经理。现任广东盛润集团股份有限公司财务总监，代行证券事务代表。

郝滨，1958年5月出生，大专学历，工程师。1977年下乡，1979年参加工作，历任中石油吉化公司科员、科长、车间主任，联化电厂副厂长、厂长。

杨斌，男，1971年2月出生，1994年毕业于辽宁省委党校经济管理专业本科，会计师。历任和光集团有限公司财务部文员、主管，东宇（集团）金海岸有限公司财务经理。

邵良志，男，1964年出生，经济学硕士、高级会计师。1988年毕业于东北财经大学，留校从事会计审计教学工作至1994年12月；1995年1月至2004年2月，任深圳南油集团财务科长、审计部副经理、经理，期间任中共南油集团纪委委员、南油集团监事会职工监事，同时兼任中共南油集团下属南油钜建房产公司监事长、深圳市西部物流有限公司监事；2004年3月至今，任深圳市平方汽车园区有限公司副总经理兼财务总监。

潘成东：男，1967年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究生学历，律师。曾在吉林大学法学院、吉林吉大律师事务所、深圳大和律师事务所、深圳华商律师事务所、吉大律师事务所任职。2007年5月至今，任深圳顺络电子股份有限公司独立董事、广东闻天律师事务所合伙人、专职律师。

张鑫淼，女，1968年4月出生，律师事务所合伙人。1991年毕业于吉林大学法学院。1993年取得律师执业资格证书，1994年至1996年在深圳金湖律师事务所执业；1996年至1999年在广东广和律师事务所执业；1999年至2008年在广东创基律师事务所执业；2008年至今在广东深金牛律师事务所执业。目前，担任四川天一科技股份有限公司和深圳中华自行车（集团）股份有限公司独立董事。

2、监事

孔那，女，1976年11月出生，汉族，毕业于北京理工大学工商管理硕士研究生。1995年11月至2002年3月，任中国人寿保险公司沈阳分公司业务部经理；2002年3月至2004年12月，任辽宁瑞福德保险代理股份有限公司总经理；2004年12月至2005年9月，任永安财产保险股份有限公司辽宁分公司总经理助理；2005年9月至今，任瑞福德健康保险股份有限公司助理总裁；2010年5月至今，在广东盛润集团股份有限公司任监事会主席。

王敏，女，1984年10月出生，汉族，2007年毕业于湘潭大学，会计师。历任深圳马洪会计师事务所审计员、项目经理、高级经理。

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院，大专文化，中共党员。1971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官；1992年9月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。2005年5月至今，任广东盛润集团股份有限公司监事。

3、高级管理人员

董事长、总经理、董事会秘书（代）王建宇先生资料见董事部分。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
王建宇	董事长、总经理、董事会秘书（代）	男	46	现任	170,000.00	0.00	170,000.00
魏传义	董事、副总经理、董事会秘书	男	40	离任	110,000.00	0.00	110,000.00
高亚军	董事、财务总监、证券事务代表（代）	男	40	现任	107,000.00	0.00	107,000.00
郝滨	董事	男	53	现任	5,000.00	0.00	5,000.00
杨斌	董事	男	40	现任	5,000.00	0.00	5,000.00
张鑫淼	独立董事	女	43	现任	30,000.00	0.00	30,000.00
潘成东	独立董事	男	44	现任	30,000.00	0.00	30,000.00
邵良志	独立董事	男	47	现任	30,000.00	0.00	30,000.00
孔那	监事会主席	女	36	现任	3,000.00	0.00	3,000.00
王敏	监事	女	28	现任	3,000.00	0.00	3,000.00
牛素艳	监事	女	55	现任	3,000.00	0.00	3,000.00
合计	--	--	--	--	496,000.00	0.00	496,000.00

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
魏传义	董事、董事会秘书、副总经理	离职	2012年08月11日	因工作变动辞职。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

公司在报告期内无核心技术团队或关键技术人员变动，证券事务代表陈联坦先生离职。

六、公司员工情况

公司报告期初，财务人员3人，行政人员2人，其他人员3人。报告期内公司员工退休1人，离职2人。现公司财务人员3人，行政人员1人，其他1人。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

1、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》和中国证监会、深圳证券交易所有关规定和要求，不断增强公司治理意识，完善公司治理结构，规范公司运作。持续深入开展公司治理活动，不断提高公司管理水平、公司诚信度和透明度，公司独立性强、信息披露规范，公司实际运作情况符合中国证监会发布的有关公司治理的规范性法规要求。

2、独立董事履行职责情况

报告期内，公司三名独立董事严格按照《上市公司治理准则》等相关法律法规、深圳证券交易所《股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等规定，认真独立履行职责，全部出席公司历次董事会和股东大会，现场办公，积极参与公司的运作经营，就公司内部控制、对外担保、关联交易、高级管理人员的聘任、资产重组等重大事项进行审核并出具了独立董事意见，对本年度公司董事会的各项议案及非董事会议案的公司其他事项未提出异议。

3、公司独立运作情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

(1) 业务方面：公司在业务方面具有独立、完整的业务体系，自主开展业务经营活动，完全独立于控股股东。

(2) 人员方面：公司建立了独立的人事劳动管理体系并制定相应的规章制度，拥有独立的员工队伍和完整的劳动、人事、工资管理体系，公司的高级管理人员均在本公司工作并领取报酬。公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。

(3) 资产方面：公司资产独立完整，产权清晰，公司与控股股东之间产权关系明确和清晰。

(4) 机构方面：公司建立和完善了法人治理结构，设立了完全独立于控股股东的健全的组织机构体系，机构设置程序和机构职能独立。

(5) 财务方面：公司拥有独立的财务部门和财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行开设有独立的账户，依法单独纳税，独立作出财务决策，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。

4、高级管理人员的考评及激励机制情况

公司制定了《公司绩效考核管理办法》、公司建立了各部门的绩效考核制度。公司董事会根据年初确定的工作计划和经营指标，对高级管理人员进行考核，将绩效与薪酬、晋升、评优、奖励挂钩，建立起有效的激励和约束机制。调动员工工作积极性、创造性，确保公司经营目标的实现。董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的考核、激励机制的建立及实施。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

我公司切实按照监管部门的要求深入开展公司治理整改工作，严格按照根据中国证券监督管理委员会《关于做好深入推进公司致力专项活动相关工作的通知》的要求，全力推进解决了整改的公司治理问题，并及时向中国证监会深圳证监局总结和汇报整改工作的进展情况。我公司于2007年以来相继规范、补充、建立健全了《股东大会议事无规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《信息披露制度》、《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理暂行办法》、《设立董事会审计委员会及薪酬与考核委员》、《会计师事务所选聘制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《于防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》，修订《财务制度》并严

