辽源得亨股份有限公司 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,报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 董事张文兵未出席本次董事会议。

1.3 中准会计师事务所有限公司为本公司出具了有强调事项的审计报告,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。

1.4 公司负责人赵利,主管会计工作负责人黄耀庭,会计机构负责人(会计主管人员)孙艳声明:保证本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	辽源得亨
股票代码	600699
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	吉林省辽源市福兴路 3 号
邮政编码	136200
电子信箱	lydhb@163.net

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	由春玲	
联系地址	吉林省辽源福兴路 3 号	
电话	0437-3513931	
传真	0437-3520181	
电子信箱		

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	193,311,520.45	278,778,287.11	-30.66	443,085,247.15
利润总额	-91,341,086.36	-66,512,293.20	-37.33	35,981,645.97
净利润	-88,492,260.26	-71,041,425.89	-24.56	13,226,592.27
扣除非经常性损益的净利润	-87,808,430.00	-71,049,563.20	-23.59	8,336,414.26
经营活动产生的现金流量净额	40,894,887.09	-80,311,030.60	-150.92	0.071
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	1,474,549,797.95	1,482,204,922.11	-0.52	1,709,714,879.93
股东权益(不含少数股东权益)	287,180,208.16	375,672,468.42	-23.56	450,505,872.55

3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	-0.48	-0.376	-27.66	0.071
最新每股收益				
净资产收益率(%)	-30.81	-18.91	减少 12.46 个百分点	2.93
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	-30.58	-18.67	减少 11.91 个百分点	1.89
每股经营活动产生的现金流量净额	0.22	-0.43		0.03
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	1.55	2.05	-24.39	2.43
调整后的每股净资产	1.43	1.96	-27.04	2.33

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-1,326,000.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-202,830.26
联营公司分回利润	800,000.00
债券投资收益	45,000.00
合计	-683,830.26

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									
1、国家持股	29,276,279.00	15.76						29,276,279.00	15.76
2、国有法人持股	26,093,305.00	14.05						26,093,305.00	14.05
3、其他内资持股									
其中:									
境内法人持股									
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									
有限售条件股份合计	55,369,584.00	29.81						55,369,584.00	29.81
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	130,354,125.00	70.19							
2、境内上市的外资股								130,354,125.00	70.19
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	130,354,125.00	70.19						130,354,125.00	70.19
三、股份总数	185,723,709.00							185,723,709.00	

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					35,364
前十名股东持股情况					
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
辽源市财政局	国有股东	15.76	29,276,279	29,276,279	
东莞市君通科技投资有限公司	其他	8.43	15,660,392	15,660,392	质押 15,660,392
吉林省信托投资有限责任公司	其他	2.12	3,937,470	3,937,470	冻结 3,937,470
广州市富盈科技投资有限公司	其他	1.56	2,889,356	2,889,356	未知
深圳市建艺实业股份有限公司	其他	0.65	1,206,488	1,206,488	未知
张荣妹	其他	0.29	539,300	0	未知
张瑞卿	其他	0.27	505,901	0	未知
李求真	其他	0.25	467,814	0	未知
上海申精制冷空调技术有限公司	其他	0.23	430,378	430,378	未知
常州喷丝板厂	其他	0.23	427,146	427,146	未知

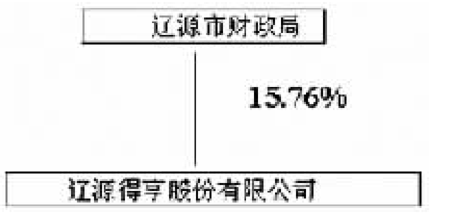
前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
张荣妹	539,300	人民币普通股
张瑞卿	505,901	人民币普通股
李求真	467,814	人民币普通股
吕晓义	406,830	人民币普通股
赵可青	400,097	人民币普通股
俞琳	310,232	人民币普通股
蔡茂庆	300,000	人民币普通股
赵虎	299,300	人民币普通股
袁定福	281,520	人民币普通股
庄卫星	277,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	报告期内,公司未获得前十名大股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的任何报告。	

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 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

