

广东盛润集团股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文

§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。

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

1.3 所有董事均已出席。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 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)余德山声明：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：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产	17,661,885.36	17,961,177.93	-1.67%
归属于母公司所有者权益	-1,730,205,527.45	-1,723,542,317.56	-0.39%
股本	288,420,000.00	288,420,000.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	-6.00	-5.98	-0.33%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	463,492.74	308,995.16	50.00%
归属于母公司所有者的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	62.70	69,415.30	-99.91%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0000002	0.0002	-99.90%
基本每股收益	-0.0231	-0.0332	
稀释每股收益	-0.0231	-0.0332	
净资产收益率			
扣除非经常性损益后的净资产收益率			
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额
合计			0.00

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

报告期末股东总数（户）	15,255	
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
柳州佳力房地产开发有限责任公司	2,750,400	人民币普通股

CHINA EVERBRIGHT HOLDINGS CO LTD	1,406,750	境内上市外资股
许永善	1,076,850	人民币普通股
藏来孙	868,900	人民币普通股
CITRINE CAPITAL LIMITED	868,783	境内上市外资股
蔡汉川	800,502	境内上市外资股
倪敏	626,400	境内上市外资股
王志丰	560,000	人民币普通股
陆华忠	555,500	境内上市外资股
关印	541,300	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影响和解决方案的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司 2008 年年度报告被广东大华德律会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告，公司董事会、监事会已在 2008 年年度报告中作了具体说明和发表意见（详见 2009 年 4 月 8 日刊登在《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网上的《广东盛润集团股份有限公司 2008 年年度报告》）。

公司通过多方努力，于 2008 年底成功实施了公司股权分置改革方案，为公司的重组工作奠定了一定的基础，同时公司和控股股东、实际控制人及财务顾问北京中和应泰管理顾问有限公司继续努力推进公司的债务重组和资产重组工作，也接触了几家有意向的重组方，虽未达成任何口头和书面协议，但相关各方一直力争公司在重组方面取得突破性进展，以图改善公司的持续经营能力。

报告期内，公司在债务重组和资产重组方面尚未取得实质性进展。

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司控股股东深圳市莱英达集团有限责任公司还做出如下特别承诺：（1）鉴于非流通股股东深圳市华晟达投资控股有限公司持有的 ST 盛润股份已经被司法冻结，其依据本股改方案所应支付的对价由莱英达垫付。代为垫付后，该等股份如上市流通，应当向莱英达偿还代为垫付的对价，或者取得莱英达的同意。本次股改完成后，深圳市华晟达投资控股有限公司在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得莱英达的同意，并由广东盛润集团股份有限公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请；（2）本次股权分置改革工作所发生的相关费用由公司控股股东莱英达承担。	尚未到限售股解禁期。
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺（包括追加承诺）	无	无

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

业绩预告情况	亏损			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（%）	
累计净利润的预计数（万元）	-1,500.00	-1,245.03	下降	-20.48
基本每股收益（元/股）	-0.052	-0.0432	下降	-20.37
业绩预告的说明	由于公司短期借款仍然高达 4.62 亿元，造成公司财务费用仍然较高,预计公司 2009 年中期经营业绩亏损 1500 万元左右。			

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	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 02 月 17 日	公司董秘室	电话沟通	A 股投资者	问及本公司控股股东股权被拍卖情况,告知尚未收到法院拍卖通知
2008 年 03 月 23 日	公司董秘室	电话沟通	A 股投资者	咨询公司重组情况,告知公司现状及重组未有实质性进展

