证券代码:000976　　证券简称:春晖股份　　公告编号:2007-008

广东开平春晖股份有限公司 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
谭毓筹	因公出差	张惟果
关 健	因公出差	胡春辉

1.4 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长罗伟先生、总经理关海云先生、财务负责人郑重华先生声明: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	春晖股份
股票代码	000976
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	中国广东省开平市长沙港口路 10 号
注册地址的邮政编码	529300
办公地址	中国广东省开平市长沙港口路 10 号
办公地址的邮政编码	529300
公司国际互联网网址	http://www.my0976.com
电子信箱	my0976@my0976.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈伟奇	关卓文
联系地址	中国广东省开平市长沙港口路 10 号	中国广东省开平市长沙港口路 10 号
电话	0750-2276949	0750-22281111转 286
传真	0750-2276959	0750-2276959
电子信箱	my0976@my0976.com	gzw@my0976.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	2,145,257,806.29	2,440,695,132.25	-12.10%	2,182,968,539.40
利润总额	10,785,973.34	-85,603,134.43	112.60%	43,506,937.06
净利润	10,785,973.34	-85,603,134.43	112.60%	32,803,744.64
扣除非经常性损益的净利润	8,639,937.73	-89,367,106.40	109.93%	37,293,325.93
经营活动产生的现金流量净额	120,681,474.42	261,153,329.24	-53.79%	180,074,438.77
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	1,966,571,904.80	1,977,505,758.37	-0.55%	2,135,714,533.12
股东权益(不含少数股东权益)	991,125,452.53	985,136,027.47	0.61%	1,070,739,161.90

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	0.0184	-0.20	109.20%	0.0779
每股收益(注)	0.0184	-	-	-
净资产收益率	1.09%	-8.69%	9.78%	3.06%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	0.87%	-9.07%	9.94%	3.45%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.206	0.62	-66.77%	0.43
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	1.69	2.34	-27.78%	2.54
调整后的每股净资产	1.69	2.34	-27.78%	2.54

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
以前年度已经计提各项资产减值准备的转回	2,852,056.64
扣除计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-706,021.03
合计	2,146,035.61

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	236,650,400	56.19%	0	0	477,273	0	477,273	237,127,673	40.42%
1.国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2.国有法人持股	131,175,900	31.15%	0	0	0	0	0	131,175,900	22.36%
3.其他内资持股	105,474,500	25.04%	0	0	477,273	0	477,273	105,951,773	18.06%
其中:境内法人持股	104,940,900	24.92%	0	0	0	0	0	104,940,900	17.89%
境内自然人持股	533,600	0.13%	0	0	477,273	0	477,273	1,010,873	0.17%
4.外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中:境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	184,495,600	43.81%	0	0	165,019,523	0	165,019,523	349,515,123	59.58%
1.人民币普通股	184,495,600	43.81%	0	0	165,019,523	0	165,019,523	349,515,123	59.58%
2.境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3.境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4.其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	421,146,000	100.00%	0	0	165,496,796	0	165,496,796	586,642,796	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
2007-06-01	110,137,320	126,990,353	459,652,443	所持股份获得流通权之日起,在 12 个月内不上市交易或转让。在前项承诺期期满后的 12 个月内,通过深交所竞价交易出售股份的数量不超过春晖股份总股本的 5%,在 24 个月内不超过 10%。高管股上市交易时间,按照监管机构相关规定执行。
2008-06-01	53,467,860	73,522,493	513,120,303	所持股份获得流通权之日起,在 12 个月内不上市交易或转让。在前项承诺期期满后的 12 个月内,通过深交所竞价交易出售股份的数量不超过春晖股份总股本的 5%,在 24 个月内不超过 10%。高管股上市交易时间,按照监管机构相关规定执行。
2009-06-01	72,511,620	1,010,873	585,631,923	所持股份获得流通权之日起,在 12 个月内不上市交易或转让。在前项承诺期期满后的 12 个月内,通过深交所竞价交易出售股份的数量不超过春晖股份总股本的 5%,在 24 个月内不超过 10%。高管股上市交易时间,按照监管机构相关规定执行。

