

广东盛润集团股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
- 1.3 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

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	43,628,768.66	17,961,177.93	142.91%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	-1,706,124,961.80	-1,723,542,317.56	1.01%	
股本（股）	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）	-5.92	-5.98		
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	463,492.74		1,390,478.22	12.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,886,807.06		17,417,355.75	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	13,437.53	51.80%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.000047	51.61%
基本每股收益（元/股）	0.11		0.06	
稀释每股收益（元/股）	0.11		0.06	
净资产收益率（%）				
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）				

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	43,871,336.88	公司房产被司法拍卖所产生的非经常性损益
合计	43,871,336.88	-

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）	12,570
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	2,900,000	人民币普通股
CHINA EVERBRIGHT HOLDINGS CO LTD	1,345,290	境内上市外资股
张云茂	970,801	人民币普通股
CITRINE CAPITAL LIMITED	868,783	境内上市外资股
蔡汉川	747,691	境内上市外资股
沈建杭	650,000	境内上市外资股
冯佳	642,800	人民币普通股
倪敏	626,400	境内上市外资股
李舒眉	584,266	人民币普通股
柳州瑞恒机电有限责任公司	580,000	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

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

一、关于公司债权人深圳市兴雅居装饰工程有限公司以本公司严重资不抵债、不能清偿到期债务为由依法向深圳市中级人民法院申请本公司进行重整一案，本公司于 2009 年 9 月 14 日收到深圳市中级人民法院重整听证通知书（2009）深中法民七听证字第 36 号，为保障重整立案的准确性及合法性，定于 2009 年 9 月 18 日上午 9 时 30 分在深圳中院第五审判庭，就深圳市兴雅居装饰工程有限公司向深圳中院申请本公司重整一案召开听证会。召开听证会是法院审理案件的必要程序，与重整案件能否受理没有必然联系，案件能否受理具有重大不确定性，受理后能否重整成功同样具有重大不确定性。（以上重大事项详情请见公司于 2009 年 7 月 6 日和 2009 年 9 月 15 日刊登在《证券时报》和香港《大公报》和巨潮资讯网的公司“重大事项提示性公告”——公告编号：2009-014 及公司“关于债权人申请公司重整的进展公告”——公告编号：2009-028）

二、公司在本季度没有新增控股股东及关联方资金占用情况和对外违规担保情况。公司曾存在对控股股东及其所属企业提供担保的情况，但皆系历史遗留事项。

三、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功，也无法判断本公司是否能够维持持续经营，因此无法判断本公司继续按照持续经营假设编制 2008 年度财务报表是否适当。同时，受各种客观条件的限制，广东大华德律会计师事务所无法对本公司的负债和或有负债执行适当的审计程序，广东大华德律会计师事务所无法判断本公司已入账的负债(包括预计负债)是否完整与合理。基于上述事项可能产生的影响非常重大和广泛，广东大华德律会计师事务所无法对本公司财务报表发表意见。对此，公司董事会认为，公司虽然面临较大的短期偿债压力，且有大量的担保诉讼，但公司在清欠盘活方面取得一定进展，公司仍能筹集到维持正常运营所需要的资金。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。

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	尚未到限售股解禁期。

	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。	
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（含追加承诺）	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

3.5 其他需说明的重大事项

关于深圳市卓创物业管理有限公司（原债权人深圳市有色金属财务有限公司）与本公司、深圳中华自行车（集团）股份有限公司借款合同纠纷一案，本公司于 2009 年 9 月 15 日收到广东省龙川县人民法院执行裁定书【(2008)龙执字第 30-3 号】一份，诉讼事项内容如下：深圳市中级人民法院于 1999 年 12 月 6 日作出的（1999）深中法经调初字第 727 号民事判决书已经发生法律效力。依该判决确定，被执行人本公司应偿还借款 74 万美金及相应利息、罚息，被执行人深圳中华自行车（集团）股份有限公司承担连带清偿责任。在执行过程中，深圳市中级人民法院查封了本公司所有的位于深圳市福田区华强北路华联发综合楼第三、四楼的房产(该项资产不属于申请破产重整后进行清偿的资产)。广东省高级人民法院于 2007 年 11 月 26 日（2007）粤高法执指字第 1500 号指定执行决定书，将该案指定广东省龙川县人民法院执行。因被执行人拒不履行还款义务，广东省龙川县人民法院委托深圳市中锋资产评估有限公司对上述房产进行评估，并依法委托深圳市公信拍卖有限公司上述房产进行公开拍卖，申请执行人深圳市卓创物业管理有限公司在 2009 年 6 月 8 日的拍卖会上以 46500000 元最高价竞得上述房产，并与拍卖行签订了拍卖成交书。因此，广东省龙川县人民法院依法作出执行裁定如下：（一）解除对位于深圳市福田区华强北路华联发综合楼第三、四楼的查封；（二）深圳市福田区华强北路华联发综合楼第三、四楼的房产面积为 1712 平方米的房产归属买受人深圳市卓创物业管理有限公司所有；（三）买受人深圳市卓创物业管理有限公司在本裁定书送达后 60 日内到深圳市房地产管理部门办理上述房产的过户手续，所需费用由买受人深圳市卓创物业管理有限公司负担；（四）深圳市中级人民法院于作出的（1999）深中法经调初字第 727 号民事判决书执行终结。