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	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)税后	是否在股东单位或其他关联单位领取
赵利	董事长、总经理、党委书记	男	44	2005年5月26日~2008年5月26日	0	0		20	否
马飞	独立董事	男	59	2005年5月26日~2008年5月26日	0	0		3	否
孙树人	独立董事	男	62	2005年5月26日~2008年5月26日	0	0		3	否
成孝海	独立董事	男	47	2005年5月26日~2008年5月26日	0	0		3	否
刘波	董事、总工程师	女	45	2005年5月26日~2008年5月26日	0	0		6	否
张文兵	董事	男	54	2005年5月26日~2008年5月26日	0	0		1	否
赵永年	董事、副总经理	男	44	2005年5月26日~2008年5月26日	0	0		6	否
李伟南	董事	男	32	2005年5月26日~2008年5月26日	0	0		1	是
杨光	董事、副总经理	男	44	2005年5月26日~2008年5月26日	0	0		0	是
郜春安	独立董事	男	51	2005年5月26日~2008年5月26日	0	0		3	否
徐玉穗	董事	男	47	2005年5月26日~2008年5月26日	0	0		1	否
黄耀庭	董事、总会计师	男	56	2005年5月26日~2008年5月26日	0	0		6	否
周桂田	监事会主席	男	58	2005年5月26日~2008年5月26日	2,485	2,579	获得对价	6	否
孙鹏	监事会副主席、工会主席	男	58	2005年5月26日~2008年5月26日	1,243	1,715	获得对价	2	否
刘士杰	监事	男	34	2005年5月26日~2008年5月26日	0	0		0	是
李晓辉	监事	男	37	2005年5月26日~2008年5月26日	0	0		0	是
邵德峰	监事	男	42	2005年5月26日~2008年5月26日	0	0		4	否
黄舒	副总经理	男	50	2005年5月26日~2008年5月26日	0	0		4	否
李军	副总经理	男	51	2005年5月26日~2008年5月26日	0	0		4	否
王忠华	总经济师	男	43	2005年5月26日~2008年5月26日	0	0		4	否
合计	/	/	/	/	3,728	4,294	/		/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、2006 年度经营情况的回顾:

(1)报告期内总体经营情况

2006 年度公司总体生产经营是在极其艰难的市场条件下运行的,进入 2006 年,国际市场随着全球纺织品贸易一体化和纺织后配额时代的到来,针对我国纺织产品的反倾销增多。发达国家不仅采取贸易摩擦等非正常手段限制我国纺织品的出口增长,还不断用反倾销等手段,削弱我国纺织品的国际市场竞争力,使得欧美大量订单向东南亚一些国家转移,直接影响我国在这些地区出口的稳定增长。

2006 年化纤行业经历原料价格居高不下,纺织出口退税率下调,出口增速减缓,国际贸易摩擦加剧,人民币持续升值等等不利因素,给我国纺织品出口也带来很大压力。作为纺织原料生产企业的辽源得亨公司的产品也直接受到冲击。加之受国际石油价格上升的带动主要原料价格上涨的影响,化纤行业的效益受到严重挤压,导致公司 2006 年出现较大亏损。

(2)主营业务及经营状况

由于国际及国内经济政策、市场形势影响,公司前三个季度涤纶和氨纶两大主营基本处于半停产状态,致使公司 2006 年主营业务经营业绩进一步恶化。2006 年主营业务实现销售收入 19,331.15 万元,主营业务利润为 -1,136.67 万元,公司全年净亏损 8,849.23 万元。

(3)资产和利润构成变动情况

2006 年末公司总资产为 147,454.98 万元,其中固定资产 81,824.97 万元,流动资产 48,515.09 万元,无形资产为 9,757.09 万元。各项资产与上年同期基本持平。

净利润 -8,849.23.万元,主要为主营业务亏损。净利润同比去年同期减少 1,745.09 万元,主要由于公司财务费用增加。公司 2006 年财务费用比 2005 年增加 1,421.82 万元,主要由于贷款增加和贷款到期不能偿付致使逾期贷款额度增加,逾期贷款加息增加财务费用所致。

(4)现金流量情况

公司经营活动现金净流量额为 4,089.49 万元, 投资活动产生的现金流量净额 -6,872.66 万元,筹资活动产生的现金流量净额 2,941.77 万元。

(5)新增投资情况

为增强公司市场竞争力,抵御因市场原因造成的不利局面,公司积极寻求产品结构调整和改造,投资 1490 万元成立辽源得瑞纺织有限公司,主要建设氨纶产品下游延伸产品项目。生产氨纶包覆纱、包芯纱、棉纱等产品。产品投放市场后,可部分缓解公司亏损额度,使公司生存能力有所增强。