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	广东省开平涤纶企业集团公司	131,175,900	2007-06-01	29,332,140	自获得流通权之日起,在 12 个月内不上市交易或转让。在前项承诺期期满后的 12 个月内,通过深交所竞价交易出售股份的数量不超过春晖股份总股本的 5%,在 24 个月内不超过 10%。
			2008-06-01	58,664,280	
			2009-06-01	131,175,900	
2	开平市工业实业开发公司	41,400,000	2007-06-01	29,332,140	自获得流通权之日起,在 12 个月内不上市交易或转让。在前项承诺期期满后的 12 个月内,通过深交所竞价交易出售股份的数量不超过春晖股份总股本的 5%,在 24 个月内不超过 10%。
			2008-06-01	41,400,000	
3	开平市工业材料公司	41,400,000	2007-06-01	29,332,140	自获得流通权之日起,在 12 个月内不上市交易或转让。在前项承诺期期满后的 12 个月内,通过深交所竞价交易出售股份的数量不超过春晖股份总股本的 5%,在 24 个月内不超过 10%。
			2008-06-01	41,400,000	
4	开平市国康明胶公司	18,252,720	2007-06-01	18,252,720	自获得流通权之日起,在 12 个月内不上市交易或转让。在前项承诺期期满后的 12 个月内,通过深交所竞价交易出售股份的数量不超过春晖股份总股本的 5%。
5	开平市工业资产经营公司	2,670,840	2007-06-01	2,670,840	自获得流通权之日起,在 12 个月内不上市交易或转让。在前项承诺期期满后的 12 个月内,通过深交所竞价交易出售股份的数量不超过春晖股份总股本的 5%。
6	开平市锅炉设备安装公司	628,560	2007-06-01	628,560	自获得流通权之日起,在 12 个月内不上市交易或转让。在前项承诺期期满后的 12 个月内,通过深交所竞价交易出售股份的数量不超过春晖股份总股本的 5%。
7	开平市装饰工程开发公司	588,780	2007-06-01	588,780	自获得流通权之日起,在 12 个月内不上市交易或转让。在前项承诺期期满后的 12 个月内,通过深交所竞价交易出售股份的数量不超过春晖股份总股本的 5%。
8	罗伟	511,498	2008-09-15	511,498	高管股。任期内及离职后六个月内不得上市交易或转让。
9	谭子良	238,699	2008-09-15	238,699	高管股。任期内及离职后六个月内不得上市交易或转让。
10	关华玺	204,599	2008-09-15	204,599	高管股。任期内及离职后六个月内不得上市交易或转让。

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					57,448
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
广东省开平涤纶企业集团公司	国有股东	22.36%	131,175,900	131,175,900	131,175,900
开平市工业实业开发公司	其他	7.06%	41,400,000	41,400,000	0
开平市工业材料公司	其他	7.06%	41,400,000	41,400,000	41,400,000
开平市国康明胶公司	其他	3.11%	18,252,720	18,252,720	0
开平市工业资产经营公司	其他	0.46%	2,670,840	2,670,840	0
谭晓宇	其他	0.36%	2,100,000	0	0
沈洁	其他	0.26%	1,500,000	0	0
肖福长	其他	0.20%	1,200,000	0	0
骆光生	其他	0.18%	1,056,400	0	0
林冲	其他	0.16%	967,899	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
谭晓宇			2,100,000		人民币普通股
沈洁			1,500,000		人民币普通股
肖福长			1,200,000		人民币普通股
骆光生			1,056,400		人民币普通股
林冲			967,899		人民币普通股
孙炎林			903,500		人民币普通股
齐小峰			813,200		人民币普通股
吴学宏			798,000		人民币普通股
南海市西樵景泰贸易有限公司			767,218		人民币普通股
胡利东			745,119		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系,也未知前十名流通股股东是否构成《上市公司持股变动信息披露管理办法》一致行动人关系。				

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

控股股东名称:广东省开平涤纶企业集团公司

法定代表人:谭子良

成立日期:1991 年 7 月 23 日

经营范围:本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口和企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务、本企业的进料加工和"三来一补"业务(按外经贸部[1999]外经贸政审函字第 602 号文经营)。

