

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.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 公司年度财务报告已经中天运会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人王振颖、主管会计工作负责人余炎斌及会计机构负责人（会计主管人员）郑重华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

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

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	关文忠	
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	0750-2228111	0750-2276949	
传真	0750-2276959	0750-2276959	
电子信箱	my0976@0976.com	zw@0976.com	

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

证券代码:000976

证券简称:春晖股份

公告编号:2012-022

广东开平春晖股份有限公司

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王振颖、主管会计工作负责人余炎斌及会计机构负责人（会计主管人员）郑重华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	1,076,383,193.03	1,152,070,471.97	-6.57%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	500,631,372.73	519,551,791.33	-3.64%
总资产(元)	586,642,796.00	586,642,796.00	0.00%
归属于上市公司股东的所有者权益(元/股)	0.85	0.89	-4.49%
营业总收入(元)	275,097,559.16	573,624,034.82	-52.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-18,920,418.60	22,621,047.75	-183.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-102,696,413.58	-59,397,390.24	-72.90%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.18	-0.10	80.00%
基本每股收益(元/股)	-0.0323	0.0386	-183.68%
稀释每股收益(元/股)	-0.0323	0.0386	-183.68%
加权平均净资产收益率(%)	-3.78%	3.19%	-6.97%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-3.86%	3.07%	-6.93%

非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	386,028.38	
合计	386,028.38	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总人数(户)		前十名无限售条件流通股股东持股情况		59,269	
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量		种类		
广州市涌汇投资有限公司	71,290,632	人民币普通股			
开平市工业材料公司	41,400,000	人民币普通股			
开平市工业实业开发公司	33,600,000	人民币普通股			
信达投资有限公司	30,553,128	人民币普通股			
鹤山市江逸物业管理有限公司	2,914,020	人民币普通股			
丁春林	2,250,000	人民币普通股			
李苗燕	2,148,641	人民币普通股			
南海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,540,323	人民币普通股			
张海清	1,501,000	人民币普通股			
张丽娟	1,399,000	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

告：

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权决议通过 《公司2011年度利润分配预案》
经中天运会计师事务所有限公司审计，公司2011年净利润-178,674,257.25元，加上年初未分配利润-326,128,869.80元，截止2011年12月31日公司累计可供分配利润为-504,803,127.05元。为保障公司生产经营活动资金的正常运转运行，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。

公司独立董事认为，由于公司2011年度发生大额亏损，为了储备公司的日常运作资金，同意公司2011年度的利润分配预案。

五、以9票赞成、0票反对、0票弃权决议通过 关于计提固定资产减值准备的议案》；

公司聘请了具有证券从业资格的北京天健兴业资产评估有限公司对固定资产减值进行评估，并出具了天兴评报字 2012)第75号评估报告。本次固定资产计提减值的详细内容见2012年4月24日刊登在 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮网站的 关于计提固定资产减值准备的公告》。

六、以9票赞成、0票反对、0票弃权决议通过 董事会专项基金2011年使用情况报告》；

七、以9票赞成、0票反对、0票弃权决议通过 董事会专项基金2012年度使用情况报告》；

八、以9票赞成、0票反对、0票弃权决议通过 关于公司2012年度银行总授信额度的议案》

根据公司生产经营和发展的需要，公司在与多家银行洽谈后，银行已经同意为公司办理2012年度授信总额度不超过8亿元人民币。

同意由董事会授权董事长在授信总额度内予以调整银行间的额度，利用公司的固定资产、流动资产、持有的其他公司的股权等资产进行贷款质押，办理、出具对银行贷款时所需的手续，并在确定资产抵押范围和银行贷款额度或贷款金额后，再履行相关审批和披露程序。

九、以9票赞成、0票反对、0票弃权决议通过 审计委员会关于中天运会计师事务所有限公司2011年度审计的工作总结》(详见附件一)。

十、以9票赞成、0票反对、0票弃权决议通过 关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2012年财务审计机构的议案》；