(6)主要控股和参股公司的经营情况及业绩

除母公司外,主要控股公司广华房地产开发有限公司按照权益合并净利润比去年减少 656 万元,主要由于该公司成本增加,销售额度下降所致。其它控股公司与去年经营业绩基本持平。得瑞纺织有限公司为新成立的控股公司,2006 年没有正式投产,对公司 2006 年度整体经营成果影响不大。

2、公司未来发展的展望

(1)所处的行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

2007 面临的具体不利因素有:

首先,人民币继续升值将进一步减弱我国纺织品服装出口的价格优势,从而给纺织出口企业带来压力。

其次,下调出口退税率带来的影响将在 2007 年有更明显的显现。2006 年 9 月,国家将部分纺织品的出口退税率由 13%下调到 11%,出口退税率的下调在 3 个月的缓冲期后,将对 2007 年纺织出口以及经济运行产生一定的影响。

第三,欧美设限和贸易摩擦带来的不稳定的贸易环境,客观上给我国纺织主要竞争对手提供了难得的发展机遇,使得我国纺织出口增长继续面临着严峻考验。

第四,2007 年,仍将面临着氨纶主要原料依赖进口,价格成本难以控制、煤电能源成本继续上升、及熟练劳动力供应不足等问题。

化纤工业处于石化的下游、纺织品的上游,行业敏感性强,尤其受纺织行业的影响比较大,化纤出口主要依托纺织品服装的出口。据化纤信息网相关资料了解, 从欧盟对中国化纤布征收反倾销税以来,中国对欧盟市场占有率已从第一位下滑到第六位,市场份额也从 55%递减到 6.5%。

从今后面临的发展环境看,考虑到贸易摩擦、资源约束、环境保护等因素. 下一步宏观政策利好纺织的可能性不大,而且纺织要素成本上升趋势也难以逆转。在我国与世界经济进一步融合的过程中,我国纺织业还将承担环境保护、社会责任等多方面的成本增长的压力。这些不利因素都将进一步压缩纺织盈利空间,大大增加纺织企业今后的经营风险和经营困难。

(2)公司未来发展机遇、发展战略和新年度的经营计划

公司拟在 2007 年计划采取以下措施:

①稳固发展主营业务,公司将努力提高产品质量,充实市场销售人员,拓展涤纶和氨纶市场,扩大市场占有率,确保公司产能得到最大限度的发挥。

②对公司现有的主营业务,将进一步调整主营产品结构,继续强化管理、降低产品加工成本;全力开拓市场,加大产品出口销量;把握市场动向及时调整产业结构,努力克服主营产品由于能源、原材料等价格上涨给公司带来的负面影响,确保稳定经营。

2007 年,生产经营主要计划指标:

主营业务收入 28,000 万元,比上年度实际 19,331 万元增加 8,669 万元,增长 44.85%。

主营业务成本 25,000 万元,比上年度实际 20,322 万元增加 4,678 万元,增加 23.02%。

三项费用 7,500 万元,比上年实际 7,928 万元减少 428 万元,降低 5%。

在主营经营环境和经营条件没有重大转变的情况下 2007 年预计会继续亏损。

(3)新会计准则对公司财务状况和经营成果的影响

按照新会计准则的要求,公司及所属子公司自 2007 年 1 月 1 日起,将全面执行新会计准则。根据公司现有可预见的会计业务、事项以及自身情况、行业特点,执行新会计准则后公司主要会计政策、会计估计及合并财务报表编制方法变更如下:

①会计制度中,原“公司及公司的子公司执行财政部颁布的《企业会计制度》、《企业会计准则》及有关补充规定。”变更为“公司及公司的子公司执行财政部颁布《企业会计准则》及相关规定。”

②长期投资核算方法原内容全部废止,变更后的内容为:

公司对控制的子公司长期股权投资和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。同时将控制的子公司纳入合并报表编制范围,在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

公司对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。

③无形资产计价和摊销方法中,增加“研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益,开发阶段的支出确认为无形资产。”

④借款费用核算方法中,原“为购建固定资产专门借款所发生的借款费用,公司以月数作为加权平均数的权数计算累计支出加权平均数及加权平均利率,并相应确定利息资本化金额。”变更为“为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定;为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。”

⑤所得税的会计处理方法中,原“公司所得税采用应付税款法核算。”变更为“公司所得税采用资产负债表债务法核算。因资产、负债的帐面价值与计税价值的暂时性差异而确认递延所得税资产和递延所得税负债,将对当期所得税费用产生影响,从而影响公司的当期损益。”