以上诉讼事项使公司本期产生约 3700 万元的收益，但由于该房产被多位债权人轮候查封，公司尚未收到后续的执行裁定，因此尚无法判断该事项对全年损益的影响。（以上诉讼事项详情请见公司于 2009 年 9 月 15 日刊登在《证券时报》和香港《大公报》和巨潮资讯网的公司“重大诉讼事项公告”——公告编号：2009-026）

3.5.1 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 08 月 13 日	公司董秘室	电话沟通	A 股投资者	问及本公司重整案件受理情况,告知尚未收到法院通知

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

§ 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 09 月 30 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	43,501.66	43,501.66	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	30,371,406.01	30,371,406.01	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	32,494,907.67	32,494,907.67	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	3,550,750.91	3,550,750.91	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	11,133,860.99	11,133,860.99	14,206,913.11	14,206,913.11
资产总计	43,628,768.66	43,628,768.66	17,961,177.93	17,961,177.93
流动负债：				
短期借款	447,572,668.91	447,572,668.91	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	594,154.60	594,154.60	530,777.88	530,777.88
应交税费	5,779.29	5,779.29		
应付利息	403,265,493.54	403,265,493.54	389,895,681.04	389,895,681.04
应付股利				
其他应付款	163,820,268.70	163,820,268.70	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	1,015,258,365.04	1,015,258,365.04	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	1,749,753,730.46	1,749,753,730.46	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				
专项储备				
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	-2,513,908,867.47	-2,513,908,867.47	-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	-1,706,124,961.80	-1,706,124,961.80	-1,723,542,317.56	-1,723,542,317.56
少数股东权益				
所有者权益合计	-1,706,124,961.80	-1,706,124,961.80	-1,723,542,317.56	-1,723,542,317.56
负债和所有者权益总计	43,628,768.66	43,628,768.66	17,961,177.93	17,961,177.93

4.2 本报告期利润表

编制单位：广东盛润集团股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	463,492.74	463,492.74	463,492.74	463,492.74
其中：营业收入	463,492.74	463,492.74	463,492.74	463,492.74
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	13,448,022.56	13,448,022.56	9,391,631.87	9,391,631.87
其中：营业成本				
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	533,417.19	533,417.19	473,293.73	473,293.73
财务费用	12,914,605.37	12,914,605.37	8,918,338.14	8,918,338.14
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）	-12,984,529.82	-12,984,529.82	-8,928,139.13	-8,928,139.13
加：营业外收入	43,871,336.88	43,871,336.88	50,000.00	50,000.00
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）	30,886,807.06	30,886,807.06	-8,878,139.13	-8,878,139.13
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,886,807.06	30,886,807.06	-8,878,139.13	-8,878,139.13
归属于母公司所有者的净利润	30,886,807.06	30,886,807.06	-8,878,139.13	-8,878,139.13
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11	0.11	-0.03	-0.03
（二）稀释每股收益	0.11	0.11	-0.03	-0.03
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	30,886,807.06	30,886,807.06	-8,878,139.13	-8,878,139.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,886,807.06	30,886,807.06	-8,878,139.13	-8,878,139.13
归属于少数股东的综合收益总额				

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：广东盛润集团股份有限公司

2009 年 1-9 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	1,390,478.22	1,390,478.22	1,235,980.64	1,235,980.64
其中：营业收入	1,390,478.22	1,390,478.22	1,235,980.64	1,235,980.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	27,844,459.35	27,844,459.35	29,093,798.42	29,093,798.42
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	2,677,035.85	2,677,035.85	2,339,433.18	2,339,433.18
财务费用	25,167,423.50	25,167,423.50	26,754,365.24	26,754,365.24
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)	-26,453,981.13	-26,453,981.13	-27,857,817.78	-27,857,817.78
加:营业外收入	43,871,336.88	43,871,336.88	6,529,352.00	6,529,352.00
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)	17,417,355.75	17,417,355.75	-21,328,465.78	-21,328,465.780
减:所得税费用				
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	17,417,355.75	17,417,355.75	-21,328,465.78	-21,328,465.78
归属于母公司所有者的净利润	17,417,355.75	17,417,355.75	-21,328,465.78	-21,328,465.78
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.06	0.06	-0.07	-0.07
(二)稀释每股收益	0.06	0.06	-0.07	-0.07
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	17,417,355.75	17,417,355.75	-21,328,465.78	-21,328,465.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,417,355.75	17,417,355.75	-21,328,465.78	-21,328,465.78
归属于少数股东的综合收益总额				

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位:广东盛润集团股份有限公司

2009年1-9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	1,725,647.82	1,725,647.82	1,285,980.64	1,285,980.64
经营活动现金流入小计	1,725,647.82	1,725,647.82	1,285,980.64	1,285,980.64
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	598,341.24	598,341.24	726,439.99	726,439.99
支付的各项税费				
支付其他与经营活动有关的现金	1,113,869.05	1,113,869.05	550,688.75	550,688.75
经营活动现金流出小计	1,712,210.29	1,712,210.29	1,277,128.74	1,277,128.74
经营活动产生的现金流量净额	13,437.53	13,437.53	8,851.90	8,851.90
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	13,437.53	13,437.53	8,851.90	8,851.90
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	43,501.66	43,501.66	11,040.58	11,040.58

4.5 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

二〇〇九年十月二十七日