格按着规章制度要求规范管理。相关内容，请见巨潮资讯网。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 17 日	1、2011 年度董事会报告 2、2011 年年度报告及年报摘要 3、2011 年度监事会报告 4、2011 年度财务报告 5、2011 年度利润分配预案 6、2012 年度利润分配政策 7、公司续聘境内外财务审计单位及其审计费用 8、独立董事述职报告	1.2011 年度董事会报告。 2.2011 年年度报告及年报摘要。 3.2011 年度监事会报告。 4.公司 2011 年度财务报告。 5.公司 2011 年度利润分配预案。 6.公司 2012 年度利润分配政策。 7. 公司续聘境内外财务审计单位及其审计费用的议案。 8. 独立董事述职报告的议案。 以上 8 项议全部以--同意 52,534,405 股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。表决结果：通过。”	2012 年 04 月 18 日	公告编号： 2012-023、广东盛润集团股份有限公司 2011 年度股东大会、巨潮资讯网

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 03 月 12 日	1. 关于公司符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案 2. 关于《广东盛润集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并富奥汽车零	1. 关于公司符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案； 本项议案涉及关联交易，按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关	2012 年 03 月 13 日	公告编号： 2012-013、广东盛润集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会、巨潮资讯网

		<p>部件股份有限公司方案》的议案（9小项）</p> <p>(1) 关于公司以新增股份换股吸收合并富奥股份的议案；</p> <p>(2) 关于新增股份的种类和面值的议案；</p> <p>(3) 关于新增股份的定价方式和价格的议案；</p> <p>(4) 关于新增股份的数量的议案；</p> <p>(5) 关于新增股份的限售期的议案；</p> <p>(6) 关于基准日后的损益安排的议案；</p> <p>(7) 关于留存收益的安排的议案；</p> <p>(8) 关于上市地点的议案；</p> <p>(9) 关于本决议有效期的议案；</p> <p>3. 关于《广东盛润集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；</p> <p>4. 关于审议公司与富奥股份签署的《广东盛润集团股份有限公司与富奥汽车零部件股份有限公司之吸收合并协议》的议案；</p> <p>5. 关于与富奥股份签署《广东盛润集团股份有限公司与富奥汽车零部件股份有限公司之吸收合并协议的补充协议》</p>	<p>规定，公司关联股东深圳市莱英达集团有限责任公司（下称“莱英达”）对该议案回避表决。表决结果：同意 56,764,466 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 99.69%；反对 107,444 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.19%；弃权 67,256 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.12%。</p> <p>2. 关于《广东盛润集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司方案》的议案；本项议案（包括以下子议案）涉及关联交易，公司关联股东莱英达对该议案（包括子议案）回避表决。</p> <p>(1) 关于公司以新增股份换股吸收合并富奥股份的议案；表决结果：同意 56,738,766 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 99.65%；反对 107,444 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.19%；弃权 92,956 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的</p>		
--	--	---	--	--	--

		<p>的议案；</p> <p>6. 关于与吉林省亚东投资管理有限公司、吉林省天亿投资有限公司、中国第一汽车集团公司签署《盈利预测补偿协议》的议案；</p> <p>7. 关于与中国第一汽车集团公司及其关联方签署《关联采购框架协议》等的议案；</p> <p>8. 关于公司迁址、更名、变更经营范围并相应修改公司章程的议案；</p> <p>9. 关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案；</p>	<p>0.16%。</p> <p>(2) 关于新增股份的种类和面值的议案； 表决结果：同意 56,738,766 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 99.65%；反对 107,444 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.19%；弃权 92,956 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.16%。</p> <p>(3) 关于新增股份的定价方式和价格的议案； 表决结果：同意 56,582,266 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 99.37%；反对 276,600 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.49%；弃权 80,300 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.14%。</p> <p>(4) 关于新增股份的数量议案； 表决结果：同意 56,588,366 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 99.38%；反对 257,844 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.45%；弃权 92,956 股，占出席本次股东大会股东有</p>		
--	--	---	---	--	--

			<p>表决权股份总数的 0.16%。</p> <p>(5) 关于新增股份的限售期的议案； 表决结果：同意 56,737,866 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 99.65%；反对 107,444 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.19%；弃权 93,856 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.16%。</p> <p>(6) 关于基准日后的损益安排的议案； 表决结果：同意 56,738,766 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 99.65%；反对 107,444 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.19%；弃权 92,956 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.16%。</p> <p>(7) 关于留存收益的安排的议案； 表决结果：同意 56,733,566 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 99.64%；反对 112,644 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.20%；弃权 92,956 股，占出席本</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>次股东大会股东有表决权股份总数的 0.16%</p> <p>(8) 关于上市地点的议案；表决结果：同意 56,738,766 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 99.65%；反对 107,444 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.19%；弃权 92,956 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.16%。</p> <p>(9) 关于本决议有效期的议案；数的 99.65%；反对 107,444 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.19%；弃权 92,956 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.16%。</p> <p>3. 关于《广东盛润集团股份有限公司以新增股份换股吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案； 本项议案涉及关联交易，公司关联股东莱英达对该议案回避表决。表决结果：同意 56,727,066 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 99.63%；反对</p>		
--	--	--	--	--	--

		<p>107,444 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.19%；弃权 104,656 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.18%。</p> <p>4. 关于审议公司与富奥股份签署的《广东盛润集团股份有限公司与富奥汽车零部件股份有限公司之吸收合并协议》的议案；表决结果：同意 56,727,066 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 99.63%；反对 107,444 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.19%；弃权 104,656 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.18%。</p> <p>5. 关于与富奥股份签署《广东盛润集团股份有限公司与富奥汽车零部件股份有限公司之吸收合并协议的补充协议》的议案； 本项议案涉及关联交易，公司关联股东莱英达对该议案回避表决。表决结果：同意 56,727,066 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 99.63%；反对 107,444 股，占出席本次股东大会股东</p>		
--	--	--	--	--