⑥合并会计报表编制方法由原“公司将公司控制的子公司均纳入合并会计报表编制范围。合并会计报表是以母、子公司的个别会计报表为基础,按财政部颁发的《合并会计报表暂行规定》的要求编制的。对纳入合并会计报表的母子公司、子公司相互之间的内部往来、内部交易、内部权益性资产投资均予以抵销,其余项目一一合并。”变更为“公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定编制。”

⑦增加投资性房地产的核算方法:公司对用于出租的房地产确认为投资性房地产并在会计报表上单独列示,并在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

⑧增加政府补贴的核算方法:公司将与资产相关的政府补助确认为递延收益并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益;与收益相关的政府补助中用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益。用于补偿公司已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

(4)公司面临的风险因素分析

公司从 2005 年出现亏损,目前已连续两年亏损,因此公司在假设主营经营环境不能出现重大转机的情况下,2007 年将面临继续亏损,公司也将面临退市的风险。

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

详见 6.1 节董事会报告(3)。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

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(%)
分行业						
工业	184,217,167.45	196,250,849.59	-6.75	-18.52	-16.58	减少 2.47 个百分点
服务业	2,100,000.00	275,436.00	81.33	20.00	174.31	减少 8.38 个百分点
房地产开发	6,994,353.00	6,689,248.27	-9.04	-86.27	-79.66	减少 38.35 个百分点
合计	193,311,520.45	203,215,533.86	-5.88	-30.66	-24.24	减少 8.32 个百分点
分产品						
涤纶产品	116,632,000.50	126,983,284.06	-8.88	-17.46	-17.56	减少 18.60 个百分点
氨纶产品	54,383,032.87	56,597,750.33	-4.07	-22.22	-16.43	减少 200.61 个百分点
丙纶产品	13,202,134.08	12,669,815.20	4.03	-0.45	1.19	减少 28.16 个百分点
饮食服务	2,100,000.00	275,436.00	86.88	20.00	174.31	增加 10.61 个百分点
房地产	6,994,353.00	6,689,248.27	4.36	-86.27	-79.66	减少 98.31 个百分点
合计	193,311,520.45	203,215,533.86	-5.12	-31.87	-25.61	减少 194.02 个百分点

6.3 募集资金使用情况

□适用√不适用

变更项目情况

□适用√不适用

6.4 非募集资金项目情况

□适用√不适用

6.5 董事会对会计师事务所 " 非标意见 " 的说明

√适用□不适用

中准会计师事务所有限公司为本公司 2006 年度财务报告出具了带有强调事项的审计报告(中准审字[2007]第 2116 号)。注册会计师的强调事项如下:

我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十三所述,辽源得亨股份有限公司截止 2006 年 12 月 31 日累计未弥补亏损 89,019,527.95 元,流动负债已超过流动资产 9,436,443.98 元,已不能偿付到期银行债务。辽源得亨股份有限公司已在财务报告附注中披露了拟采取的改善措施,但公司仍可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务,其持续经营能力存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

针对注册会计师强调事项审计意见涉及的关于公司持续经营能力事项,本公司董事会做出如下说明及应对措施的计划:

截止 2006 年 12 月 31 日, 本公司逾期银行借款本金 334,060,000.00 元, 累计欠付利息 55,754,219.79 元,累计亏损 89,019,527.95 元,流动负债超过流动资产 9,436,443.98 元。

公司拟在 2007 年计划采取以下措施:

(1)、稳固发展主营业务。公司将努力提高产品质量,充实市场销售人员,拓展涤纶和氨纶市场,扩大市场占有率,确保公司产能得到最大限度的发挥。

(2)对公司现有的主营业务,将进一步调整主营产品结构,继续强化管理、降低产品加工成本;全力开拓市场,加大产品出口销量;把握市场动向及时调整产业结构,努力克服主营产品由于能源、原材料等价格上涨给公司带来的负面影响,确保稳定经营。

