证券代码:000156　　证券简称:S*ST 嘉瑞　　公告编号:临 2007-014

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司 2006年度报告摘要

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

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

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
周芳坤	工作原因	无

1.4 中审会计师事务所有限公司为本公司出具了中审审字[2007]第 7029 号的审计报告。

审 计 报 告

中审审字[2007]第 7029 号

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司(以下简称嘉瑞新材)财务报表,包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表、资产减值准备情况表、2006 年度的利润及利润分配表以及合并利润及利润分配表、所有者权益增减变动表、现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是嘉瑞新材管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)做出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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规范,计划和实施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,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,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做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

三、审计意见

我们认为,嘉瑞新材财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了嘉瑞新材 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

四、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注,嘉瑞新材下属子公司湖南中圆科技新材料集团有限公司因涉及环保问题,其主业正处于转换过程中;关联方偿债资产中拥有的张家界旅游开发股份有限公司股权及湖南亚华控股集团股份有限公司股权已分别用于质押担保;另外嘉瑞新材存在为关联方提供巨额担保、诉讼产生较大的或有风险。本段内容不影响已发表的审计意见。

1.5 公司负责人王政、主管会计工作负责人冉庆九及会计机构负责人刘鸿女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	S*ST嘉瑞
股票代码	000156
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	湖南省洪江市安江镇大沙坪
注册地址的邮政编码	401000
办公地址	湖南省长沙市芙蓉中路海东青大厦 B 座 16 楼
办公地址的邮政编码	410005
公司国际互联网网址	无
电子信箱	ss000156@163.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	肖伟	
联系地址	湖南省长沙市芙蓉中路海东青大厦 B 座 16 楼	
电话	0731-4314788	
传真	0731-4315978	
电子信箱	myvick@163.com	

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	339,627,276.13	360,874,421.13	-5.89%	357,692,840.39
利润总额	-80,547,710.43	-696,043,149.74	88.42%	-320,716,244.75
净利润	14,058,447.69	-667,313,590.32	97.85%	-293,985,960.38
扣除非经常性损益的净利润	-67,951,575.27	-669,427,120.33		-180,759,872.68
经营活动产生的现金流量净额	32,944,109.71	12,970,115.17	154.00%	-83,597,400.51
	2006年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	605,450,798.82	759,945,413.62	-20.33%	1,200,154,383.99
股东权益(不含少数股东权益)	-609,045,330.03	-525,990,789.03		157,614,456.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.1457	-6.92		-3.04
每股收益(注)	0.1457	-	-	-
净资产收益率	-2.31%	126.87%	-129.18%	-97.04%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	0.00%	0.00%	0.00%	-59.09%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.3414	0.1344	154.02%	-0.87
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	-6.3114	-5.45		1.63
调整后的每股净资产	-6.5847	-7.23		-1.37

注:如果报告期末至报告披露日,公司股本发生变化的,按新股本计算。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
出售、处置资产或被投资单位所得收益	-8,352,309.85
债务重组损益	-621,538.21
以前年度已计提各项资产减值准备的转回	91,353,083.95
各种形式的政府补贴	480,000.00
其他非经常性损益(损失以-号表示)	-849,212.93
合计	82,010,022.96

3.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	55,000,000	56.99%			0		0	55,000,000	46.24%
1.国家持股	1,947,000	2.02%			0		0	1,947,000	1.64%
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	53,053,000	54.98%			0		0	53,053,000	44.61%
其中:境内法人持股	53,053,000	54.98%			0		0	53,053,000	44.61%
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	41,500,000	43.01%			22,435,730		22,435,730	63,935,730	53.76%
1.人民币普通股	41,500,000	43.01%			22,435,730		22,435,730	63,935,730	53.76%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	96,500,000	100.00%			22,435,730		22,435,730	118,935,730	100.00%

有限售条件股份可上市交易时间

单位:股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2008-02-13	6,438,850	48,561,150	70,374,580	-
2009-02-13	2,555,850	46,005,300	72,930,430	-
2010-02-13	46,005,300	0	118,935,730	-