			<p>有表决权股份总数的 0.19%；弃权 104,656 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.18%。</p> <p>6. 关于与吉林省亚东投资管理有限公司、吉林省天亿投资有限公司、中国第一汽车集团公司签署《盈利预测补偿协议》的议案； 本项议案涉及关联交易，公司关联股东莱英达对该议案回避表决。 表决结果：同意 56,726,166 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 99.63%；反对 107,444 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.19%；弃权 105,556 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.19%。</p> <p>7. 关于与中国第一汽车集团公司及其关联方签署《关联采购框架协议》等的议案； 本项议案涉及关联交易，公司关联股东莱英达对该议案回避表决。</p> <p>0.19%；弃权 193,156 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.34%。</p> <p>8. 关于公司迁址、更名、变更经营范围并相应修改公司章</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>程的议案； 表决结果：同意 56,727,066 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 99.63%；反对 107,444 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.19%；弃权 104,656 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.18%。</p> <p>9. 关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案；表决结果：同意 56,727,066 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 99.63%；反对 107,444 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.19%；弃权 104,656 股，占出席本次股东大会股东有表决权股份总数的 0.18%。</p>		
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 09 日	<p>1. 关于《认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》议案；</p> <p>2. 关于《认真贯彻落实现金分红有关事项的回报计划》议案；</p> <p>3. 关于《认真贯彻落实现金分红有关事项的论证报告》议案；</p> <p>4. 关于修改公司《章程》的议案；</p>	<p>1. 关于《认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》议案； 表决情况：同意 41,131,627 股，占出席本次股东大会股东有效表决权总数的 99.75%，反对 104,225 股；弃权 0 股。表决结果：通过。</p> <p>2. 关于《认真贯彻落实现金分红有关事项的回报计划》议案； 表决情况：同</p>	2012 年 08 月 10 日	<p>公告编号： 2012-044、广东盛润集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会、巨潮资讯网</p>

			<p>意 41,122,827 股, 占出席本次股东大会股东有效表决权总数的 99.73%, 反对 104,225 股; 弃权 8,800 股。表决结果: 通过。</p> <p>3. 关于《认真贯彻落实现金分红有关事项的论证报告》议案; 表决情况: 同意 41,122,827 股, 占出席本次股东大会股东有效表决权总数的 99.73%, 反对 104,225 股; 弃权 8,800 股。表决结果: 通过。</p> <p>4. 关于修改公司《章程》的议案。 表决情况: 同意 41,122,827 股, 占出席本次股东大会股东有效表决权总数的 99.73%, 反对 104,225 股; 弃权 8,800 股。表决结果: 通过。</p>		
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 11 月 22 日	<p>1、关于《审议改聘公司常年法律顾问》议案; 2、关于《审议公司董事会更换董事》议案;</p>	<p>1、关于《审议改聘公司常年法律顾问》议案; 表决情况: 同意 30,173,731 股, 占出席本次股东大会股东有效表决权总数的 100%, 反对 0 股; 弃权 0 股。表决结果: 通过。</p> <p>2、关于《审议公司董事会更换董事》议案; 表决情况: 同意 30,173,731 股, 占出席本次股东大会股东有效表决权总数的 100%, 反对 0</p>	2012 年 11 月 23 日	<p>公告编号: 2012-064、广东盛润集团股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会、巨潮资讯网</p>

			股；弃权 0 股。表 决结果：通过。		
--	--	--	-----------------------	--	--

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加 董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加 次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自参加会议
张鑫淼	16	13	3	0	0	否
潘成东	16	13	3	0	0	否
邵良志	16	13	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司三名独立董事严格按照《上市公司治理准则》等相关法律法规、深圳证券交易所《股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等规定，认真独立履行职责，全部出席公司历次董事会和股东大会，现场办公，积极参与公司的运作经营，就公司内部控制、对外担保、关联交易、高级管理人员的聘任、资产重组等重大事项进行审核并出具了独立董事意见。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会审计委员会，负责对公司日常经营管理及财务状况、资产重组等涉及公司相关业务的各个环节进行定期审计，监督和核查。对监督检查过程中发现的内部控制缺陷及时跟踪整改，确保内部控制制度的有效实施。

公司薪酬与考核委员会根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，对公司薪酬制度执行情况进行监督，提出的公司经营班子绩效考核成绩方案并报请董事会批准。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面保持独立。

七、同业竞争情况

无。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据公司2012年度主要财务指标和经营目标完成情况，公司董事、监事及高管人员分管工作范围及主要职责，董事、监事及高管人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况，按照绩效评价标准和程序，对董事、监事及高管人员进行绩效评价，并根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事、监事及高管人员的报酬数额和奖励方式。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，结合本公司自身经营管理实际情况，公司开展2012年内部控制自我评估并形成内部控制自我评价报告。现将公司2012年度公司内部控制建设与具体实施情况报告如下：

1、公司内部控制的组织架构

根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，我公司建立了科学的、有效的、规范的内部控制体系。公司已建立股东大会、董事会、监事会以及在董事会领导下的经营班子。并按照《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》的精神，选举产生了三名独立董事，“三会一层”均分别制定了详尽的议事规则，严格按照公司章程的规定履行各自职责。

2、公司内部控制制度建立健全情况

公司为了加强内部管理，按照内部控制原则和目标进行机构、岗位设置及职能划分，建立健全一系列的内部控制制度，涵盖了财务管理、经营管理、重组推进、行政管理等整个经营过程。规范了公司运营管理体系，确保各项工作都有章可循，能够较好地预防、发现和及时纠正公司在经营、管理运作中出现的问题，作好风险防范工作，保证公司资产的安全和完整，会计信息的准确性、真实性和及时性。

3、公司内部审计部门的设立情况

公司董事会审计委员会负责对公司总部日常经营及财务、债务重整与资产重组等涉及公司相关业务的各个环节，进行定期审计，监督和核查工作，对监督检查过程中发现的内部控制缺陷及时跟踪整改，确保内部控制制度的有效实施。

4、公司内部控制的工作及成效

2011年3月公司成立内部控制专门工作小组，部署公司内控工作，健全完善公司内部控制制度，公司内控工作有序开展，报告期内具体工作如下：

(1) 公司组织董事、监事和高级管理人员及内部控制专门工作小组成员参加中国证监会深圳证监局、深圳证券交易所等证券监管部门举办的相关培训活动，加强学习内部控制建设理论知识，并在公司内部扩大宣传，不断提高公司班子和员工的内控思想意识。

(2) 报告期内，公司不断落实内控缺陷整改工作，检查内控整改结果，并在公司内部通报内控工作检查及整改情况。本公司于2012年12月19日收到中国证券监督管理委员会《关于核准广东盛润集团股份有限公司吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司的批复》（证监许可[2012]1690号），因重组方还未真正交接，因此公司内控工作尚未完成相关的衔接工作。

5、重点关注的控制活动

公司重点关注对公司运营有重要影响的业务活动，并按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及有关规定的要求，建立了相应的控制政策和程序，并严格执行。

