

广东盛润集团股份有限公司

GUANGDONG SUNRISE HOLDINGS CO., LTD.

2009年半年度报告

全文

二〇〇九年八月二十六日

重要提示

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。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，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，应当仔细阅读半年度报告全文。

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

除下列董事外，其他董事出席了审议本次半年报的董事会会议。

未出席董事姓名	未出席会议原因	被委托人姓名
潘成东	在外地出差	班武

公司负责人董事长王建宇先生、主管会计工作负责人总经理王建宇先生、会计机构负责人余德山先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

本半年度财务报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告分别以中、英文两种文字编制，在对两种文本的理解发生歧义时，以中文文本为准。

目 录

第一节、公司基本情况.....4

第二节、股本变动及主要股东持股情况.....5

第三节、董事、监事、高级管理人员情况.....7

第四节、董事会报告.....7

第五节、重要事项.....9

第六节、财务报告15

第七节、备查文件53

附：资产减值准备表、所有者权益变动表54

第一节 公司基本情况

一、公司简介

1、公司法定名称：广东盛润集团股份有限公司

公司英文名称：Guangdong Sunrise Holdings Co., Ltd. (缩写SUNRISE)

2、公司法定代表人：王建宇

3、公司董事会秘书：余德山

联系电话：(0755)83877511

证券事务代表：陈联坦

联系电话：(0755) 83875531

联系地址：广东省深圳市福田区泰然大道劲松大厦5D董秘室

公司传真：(0755)83875212

电子信箱：lionda@mailcenter.com.cn

4、公司注册地址：中国广东省深圳市车公庙泰然工业区

公司办公地址：广东省深圳市福田区泰然大道劲松大厦5D

邮编：518040

5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、香港《大公报》

刊登公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：

www.cninfo.com.cn

半年度报告备置地点：公司董秘室

6、股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：*ST盛润A、*ST盛润B

股票代码：000030、200030

7、其他有关资料：

公司首次注册日期：1993年9月

公司首次注册地点：深圳市华强北路嘉华大厦

公司法人营业执照注册号：4400001001658

公司税务登记号码：深国税字 440301190325278

深地税字 440304190325278

公司聘请的会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所

公司聘请的会计师事务所办公地址：深圳市滨河路联合广场B座11楼

二、主要财务数据和指标

(单位：人民币元)

	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	16,990,312.10	17,961,177.93	-5.41%
归属于上市公司股东的所有者权益	-1,737,011,768.87	-1,723,542,317.56	
股本	288,420,000.00	288,420,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	-6.02	-5.98	
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入	926,985.48	772,487.90	20.00%
营业利润	-13,469,451.31	-18,929,678.65	
利润总额	-13,469,451.31	-12,450,326.65	
归属于上市公司股东的净利润	-13,469,451.31	-12,450,326.65	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-13,469,451.31	-18,929,678.65	
基本每股收益（元/股）	-0.0467	-0.0432	
稀释每股收益（元/股）	-0.0467	-0.0432	
净资产收益率（%）			
经营活动产生的现金流量净额	-19,341.90	27,209.90	-171.08%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.00007	0.0001	-170.00%

报告期内,公司无非经常性损益项目。

报告期内,公司按国际会计准则计算的净利润与境内会计准则计算的净利润无差异。

第二节 股本变动及主要股东持股情况

一、公司股份变动情况

公司股份变动情况表：

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	188,436,750	65.33%				-1,388	-1,388	188,435,362	65.33%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	188,430,000	65.33%						188,430,000	65.33%
其中：境内非国有法人持股	188,430,000	65.33%						188,430,000	65.33%
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									
5、高管股份	6,750					-1,388	-1,388	5,362	
二、无限售条件股份	99,983,250	34.67%				1,388	1,388	99,984,638	34.67%
1、人民币普通股	60,383,250	20.94%				1,388	1,388	60,384,638	20.94%
2、境内上市的外资股	39,600,000	13.73%						39,600,000	13.73%
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	288,420,000	100.00%						288,420,000	100.00%

