

证券代码：000030

证券简称：S*ST 盛润

公告编号：2008-051

广东盛润集团股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

§ 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。

1.2 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。

1.3 公司全体董事（共 7 名）均出席了公司第六届董事会第三次会议。

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 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。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	S*ST 盛润、*ST 盛润 B	
股票代码	000030、200030	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	余德山（代行）	陈联坦
联系地址	广东省深圳市车公庙泰然工业区 203 栋 4 楼东董秘室	广东省深圳市车公庙泰然工业区 203 栋 4 楼东董秘室
电话	(0755)83877511	(0755)83875531
传真	(0755)83875212	(0755)83875212
电子信箱	lionda@mailcenter.com.cn	lionda@mailcenter.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

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	24,290,168.70	27,154,777.79	-10.55%
所有者权益（或股东权益）	-1,650,843,825.17	-1,638,393,498.52	
每股净资产	-5.72	-5.68	

	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	-18,929,678.65	-17,583,119.72	
利润总额	-12,450,326.65	-16,293,079.72	
净利润	-12,450,326.65	-16,293,079.72	
扣除非经常性损益后的净利润	-18,929,678.65	-16,140,068.63	
基本每股收益	-0.0432	-0.06	
稀释每股收益	-0.0432	-0.06	
净资产收益率			
经营活动产生的现金流量净额	27,209.90	15,512.50	75.41%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0001	0.0001	0.00%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
营业外收支净额	6,479,352.00
合计	6,479,352.00

2.2.3 国内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

	国内会计准则	境外（国际）会计准则
净利润	-12,450,326.65	-12,450,326.65
净资产	-1,650,843,825.17	-1,650,843,825.17
差异说明	境内外会计准则趋于一致,导致无差异	

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 前 10 名股东、前 10 名流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数	13,114				
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	持有非流通股数量	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	66.36%	191,400,000	191,400,000	191,400,000
深圳市有色金属财务有限公司	境内非国有法人	1.83%	5,280,000	5,280,000	0
深圳国际信托投资有限责任	境内非国有法	1.83%	5,280,000	5,280,000	0

公司	人				
深圳市华晟达投资控股有限公司	境内非国有法人	1.37%	3,960,000	3,960,000	3,960,000
海南惠和兴投资管理有限公司	境内非国有法人	0.92%	2,640,000	2,640,000	0
柳州佳力房地产开发有限责任公司	境内非国有法人	0.63%	1,810,000	0	
CHINA EVERBRIGHT HOLDINGS CO.LTD	境外法人	0.49%	1,409,311	0	
苏明	境内自然人	0.38%	1,110,000	0	
CITRINE CAPITAL LIMITED	境外法人	0.30%	868,783	0	
倪敏	境外自然人	0.19%	541,700	0	
前 10 名流通股股东持股情况					
股东名称		持有流通股数量		股份种类	
柳州佳力房地产开发有限责任公司		1,810,000		人民币普通股	
CHINA EVERBRIGHT HOLDINGS CO.LTD		1,409,311		境内上市外资股	
苏明		1,110,000		人民币普通股	
CITRINE CAPITAL LIMITED		868,783		境内上市外资股	
倪敏		541,700		境内上市外资股	
吴叔平		480,000		人民币普通股	
BOCI SECURITIES LIMITED		480,000		境内上市外资股	
高少华		458,100		境内上市外资股	
许永善		425,900		人民币普通股	
潘玉姣		397,800		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 名流通股股东之间以及前 10 名流通股股东与法人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				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
王建宇	董事长、总经理	0	0	0	0	
谢衡	董事	0	0	0	0	
余德山	董事、董秘（代行）	0	0	0	0	
丘晓彤	董事	0	0	0	0	
班武	独立董事	0	0	0	0	
潘承东	独立董事	0	0	0	0	
邵良志	独立董事	0	0	0	0	