(1) 资金管理

公司财务部对资金实行统一调度、集中管理。为实现对资金业务的有效控制，公司制定了《资金管理规定》，对账户管理、资金管理及账务处理进行了明确规定。对货币资金的内部控制能够有效防止舞弊、欺诈行为，合理保证资产安全和财务信息真实、准确。

(2) 合同管理

加强对合同履行情况的监督，保证合同管理落到实处，公司要求合同签订后，办公室至少每半年对合同履行情况进行一次检查，公司通过权限和流程设定，从技术上保证了合同审批、备案流程的有效执行。

(3) 对关联交易的控制

《公司章程》及相关的财务制度对关联交易的审批权限、审批程序进行了规定。报告期内，公司未发生关联交易行为。

(4) 对外担保的内部控制

《公司章程》和《董事会议事规则》中明确规定了股东大会和董事会对外担保事项的审批权限和审议程序。报告期内，公司没有发生担保事项。

(5) 对信息披露的控制

为规范信息披露行为，公司修订了《信息披露管理制度》，指定董事会秘书为公司对外发布信息的主要联系人，并明确各相关部门的重大信息报告责任人；建立了重大信息的内部保密制度；要求董事会秘书必须对上报的内部重大信息进行分析判断，并对需要履行信息披露义务的信息及时提请董事会披露。公司制定了《内幕信息知情人登记制度》，加强对内幕信息的保密工作，维护信息披露公平性，保护广大投资者的合法权益。有效促使董事、监事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等有关规定的要求。

6、其他需要说明的事项

公司不存在中国证监会处罚、深圳证券交易所对公司及相关人员所作公开谴责的情形。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会认为：公司依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》等法律、法规，建立了较为完善的内部控制体系，符合当前公司实际情况，能够保证经营风险的控制及各项业务的健康运行；内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司内部控制活动涵盖公司经营管理的各个环节，具有较为科学合理的决策、执行和监督机制，内控制度能够较为顺畅地得以贯彻执行。公司现已进入重组实施程序，公司将注重与未来重组方的内控工作衔接问题。

三、建立财务报告内部控制的依据

根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《会计准则》等相关法律、法规和规章制度的要求，公司建立了科学的、有效的、规范的财务内部控制体系。在公司董事会审计委员会的领导下，主要负责对公司总部日常经营及财务状况、公司重大资产重组等涉及公司相关业务的各个环节，进行定期审计，监督和核查工作，对监督检查过程中发现的内部控制缺陷及时跟踪整改，确保内部控制制度的有效实施。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
<p>公司建立了完善的法人治理结构，内部控制体系健全，符合有关法律法规规定。报告期内，公司贯彻落实执行内部控制制度，在公司经营管理各个环节发挥了较好的管理控制作用，对公司各项业务的健康运行及经营风险控制提供保证。公司强化审计委员会对内部控制运行情况的监督、检查职责，加强对风险的重点控制，合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率。报告期内，公司内部控制重点控制活动未有重大问题和异常事项发生，未有因重点控制活动中的内控问题受到中国证监会处罚或深圳证券交易所对公司及相关人员作公开谴责。公司将注重与重组方的内控工作衔接问题。</p>	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 01 月 25 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	广东盛润集团股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告 巨潮资讯网

五、内部控制审计报告

适用 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立了《年报披露重大差错责任追究制度》、《独立董事年报工作制度》、《公司内幕信息知情人登记制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《对外部单位报送信息管理制度》，并认真对照相关制度，提高规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度。报告期内，公司在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网刊登的2012年3月31日“关于会计差错更正的公告”，2012年10月27日刊登的“关于第三季度报告期末股东总数及前十名股东持股情况公告”外，公司未发生重大遗漏信息补充及业绩预告修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	带强调事项段的无保留意见
审计报告签署日期	2013 年 01 月 23 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2013]000248 号

审计报告正文

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（以下简称盛润股份）的财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表，2012年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。

1、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是盛润股份管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

2、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

3、审计意见

我们认为，盛润股份的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了盛润股份2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

4、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十（三）所述，盛润股份已经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》、《吸收合并协议的补充协议》，并于2012年3月12日经盛润股份2012年第一次临时股东大会审议通过。2012年12月18日经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1690号批复：核准盛润股份以新增1,010,275,140股股份吸收合并富奥公司，盛润股份重大资产重组工作已进入实施阶段，但截至2012年12月31日资产重组尚未完成交割，因此盛润股份的持续经营能力尚存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、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	167,339.91	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	24,438,818.58	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	24,606,158.49	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		
资产总计	24,606,158.49	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	378,270.00	54,050.00
应交税费	2,066,484.14	2,234,182.14
应付利息		
应付股利		
其他应付款	23,808,837.14	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	26,253,591.28	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		
负债合计	26,253,591.28	64,127,764.83
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
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	-1,458,730,687.22	-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	-1,647,432.79	2,041,582.82
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	-1,647,432.79	2,041,582.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,606,158.49	66,169,347.65

法定代表人：王建宇

主管会计工作负责人：王建宇

会计机构负责人：高亚军

2、利润表

编制单位：广东盛润集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	0.00	109,006.80
其中：营业收入	0.00	109,006.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,829,015.61	7,002,540.93
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	3,900,885.75	7,151,527.48
财务费用	-71,870.14	-147,306.47
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）	140,000.00	201,165.00
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）	-3,689,015.61	-6,692,369.13
加：营业外收入	0.00	1,462,788,548.58
减：营业外支出	0.00	31,966.04
其中：非流动资产处置损失	0.00	31,966.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,689,015.61	1,456,064,213.41
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,689,015.61	1,456,064,213.41
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	-3,689,015.61	1,456,064,213.41
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0128	5.0484
（二）稀释每股收益	-0.0128	5.0484

七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	-3,689,015.61	1,456,064,213.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,689,015.61	1,456,064,213.41
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

会计机构负责人：高亚军

3、现金流量表

编制单位：广东盛润集团股份有限公司

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	22,705.06	5,800,521.41
经营活动现金流入小计	22,705.06	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	1,126,307.85	845,387.94
支付的各项税费	183,270.57	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,680,702.74	3,811,745.73
经营活动现金流出小计	2,990,281.16	4,657,133.67
经营活动产生的现金流量净额	-2,967,576.10	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		120,000.00
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	0.00	120,000.00
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	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	0.00	120,000.00
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	1,650,000.00	
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	1,650,000.00	
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		
筹资活动产生的现金流量净额	1,650,000.00	
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	-1,317,576.10	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	167,339.91	1,484,916.01