报告期内，公司股份总数无变化，但由于公司高级管理人员出售解禁股份，使得公司股份结构发生了以上变化。

二、报告期末公司股东总数为14, 643户，其中有限售条件股东总数5户，无限售条件A股股东总数10, 585户，无限售条件B股股东总数4,053户。

三、公司前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表(截止：2009年6月30日)

单位：股

股东总数	14,643				
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
深圳市莱英达集团有限责任公司	境内非国有法人	59.82%	172,544,050	172,544,050	172,544,050
深圳市有色金属财务有限公司					

CITRINE CAPITAL LIMITED	868,783	境内上市外资股
倪敏	626,400	境内上市外资股
蔡汉川	607,900	境内上市外资股
关印	581,300	人民币普通股
陆华忠	555,500	境内上市外资股
刘震	511,600	人民币普通股
陈倩芬	490,000	境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售条件股东之间以及前 10 名无限售条件股东与有限售条件股东之间是否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》中规定的一致行动人	

四、公司控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东及实际控制人无变动。

第三节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票变动情况

报告期内，除监事牛素艳女士因出售解禁股份A股1,388股还剩余公司A股5,362股为高管锁定股外，其他董事、监事、高级管理人员没有持有公司股票。

二、报告期内，公司董、监事及高管人员的离、聘任情况

报告期内，未发生董事、监事、高级管理人员及离任及聘任情况。

第四节 董事会报告

一、公司经营活动总体状况

报告期内，公司没有主营业务收入和主营业务利润，公司短期借款仍然高达4.53 亿元，导致公司 2009 年上半年财务费用高达 12,252,818.13 元，加上公司的管理费用 2,143,618.66 元，公司 2009 上半年继续亏损，净利润为-13,469,451.31 元。

报告期内，公司和控股股东、实际控制人及中介公司北京中和应泰管理顾问有限公司继续致力于公司的债务重组和资产重组工作，努力推进公司的重组工作，以图改善公司的持续经营能力。尽管如此，公司债务重组工作尚未取得实质性进展，

公司和控股股东、实际控制人及中介公司虽然也接触了几家有意向的重组方，但还没有达成任何口头和书面协议。公司还从大股东方面获悉，公司债权人深圳市兴雅居装饰工程有限公司以公司严重资不抵债，不能清偿到期债务为由，依据《中华人民共和国企业破产法》向深圳市中级人民法院提出要求公司进行重整的申请，深圳市中级人民法院正在依法审查是否受理本案。目前本公司尚未收到深圳市中级人民法院任何法律文件，本案是否被人民法院受理尚存在不确定性，公司能否进入重整程序也存在重大不确定性，以上事项详见公司于2009年7月6日在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上刊登的“公司董事会重大事项提示性公告（编号2009-014）”。

二、公司投资情况

报告期内，公司未募集资金，也没有报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。报告期内，公司没有非募集资金投资项目。

三、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

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）	-2,000.00	-2,132.85		
基本每股收益（元/股）	-0.069	-0.074		
业绩预告的说明	由于公司短期借款仍然较高，公司财务费用较大，预计第三季度继续亏损。			

四、公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

在 2008 年度审计报告中，广东大华德律会计师事务所认为，如财务报表附注 6 注释 7 和附注 11 所示， 本公司的长、短期债务偿还压力较大，且有大量担保债务被诉讼，如在短期内无法消除，将直接影响到本公司的持续经营。本公司的债务重组、资产重组以及股权重组工作尚在进行之中，本公司管理当局相信重组成功后将能够维持持续经营，仍然按照持续经营基准编制财务报表。由于本公司未能提供与债务重组、资产重组以及股权重组实质性进展相关的任何实质性依据，广东大华德律会计师事务所无法判断本公司的债务重组、资产重组以及股权重组是否可以成