公司拟续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构，时间为一年，费用为27万元。

十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权决议通过 《公司内部控制自我评价报告》

公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立核查意见，详细内容见2012年4月24日刊登在巨潮网站http://www.cninfo.com.cn的 《内部控制自我评价报告》

十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权决议通过 关于制订<公司董事会秘书工作制度>的议案

本议案详细内容见2012年4月24日刊登在巨潮网站http://www.cninfo.com.cn的 《公司董事会秘书工作制度》。

十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权决议通过 《公司2012年第一季度报告》；

十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权决议通过 关于召开广东开平春晖股份有限公司2011年年度股东大会的议案》

决议通过本年度将于2012年5月17日上午10:00在公司大会议室召开2011年度股东大会，审议以下议案：

- 1、《公司2011年年度报告及摘要》；
- 2、《公司2011年度董事会工作报告》；
- 3、《公司2011年度监事会工作报告》；
- 4、《公司2011年度财务决算报告》；
- 5、《公司2011年度利润分配预案》
- 6、《关于公司2012年度银行总授信额度的议案》；
- 7、《关于续聘中天运会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案》。

广东开平春晖股份有限公司董事会

2 0 1 2 年 4 月 2 3 日

附件一：

审计委员会关于中天运会计师事务所

有限公司 2 0 1 1 年度审计的工作总结

按照中国证监会《关于做好上市公司2011年度报告及相关工作的通知》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>》2011年修订)的有关要求，现对中天运会计师事务所有限公司(以下简称“会计师事务所”)对公司2011年度审计工作总结如下：

- 一、确定总体审计计划
在会计师事务所正式进场审计前，审计委员会与会计师事务所经过协商，确定了公司2011年审计工作安排，并由公司董事会秘书向审计委员会主任作了当面沟通和汇报。
- 二、审阅公司编制的财务会计报表

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,984,046,185.29	2,108,789,586.14	-5.92%	1,605,172,665.28
营业利润(元)	-181,969,903.07	66,703,956.33	-372.80%	-79,542,352.79
利润总额(元)	-178,674,257.25	66,826,123.51	-367.37%	-79,244,000.15
归属于上市公司股东的净利润(元)	-178,674,257.25	66,826,123.51	-367.37%	-79,244,000.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-187,582,469.67	66,649,120.72	-381.45%	-79,522,283.21
经营活动产生的现金流量净额(元)	24,071,129.21	109,446,422.68	-78.01%	38,135,540.69
资产总额(元)	1,152,070,471.97	1,776,744,518.43	-35.16%	1,616,376,223.09
负债总额(元)	632,518,680.64	1,078,518,469.85	-41.35%	984,976,298.02
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	519,551,791.33	698,226,048.58	-25.59%	631,399,925.07
总股本(股)	586,642,796.00	586,642,796.00	0.00%	586,642,796.00

1、应收票据期初为5718万元，本期期末为2789万元，较期初减少了2929万元，减幅51.22%，主要是一部分票据背书转让，一部分票据贴现所致；

2、库存商品期初为14214万元，本期期末为22867万元，较期初增加了8653万元，增幅60.88%，主要是本季度库存商品增多所致；

3、预收款项期初为2212万元，本期期末为4205万元，较期初增加了1993万元，增幅90.10%，主要是公司预收的货款增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标准意见情况

□ 适用 / 不适用

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

□ 适用 / 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

2011年1月7日，本公司与广东泰宝聚合物有限公司(“泰宝公司”)签订《供应合同》，向泰宝公司采购半消光聚酯熔体、半消光聚酯切片及高粘聚酯切片，作为公司生产用原材料之用。(合同详情见公司2011年1月10日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮网站的公告，公告编号：2011-002)