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	洪江市大有发展有限责任公司	28,809,000	2008-02-13	990,000	持有的S*ST 嘉瑞非流通股股份自获得上市流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让。在前项规定期满后,若通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不得超过百分之五,在 24 个月内不得超过百分之十。
2	湖南盛华投资管理有限公司	11,308,000			持有的S*ST 嘉瑞非流通股股份自获得上市流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让。在前项规定期满后,若通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不得超过百分之五,在 24 个月内不得超过百分之十。
3	上海沪荣物资有限公司	11,000,000			持有的S*ST 嘉瑞非流通股股份自获得上市流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让。在前项规定期满后,若通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不得超过百分之五,在 24 个月内不得超过百分之十。
4	湖南日升物资贸易有限公司	1,386,000	2008-02-13	1,386,000	持有的S*ST 嘉瑞非流通股股份自获得上市流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让。
5	湖南省洪江市财政局	990,000	2008-02-13	990,000	持有的S*ST 嘉瑞非流通股股份自获得上市流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让。
6	芷江侗族自治县财政局	957,000	2008-02-13	957,000	持有的S*ST 嘉瑞非流通股股份自获得上市流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让。
7	湖南明谦投资有限公司	550,000	2008-02-13	550,000	持有的S*ST 嘉瑞非流通股股份自获得上市流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让。

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股表

单位:股

股东总数	13,517

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
洪江市大有发展有限责任公司	其他	24.22%	28,809,000	28,809,000	28,809,000
湖南盛华投资管理有限公司	其他	9.51%	11,308,000	11,308,000	11,308,000
上海沪荣物资有限公司	其他	9.25%	11,000,000	11,000,000	11,000,000
徐军	其他	1.25%	1,489,380	0	0
湖南日升物资贸易有限公司	其他	1.17%	1,386,000	1,386,000	1,386,000
沈永富	其他	1.07%	1,273,168	0	0
湖南省洪江市财政局	国有股东	0.83%	990,000	990,000	0
芷江侗族自治县财政局	国有股东	0.80%	957,000	957,000	0
王卫平	其他	0.55%	648,601	0	0
湖南明谦投资有限公司	其他	0.46%	550,000	0	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
徐军	966,741	人民币普通股
沈永富	826,400	人民币普通股
王卫平	421,000	人民币普通股
王南春	299,517	人民币普通股
苏继仁	232,200	人民币普通股
高仕岚	203,100	人民币普通股
张光进	181,400	人民币普通股
王思言	176,500	人民币普通股
蔡浩	155,800	人民币普通股
蒋忠平	154,500	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司第一大股东洪江市大有发展有限责任公司、第二大股东湖南盛华投资管理有限公司、第三大股东上海沪荣物资有限公司、第五大股东湖南日升物资贸易有限公司系《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1、公司控股股东:

名　称:洪江市大有发展有限责任公司

法定代表人:肖湘虎

成立日期:2001 年 5 月 23 日

注册资本:1.5 亿元

注册地址:洪江市黔城镇人民路

经营范围:土地开发,建筑材料研究、生产、销售,高科技、实业投资,国家政策允许经营的国内贸易购销。

股权结构:上海佰汇实业有限公司持有 70%的股份。袁峰先生持有 30%的股份。

2、洪江市大有发展有限公司控股股东

名　称:上海佰汇实业有限公司

法定代表人:袁长锋

成立日期:2000 年 12 月 5 日

注册资本:贰亿叁仟柒佰万元

注册地址:浦东新区张江路 727 号 511-B 室

经营范围:对实业的投资,新型铝材、日用陶瓷、电瓷电器、电子高新技术、生物药品、印刷机械的研制及开发,国内贸易(专项审批除外),铝型材的加工与销售,附设分支机构(涉及许可经营的凭许可证经营)。

股权结构:湖南天农产业发展有限公司持有 73%的股权;上海群仪实业有限公司持有 18.56%的股权;自然人胡剑锋持有 6.33%的股权;自然人魏哲波持有 2.11%的股权。