许召君	监事会主席	0	0	0	0	
陈虹	监事	0	0	0	0	
牛素艳	监事	6,000	0	0	6,000	

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 公司主营业务范围及经营情况

报告期内，公司没有主营业务，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4.68亿元，公司财务费用高达17,836,027.10元，以致公司2008年中期业绩出现亏损，净利润为-12,450,326.65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努力推进公司的债务重组和资产重组工作，力争在重组方面有突破性进展，以图改善公司的持续经营能力。尽管公司在债务重组和资产重组方面付出了艰辛的努力，公司和控股股东、实际控制人及中介公司也接触了几家有意向的重组方，但未能达成任何口头和书面协议，报告期内公司债务重组和资产重组工作未取得实质性进展。

报告期内，公司及控股股东、实际控制人也在努力推进公司股权分置改革工作，但由于公司控股股东深圳市莱英达集团有限责任公司持有本公司的19,140万股股份被司法冻结（详情详见公司于2008年1月14日在《证券时报》和香港《大公报》和巨潮资讯网刊登的公司“关于控股股东股权被司法冻结的补充公告”2008-003），公司无法向证券登记结算公司申请办理股权分置改革实施方案。公司还于2008年7月18日收到了深圳市中级人民法院【2008】深中法执字第222、298号《通知书》，得知本公司控股股东的以上股权拟被司法拍卖，以上拟被拍卖的191,400,000股股份包含了支付股改对价的股份18,473,734股，该拍卖事项将对本公司股权分置改革方案的实施产生延迟影响（详情详见公司于2008年7月21日在《证券时报》和香港《大公报》和巨潮资讯网刊登的公司“关于控股股东股权拟被司法拍卖的重大事项公告”2008-045）。

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6.2 变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8 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说明

☒ 适用 ☐ 不适用

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。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

在 2007 年度审计报告中，深圳大华天诚会计师事务所认为，如财务报表附注 7 注释 7 和附注 12 所示，本公司的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、资产重组尚在进行之中，本公司管理当局相信债务重组、资产重组成功后将能够维持持续经营，因此 2007 年度财务报表仍然按照持续经营基准编制。由于本公司采取的持续经营改善措施处于实施初期，深圳大华天诚会计师事务所无法获取充分、适当的审计证据以确证本公司上述债务重组、资产重组能够成功并且能够维持公司的持续经营，因此无法判断本公司继续按照持续经营假设编制 2007 年度财务报表是否适当。基于上述事项可能产生的影响非常重大和广泛，深圳大华天诚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努力推进公司的债务重组和资产重组工作，力图在重组方面有突破性进展，以改善公司的持续经营能力。

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

6.2 担保事项

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

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 （协议签署日）	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（是或否）
深圳市莱英达保税贸易有限公司	2000 年 05 月 30 日	850.00	连带责任担保	2000 年 5 月 30 日 --2001 年 5 月 30 日	否	是
深圳太阳管道有限公司	1993 年 12 月 30 日	4,335.00	连带责任担保	1993 年 12 月 30 日 --1998 年 12 月 30 日	否	是
深圳高科达电子有限公司	1994 年 03 月 10 日	50.00	连带责任担保	1994 年 3 月 10 日 --1995 年 3 月 10 日	否	是
深圳市宇达进出口有限公司	1998 年 07 月 08 日	480.00	连带责任担保	1998 年 7 月 8 日--2000 年 1 月 25 日	否	是
深圳中华自行车股份有限公司	1995 年 12 月 19 日	29,116.00	连带责任担保	1995 年 12 月 19 日 --1998 年 11 月 25 日	否	否
粤深轻工贸易公司	1993 年 12 月 30 日	818.78	连带责任担保	1993 年 12 月 30 日 --1996 年 6 月 22 日	否	是
广州旭峰企业集团有限公司	1995 年 05 月 02 日	1,500.00	连带责任担保	1995 年 5 月 2 日--1996 年 5 月 2 日	否	否
深圳市金北圣投资有限公司	1995 年 06 月 22 日	7,760.00	连带责任担保	1995 年 6 月 22 日 --1996 年 6 月 22 日	否	否
深圳市国银投资集团有限公司	1995 年 12 月 13 日	3,382.00	连带责任担保	1995 年 12 月 13 日 --2001 年 1 月 28 日	否	是
深圳派纳服装有限公司	1998 年 04 月 30 日	130.00	连带责任担保	1998 年 4 月 30 日 --1999 年 1 月 30 日	否	否
深圳金田实业集团股份有限公司	1997 年 06 月 30 日	2,675.00	连带责任担保	1997 年 6 月 30 日 --1999 年 12 月 31 日	否	否
深圳市中物资源进出口有限公司	1997 年 04 月 30 日	1,679.00	连带责任担保	1997 年 4 月 30 日 --1999 年 4 月 30 日	否	否
深圳市广英达实业发展公司	1995 年 09 月 25 日	7,897.01	连带责任担保	1995 年 9 月 25 日 --1999 年 1 月 31 日	否	是
深圳利港实业公司	1996 年 08 月 15 日	723.38	连带责任担保	1996 年 8 月 15 日 --1997 年 8 月 15 日	否	否
深圳茂源投资发展有限公司	1995 年 01 月 30 日	856.00	连带责任担保	1995 年 1 月 30 日 --1996 年 1 月 30 日	否	否
深圳兴达工贸有限公司	1996 年 05 月 01 日	40.00	连带责任担保	1996 年 5 月 1 日--1998 年 5 月 1 日	否	否
深圳化塑有限公司	1997 年 03 月 05 日	1,371.00	连带责任担保	1997 年 3 月 5 日--1998 年 3 月 5 日	否	否
深圳金海电子有限公司	1996 年 04 月 07 日	350.00	连带责任担保	1996 年 4 月 7 日--1997 年 4 月 7 日	否	否