报告期内，合同双方严格按照合同条款履行各自义务。

3.2.4 其他

□ 适用 / 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

□ 适用 / 不适用

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

□ 适用 / 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 / 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月03日	非现场接待	电话沟通	个人	公众投资者	在避免选择性信息披露的前提下，对公司的经营状况、行业状况等作出说明。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 / 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 / 不适用

3.2 主要财务指标

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	-0.30	0.11	-372.73%	-0.14
稀释每股收益(元/股)	-0.30	0.11	-372.73%	-0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.32	0.11	-390.91%	-0.14
加权平均净资产收益率(%)	-29.34%	10.06%	-39.40%	-12.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-30.81%	10.04%	-40.85%	-12.59%
经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.041	0.19	-78.42%	0.065
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.89	1.19	-25.21%	1.08
资产负债率(%)	54.90%	60.70%	-5.80%	60.94%

3.3 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	8,351,000.25		0.00	-24,149.91
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	430,065.59		682,167.18	500,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	126,246.58		0.00	-75,810.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00		-560,000.00	-66,121.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		54,835.61	60,000.00
所得税影响额	0.00		-55,635.66	
合计	8,908,212.42	-	177,002.79	278,283.06

§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

前10名股东持股情况		东 总 数	
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数
广州市涌汇投资有限公司	境内非国有法人	12.15%	71,290,632
开平市工业材料公司	国有法人	7.06%	41,400,000
开平市工业实业开发公司	国有法人	5.73%	33,600,000
信达投资有限公司	境内非国有法人	5.21%	30,553,128
鹤山市江逸物业有限公司	境内非国有法人	0.50%	2,914,020
丁春林	境内自然人	0.38%	2,250,000
李苗燕	境内自然人	0.37%	2,148,641
南海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.26%	1,540,323
张海清	境内自然人	0.26%	1,501,000
张丽娟	境内自然人	0.24%	1,399,000
前10名无限售条件东持股情况		持有无限售条件股份数量	
东 名 称		股份 种 类	
广州市涌汇投资有限公司		71,290,632	人民币普通股
开平市工业材料公司		41,400,000	人民币普通股
开平市工业实业开发公司		33,600,000	人民币普通股
信达投资有限公司		30,553,128	人民币普通股
鹤山市江逸物业有限公司		2,914,020	人民币普通股
丁春林		2,250,000	人民币普通股
李苗燕		2,148,641	人民币普通股
南海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		1,540,323	人民币普通股
张海清		1,501,000	人民币普通股
张丽娟		1,399,000	人民币普通股

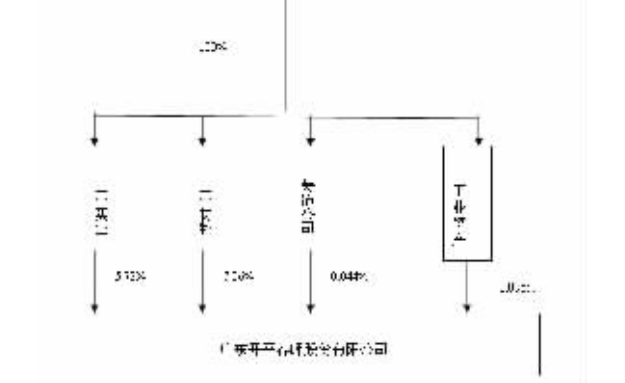
为了适应市场经济体制产权制度的需要,实现国有资产产权规范经营和保值增值,2007年8月1日,开平市资产管理委员会与开平市工业资产经营公司签署了《国有资产重组协议》,将开平市工业材料公司、开平市工业实业开发公司、开平市工业投资有限公司、开平市工业材料公司、开平市工业资产经营公司等五家企业重组为开平市工业资产经营公司。据此,工业资产和上述东成为春晖股份的一致行动人。