6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

□适用√不适用

§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

7.3 重大担保

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期	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
辽源亚信纤维制造有限公司	2005年2月2日	600	连带责任担保	2005年2月2日~2006年9月25日	否	否
辽源市涤纶牵伸有限责任公司	2005年12月15日	300	连带责任担保	2005年12月15日~2006年6月5日	否	否
吉林省辽源亚东药业股份有限公司	2002年7月2日	1,000	连带责任担保	2002年7月2日~2007年4月25日	否	否
吉林省辽源亚东药业股份有限公司	2002年7月2日	1,000	连带责任担保	2002年7月2日~2006年9月25日	否	否
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计				2,900		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				0		
报告期末对控股子公司担保余额合计				396		
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额				3,296		
担保总额占公司净资产的比例(%)				11.48		
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				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				0		
担保总额超过净资产 50%部分的金额				0		
上述三项担保金额合计				0		

(下转 D72 版)

股票代码:600699　　股票简称:辽源得亨　　公告编号:临 2007-005

辽源得亨股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

辽源得亨股份有限公司监事会于 2007 年 4 月 9 日以《公司章程》规定的通知方式向全体监事会成员发出了会议通知,2007 年 4 月 20 日下午 13:00 在会议室召开全体监事会议。应到监事 4 人,实际到会监事 4 人,其中监事李晓辉以传真方式进行表决,会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,合法有效。会议由监事会主席周贵田主持,经过审议,做出如下决议:

一、审议通过了《公司 2006 年监事会工作报告》;

与会全体监事一致认为,《公司 2006 年度监事会工作报告》如实地反映了监事会 2006 年的工作情况,监事会发表的独立意见符合公司情况。中准会计师事务所有限公司为本公司出具的具有强调事项的审计报告,是实事求是、客观公正的。会议同意将此工作报告提交 2006 年年度股东大会审议。

表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2006 年年度报告及其摘要》、《2007 年第一季度报告全文及正文》;

公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》(2006 年修订)的有关要求,对董事会编制的《公司 2006 年度报告及其摘要》、《2007 年第一季度报告全文及正文》(以下简称“年度报告及季度报告”)进行了认真审核,与会全体监事一致认为:

(一)公司年度报告及季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定;

(二)公司年度报告及季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面客观真实地反映公司 2006 年经营管理和财务状况等事项;

(三)在公司监事会审议年度报告及季度报告提出审议意见前,没有发现参与公司年度报告及季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

(四)年度报告及季度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。

表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了关于对 2006 年度审计报告非标意见的专项说明。

表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

辽源得亨股份有限公司监事会
2007 年 4 月 20 日

证券代码:600699　　证券简称:辽源得亨　　编号:临 2007-006

辽源得亨股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议暨召开 2006 年度股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

辽源得亨股份有限公司董事会于 2007 年 4 月 9 日分别以传真、电子邮件、专人送达方式发出会议通知, 于 2007 年 4 月 20 日上午九点三十分在公司会议室召开第五届董事会第八次会议, 应出席董事 12 人,实际出席 11 人,本次会议的召集、召开及会议决议的表决程序均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定,合法有效。部分监事会成员列席会议。

本次会议由董事长赵利主持。

与会董事、独立董事认真审议了各项议案,做出如下决议:

一、通过了公司 2006 年度报告及其摘要,提请股东大会审议;

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、通过 2006 年度财务决算报告, 提请股东大会审议;

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、通过了关于对 2006 年度审计报告非标意见的专项说明;

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、通过了公司 2006 年第一季度报告全文及正文;

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、通过了从 2007 年 1 月 1 日起全面执行新会计准则议案,本公司将按照新会计准则的有关要求和公司实际情况,合理制定会计政策,做出恰当的会计估计;

财政部于 2006 年 2 月 15 日发布了新修订的《企业会计准则 - 基本准则》及《企业会计准则 - 存货》等 38 项具体准则(以下简称“新会计准则”),要求自 2007 年 1 月 1 日起在上市公司中执行。

按上述要求,公司及所属子公司自 2007 年 1 月 1 日起,将全面执行新会计准则。根据公司现有可预见的会计业务、事项以及自身情况、行业特点,执行新会计准则后公司主要会计政策、会计估计及合并财务报表编制方法变更如下:

1、会计制度中,原“公司及公司的子公司执行财政部颁布的《企业会计制度》、《企业会计准则》及有关补充规定。”变更为“公司及公司的子公司执行财政部颁布《企业会计准则》及相关规定。”

2、长期投资核算方法原内容全部废止,变更后的内容为:

公司对控制的子公司长期股权投资和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。同时将控制的子公司纳入合并报表编制范围,在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