深圳广华林投资有限公司	1996 年 05 月 23 日	1, 220. 00	连带责任担保	1996 年 5 月 23 日 --1997 年 5 月 23 日	否	否
深圳天泰化工有限公司	1995 年 06 月 20 日	166. 00	连带责任担保	1995 年 6 月 20 日 --1996 年 6 月 20 日	否	否
深圳市建材集团	1998 年 03 月 01 日	80. 00	连带责任担保	1998 年 3 月 1 日--1999 年 3 月 1 日	否	否
深圳晶苑工贸公司	1997 年 04 月 30 日	80. 00	连带责任担保	1997 年 4 月 30 日 --1998 年 4 月 30 日	否	否
海南万达工贸有限公司	1996 年 08 月 16 日	3, 093. 86	连带责任担保	1996 年 8 月 16 日 --1997 年 8 月 16 日	否	否
深圳雪纳有限公司	1995 年 06 月 10 日	112. 91	连带责任担保	1995 年 6 月 10 日 --1996 年 12 月 10 日	否	否
深圳市轻工进出口公司	1997 年 07 月 31 日	273. 00	连带责任担保	1997 年 7 月 31 日 --1999 年 12 月 31 日	否	是
吉林莱英达公司	1996 年 06 月 30 日	350. 00	连带责任担保	1996 年 6 月 30 日 --1997 年 12 月 30 日	否	是
深圳市大世界商城	1996 年 03 月 01 日	1, 402. 70	连带责任担保	1996 年 3 月 1 日--1997 年 3 月 1 日	否	否
深圳市莱英达开发有限公司	1996 年 04 月 25 日	781. 50	连带责任担保	1996 年 4 月 25 日 --1999 年 4 月 25 日	否	是
深圳市莱英达电器有限公司	1996 年 11 月 03 日	985. 00	连带责任担保	1996 年 11 月 3 日 --1999 年 11 月 3 日	否	是
深圳市造纸公司	1997 年 03 月 15 日	1, 790. 00	连带责任担保	1997 年 3 月 15 日 --2000 年 3 月 15 日	否	是
深圳市莱英达食品有限公司	1996 年 09 月 01 日	2, 940. 00	连带责任担保	1996 年 9 月 1 日--2000 年 3 月 1 日	否	是
深圳市莱英达物资进出口有限公司	1995 年 08 月 13 日	6, 566. 04	连带责任担保	1995 年 8 月 13 日 --2000 年 8 月 13 日	否	是
湖南莱英达公司	1997 年 10 月 25 日	325. 00	连带责任担保	1997 年 10 月 25 日 --1998 年 10 月 25 日	否	是
深圳市莱英达乐可箱包有限公司	1996 年 07 月 04 日	12, 850. 00	连带责任担保	1996 年 07 月 04 日 --1998 年 07 月 04 日	否	是
深圳市海马电器有限公司	1995 年 04 月 01 日	1, 750. 00	连带责任担保	1995 年 04 月 01 日 --2000 年 04 月 01 日	否	是
报告期内担保发生额合计			0. 00			
报告期内担保余额合计（A）			71, 091. 45			
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. 00			
报告期内对控股子公司担保余额合计（B）			14, 697. 54			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额（A+B）			85, 788. 99			
担保总额占公司净资产的比例			-51. 97%			
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）			47, 835. 23			
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总额（D）			21, 118. 54			
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）			16, 835. 22			
上述三项担保金额合计*（C+D+E）			85, 788. 99			