3、上海佰汇实业有限公司控股股东

名　称:湖南天农产业发展有限公司

法定代表人:李涛

成立日期:1999 年 5 月 21 日

注册资本:柒仟零伍万元

注册地址:长沙市马坡岭高科技农业园

经营范围:为高科技农业技术开发、应用、推广;观光农业、生态农业的开发;政策允许的农副产品的生产、加工、销售。

股权结构:自然人徐颖丰持有 85.72%的股权,自然人邹大忠持有 14.28%的股权。

上述公司均系湖南鸿仪实业集团控制的关联法人,鸿仪实业集团实际控制人为郦彩宏。

4、本公司实际控制人:郦彩宏,男,1963 年出生,中国籍,硕士研究生学历。曾任泰阳证券有限责任公司董事长。郦彩宏先生同时还通过鸿仪投资分别持有张家界旅游开发股份有限公司(证券简称:张家界,证券代码:000430)30.83%的法人股和湖南国光瓷业集团股份有限公司(证券简称:国光瓷业,证券代码:600286)28.42%的法人股,从而间接控制上述上市公司。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	任职终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
王 政	董事长	男	29	2004-04-20	2009-02-23	0	0		17.40	是
段 军	董事	男	37	2003-04-13	2009-02-23	0	0		5.00	否
郦来萍	董事	女	34	2005-09-20	2009-02-23	0	0		5.00	否
杨 恒	董事	男	33	2006-07-28	2009-02-23	0	0		2.40	否
周芳坤	董事	男	33	2004-07-22	2009-02-23	0	0		11.00	否
廖正品	独立董事	男	66	2003-04-13	2007-06-30	0	0		5.00	否
赵德军	独立董事	男	32	2006-02-22	2009-02-23	0	0		4.00	否
吕爱菊	独立董事	女	57	2006-02-22	2009-02-23	0	0		4.00	否
戴敬波	监事	女	32	2006-02-22	2009-02-23	0	0		1.60	是
鲁 建	监事	男	35	2006-02-22	2009-02-23	0	0		1.60	否
高 静	监事	女	29	2006-02-22	2009-02-23	0	0		1.60	否
马 武	副总经理	男	33	2006-04-07	2009-02-23	0	0		18.00	否
冉庆九	财务总监	男	37	2006-02-22	2009-02-23	0	0		18.00	否
肖 伟	董事会秘书	女	30	2006-04-07	2009-02-23	0	0		13.10	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	107.70	-

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内总体经营情况

为扭转亏损,避免退市,公司通过拓展经营业务、大力“清欠”等措施,使企业财务状况、经营业绩、盈利水平和持续经营能力等方面得到了极大改善,并在 2006 年度实现盈利。全年实现主营业务收入 33962.73 万元,较上年下降了 5.89%,实现主营业务利润 3444.90 万元,较上年增加了 29.14%;净利润为 1405.84 万元,实现扭亏为盈。公司本年度扭亏为盈的主要有:(1)由于实际控制人湖南鸿仪投资发展有限公司于 2006 年向公司偿还了全部资金占用共计 52619.99 万元,冲回计提的坏账准备;(2)铝型材主营业务持续盈利。

根据公司发展战略,整体经营目标为:公司在现有局面下,加强与债权人沟通,积极化解债务风险。在此基础上引入战略投资者或者自筹资金,对生产线进行配套扩产,确保铝业生产经营快速稳定发展。同时,实现 PU、PVC 人造革资产的保值增值,加快人造革业务的产业转型。通过经营发展最终化解债务风险,实现公司的可持续发展。2006 年公司实现铝型材销量 12664T,比去年销量(1188ZT)增加了 782T,增长 6.58%。

2006 年,本公司董事会及经营层积极努力维持生产经营的稳步发展,完成了对实际控制人及关联方非经营性资金占用的“清欠”工作,截止至 2006 年 12 月 31 日,实际控制人及关联方非经营性资金占用已经全部清偿完毕。公司于 2006 年 12 月 25 日公布了股权分置改革方案,启动了股权分置改革程序。

公司董事会及经营层将借助实际控制人的支持,整合系统内部铝型材业务资产,进一步做大做强铝型材业务,使得经营现金流实现良好内部循环,保证公司主营业务持续稳定增长;公司管理层将积极通过与债权人协商,争取早日达成债务重组协议,改善公司筹资活动现金流状况,减小公司偿债压力,为公司业务发展创造一个相对安全经营环境,维护公司的持续经营,并争取未来经营的健康发展。

2、主营业务及其经营情况

(1)主营业务范围为 PVC、PU 人造革、塑料制品、铝合金型材及其相关产品的生产、销售;实业投资,金属与非金属材料及其制品的投资;房屋及设备租赁;人造革技术开发国家法律、法规允许范围内的其它国内贸易业务;经营本企业《中华人民共和国企业资格证书》核定范围内的进出口业务。

(2) 报告期内公司主营业务收入为销售铝型材、PVC、PU 人造革等的销售收入,收入构成情况如下:

公司主营业务收入、成本分项列示如下:(单位:人民币元)