公司对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。

3、无形资产计价和摊销方法中,增加“研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益,开发阶段的支出确认为无形资产。”

4、借款费用核算方法中,原“为购建固定资产专门借款所发生的借款费用,公司以月数作为加权平均数的权数计算累计支出加权平均数及加权平均利率,并相应确定利息资本化金额。”变更为“为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定;为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。”

5、所得税的会计处理方法中,原“公司所得税采用应付税款法核算。”变更为“公司所得税采用资产负债表债务法核算。因资产、负债的帐面价值与计税价值的暂时性差异而确认递延所得税资产和递延所得税负债,将对当期所得税费用产生影响,从而影响公司的当期损益。”

6、合并会计报表编制方法由原“公司将公司控制的子公司均纳入合并会计报表编制范围。合并会计报表是以母、子公司的个别会计报表为基础,按财政部颁发的《合并会计报表暂行规定》的要求编制的。对纳入合并会计报表的母子公司、子公司相互之间的内部往来、内部交易、内部权益性资产投资均予以抵销,其余项目一一合并。”变更为“公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定编制。”

7、增加投资性房地产的核算方法:公司对用于出租的房地产确认为投资性房地产并在会计报表上单独列示,并在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

8、增加政府补贴的核算方法:公司将与资产相关的政府补助确认为递延收益并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益;与收益相关的政府补助中用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益。用于补偿公司已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、通过 2006 年度利润分配预案,具体内容如下:

经中准会计师事务所有限公司审计,2006 年度,公司实现净利润 -88,492,260.26 元,加年初未分配利润 -527,267.69 元,剩余累计可供股东分配利润 -89,019,527.95 元。

2006 年度公司经营亏损,董事会拟定 2006 年度不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。该分配预案须经公司股东大会审议通过后实施;

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对董事会提出的公司 2006 年度利润分配预案均签署了赞成的意见。

七、通过 2006 年度董事会工作报告, 提请股东大会审议;

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、通过续聘中准会计师事务所有限公司及其 2007 年度审计费用的议案;

2006 年度,公司聘请中准会计师事务所有限公司担任审计工作,共支付给该所合计 222,700.00 元的费用(含差旅费用)。在事先征得公司全体独立董事同意后,决定:2007 年续聘该所为公司经营活动的审计单位,聘期为一年,审计费用为 20 万元,差旅费据实报销,由本公司承担;提请股东大会审议;

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、同意注销子公司辽源得瑞达科技开发有限责任公司、孙公司辽源得益达房地产开有限公司;

上述两公司自设立后一直未开展经营活动。

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、同意以实物资产按帐面价值向辽源得瑞纺织有限公司追加投资不少于 5,000 万元。

以氨纶产品相关设备、厂房按帐面价值,向辽源得瑞纺织有限公司追加投资不少于 5,000 万元,增资后投资总额占其注册资本比例仍为 99.33%;辽源市涤纶制品厂须同时按注册资本的出资比例,同比例以货币资金向辽源得瑞纺织有限公司出资不少于 33.5 万元, 其增资后投资总额占辽源得瑞纺织有限公司注册资本比例仍为 0.67%。

辽源得瑞纺织有限公司,是经 2006 年 9 月 17 日董事长办公会议决定出资设立的。该公司注册资本为 1,500 万元,本公司以货币资金 440 万元、实物资产厂房及相关设备按帐面价值作价,共出资 1,490 万元,占其注册资本 1,500 万元的 99.33%;另一出资方辽源市涤纶制品厂货币资金出资 10 万元,占注册资本 0.67%。该公司经营范围为:T/C 氨纶包芯纱、T/R 氨纶包芯纱、棉氨纶包芯纱的生产和销售,依法办理工商登记手续。

经董事长办公会议决定出资设立 1500 万元设立辽源得瑞纺织有限公司,符合《公司章程》第 133 条第(三)之 7 款等相关规定,有利于公司生产经营现场管理的整体优化。

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、通过了公司 2007 年度经营计划;

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十二、同意提名孟祥振为第五届董事会独立董事候选人,提请股东大会审议,其简历附后(附件一);

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十三、通过了关于向上海证券交易所申请,对公司股票实行退市风险警示的议案;

同意 11 票,反对 0 票。

十四、通过了关于会计政策、会计估计变更及会计差错更正的说明;

同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十五、决定于 2007 年 5 月 15 日召开 2006 年度股东大会,审议上述需由股东大会批准的事项。具体事项公告如下:

(一)会议时间:2007 年 5 月 15 日(周二)9:30;

(二)会议地点:辽源市福兴路 3 号　公司会议室

(三)会议召集人:董事会

(四)会议召开方式:现场会议

(五)出席会议对象:

1、公司的董事、监事和高级管理人员;

2、2007 年 4 月 30 日 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东;因故不能出席会议者可委托代理人出席;

3、公司律师。

(六)会议审议的事项:

1、审议 2006 年度报告及其摘要;

2、审议 2006 年度董事会工作报告;

3、审议 2006 年度监事会工作报告;

4、审议 2006 年度财务决算报告;

5、审议 2006 年度利润分配预案;

6、审议续聘中准会计师事务所有限公司及其 2007 年审计费用事项;

7、审议选举孟祥振为第五届董事会独立董事;

8、独立董事向股东大会进行述职。

(七)会议登记办法:

1、欲出席会议的股东持股东账户及个人身份证或法定代表人的授权委托书到公司登记。异地股东可以信函或传真方式登记。

2、公司全体股东或其委托人均可参加会议;受委托人参加会议时须向公司出示委托人出具的授权委托书(附件二)。

(六)其他

1、参加会议的股东食宿及交通费用自理。

2、会期约半天。

3、公司地址:吉林省辽源市福兴路 3 号

联系电话:0437-3513931-5909　3512077

邮政编码:136200

辽源得亨股份有限公司董事会
2007 年 4 月 20 日

附件一、独立董事候选人简历

孟祥振,男,1953 年 9 月 3 日生人,中共党员,吉林财贸学院研究生学历。高级经济师。专长:财经管理、证券期货管理。

主要工作经历:

1972 年 10 月 ---1979 年 7 月任吉林省五金交电化工公司秘书
1979 年 8 月 ---1982 年 6 月任吉林省商业厅科员
1982 年 7 月 ---1985 年 1 月任吉林省经委政治部干事
1985 年 2 月 ---1986 年 8 月任吉林省经济体制改革委员会副处长
1986 年 9 月 ---1988 年 10 月就读吉林财贸学院　学生
1988 年 10 月 ---1997 年 6 月任吉林省体改委处长
1997 年 6 月 ---1999 年 6 月任吉林省证券管理办公室处长
1999 年 6 月 ---2003 年 4 月证监会长春特派员办事处处长
2003 年 4 月 ---2006 年 12 月证监会吉林监管局处长
2007 年 1 月起　离职休养

辽源得亨股份有限公司
独立董事提名人声明

提名人:辽源得亨股份有限公司第五届董事会,现就提名孟祥振为辽源得亨股份有限公司独立董事候选人发表公开声明, 被提名人与辽源得亨股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任辽源得亨股份有限公司独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合辽源得亨股份有限公司章程规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在辽源得亨股份有限公司及其附属企业任职;

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括辽源得亨股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:辽源得亨股份有限公司第五届董事会
2007 年 4 月 20 日于辽源

辽源得亨股份有限公司
独立董事候选人声明

声明人 孟祥振,作为辽源得亨股份有限公司独立董事候选人,现公开声明本人与辽源得亨股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括辽源得亨股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:孟祥振
2007 年 4 月 2 日于公司(辽源)

附件二、股东授权委托书格式

股东授权委托书

兹全权委托　　　先生(女士)代表我单位(个人)出席辽源得亨股份有限公司 2006 年度股东大会,并行使会议公告所列示议程事项的表决权。

委托人签名(法人股东加盖单位公章):
委托人身份证号码:
委托人持有股数:
委托股东帐号:
受委托人签名:
受委托人身份证号码:
委托日期:
有效日期:

证券简称:辽源得亨　　股票代码:600699　　编号:临 2007-007

辽源得亨股份有限公司董事会 关于实行退市风险警示公告

本公司及董事保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票种类、简称、证券代码及实行退市风险警示特别处理的起始日

1、股票种类:人民币普通股(A 股)

2、简称:*ST 得亨

3、证券代码:600699

4、实行退市风险特别处理的起始日:公司股票于 2007 年 4 月 24 日停牌一天,自 2007 年 4 月 25 日起实行退市风险警示。

二、实行退市风险警示的主要原因

根据本公司 2006 年年度报告显示,2005 年度和 2006 年度已两年连续亏损,根据《上市规则》的有关规定,公司股票交易自 2007 年 4 月 25 日起将被实行市风险警示的特别处理。