*注：填写“上述三项担保总额”(C+D+E)时，如一个担保事项同时出现上述三项情形，合计计算时仅需计算一次。

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
深圳市莱英达食品工业有限公司	0.00	499.87	0.00	0.00
深圳市莱英达开发有限公司	-20.61	5,515.61	0.00	0.00
深圳市莱英达物资进出口有限公司	0.00	2,793.53	0.00	0.00
深圳克瑞特新材料有限公司	0.00	21.40	0.00	0.00
深圳市太阳管道有限公司	0.00	2,568.67	0.00	0.00
深圳市嘉登贸易有限公司	0.00	100.85	0.00	0.00
深圳市英特企业有限公司	0.00	47.75	0.00	0.00
深圳市福广浩实业有限公司	-53.05	46.42	0.00	0.00
深圳中华自行车(集团)股份有限公司	0.00	23,280.17	0.00	0.00
深圳市莱英达集团有限责任公司	0.00	0.00	-184.89	210.66
深圳莱英达乐可箱包有限公司	0.00	0.00	0.00	101.96
深圳市轻工进出口公司	0.00	0.00	0.00	415.00
深幸企业有限公司	0.00	0.00	0.00	37.26
合计	-73.66	34,874.27	-184.89	764.88

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元

6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

-报告期内，公司收到深圳市中级人民法院执行令和民事裁定书各 2 份、广东省普宁市人民法院民事裁定书 1 份、广东省河源市中级人民法院民事裁定书 2 份，内容如下：

1、关于本公司与中国银行深圳市分行（中国信达资产管理公司深圳办事处）贷款合同纠纷一案，合同本金港币 3200 万元，深圳市深宝实业股份有限公司为本贷款提供连带担保。2005 年 12 月，中国信达资产管理公司深圳办事处将前述债权转让给 Glenmore Investment Limited。就以上事项，本公司于 2008 年 4 月 28 日收到了深圳市中级人民法院依法作出的两份执行令和民事裁定书，深圳市中级人民法院于 2008 年 3 月 26 日作出民事裁定书【(2008)深中法执字第 353 号】如下：查封、冻结被执行人本公司的财产（以港币 3,566,248 元及相应利息、罚息、延迟履行期间的债务利息、案件受理费、财产保全费、申请执行费、执行中实际支出的费用为限）。深圳市中级人民法院还于 2008 年 1 月 7 日作出民事裁定书【(2008)深中法执字第 127 号】如下：被执行人本公司于本裁定送达后七日内按本院《关于强制执行被执行人财产申报若干问题的规定（试行）》的要求如实填写财产申报表并交至本院。以上诉讼事项涉及债权人的变化，对当期损益无其他影响。

2、关于中国长城资产管理公司深圳办事处与深圳市新华宇海洋环境技术工程有限公司及本公司借款合同纠纷一案，贷款本金人民币 3,000,000 元，本公司为此笔借款进行担保。本公司于 2008 年 3 月 12 日收到了广东省普宁市人民法院依法作出的民事裁定书，广东省普宁市人民法院于 2007 年 5 月 16 日接受广东省高级人民法院以（2007）粤高法执指字第 93 号的指定，立案执行本案。本案在执行过程中，2006 年 11 月 22 日中国长城资产管理公司深圳办事处将本案所享有的上述债权依法转让给深圳市联合宝利投资担保有限公司，2007 年 11 月 28 日深圳市联合宝利投资担保有限公司向本院提出变更其为本案的申请执行人的申请。广东省普宁市人民法院认为，广东省普宁市人民法院的申请符合法律规定，于 2008 年 1 月 16 日依法作出民事裁定【(2007)普法委执字第 169-1 号】如下：变更深圳市联合宝利投资担保有限公司为本案的申请执行人，原申请执行人中国长城资产管理公司深圳办事处在本案的权利义务由深圳市联合宝利投资担保有限公司承受。以上诉讼事项涉及债权人的变化，且本公司已全额计提预计负债，对当期损益无其他影响。