上述东关系或一致行动人的说明

上述股东关联关系或一致行动的说明

为了适应市场经济体制产权制度的客观要求，实现国有资产规模经营和保值增值，2007年8月1日，开平市资产管理委员会与开平市工业资产经营公司签署了国有资产产权经营书，工业资产对上述股东中的开平市工业实业开发公司、开平市工业材料公司统一行使授权范围内国有资产出资者权力。据此，工业资产和上述股东成为春晖股份的一致行动人。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



2012年1月31日，审计委员会在公司与会计师事务所进行第二次会议，审计委员会重点了解了公司资产减值的情况，对公司拟进行的生产设备在技术和经济上的减值需要和状况进行了详细询问，并对资产减值问题与会计师事务所进行讨论，确定了资产减值的审计方式和审计重点；会议主要讨论了公司编制的2011年度财务会计报表，并在对比了公司2010年度报告的各项财务数据(主要包括总资产、主营业务收入、净利润、营业费用、管理费用、财务费用)后，认为：公司编制的财务会计报表的有关数据真实反映了公司截止2011年12月31日的资产负债情况和2011年度的生产经营成果，同意以此财务报表为基础开展2011年度的财务审计工作，并出具了相关的书面审阅意见。

三、会计师事务所进场审计工作期间，审计委员会以书面函件督促会计师事务所审计工作团队正式进场开始审计工作期间，审计委员会发出《审计督促函》，要求会计师事务所按照审计总体工作计划完成外勤工作，并将有关进展情况报告给审计委员会。会计师事务所也及时将进展情况反馈给审计委员会。

四、会计师事务所出具初步审计意见，审计委员会审阅财务会计报表，形成书面意见

2012年4月18日，会计师事务所如期按照总体审计安排出具了公司财务初步审计意见，审计委员会于2012年4月18日召开了审计委员会2012年度第二次会议，审阅了出具初步审计意见后的财务会计报表，认为：公司2011年度财务会计报表的有关数据如实反映了公司截至2011年12月31日的资产负债情况和2011年度的生产经营成果，并同意以此财务报表为基础制作公司2011年度报告及年度报告摘要经本委员会审阅后提交董事会会议审议。同时要求会计师事务所按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露2011年度报告。

五、公司2011年度财务审计报告定稿，会计师事务所出具2011年度审计的其他相关文件，审计工作圆满完成

2012年4月23日，会计师事务所按照总体审计计划如期完成了审计报告定稿，并根据《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>》2007年修订)和公司的有关要求，出具了《关于对广东开平春晖股份有限公司与关联方资金往来及对外担保的专项审核说明》，公司也制作了2011年年度报告及摘要。审计委员会于2012年4月23日召开了审计委员会2012年度第三次会议，会议认为，审计报告的有关数据真实、准确反映了公司截止2011年12月31日的资产负债情况和2011年度的生产经营成果。

至此，公司2011年度审计工作圆满完成。

广东开平春晖股份有限公司

董事会审计委员会

2 0 1 2 年 4 月 2 3 日

证券代码:000976 证券简称:春晖股份 公告编号:2012-019

广东开平春晖股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

- 1)召集人：公司董事会
- 2)会议召开合法、合规性：公司第六届董事会第五次会议决议通过了《关于召开广东开平春晖股份有限公司2011年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
- 3)召开时间：2012年5月17日 星期四上午10:00
- 4)召开地点：本公司大会议室
- 5)召开方式：现场投票
- 6)出席对象：
 - 1)公司董事、监事及高级管理人员、律师；
 - 2)截止2012年5月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
- 二、会议审议事项
- 1)提案名称：
 - 1)《公司2011年年度报告及摘要》；
 - 2)《公司2011年度董事会工作报告》；
 - 3)《公司2011年度监事会工作报告》；
 - 4)《公司2011年度财务决算报告》；
 - 5)《公司2011年度利润分配预案》；
 - 6)《关于公司2012年度银行总授信额度的议案》；
 - 7)《关于续聘中天运会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案》。

§ 5 董事会报告

5.