经营业务分布	2006 年度		2005 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
塑料制品	16,283,836.50	17,849,995.00	102,217,534.50	128,683,848.90
生物制品	7,989,211.95	8,204,965.76	6,228,367.76	5,810,573.83
铝型材	315,354,227.68	277,817,902.79	252,428,518.87	223,198,417.66
合　计	339,627,276.13	303,872,863.55	360,874,421.13	357,692,840.39

主营业务收入按地区列示如下:(单位:人民币元)

地　区	2006年度	
	主营业务收入(元)	主营业务收入比上年增减
华中地区	284,720,457.10	31.50%
华南地区	20,944,091.42	-76.78%
华东地区	20,377,636.57	-43.53%
其它地区	13,585,091.04	-24.71%

中圆科技主业转型,致使主营业务重心向华中地区转型。

项目	2006年12月31日	比重	2005年12月31日	比重	增减变化
总资产	60,545.08	100%	75,994.54	100.00%	-20.33%
其中:应收账款	2,720.18	4.50%	3,076.54	4.05%	-11.58%
其他应收款	7,436.00	12.29%	26,758.01	35.21%	-72.21%
存货	2,547.13	4.21%	3,768.71	4.96%	-32.41%
长期股权投资	19,567.65	32.32%	2,653.13	3.49%	524.46%
固定资产原价	46,702.34	77.14%	48,808.93	64.23%	-4.31%
在建工程			104.39	0.14%	
无形资产	6,141.65	10.15%	6,872.57	9.04%	-10.63%
总负债	121,361.26	200.45%	128,482.25	169.07%	-5.54%
短期借款	57,948.94	95.72%	59,536.26	78.34%	-2.66%
应付账款	2,277.35	3.77%	4,128.59	5.43%	-44.84%
长期借款	3,444.50	5.69%	2,390.00	3.14%	44.13%

3、报告期内公司资产构成变动情况(单位:人民币万元)

报告期内公司资产构成发生了重大变动的原因主要系(1)合并会计报表范围发生变动(A、由于收购长沙远海建材有限公司 94%的股权,远海建材进入合并报表范围;B、由出售湖南海天塑胶有限公司 99.75%的股权及洪江有源有限责任公司停产的原因,海天塑胶和洪江有源不再并入合并会计报表范围);(2)本期计提各项资产减值准备净增加 -225828578.99 元;(3)计提预计负债导致负债增加 5425001.91 元。

5、报告期内公司财务情况(单位:人民币万元)

项 目	2006年度	2005年度	增减额	增减变化
营业费用	1,288.50	654.58	633.92	96.85%
管理费用	-2,437.95	36,803.38	-39,241.34	-106.63%
财务费用	4,631.12	4,360.97	270.15	6.20%
营业外支出	8,208.30	30,425.17	-24,216.87	-79.59%

报告期内公司财务情况发生了重大变动的原因主要系(1)合并会计报表范围发生变动(A、由于收购长沙远海建材有限公司 94%的股权,远海建材进入合并报表范围;B、由出售湖南海天塑胶有限公司 99.75%的股权及洪江有源有限责任公司停产的原因,海天塑胶和洪江有源不再并入合并会计报表范围);(2)计提各项准备导致管理费用增加 11,707,939.45 元;(3)计提预计负债导致营业外支出增加 5425001.91 元;(4)促效益降成本导致期间费用的减少。

6、报告期内公司现金流量构成情况(单位:人民币万元)

项　目	2006年度	2005年度	增减额	增减变化
经营活动产生的现金流量净额	3294.41	1,297.01	1997.40	154.00%
投资活动产生的现金流量净额	-662.13	-301.54	-360.59	119.59%
筹资活动产生的现金流量净额	-2528.50	-1,176.44	-1352.06	114.93%

公司报告期内经营活动产生的现金流量净额发生重大变动的原因主要系收回关联方非经营性资金占用所致。筹资活动产生的现金流量净额发生重大变动的原因主要系偿还债务所致。投资活动产生的现金流量净额与上一年度本发生重大变动。

公司报告期内经营活动产生的现金流量净额远大于公司净利润,其产生重大差异的原因主要系本期加大“清欠”力度,收回关联方非经营性资金占用及收回其它应收款项所致。

7、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩。

公司名称	经营范围	注册资本(万元)	资产规模(万元)	净利润(万元)
湖南中圆科技新材料集团有限公司	塑料制品	21,500.00	20,060.26	-10,179.76
长沙新振升集团有限公司	铝型材	15,000	23,486.24	29.83
长沙嘉瑞管理咨询有限公司	管理咨询	10	196.87	349.35