3、关于本公司、深圳市国银投资（集团）有限公司与交通银行深圳分行南山支行借款合同纠纷三个案子，合同本金分别为人民币 200 万元、人民币 300 万元、人民币 600 万元，共计人民币 1100 万元，本公司为以上三笔借款提供担保。后来，申请执行人交通银行深圳分行南山支行将有关债权转给嘉宜集团有限公司。2008 年 3 月 10 日，海南惠和兴投资管理有限公司向广东

省河源市中级人民法院提出申请，请求法院依法变更其为本案的申请执行人。经审查，嘉宜集团有限公司和海南惠和兴投资管理有限公司 2008 年 2 月 4 日签订《债权转让协议》，将本案债权（不包括交通银行深圳分行南山支行预付的案件受理费、诉讼保全费）转让给海南惠和兴投资管理有限公司。2008 年 3 月 8 日，嘉宜集团有限公司和海南惠和兴投资管理有限公司在《深圳商报》刊登了债权转让公告。因此，广东省河源市中级人民法院于 2008 年 3 月 24 日依法作出民事裁定【(2007)河中市法执字第 100-2、101-2、102-2 号】如下：变更海南惠和兴投资管理有限公司为本案的申请执行人，承接（2000）深中法经调初字第 213、214、215 号民事判决书所确认的债权（不包括交通银行深圳分行南山支行预付的案件受理费人民币 91,190 元、诉讼保全费 34,470 元）。本案在执行过程中，广东省河源市中级人民法院依法委托深圳市公平拍卖有限公司拍卖被执行人深圳市国银投资（集团）有限公司持有的 S*ST 盛润 2,640,000 股（证券代码为 000030，股份性质为定向法人境内法人股）的股权。经过三次拍卖，无人竞买。申请执行人向本院提出申请，要求上述股权按第三次拍卖的保留价 6,479,352 元抵偿债务。广东省河源市中级人民法院认为，申请人的要求符合法律规定，于 2008 年 3 月 25 日依法作出民事裁定【(2007)河中市法执字第 100-3、101-3、102-3 号】如下：（1）被执行人深圳市国银投资（集团）有限公司持有的 S*ST 盛润 2,640,000 股（证券代码为 000030，股份性质为定向法人境内法人股）的股权作价 6,479,352 元交付给申请执行人海南惠和兴投资管理有限公司；（2）解除上述股权的查封；（3）申请执行人海南惠和兴投资管理有限公司凭本裁定书到有关部门办理产权过户手续。又据本公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2008 年 5 月 15 日查询的《上市公司发起法人股及定向法人股股东持股明细表》，得知深圳市国银投资（集团）有限公司已变更为海南惠和兴投资管理有限公司，持有本公司（S*ST 盛润）2,640,000 股。由于本公司已对该 1,100 万元担保全额计提了预计负债，因此，该诉讼事项将使本公司产生 6,479,352 元的收益。