法定代表人：王建宇

主管会计工作负责人：王建宇

会计机构负责人：高亚军

4、所有者权益变动表

编制单位：广东盛润集团股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	其他		
一、上年年末余额	288,420,000.00	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	288,420,000.00	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）							-3,689,015.61		-3,689,015.61	
（一）净利润							-3,689,015.61		-3,689,015.61	
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-3,689,015.61		-3,689,015.61	

							15.61			61
(三)所有者投入和减少资本										
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										
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										
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	288,420,000.00	1,030,358,447.54			138,304,806.89		-1,458,730,687.22			-1,647,432.79

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(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	288,420,000.00	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	288,420,000.00	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		649,299,348.76							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									
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									
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	288,420,000.00	1,030,358,447.54			138,304,806.89		-1,455,041,671.61		2,041,582.82

法定代表人：王建宇

主管会计工作负责人：王建宇

会计机构负责人：高亚军

三、公司基本情况

广东盛润集团股份有限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440000000067379，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。

2011年7月25日，本公司与富奥汽车零部件股份有限公司签署《吸收合并协议》；2012年2月8日，本公司与富奥汽车零部件股份有限公司签署《吸收合并协议的补充协议》，并于2012年3月12日经本公司2012年第一次临时股东大会审议通过。本次合并的基准日由《吸收合并协议》中约定的2011年3月31日变更为2011年10月31日。2012年12月18日经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1690号批复核准本公司以新增1,010,275,140股股份吸收合并富奥汽车零部件股份有限公司。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、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。富奥公司拟用于本公司重大资产重组的净资产规模不低于25亿元，并承诺重大资产重组实施完成后的第一个完整的会计年度，该部分资产实现的净利润不低于3亿元，重大资产重组实施后的连续三个会计年度平均每股收益不低于0.32元。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38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、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。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

不适用。

(2) 非同一控制下的企业合并

不适用。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

不适用。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用。

7、现金及现金等价物的确定标准

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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

不适用。

(2) 外币财务报表的折算

不适用。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

(4) 金融负债终止确认条件

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的具体标准为：金额在 100 万元以上。
单项金额重大并单项计提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的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
无	账龄分析法	按年(期)末应收款项余额的 3%计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
2—3 年	0%	3%

3 年以上	0%	3%
-------	----	----

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值。
坏账准备的计提方法	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。

11、存货

(1) 存货的分类

无。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：其他

无。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

无。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：其他

无。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：其他

无。

包装物

摊销方法：其他

无。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

A、企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理。

在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本，购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同)转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

B、其他方式取得的长期股权投资 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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润)作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

A、后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

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。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积(其他资本公积)。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。

B、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，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。

权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

重大影响以下的、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，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

14、固定资产

(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：

- A、与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- B、该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无。

(3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，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。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	0	0%	0%
机器设备	0	0%	0%
电子设备	5	10%	18%
运输设备	5	10%	18%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(5) 其他说明

无。

15、在建工程

- (1) 在建工程的类别
- (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点
- (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。

- (2) 借款费用资本化期间
- (3) 暂停资本化期间
- (4) 借款费用资本化金额的计算方法

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

- (1) 无形资产的计价方法
- (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

(6) 内部研究开发项目支出的核算

20、长期待摊费用

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

(2) 预计负债的计量方法

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

不适用。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 确认提供劳务收入的依据

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

26、政府补助

(1) 类型

(2) 会计处理方法

27、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

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。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(2) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

报告期内主要会计政策、会计估计无变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

报告期内主要会计政策、会计估计无变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

报告期内主要会计政策、会计估计无变更。

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	法定税率	17%
消费税	法定税率	0
营业税	法定税率	5%
城市维护建设税	法定税率	7%
企业所得税	法定税率	25%
教育费附加	法定税率	3%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

3、其他说明

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25%。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权

													益中所享有份额后的余额
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**七、财务报表主要项目注释****1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	6,089.22	--	--	2,347.12
银行存款：	--	--	161,250.69	--	--	1,482,568.89
合计	--	--	167,339.91	--	--	1,484,916.01

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								

应收账款种类的说明

不适用。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
------	--------	----	----	---------------

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例（%）
------	--------	----	---------------

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	24,359,102.62	99.67%			64,623,657.20	99.91%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合小计	33,366.00	0.14%	1,000.98	3%	33,366.00	0.05%	1,000.98	3%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	47,350.94	0.19%			28,409.42	0.04%		
合计	24,439,819.56	--	1,000.98	--	64,685,432.62	--	1,000.98	--

其他应收款种类的说明

无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
深圳市理恪德清算事务有限公司	24,359,102.62	0.00	0%	该款项为由管理人代管，用以清偿债务的款项
合计	24,359,102.62		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 至 2 年				4,000.00	0.01%	120.00
2 至 3 年	4,000.00	0.02%	120.00			
3 年以上	29,366.00	0.12%	880.98	29,366.00	0.04%	880.98
合计	33,366.00	--	1,000.98	33,366.00	--	1,000.98

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	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	24,359,102.62	该款项为由管理人代管，用以清偿债务的款项	99.67%
合计	24,359,102.62	--	99.67%

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	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	24,359,102.62	一至二年	99.67%
合计	--	24,359,102.62	--	99.67%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

预付款项账龄的说明

不适用。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原	本期转回金额占该项存货期

		因	未余额的比例 (%)
--	--	---	------------

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,本期重分类的金额元,该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	------------------------	------	----------	--------

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

单位：元

			本期	
--	--	--	----	--

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况,说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
--	期初账面余额	--			本期期末余额

本期折旧额元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

18、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
------	-----	-----	------	--------	------	---------------	------	-----------	--------------	--------------	------	-----

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

本期摊销额元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
-----------------	------	------	------	------	--------

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
----	-----	-------	-------	-------	-----	---------

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	1,000.98				1,000.98
合计	1,000.98				1,000.98

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

32、应付账款**(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明**33、预收账款****(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	54,050.00	1,262,182.57	937,962.57	378,270.00
三、社会保险费		166,802.43	166,802.43	
1. 医疗保险费		50,888.88	50,888.88	
2. 基本养老保险费		107,432.07	107,432.07	
3. 失业保险费		5,654.32	5,654.32	
4. 工伤保险费		2,827.16	2,827.16	
5. 生育保险费		0.00	0.00	
四、住房公积金		21,542.85	21,542.85	
合计	54,050.00	1,450,527.85	1,126,307.85	378,270.00

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
营业税	1,878,621.95	1,878,621.95
个人所得税		167,698.00
城市维护建设税	131,503.53	131,503.53
教育费附加	56,358.66	56,358.66
合计	2,066,484.14	2,234,182.14