3.5.3 其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：广东盛润集团股份有限公司

2009 年 03 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	30,126.83	30,126.83	30,064.13	30,064.13
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	80,000.00	80,000.00	160,000.00	160,000.00
其他应收款	1,488,133.64	1,488,133.64	1,564,200.69	1,564,200.69
买入返售金融资产				
存货	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,598,260.47	3,598,260.47	3,754,264.82	3,754,264.82
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	7,583,110.08	7,583,110.08	7,583,110.08	7,583,110.08
投资性房地产				
固定资产	6,480,514.81	6,480,514.81	6,623,803.03	6,623,803.03
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	14,063,624.89	14,063,624.89	14,206,913.11	14,206,913.11
资产总计	17,661,885.36	17,661,885.36	17,961,177.93	17,961,177.93
流动负债：				
短期借款	461,573,834.92	461,573,834.92	461,573,834.92	461,573,834.92
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	554,942.76	554,942.76	530,777.88	530,777.88
应交税费	65,769.80	65,769.80		

应付利息	396,023,073.70	396,023,073.70	389,895,681.04	389,895,681.04
应付股利				
其他应付款	155,154,426.21	155,154,426.21	155,007,836.23	155,007,836.23
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	1,013,372,047.39	1,013,372,047.39	1,007,008,130.07	1,007,008,130.07
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	734,495,365.42	734,495,365.42	734,495,365.42	734,495,365.42
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	734,495,365.42	734,495,365.42	734,495,365.42	734,495,365.42
负债合计	1,747,867,412.81	1,747,867,412.81	1,741,503,495.49	1,741,503,495.49
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	288,420,000.00	288,420,000.00
资本公积	381,059,098.78	381,059,098.78	381,059,098.78	381,059,098.78
减：库存股				
盈余公积	138,304,806.89	138,304,806.89	138,304,806.89	138,304,806.89
一般风险准备				
未分配利润	-2,537,989,433.12	-2,537,989,433.12	-2,531,326,223.23	-2,531,326,223.23
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	-1,730,205,527.45	-1,730,205,527.45	-1,723,542,317.56	-1,723,542,317.56
少数股东权益				
所有者权益合计	-1,730,205,527.45	-1,730,205,527.45	-1,723,542,317.56	-1,723,542,317.56
负债和所有者权益总计	17,661,885.36	17,661,885.36	17,961,177.93	17,961,177.93

4.2 利润表

编制单位：广东盛润集团股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	463,492.74	463,492.74	308,995.16	308,995.16
其中：营业收入	463,492.74	463,492.74	308,995.16	308,995.16
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	7,126,702.65	7,126,702.65	9,886,981.77	9,886,981.77
其中：营业成本	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,000,367.62	1,000,367.62	969,360.72	969,360.72
财务费用	6,126,335.03	6,126,335.03	8,917,621.05	8,917,621.05
资产减值损失				
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）				
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）	-6,663,209.91	-6,663,209.91	-9,577,986.61	-9,577,986.61
加：营业外收入				
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,663,209.91	-6,663,209.91	-9,577,986.61	-9,577,986.61
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,663,209.91	-6,663,209.91	-9,577,986.61	-9,577,986.61
归属于母公司所有者的净利润				
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0231	-0.0231	-0.0332	-0.0332
（二）稀释每股收益	-0.0231	-0.0231	-0.0332	-0.0332

4.3 现金流量表

编制单位：广东盛润集团股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	920,937.42	920,937.42	512,182.60	512,182.60
经营活动现金流入小计	920,937.42	920,937.42	512,182.60	512,182.60
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	105,952.47	105,952.47	107,510.18	107,510.18
支付的各项税费				
支付其他与经营活动有关的现金	814,922.25	814,922.25	335,257.12	335,257.12
经营活动现金流出小计	920,874.72	920,874.72	442,767.30	442,767.30
经营活动产生的现金流量净额	62.70	62.70	69,415.30	69,415.30
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
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				
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				
投资活动产生的现金流量净额				
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				
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				
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				
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	62.70	62.70	69,415.30	69,415.30
加：期初现金及现金等价物余额	30,064.13	30,064.13	2,188.68	2,188.68
六、期末现金及现金等价物余额	30,126.83	30,126.83	71,603.98	71,603.98

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

广东盛润集团股份有限公司

董事长：王建宇

二〇〇九年四月二十九日