以上诉讼事项详情详见公司于 2008 年 5 月 21 日在《证券时报》和香港《大公报》和巨潮资讯网刊登的公司“诉讼事项暨公司第五定向法人股股东变更公告”2008-031。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司股权分置改革方案已经于 2007 年 1 月 15 日经公司相关股东会议表决通过，公司股权分置改革方案如下：非流通股股东以其拥有的非流通股股份向本次股权分置改革方案实施股权登记日在册的本公司 A 股流通股股东支付总数为 2,013 万股作为对价安排，以换取公司全体非流通股股份在 A 股市场的流通权。方案实施股权登记日在册的本公司 A 股流通股股东每持有 10 股 A 股流通股股份将获得公司非流通股股东支付的 5 股股份的对价。由于公司控股股东深圳市莱英达集团有限责任公司持有本公司 19140 万股股份被司法冻结（详情请见公司于 2008 年 1 月 14 日刊登在《证券时报》和香港《大公报》和巨潮资讯网的公司“关于控股股东股权被司法冻结的补充公告”——公告编号：2008-003），公司一直无法向证券登记结算公司申请办理股权分置改革实施方案。后来，公司于 2008 年 7 月 18 日收到了深圳市中级人民法院【2008】深中法执字第 222、298 号《通知书》，得知公司控股股东深圳市莱英达集团有限责任公司持有本公司 191,400,000 股股权拟被司法拍卖（详情请见公司于 2008 年 7 月 21 日刊登在《证券时报》和香港《大公报》和巨潮资讯网的公司“关于控股股东股权拟被司法拍卖的重大事项公告”——公告编号：2008-045），该事项将对本公司股权分置改革方案的实施产生延迟影响。由于以上拟被拍卖的 191,400,000 股股份包含了需要控股股东深圳市莱英达集团有限责任公司支付股改对价的股份 18,473,734 股，因此，必须由拍卖受让方（或称新的控股股东）来履行股改对价的股份 18,473,734 股，同时，拍卖受让方（或称新的控股股东）需履行由深圳市莱英达集团有限责任公司所作出的股改承诺。

6.5.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.3 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）及公司《章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着认真负责的态度，对公司的对外担保情况进行了必要的核查，现发表独立意见如下：

公司能够严格按照上述《通知》的有关规定和要求，认真规范公司运作。2008 年上半年，公司没有发生控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况，公司也不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

报告期内，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为 0.00 万元，余额为 0.00 万元。公司与关联方发生的债权、债务往来情况皆系以前年度往来形成的历史遗留问题，公司与关联方债权、债务往来情况的原因主要是借款或担保款、代付款等。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，由于大部分被担保方已无力偿债，公司对

大部分担保在以前年度已经进行了预计负债处理。

6.5.4 公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6 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
2008 年 02 月 26 日	公司董秘室	电话沟通	A 股投资者	A 股复牌时间，告知大股东股权解封后方可办理股改实施方案
2008 年 04 月 24 日	公司董秘室	电话沟通	A 股投资者	A 股复牌时间，告知大股东股权解封后方可办理股改实施方案
2008 年 05 月 07 日	公司董秘室	书面问询	A 股投资者	A 股复牌时间和公司重组情况，告知公司现状及 A 股未复牌、重组未有实质性进展的原因

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计 ☐ 审计
------	--

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：广东盛润集团股份有限公司

2008 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	29,398.58	29,398.58	2,188.68	2,188.68
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	80,000.00	80,000.00	1,931,203.38	1,931,203.38
其他应收款	1,634,606.80	1,634,606.80	2,391,108.22	2,391,108.22
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	3,744,005.38	3,744,005.38	6,324,500.28	6,324,500.28
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	12,543,375.02	12,543,375.02	12,543,375.02	12,543,375.02
投资性房地产				
固定资产	8,002,788.30	8,002,788.30	8,286,902.49	8,286,902.49
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	20,546,163.32	20,546,163.32	20,830,277.51	20,830,277.51
资产总计	24,290,168.70	24,290,168.70	27,154,777.79	27,154,777.79
流动负债：				
短期借款	467,553,910.86	467,553,910.86	467,553,910.86	467,553,910.86
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	486,790.38	486,790.38	488,108.73	488,108.73
应交税费	73,682.01	73,682.01	-1,752.22	-1,752.22
应付利息	367,332,704.21	367,332,704.21	349,492,769.23	349,492,769.23
其他应付款	154,224,350.84	154,224,350.84	156,073,332.14	156,073,332.14
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	989,671,438.30	989,671,438.30	973,606,368.74	973,606,368.74
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	685,462,555.57	685,462,555.57	691,941,907.57	691,941,907.57
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	685,462,555.57	685,462,555.57	691,941,907.57	691,941,907.57
负债合计	1,675,133,993.87	1,675,133,993.87	1,665,548,276.31	1,665,548,276.31
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	-2,458,627,730.84	-2,458,627,730.84	-2,446,177,404.19	-2,446,177,404.19
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	-1,650,843,825.17	-1,650,843,825.17	-1,638,393,498.52	-1,638,393,498.52
少数股东权益				
所有者权益合计	-1,650,843,825.17	-1,650,843,825.17	-1,638,393,498.52	-1,638,393,498.52
负债和所有者权益总计	24,290,168.70	24,290,168.70	27,154,777.79	27,154,777.79