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	23,808,837.14	61,839,532.69
合计	23,808,837.14	61,839,532.69

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

A、应付重整费用及共益费用，10,408,850.06元；

B、尚未申报债权的预留股份，9,249,327.31元；

C、尚未申报债权的预留资产，2,474,479.77元。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

吉林天亿投资有限公司为重组方富奥公司的股东，持股富奥公司比例为19.64%，2012年9月18日，本公司向吉林天亿投资有限公司借款1,650,000.00元，按年利率5.6%计息。

其他应付款期末余额较期初减少38,030,695.55元，减幅为61.50%，主要原因系补充申报债权分配预留资产8,902,012.21元，分配预留股份30,762,296.00元。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债**(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款**(1) 金额前五名长期应付款情况**

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	-------	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	288,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,420,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（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

资本公积说明

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	97,683,685.99	0.00	0.00	97,683,685.99
任意盈余公积	40,621,120.90	0.00	0.00	40,621,120.90
合计	138,304,806.89			138,304,806.89

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-1,455,041,671.61	--
调整后年初未分配利润	-1,455,041,671.61	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,689,015.61	--
期末未分配利润	-1,458,730,687.22	--

调整年初未分配利润明细：

- (1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- (2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- (3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- (4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- (5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	0.00	0.00
其他业务收入	0.00	109,006.80

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
无	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00		0.00	

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
无	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00		0.00	

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
无	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00		0.00	

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
	0.00	0%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
----	-------	-------	------

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬及员工费用	1,450,527.85	1,171,883.34
租赁及水电费	294,634.74	254,297.50
中介及披露费用	907,600.00	2,306,000.00
日常办公费用	639,489.20	661,707.56
预提费用	0.00	2,499,812.47
其他	608,633.96	257,826.61
合计	3,900,885.75	7,151,527.48

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	26,180.00	0.00
利息收入	-101,262.64	-152,459.90
其它	3,212.50	5,153.43
合计	-71,870.14	-147,306.47

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	140,000.00	81,165.00
其他		120,000.00
合计	140,000.00	201,165.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-1,680.08
合计		-1,680.08

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		9,641,777.40	
其中：固定资产处置利得		455,777.40	
无形资产处置利得		9,186,000.00	
债务重组利得		1,452,985,583.43	

其他		161,187.75	
合计	0.00	1,462,788,548.58	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
----	-------	-------	----

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	0.00	31,966.04	
其中：固定资产处置损失		31,966.04	
合计	0.00	31,966.04	

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	每股收益			
	基本每股收益		稀释每股收益	
	本年数	上年数	本年数	上年数
归属于本公司普通股股东的净利润	-0.0128	5.0484	-0.0128	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	-0.0133	-0.0232	0.0133	-0.0232

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	-3,689,015.61	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	-3,689,015.61	1,456,064,213.41
调整：与稀释性潜在普通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	-3,689,015.61	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	-0.0128	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	-0.0133	-0.0232
稀释每股收益		
归属于本公司普通股股东的净利润	-0.0128	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	-0.0133	-0.0232

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款	19,182.64
利息收入	3,522.42
合计	22,705.06

收到的其他与经营活动有关的现金说明

项目	本年金额	上年金额
收到的其他与经营活动有关的现金		
往来款	19,182.64	5,567,835.00
租金收入	---	225,241.14
利息收入	3,522.42	7,445.27
小计	22,705.06	5,800,521.41

支付的其他与经营活动有关的现金		
各类费用	1,680,702.74	3,811,745.73
小计	1,680,702.74	3,811,745.73

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
各类费用	1,680,702.74
合计	1,680,702.74

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-3,689,015.61	1,456,064,213.41
加：资产减值准备		-1,680.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		1,575.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-9,609,811.36
财务费用（收益以“-”号填列）	26,180.00	
投资损失（收益以“-”号填列）	-140,000.00	-201,165.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	40,245,613.06	7,847,038.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-39,410,353.55	28,799.89
其他		-1,452,985,583.43
经营活动产生的现金流量净额	-2,967,576.10	1,143,387.74
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	167,339.91	1,484,916.01
减：现金的期初余额	1,484,916.01	221,528.27
现金及现金等价物净增加额	-1,317,576.10	1,263,387.74

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	167,339.91	1,484,916.01
其中：库存现金	6,089.22	2,347.12

可随时用于支付的银行存款	161,250.69	1,482,568.89
三、期末现金及现金等价物余额	167,339.91	1,484,916.01

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
深圳市莱英达集团有限责任公司	控股股东	有限责任公司	深圳市	杨奋勃	投资兴办实业；国内商业、物资供销业；进出口业务	58,649 万元	8.77%	8.77%	郭涛	

本企业的母公司情况的说明

本公司管理人通过本公司破产企业财产处置专用帐户临时持有本公司6,499.74万股A股股份，占本公司总股本的22.54%，其中包括由重组方有条件受让的6,384.13万股A股股份及截至2012年12月31日剩余预留用于偿还尚未申报债权的115.61万股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)。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代
-------	-------	------	-----	-------	------	------	------	-------	-------

							(%)	(%)	码
--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	---

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
---------	--------	--------

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方	受托方/承包方名	受托/承包资产类	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收	本报告期确认的 托管收益/承包
---------	----------	----------	----------	----------	----------	--------------------

名称	称	型			益定价依据	收益
----	---	---	--	--	-------	----

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方名 称	受托/出包资产类 型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定 价依据	本报告期确认的 托管费/出包费
---------------	---------------	---------------	----------	----------	-----------------	--------------------

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依 据	本报告期确认的 租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	--------------	-----------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的 租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	----------------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行 完毕
-----	------	------	-------	-------	----------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易 类型	关联交易内容	关联交易定价原 则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交	金额	占同类交

					易金额的 比例 (%)		易金额的 比例 (%)
--	--	--	--	--	----------------	--	----------------

(7) 其他关联交易

深圳市中级人民法院（2010）深中法民七重整字第5-19号民事裁定书裁定：本公司的母公司莱英达集团按人民币6万元购买本公司持有的深圳市盛欧投资有限公司88%股权、深圳市兴达工贸有限公司100%出资、深圳宇达进出口有限公司95%股权。2012年1月16日，莱英达集团与本公司签订了《股权转让协议书》及《出资转让协议书》，并全额支付了三项权益转让款人民币6万元。