兼营:化纤原料及化纤产品。

主要产品:聚酯切片、锦纶切片、聚酯熔体、色母粒

注册资本:贰亿伍仟陆佰陆拾叁万元

企业性质:全民所有制

广东省开平涤纶企业集团公司是国有企业,由开平市资产管理委员会依法授权经营管理。

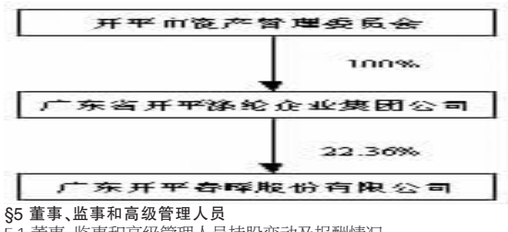
2006 年 9 月 28 日,公司董事会收到第一大股东广东省开平涤纶企业集团公司转来的广东省江门市中级人民法院(2006)江中法民四破字第 1-2 号《民事裁定书》。

《民事裁定书》称,广东省开平涤纶企业集团公司因经营管理不善、造成严重亏损,不能清偿到期债务,符合《中华人民共和国企业破产法(试行)》第三条第一款规定的"企业因经营管理不善造成严重亏损,不能清偿到期债务的,依照本法规定宣告破产。"的法定条件,江门市中级人民法院裁定如下:

一、宣告债务人广东省开平涤纶企业集团公司破产还债;

二、指定成立广东省开平涤纶企业集团公司破产清算组接管债务人广东省开平涤纶企业集团公司。(见 2006 年 10 月 9 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》)

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
罗 伟	董事长	男	40	2005-09-15	2008-09-15	270,000	511,498	股改转增	24.94	否
谭子良	董事	男	46	2005-09-15	2008-09-15	108,000	204,599	股改转增	0.00	是
关海云	董事、总经理	男	37	2005-09-15	2008-09-15	0	0		20.94	否
关华玺	董事、副总经理	男	52	2005-09-15	2008-09-15	108,000	204,599	股改转增	20.94	否
谭毓筹	董事	男	58	2005-09-15	2008-09-15	0	0		0.00	是
张惟果	董事	男	57	2005-09-15	2008-09-15	0	0		0.00	是
郑植艺	独立董事	男	60	2005-09-15	2008-09-15	0	0		3.08	否
关 健	独立董事	男	40	2005-09-15	2008-09-15	0	0		2.83	否
胡春辉	独立董事	男	50	2005-09-15	2008-09-15	0	0		3.08	否
吴启安	监事	男	39	2005-09-15	2008-09-15	0	0		12.39	否
谭文龙	监事	男	42	2005-09-15	2008-09-15	9,601	18,188	股改转增	11.64	否
黄朝晖	监事	男	32	2005-09-15	2008-09-15	0	0		0.00	是
余炎祯	副总经理	男	38	2005-09-15	2008-09-15	2,000	3,789	股改转增	20.94	否
郑重华	财务负责人	男	41	2005-09-15	2008-09-15	0	0		11.50	否
陈伟奇	董事会秘书	男	38	2005-09-15	2008-09-15	18,000	34,100	股改转增	11.55	否
合计	-	-	-	-	-	515,601	976,773	-	143.83	-

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

公司主要从事涤纶长丝、锦纶长丝、高粘切片、瓶级切片及化纤产品的生产和销售。2006 年,公司认真落实科学发展观,坚持以盈利未最大目标,大力提高经济运行的质量与效益,成功克服了大股东破产重组不明朗因素影响、原辅料大幅涨价聚合贷款利率及工业电价上调等困难,实现扭亏为盈。报告期内,公司实现主营业务收入 21.5 亿元,同比略降 11.88%;主营业务利润 5732 万元,净利润 1079 万元。出口额达 1125 万美元,同比增长 3.4 倍,创历史新高。锦纶长丝被选为 08 年奥运袜类产品的供应原料,使企业品牌走向世界。

报告期内,公司能在 2005 年亏损 8560 万元的情况下迅速扭转不利局面,主要体现在如下方面:

(1)改革与管理有新突破。报告期内,公司克服了各种不利的因素,顺利完成了股权分置改革,为拓展资本市场注入"强心针";公司 ISO9001 质量管理体系顺利通过复审,顾客满意度为历年最高;全年节约电耗物耗达 550 万元;被授予省"安康杯"优胜企业。