本公司拥有 50%以下权益性资本的合营公司

公司名称	注册地	注册资本(元)	投资金额(元)	所占比例
海南神农大丰科技股份有限公司	海口市	46,000,000.00	4,000,000.00	6.52%
辣妹子食品股份有限公司(原名湖南洞庭食品有限公司)	沅江市	60,000,000.00	5,000,000.00	10.16%

8、参股公司经营情况(适用投资收益对净利润的影响达到 10%以上的情况)

适用 √不适用

(二)对公司未来发展的展望

1、结合回顾情况分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

本公司目前主要拥有两大产业集团,即以铝合金、铝型材的开发生产为主的振升集团和以 PU 革、PVC 革的开发生产为主的中圆集团。

(1)从铝型材行业的现状和发展趋势来看,未来五年的城乡基础设施建设、房地产开发仍将保持稳步增长,特别是随着“中部崛起”战略的实施,“长株潭”经济一体化进程的加快,城乡建设还有很大的发展空间,将为公司产品提供广阔的市场。本公司的铝型材产品已经有十余年的生产和销售历史,已经具备一定的市场规模,并巩固了行业地位,随着销售网络建设的完善,本公司的铝型材产品在未来几年内仍将保持较好的发展势头。

(2)从 PU 革行业的现状和发展趋势来看,本公司认为:PU 革行业目前已进入无序、恶性的价格竞争时代,传统产品早已是微利或无利润空间,技术开发力量不强的企业面临生存危机。2006 年 6 月,公司下属子公司湖南中圆科技新材料集团有限公司(简称中圆科技)收到长沙市环境保护局长环限改字(2006)1 号的环境违法行为改正通知书,责令中圆科技停业整顿,目前中圆科技正处在主业转换过程中。公司利用环保整顿时间,采取了如下措施来实现中圆科技资产的保值增值,维持公司资产不因为停业整顿而导致损失:①利用公司现有机器设备,作为投资,与其它公司合资成立新公司,以充分挖掘现有的 PU、PUV 人造革生产设备领先优势和生产潜力。②中圆科技现有厂房所在地位于长沙市望城坡老虎岭,毗邻湖南商学院、湖南财经高等专科学校等高校区,人文及地理位置优越,公司目前正准备与房地产公司合作在该厂址进行开发,以寻找新的利润增长点。

2、公司发展战略及新年度的经营计划

(1)经营目标

2007 年度公司将遵循“苦心经营求生存,着力调整谋发展”的经营工作指导思想,贯彻“规范管理,加强监管;产业调整,突出重点;整合资源,扭亏为盈”的工作方针,力争在规范管理、营销创新、增收节支和安全生产等方面有进一步的突破。

(2)主要措施和行动

A、进一步完善目标责任管理制度,对内狠抓管理,优化资源结构;对外开拓市场、扩大市场网络,并以责任目标管理考核为手段,提高产品产销量,提升公司铝型材主业生产的整体效益。

B、借助外力,并充分发挥公司现有资源优势,调整产业结构,谋求 PU 革、PVC 革产业与外商优秀企业的强强联合,力争改变目前产业衰退趋势,并通过开发增值潜力较大的土地资源,为公司创造更好的效益。

C、继续大力推进整顿重组工作,改善企业财务状况。

D、开拓思路,大力创新,在努力实行多种金融创新、制度创新的基础上,争取恢复上市,引进战略投资者,彻底化解公司风险。

(3)公司未来发展所需的资金需求、使用及来源计划。

因公司目前基本情况和融资条件所限,2007 年资金来源主要依赖于公司主营业务收入。在目前的特定条件下,资金使用计划只能量入为出,公司 2007 年度预计产生经营活动现金净流量 1500-2000 万元。

董事会拟提请股东大会授权引进战略投资者对铝型材产业进行投资,以扩大铝型材产业产能,维护公司可持续发展。

(4)可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险和对策措施

A、经营风险

PU 革、PVC 革行业正处于主业转换过程中,相对情况较好的铝型材行业也可能面临原材料价格上涨,成本费用增加、市场竞争加剧的情况。

对策:通过与其它公司合资合作的方式,公司将有效改善中圆科技资产盈利能力,盘活土地资产经营潜力,为公司产业转型、维持可持续经营能力以及增强公司偿债能力打下良好基础。振升铝材在行业内已经具有较强的竞争能力,包括较强的赢利能力及抗风险能力,因此铝业具有良好的经营前景。振升铝材将通过严格控制和技术革新等手段,进一步降低成本、节约费用;通过加强销售队伍建设,扩大营销网络建设等手段进一步提高产品美誉度及知名度,增加市场销售份额;通过强化产品质量,提高售前、售后服务水平等手段来减少恶性价格竞争及原材料价格上涨所带来的不利影响。