深圳市中级人民法院（2010）深中法民七重整字第5-20号民事裁定书裁定：本公司的母公司莱英达集团按人民币8万元购买本公司持有的深圳市莱英达集团有限公司湖南公司。2012年3月6日，莱英达集团与本公司签订了《股权转让协议书》及《出资转让协议书》，并全额支付了三项权益转让款人民币8万元。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

(1) 根据已获取的深圳市上雪股份合作公司(原名:宝安县布吉镇雪象村委上雪村,以下简称“上雪股份”)的民事起诉状显示,本公司与上雪股份于1989年1月28日签订了《租用土地合同》,约定本公司租用上雪股份所有的一块1,935平方米建设用地,用于建设厂房,租期为50年,本公司对厂房租赁所得享有收益权,双方同时约定租期满后,该土地上建筑之楼宇厂房等建筑无偿归上雪股份所有。按照《重整计划》的安排,雪象村厂房的收益权属于处置事项之一。现上雪股份以《合同法》第二百一十四条第一款的规定“租赁期限不得超过二十年。超过二十年的,超过部分无效”等为理由要求法院裁定原签订的《租用土地合同》自2009年2月1日起无效,本公司返还《租用土地合同》中约定的土地使用权。2011年8月25日,深圳市中级人民法院(2011)深中法民七初字第16号民事裁定书裁定本案不属于人民法院受案范围,不符合立案受理条件,驳回上雪股份的起诉。上雪股份不服深中院裁定向广东省高级人民法院上诉,2011年11月16日,广东省高级人民法院(2011)粤高法立民终字第270号民事裁定书同样裁定本案不属于人民法院受案范围,应先向行政主管部门申请处理,上雪股份的起诉不符合立案受理条件,驳回上诉,维持原判。截止2012年12月31日,本公司对上述厂房租赁所得享有收益权尚未处置。

(2) 根据已获取的深圳市东泰兴科技有限公司(以下简称“东泰兴公司”)的民事起诉状显示,东泰兴公司于2010年12月13日成功竞得本公司管理人委拍的、包含本公司对深圳市莱英达食品工业有限公司(以下简称“莱英达食品公司”)享有的499万元、本公司对深圳市仓平进出口有限公司(原名:深圳市莱英达物资进出口有限公司,以下简称“仓平进出口公司”)享有的2,794万元在内的38项对外应收款债权。东泰兴公司清收上述债权时,认为本公司为莱英达食品公司、仓平进出口公司持股比例占95%的股东;且莱英达食品公司的营业期限已于2004年10月19日届满、仓平进出口公司的营业期限已于2007年3月11日届满,遂依据公司法第一百八十一条(一)条、第一百八十四条以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(二)》第18条之规定“股东未在法定期限内对营业期限已届满而没有在登记部门申请延期的公司进行清算的,债权人可要求该股东对公司债务承担赔偿责任”等规定,要求法院判令本公司和莱英达食品公司偿还东泰兴公司499万元,本公司和仓平进出口公司偿还东泰兴公司2,794万元。深圳市福田区人民法院于2012年5月4日作出(2011)深福法民二初字第7725号和7726号《民事判决书》驳回东泰兴公司的诉讼请求。因东泰兴公司不服上述两案的一审判决,已向深圳中院提起上诉,本公司现已收到深圳中院传票,确定上述两案将于2013年1月28日上午9:30开庭。该诉讼案件结果目前尚无法确定,但如果二审败诉可能造成东泰兴公司向本公司管理人申报债权,并从本公司剩余预留进行清偿,不会影响本公司财务状况。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

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》,本公司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12月31日,本公司实际已支付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。2012年10月12日,深圳市中级人民法院依法受理了深中华破产重整一案,并指定了管理人。2012年12月5日本公司收到深中华管理人发出的债权申报审核通知书,确认债权人民币171,474,087.99元。该部分债权收回后将对本公司债权人进行补充分配,所以处置结果对本公司最终的财务状况不会产生影响。

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截止2012年12月31日，本公司无重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

完成。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

(1) 重整计划的主要内容

2010年4月14日，深中院受理了深圳市兴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《重整计划》并终止本公司重整程序。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。重整计划的主要内容如下：

A、出资人权益调整方案

出资人包括截至2010年5月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东。出资人权益调整方案为：

a. 莱英达集团作为本公司的控股股东，为支持本公司的重整，无偿让渡其持有本公司40%的股权，共计A股6,901.76万股用于清偿本公司的债务，另外莱英达集团还需让渡37%的股权共计A股6,384.13万股，由重组方有条件受让。

b. 除莱英达集团外，持有本公司超过1万股股份的股东，其持有的1万股以下(含1万股)的部分不需要让渡，超过1万股的

部分无偿让渡20%，共计让渡A股1,094.55万股、B股544.36万股。

c. 持有本公司1万股股份以下(含1万股)的股东无需让渡。

综上所述，本公司股东合计让渡A股7,996.31万股用于清偿本公司的债务，其中：流通股按9.07元/股，限售股按8元/股计价；让渡A股6,384.13万股和B股544.36万股由重组方有条件受让，其条件包括但不限于重组方受让该股份后将其中的B股544.36万股以总价1元的价格由本公司回购并注销。

B、债权调整及清偿方案

a. 经管理人调查、公示，职工债权金额为350,000.00元，按经确认的该类债权数额全额清偿。

b. 普通债权组由深中院已裁定的债权表中记载的债权金额超过50万元的债权人组成。该类债权金额为2,161,724,122.94元。普通债权的清偿方式为货币清偿和股份清偿。货币清偿：本公司以现有的货币资产以及非货币资产的变价所得在优先支付破产费用、共益债务、职工债权、小额债权后，以剩余部分资金向普通债权人按比例清偿；股份清偿：普通债权按照每100元债权获得3.4353股本公司A股的标准受偿，其中，每100元债权获得的3.4353股股票包括流通股0.3824股、已到限售期的限售股0.7586股、限售期到2010年12月28日的限售股1.3342股、限售期到2011年12月28日的限售股0.9601股。

c. 小额债权组由深中院裁定确认的债权表中记载的债权金额50万元以下的债权人组成。小额债权组以货币形式一次性清偿完毕。

C、经营方案

本公司现已无主营业务，为恢复本公司的持续经营能力和盈利能力，必须在完成债务重组的基础上，引入有实力的重组方，注入优质资产，恢复本公司的盈利能力及持续经营能力，以实现良性发展。