(2)技术研发能力有新提高。报告期内,公司产品结构大幅调整,相继开发出涤纶轻网 DTY、复合丝等新品种 17 个,公司生产向高附加值的方向发展。

(3)营销理念有新转变。报告期内,公司营销工作以稳定市场、巩固客户群为重点,将销售办事处设立至重点销售地区,增强市场调控能力。运用广告、挂历等手法宣传推介新商标,强力推进多品牌战略的实施。

(4)企业文化建设有新创意。不断通过公司网站、企业报刊等媒体推出激励士气的优秀作品,丰富企业的文化内涵;举办厂史图片展,增强员工的自豪感和企业凝聚力。

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

1、关于 2007 年 1 月 1 日新会计准则首次执行日现行会计准则和新会计准则股东权益的差异分析:

所得税

公司按照现行会计准则的规定,制定了公司的会计政策,据此公司计提了长期股权投资减值准备、应收款项坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产,增加了公司 2007 年 1 月 1 日留存收益 29,309,535.49 元。

2、执行新会计准则后,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

(1)根据新《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》的规定,公司将现行政策下对投资性房地产的核算从固定资产转到投资性房地产核算,公司采用成本模式对投资性房地产进行核算,本事项不影响公司利润和股东权益。

(2)根据新《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定,公司所得税的会计处理将由原采用应付税款法核算变更为资产负债表债务法核算,将会影响公司当期所得税费用,从而影响公司的利润和股东权益。

上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而进行调整。

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(%)
纤维制品制造业	214,525.78	208,674.19	2.80%	-11.88%	-15.18%	3.59%
主营业务分产品情况						
涤纶丝	114,759.38	110,838.36	3.54%	-12.43%	-15.00%	2.96%
锦纶丝	21,972.01	22,617.28	-2.85%	4.67%	13.72%	-8.40%
聚酯切片	43,579.69	43,218.00	0.84%	-41.64%	-44.67%	5.19%
固相切片	33,337.84	30,973.08	7.64%	98.13%	81.08%	9.27%

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(%)
国内	204,500.00	-15.38%
国外	9,000.00	340.00%

6.4 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

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

6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
虽然 2006 年盈利 1078.60 万元,但由于公司可供分配的利润为 -3322.95 万元,因此公司未提出利润现金分配预案	用于公司生产经营活动资金的正常周转运行

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
深圳市世纪科怡科技发展有限公司	0.00	1,999.88	0.00	0.00
合计	0.00	1,999.88	0.00	0.00

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元,余额 0.00 万元

7.4.3 2005 年末被占用资金的清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

2006 年新增资金占用情况

□ 适用 √ 不适用

截止 2006 年末,上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的,相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况

□ 适用 √ 不适用

7.6.2 报告期未持股 5%以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

1、2003 年 6 月 19 日,中国东方资产管理公司广州办事处向广东省江门市中级人民法院递交《民事起诉状》,请求判令本公司 1997 年 9 月 24 日为开平市二轻包装厂向中国银行开平支行的保证借款本金加利息共计美元 545,344.21 元承担连带清偿责任。就其起诉事项,广东省江门市中级人民法院采取了诉前保全措施,于 2004 年 2 月 4 日冻结了本公司在中国银行开平支行活期存款的 4,500,000.00 元。2004 年 3 月 18 日,广东省江门市中级人民法院对此案件作出一审判决,判决本公司承担连带清偿责任,本公司对其判决不服,向广东省高级人民法院提起上诉。2006 年 11 月 10 日,广东省高级人民法院做出判决,判决本公司承担连带清偿责任,本公司对其判决不服,向广东省高级人民法院提起再审申请,目前,再审申请已被受理,但尚未开庭审理。

本公司已于 2004 年年度报告中将该担保事项作为预计负债处理。

2、公司第一大股东广东省开平涤纶企业集团公司因其与开平美达色母粒有限公司存在买卖合同纠纷,被江门市中级人民法院以《民事裁定书》((2004)江中法民二初字第 138-1 号)查封(扣押)了开涤集团的部分资产,其中包括了目前本公司正在使用的"春晖"牌注册商标。根据本公司与开涤集团于 1999 年 8 月 25 日签订的《商标使用许可合同》,开涤集团许可本公司无偿使用"春晖"牌商标,使用的期限至商标的注册有效期 2007 年 6 月 19 日。