7.2.2 利润表

编制单位：广东盛润集团股份有限公司

2008 年 1-6 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	772,487.90	772,487.90	875,728.62	875,728.62
其中：营业收入	772,487.90	772,487.90	875,728.62	875,728.62
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	19,702,166.55	19,702,166.55	17,015,797.25	17,015,797.25
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	1,866,139.45	1,866,139.45	2,306,147.04	2,306,147.04
财务费用	17,836,027.10	17,836,027.10	14,709,650.21	14,709,650.21
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）			-1,443,051.09	-1,443,051.09
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）	-18,929,678.65	-18,929,678.65	-17,583,119.72	-17,583,119.72
加：营业外收入	6,479,352.00	6,479,352.00	1,290,040.00	1,290,040.00
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）	-12,450,326.65	-12,450,326.65	-16,293,079.72	-16,293,079.72
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,450,326.65	-12,450,326.65	-16,293,079.72	-16,293,079.72
归属于母公司所有者的净利润	-12,450,326.65	-12,450,326.65	-16,293,079.72	-16,293,079.72
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0432	-0.0432	-0.06	-0.06
（二）稀释每股收益	-0.0432	-0.0432	-0.06	-0.06

7.2.3 现金流量表

编制单位：广东盛润集团股份有限公司

2008 年 1-6 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、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	1,076,525.78	1,076,525.78	927,728.62	927,728.62
经营活动现金流入小计	1,076,525.78	1,076,525.78	927,728.62	927,728.62
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	640,189.99	640,189.99	518,637.92	518,637.92
支付的各项税费				
支付其他与经营活动有关的现金	409,125.89	409,125.89	393,578.20	393,578.20
经营活动现金流出小计	1,049,315.88	1,049,315.88	912,216.12	912,216.12
经营活动产生的现金流量净额	27,209.90	27,209.90	15,512.50	15,512.50
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	27,209.90	27,209.90	15,512.50	15,512.50
加：期初现金及现金等价物余额	2,188.68	2,188.68	76,550.21	76,550.21
六、期末现金及现金等价物余额	29,398.58	29,398.58	92,062.71	92,062.71

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：广东盛润集团股份有限公司

2008 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	288,420,000.00	381,059,098.78		138,304,806.89		-2,446,177,404.19			-1,638,393,498.52	288,420,000.00	381,059,098.78		138,304,806.89		-2,424,102,187.06			-1,616,318,281.39
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
二、本年年初余额	288,420,000.00	381,059,098.78		138,304,806.89		-2,446,177,404.19			-1,638,393,498.52	288,420,000.00	381,059,098.78		138,304,806.89		-2,424,102,187.06			-1,616,318,281.39
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						-12,450,326.65			-12,450,326.65						-16,293,079.72			-16,293,079.72
（一）净利润						-12,450,326.65			-12,450,326.65						-16,293,079.72			-16,293,079.72
（二）直接计入所有者权益的利得和损失																		
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																		

2. 权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响																	
3. 与计入所有者权益项目 相关的所得税影响																	
4. 其他																	
上述（一）和（二）小计						-12,450, 326.65			-12,450, 326.65						-16,293, 079.72		-16,293, 079.72
（三）所有者投入和减少 资本																	
1.所有者投入资本																	
2. 股份支付计入所有者 权益的金额																	
3. 其他																	
（四）利润分配																	
1. 提取盈余公积																	
2.提取一般风险准备																	
3. 对所有者（或股东） 的分配																	
4. 其他																	
（五）所有者权益内部结 转																	
1. 资本公积转增资本 （或股本）																	

2. 盈余公积转增资本 (或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
四、本期期末余额	288,420,000.00	381,059,098.78		138,304,806.89		-2,458,627,730.84			-1,650,843,825.17	288,420,000.00	381,059,098.78		138,304,806.89		-2,440,395,266.78			-1,632,611,361.11

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

广东盛润集团股份有限公司

董事长：王建宇

二〇〇八年八月十一日