D、重整费用及共益债务

a. 重整费用：管理人报酬10,323,000.00元；诉讼费300,000.00元；资产评估费250,000.00元；管理履行职务、债权人会议费用、考察费350,000.00元；公告、送达费100,000.00元；重整计划执行费3,600,000.00元；本公司管理财产及营业事务费用3,830,000.00元，共计18,753,000.00元。

b. 共益债务：律师费、财务顾问费、审计费、法律顾问费、披露费等共计6,694,000.00元。

c. 优先债权：税款债权2,424,300.00元。

E、重整计划的执行期限

重整计划的执行期限为三个月，自深中院裁定批准《重整计划》之日起计算。如非因本公司的原因，致使本重整计划无法在上述执行期限内执行完毕的，本公司应于执行期限届满前15日，向深中院提交延长重整计划执行期限的申请并根据深中院批准的执行期限执行。

F、重整计划执行的监督期限

本公司重整计划的监督期限同重整计划执行期限。在监督期内，本公司应当向管理人报告重整计划的执行情况、公司的财务状况、重大经营决策以及财产处置等事项。监督期满时，管理人应当向深中院提交监督报告。

如果本公司向深中院申请延长重整计划执行期限，则管理人同时向深中院提交延长监督的申请，并根据深中院最终的批准情况依法履行监督职责。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。

G、重整计划执行的措施

a. 资产处置：在深中院批准《重整计划》后，本公司管理人对资产进行处置，以筹集清偿债权和费用的资金。资产处置范围为本公司除货币资金外的现有全部资产，包括应收款、对外投资、建筑物、办公设备、运输设备、资产收益权和土地使用权等。

b. 现金支付的方式：重整费用、共益债务及债权的现金清偿原则上以银行转账方式进行。

c. 股份的划转：在本重整计划获深中院裁定批准后，本公司协助本公司管理人办理按照出资人权益调整方案让渡股份的划转工作。

d. 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。

e. 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。

f. 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。

(2) 本期重整计划执行情况

A、资产处置

a. 深圳市中级人民法院（2010）深中法民七重整字第5-19号民事裁定书裁定：本公司的母公司莱英达集团按人民币60万元购买本公司持有的深圳市盛欧投资有限公司88%股权、深圳市兴达工贸有限公司100%出资、深圳宇达进出口有限公司95%股权。2012年1月16日，莱英达集团与本公司签订了《股权转让协议书》及《出资转让协议书》，并全额支付了三项权益转让款人民币60万元。

b. 深圳市中级人民法院（2010）深中法民七重整字第5-20号民事裁定书裁定：本公司的母公司莱英达集团按人民币80万元购买本公司持有的深圳莱英达集团有限公司湖南公司，2012年3月6日，莱英达集团与本公司签订了《股权转让协议书》及《出资转让协议书》，并全额支付了三项权益转让款人民币80万元。

B、出资人权益调整方案的执行

截止2011年4月11日，本公司股东让渡的7,496.17万股A股已过户至各普通债权人账户，预留的500.14万股A股已过户至本公司破产企业财产处置专用账户，让渡给重组方有条件受让的6,384.13万股A股已过户至本公司破产企业财产处置专用账户；让渡给重组方有条件受让的544.36万股B股，因境内机构无法开立B股证券账户，故本公司与自然人魏建正签订了《委托持股协议》，委托魏建正代持前述B股股份，同时魏建正签署了承诺书，并作出以下承诺：本人不实际享有和承担代持股份项下的权利和义务，将按盛润股份的指示，随时配合盛润股份对代持股份所作的处置安排，包括但不限于在重组方有条件受让后由本公司以总价1元的价格回购并注销；未经盛润股份书面授权，不得擅自处分代持股份，亦不对基于代持股份所产生的收益进行任何处分；积极配合深中院对代持股份采取保全措施；自盛润股份注销代持股份后的五个工作日内，注销专为代持股份所开立的B股证券账户。

C、现金清偿工作

2011年1月12日，根据本公司管理人文件盛润重管文字(2010)第153号，管理人对本公司重整案实施了第一次现金分配。截止2010年12月31日，实际可供普通债权人分配的现金金额为48,062,698.78元，重整计划确认的普通债权金额合计2,161,724,122.94元，第一次现金分配比例为2.22335%。

本公司将附注十(二)所述的本期资产处置所得、重整费用及共益债务的结余现金，在支付税务债务后对普通债权人进行第二次现金分配的时间估计在《重整计划》批准之日起两年内。

D、重整计划执行完毕

2011年4月15日，本公司管理人向深中院提交重整计划执行完毕的监督报告。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。

E、补充申报债权现金、股票分配方案

2012年8月8日，根据本公司重管字[2012]第35号公司重整方案补充申报债权现金分配方案，审查确认债权人7家，确认金额折人民币145,378,137.96元，按照与申报期内申报债权相同的现金清偿比例2.22335%，预留股票不足以清偿以现金补足的清偿率为3.9%，合计现金清偿率为6.12335%，清偿金额为人民币8,902,012.21元。

普通债权按照每100元债权获得2.6450股本公司A股的标准受偿，划转管理人破产企业财产处置专户预留股权3,845,287.00股。

(3) 持续经营能力的说明

2010年9月30日，本公司与富奥公司签署《重组意向书》；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；2011年7月25日，本公司与富奥公司签署《吸收合并协议》；2012年2月8日，本公司与富奥公司签署《吸收合并协议的补充协议》，并于2012年3月12日经本公司2012年第一次临时股东大会审议通过。本次合并的基准日由《吸收合并协议》中约定的2011年3月31日变更为2011年10月31日。根据中联资产评估集团有限公司出具的、

并经吉林省国有资产监督管理委员会备案的以2011年10月31日为最新评估基准日的中联评报字[2011]第1108号《资产评估报告》的评估结果，富奥公司拟用于本公司重大重组的净资产规模为43.44亿元。富奥公司承诺：重大资产重组实施完成后的第一个完整的会计年度，该部分资产实现的净利润不低于3亿元，重大资产重组实施后的连续三个会计年度平均每股收益不低于0.32元。

2012年12月18日经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1690号批复核准本公司以新增1,010,275,140股股份吸收合并富奥公司，本公司重大资产重组工作已进入实施阶段。

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

十五、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1,871.88%	-0.01	-0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3,013.19%	-0.01	-0.01

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

2010年9月30日，本公司与富奥公司签署《重组意向书》；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；2011年7月25日，本公司与富奥公司签署《吸收合并协议》；2012年2月8日，本公司与富奥公司签署《吸收合并协议的补充协议》，并于2012年3月12日经本公司2012年第一次临时股东大会审议通过。

2012年12月18日经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1690号批复核准本公司以新增股份吸收合并富奥公司，本公司重大资产重组工作已进入实施阶段。

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2012年年度报告正本。