B、财务风险

公司 2006 年末逾期贷款达到 57648.94 万元,对外担保总额达 81740.07 万元(其中母子公司互保 11201.07 万元,为关联方担保 64692 万元,为其它公司担保 5847 万元),偿债压力高,同时有被执行连带担保责任的风险。

对策:首先通过处置非主业资产与债务重组,降低银行负债,并积极与债权银行进行沟通,获取理解与支持,维护企业和员工的稳定,尽力争取相关优惠政策。积极参与并配合省政府及监管机构做好公司债务和或有债务的清理和处置工作,尽最大可能争取公司及公司股东的利益。

C、来自控股股东方面的风险

公司实际控制人鸿仪集团因暴发债务危机,其实际控制的公司股权有被其债权人执行的风险。

对策:公司除积极配合省政府“鸿仪系”风险处置领导小组做好必要工作的同时,努力做好维护公司生产经营活动和员工队伍稳定的工作,积极引进战略投资者,力争从根本上化解债务风险。

6.1.1 执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

□ 适用 √ 不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
人造革	1,314.44	1,496.48	-13.85%	-83.41%	-80.81%	944.50%
PVC管板材	313.95	288.52	8.10%	-86.34%	-88.98%	-41.89%
生物制品	798.92	820.50	-2.71%	28.27%	41.21%	-140.39%
铝型材	31,535.42	27,781.79	11.90%	24.93%	24.48%	2.85%
主营业务分产品情况						
人造革	1,314.44	1,496.48	-13.85%	-83.41%	-80.81%	944.50%
PVC管板材	313.95	288.52	8.10%	-86.34%	-88.98%	-41.89%
生物制品	798.92	820.50	-2.71%	28.27%	41.21%	-140.39%
铝型材	31,535.42	27,781.79	11.90%	24.93%	24.48%	2.85%

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
华中地区	28,472.05	31.50%
华南地区	2,094.41	-76.78%
华东地区	2,037.76	-43.53%
其它地区	1,358.51	-24.71%

6.4 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

募集资金总额	31,409.10	本年度已使用募集资金总额		0.00
		已累计使用募集资金总额		27,019.00
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
年产1200m2PU透气人造革工程	17,717.00	否	17,717.00	0	是	否
追加PU透气人造革项目流动资金	6,700.00	否	6,700.00	0	是	否
追加长沙安塑塑料制品厂流动资金	2,602.00	否	2,602.00	0	是	否
追加节水灌溉技改工程流动资金	284.00	否	0.00	0	否	否
年产3300号节水灌溉技改工程	3,873.00	否	0.00	0	否	否
合计	31,176.00	-	27,019.00	-	-	-
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)	嘉瑞新材募集资金投入后,其原有及新增人造革生产线共7条,2006年度由于环保问题影响,人造革生产线已停止生产,募集资金投入项目已搁浅。					
变更原因及变更程序说明(分具体项目)						

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
本公司投资湖南神农大丰种业股份有限公司	400.00	100%	暂未分配
湖南中圆科技新材料集团有限公司参股辣妹子食品股份有限公司	500.00	100%	分配 42.68 万元
合计	900.00	-	-

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

√ 适用 □ 不适用

(下转 D29 版)

证券代码:000156　　证券简称:S*ST 嘉瑞　　公告编号:临 2007-015

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会第五届第十二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会第五届第十二次会议(以下简称“本次会议”)于 2007 年 2 月 11 日下午在本公司会议室召开。本次会议通知以书面及传真方式于 2007 年 2 月 1 日发出。本次会议应到董事 8 人,实到董事 7 人,董事周芳坤因故未能参加会议,也未委托其他董事代为出席。本次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由董事长王政先生主持。经与会董事认真审议并表决,通过了如下决议:

一、审议通过了《2006 年度董事会工作报告》。

同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《2006 年度财务决算报告》。

同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

此议案尚须提交本公司股东大会审议批准。

三、审议通过了《2006 年度利润分配预案》。

同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

经中审会计师