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、报告期内监事会工作情况

报告期内,公司监事会召开了两次监事会会议,主要内容如下:

1、2006 年 3 月 30 日在本公司二楼会议室召开第四届监事会第二次会议,全体监事出席了会议。会议由监事会召集人吴启安先生主持,会议审议通过了以下事项:

(1)审议通过《公司 2005 年年度报告》及摘要;

(2)审议通过《公司 2005 年监事会工作报告》;

(3)审议通过《公司 2005 年度财务决算报告》;

(4)审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》。

本次监事会还对公司 2005 年度有关事项发表了独立意见。

本次监事会会议决议公告刊登在 2006 年 4 月 1 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

2、2006 年 8 月 11 日在本公司二楼会议室召开第四届监事会第三次会议,全体监事出席了会议。会议由监事会召集人吴启安先生主持,会议审议通过了以下事项:

《广东开平春晖股份有限公司 2006 年度中期报告》及摘要。

本次监事会会议决议公告无需刊登。

二、监事会对本年度公司有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

公司监事会根据国家有关法律法规对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项,董事会对股东大会决议的执行情况,公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了认真监督,认为公司能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关规定进行规范运作,经营决策科学合理,公司进一步完善了公司内部管理和内控制度,建立了良好的内控机制,公司各项制度得到了切实执行。公司董事及高级管理人员均能尽心尽力地履行自己的职责,履行了诚实勤勉的义务,没有发现公司董事及高管人员在执行公务时有损害公司利益的行为,也没有违反国家法律,公司章程及各项规章制度的行为。

2、检查公司财务的情况

公司监事会对公司财务制度及财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司 2006 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果,深圳鹏城会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

3、报告期内公司无募集资金使用情况。

4、关联交易

监事会对本公司的关联交易事项进行了审查,认为本公司的关联交易事项均以市场原则进行,交易公平,没有发现内幕交易行为,没有损害公司及非关联股东利益的行为发生。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见:标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:广东开平春晖股份有限公司　2006 年 12 月 31 日　单位:(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	317,543,994.76		247,368,202.93	
短期投资				
应收票据	117,795,419.27		8,761,521.81	
应收股利				
应收利息				
应收账款	22,936,687.92		42,121,773.07	
其他应收款	2,918,401.13		39,737,696.24	
预付账款	2,942,449.30		14,750,925.57	
应收补贴款				
存货	330,856,471.51		385,203,028.12	
待摊费用				
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	794,993,423.89		737,943,147.74	
长期投资:				
长期股权投资	5,001,000.00		5,001,000.00	
长期债权投资				
长期投资合计	5,001,000.00		5,001,000.00	
合并价差				
固定资产:				
固定资产原价	2,401,214,022.08		2,389,696,005.55	
减:累计折旧	1,154,593,325.16		1,076,586,774.71	
固定资产净值	1,246,620,696.92		1,313,109,230.84	
减:固定资产减值准备	145,558,679.17		145,558,679.17	
固定资产净额	1,101,062,017.75		1,167,550,551.67	
工程物资				
在建工程				
固定资产清理				
固定资产合计	1,101,062,017.75		1,167,550,551.67	
无形资产及其他资产:				
无形资产	65,515,463.16		67,011,058.96	
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	65,515,463.16		67,011,058.96	
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	1,966,571,904.80		1,977,505,758.37	
流动负债:				
短期借款	470,310,000.00		514,036,400.00	
应付票据	206,850,000.00		172,850,000.00	
应付账款	257,551,387.64		254,146,628.45	
预收账款	21,930,255.29		16,564,878.94	
应付工资				
应付福利费	6,098,831.52		6,055,718.20	
应付股利	1,513,063.42		1,513,063.42	
应交税金	-4,185,674.90		-34,424,936.32	
其他应交款	172,814.65			
其他应付款	3,411,364.54		3,600,731.31	
预提费用	11,794,410.11		18,527,246.90	
预计负债			4,500,000.00	
一年内到期的长期负债			35,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	975,446,452.27		992,369,730.90	
长期负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计				
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	975,446,452.27		992,369,730.90	
少数股东权益				
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	586,642,796.00		421,146,000.00	
减:已归还投资				
实收资本(或股本)净额	586,642,796.00		421,146,000.00	
资本公积	358,679,420.36		528,972,764.64	
盈余公积	79,032,702.02		79,032,702.02	
其中:法定公益金				
未分配利润	-33,229,465.85		-44,015,439.19	
其中:现金股利				
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益(或股东权益)合计	991,125,452.53		985,136,027.47	
负债和所有者权益(或股东权益)合计	1,966,571,904.80		1,977,505,758.37	