三、公司董事会关于争取撤销特别处理的意见及具体措施

董事会认为,公司 2005 年度和 2006 年度连续亏损主要原因是债务负担过重,财务费用居高不下所致。近两年来,本公司因无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务,未向债权人支付借款本金及利息,已被银行债权人诉至法院。因公司连续两年亏损,依据《上市规则》的相关规定,公司股票交易将被实施特别处理,表明公司股票存在退市的风险。

公司董事会将依据有关法律、行政法规、规章及规则的规定,对公司诉讼、债务清偿等重大事项及时履行信息披露义务。

四、股票可能被暂停或终止上市的风险提示

公司董事会提醒广大投资者,本次公司股票被交易所实行的退市风险警示系《上市规则》第 13.2.1 条规定的退市风险警示,如在 2007 年度公司不能实现盈利,根据《上市规则》的有关规定,公司股票可能会由于公司连续三年亏损而被暂停上市。若本公司股票被暂停上市后,在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏,公司股票将面临终止上市的风险。

本公司提请广大投资者注意公司股票可能被暂停或者终止上市的风险。

五、公司股票实行特别处理期间,公司仍将根据国家法律、行政法规、《公司章程》的有关规定,接受投资者的电话、传真咨询,主要方式是:

电话:0437-3513931　　　　传真:0437-3520181
邮政地址:吉林省辽源市福兴路 3 号　邮政编码:136200

六、股票交易日涨跌幅限制为 5%。

辽源得亨股份有限公司董事会
2007 年 4 月 20 日

证券代码:600699　　证券简称:辽源得亨　　编号:临 2007-008

辽源得亨股份有限公司 关于会计差错更正追溯调整公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2006 年,本公司在报告期内做出会计差错更正,并进行追溯调整有关会计数据,具体内容如下:

因公司之子公司东莞市广华房地产开发有限公司开发的“君豪商业中心”房产项目本年竣工,公司做以下会计差错更正并追溯调整:

一、子公司对以前年度已结转的房地产销售成本调整:

1、调增 2004 年度销售成本 7,435,251.46 元,

2、调增 2005 年度销售成本 2,328,690.68 元。

二、本公司根据持股比例相应调整收益,调减 2006 年年初留存收益 4,979,610.49 元,其中:

1、调减 2006 年年初未分配利润 3,663,872.20 元,

2、调减 2006 年初盈余公积 1,315,738.29 元。

特此公告

辽源得亨股份有限公司董事会
2007 年 4 月 20 日

辽源得亨股份有限公司 2007年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 董事张文兵未出席本次董事会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人赵利,主管会计工作负责人黄耀庭及会计机构负责人(会计主管人员)孙艳声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,501,796,392.34	1,476,123,965.76	1.74
股东权益(不含少数股东权益)(元)	279,617,316.39	288,754,375.97	-3.16
每股净资产(元)	1.51	1.55	-2.58
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,577,963.23		
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.02		
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	-12,326,556.61	-12,326,556.61	12.64
基本每股收益(元)	-0.07	-0.07	12.50
稀释每股收益(元)	-0.05	-0.05	0
净资产收益率(%)	-4.41	-4.41	增加 9.82 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-4.40	-4.40	增加 10.02 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)
其他非经常性损益项目	-25,337.20
合计	-25,337.20

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位:股

报告期末股东总数(户)		34,706
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
庄卫星	552,600	人民币普通股
张荣妹	539,300	人民币普通股
张瑞卿	530,101	人民币普通股
古丽媚	522,000	人民币普通股
黄清波	382,064	人民币普通股
程旭	355,400	人民币普通股
丁守斌	350,000	人民币普通股
广东秦皇物资有限公司	310,000	人民币普通股
蔡茂庆	300,000	人民币普通股
叶伯红	259,900	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

□适用√不适用

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

董事会关于 2006 年度注册会计师出具的非标准审计报告涉及事项进展情况的说明: 报告期内,主营业务生产稳定,氨纶经营相比上一年度有所好转。流动负债高于流动资产状况没有改善。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√适用□不适用

2007 年,公司生产经营将略有好转,但经营业绩仍不能与较高的财务费用相抵,预计 2007 年中期仍将亏损。

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007年期初股东权益存在差异的原因说明:

□适用√不适用

辽源得亨股份有限公司
法定代表人:赵利
2007年 4 月 20 日