(下转 A13 版)

证券代码:000976　证券简称:春晖股份　公告编号:2007—007

广东开平春晖股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东开平春晖股份有限公司于 2007 年 3 月 5 日以书面和传真方式发出了关于召开第四届董事会第九次会议的通知,会议于 2007 年 3 月 15 日在本公司二楼会议室召开。公司董事会成员 9 人,实到董事 7 人,谭毓筹董事因公出差未能出席本次董事会,委托张惟果董事代为行使表决权,关健独立董事委托胡春辉独立董事行使表决权。会议由董事长罗伟先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,是合法有效的。本公司监事会全体监事和高级管理人员列席本次董事会会议。本次会议以书面投票方式对下述议案进行表决,会议与会董事全票通过如下决议:

一、决议通过《公司 2006 年年度报告及摘要》;

二、决议通过《公司 2006 年度董事会工作报告》;

三、决议通过《公司 2006 年度财务决算报告》;

四、决议通过《公司 2006 年度利润分配预案》

经深圳鹏城会计师事务所审计,公司 2006 年净利润 10,785,973.34 元,加上年初未分配利润 -44,015,439.19 元,截止 2006 年 12 月 31 日公司累计可供分配利润为 -33,229,465.85 元。为保障公司生产经营活动资金的正常周转运行,促进公司发展壮大,本公司本年度拟不实施利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

五、决议通过《董事会专项基金 2006 年使用情况报告》;

六、决议通过《董事会专项基金 2007 年度使用计划》;

七、决议通过《关于聘请天健华证中洲(北京)会计师事务所为公司财务审计机构的议案》

因深圳鹏城会计师事务所与本公司合约将满,公司拟聘任天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司 2007 年度财务审计机构,时间为一年。

八、决议通过《关于修改<董事会基金管理办法>的议案》(修订后的《董事会基金管理办法》见附件一);

九、决议通过《关于关健先生辞去公司独立董事职务的议案》;

十、决议通过《关于提名杨志勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人的提案》

本公司独立董事对提名杨志勇先生为公司第四届独立董事候选人发表了独立意见(详见附件二);

独立董事提名人声明及独立董事候选人声明附后(详见附件三、四);

杨志勇先生简历附后(详见附件五)。

十一、决议通过《关于召开广东开平春晖股份有限公司 2006 年年度股东大会的议案》。

决议通过本公司于 2007 年 4 月 11 日上午 9:30 在公司二楼会议室召开 2006 年年度股东大会,审议上述第一、二、三、四、七、八、十项决议。

广东开平春晖股份有限公司董事会

2007 年 3 月 15 日

附件一:

广东开平春晖股份有限公司董事会基金管理办法

(第四届董事会第九次会议修订)

为更好地履行董事会各项职责,提高董事会决策效率,充分调动董事、监事、高级管理人员及有特殊贡献人员的积极性,以便于公司实行灵活的激励机制,公司设立董事会基金。

一、董事会基金提取办法

董事会基金以公司当年销售收入 1.5‰的比例按月提取,并在当月的管理费用中列支,纳入财务预算方案管理。

二、董事会基金的使用范围

董事会基金主要用于如下事项:

1、公司召开股东大会、董事会会议、监事会会议所需经费;

2、公司董事、监事、董事会秘书履行职责所需费用;

3、公司董事、监事、高级管理人员作出贡献的专项奖励;

4、开展投资者关系管理工作所需的费用;

5、独立董事津贴;

6、以董事会和董事长名义组织的各项活动经费;

7、履行信息披露义务所需相关费用;

8、公司董事、监事、高级管理人员学习、培训费用;

9、董事会认