

广东金曼集团股份有限公司

2006 年半年度报告

2006 年 8 月 23 日

重要提示

公司董事会及其董事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。

董事黄志强、黄国源、朱可生因工作原因未能出席本次董事会会议。

公司董事长张旭强先生、总经理余树新先生、财务总监陈邻强先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

本公司半年度财务会计报告未经审计。

目 录

一、公司基本情况	4-5
二、股本变动和主要股东持股情况	5-7
三、董事、监事、高级管理人员情况	7
四、管理层讨论与分析	7-8
五、重大事项	8
六、财务报告	8-9
七、备查文件	9

一、 公司基本情况

(一) 基本情况简介

1、 公司全称：广东金曼集团股份有限公司

英文名称：GUANGDONG KINGMAN GROUP CO., LTD.

2、 公司法定代表人：张旭强

3、 公司董事会秘书：刘团得 董事会证券事务代表：黄彦辉

联系地址：广东省潮州市潮枫路中段烤鳗厂内主楼四楼

电话：(0768) 6883983 传真：(0768) 6874588

电话：(0768) 6888326

4、 公司注册地址：广东省潮州市潮枫路金曼大酒店

邮政编码：521031

公司电子信箱：Km0588@21cn.com

5、 公司选定的信息披露网址：<http://www.gfzr.com.cn> 和
<http://www.sw2000.com.cn>

公司半年度报告备置地点：公司证券部

6、 公司股份转让登记系统：公司依据《证券公司代办股份转让服务业务试点办法》的有关规定，委托申银万国证券股份有限公司代办转让服务业务。

公司股份简称：粤金曼 3 代码：400012

7、 公司审计机构：广东正中珠江会计师事务所有限公司

地址：广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 27 楼

8、 其他资料：

企业法人营业执照注册号：4400001007840

公司税务登记号码：445101190340304。

(二) 主要财务数据和指标

项 目	2006 年 1-6 月	2005 年 1-6 月
净利润（元）	-45,576,526.41	-46,214,275.87

扣除非经常性损益后的净利润（元）	-45,576,526.41	-46,074,970.33
每股收益（元/股）	-0.34	-0.34
经营活动产生的现金流量净额	-164,267.72	-162,444.15
	2006年6月30日	2005年12月30日
流动资产（元）	281,302,097.69	281,941,459.89
流动负债（元）	1,849,030,495.64	1,804,206,608.56
总资产（元）	289,208,865.39	289,961,504.72
股东权益（不包含少数股东权益）（元）	-1,559,821,630.25	-1,514,245,103.84
每股净资产（元/股）	-11.61	-11.27
调整后的每股净资产（元/股）	-13.67	-13.33

二、股本变动和主要股东持股情况

（一）、股本变动情况表

	本次变动前	数量单位：股				本次变动后
		配股	送股	公积金转股	其他	
					小计	本次变动后 本次变动增减(+, -)
（1）尚未流通股份：						
（1）发起人股						
其中：						
国家股拥有股份	39,354,300					39,354,300
境外法人持有股						
外资法人持有股份						
其他						
（2）募集法人股	32,850,000					32,850,000

(3) 内部职工股		
(4) 优先股或其它		
尚未流通股份合计:	72,204,300	72,204,300
(2) 已流通股份:		
(1) 境内上市的		
人民币普通股	62,115,700	62,115,700
(2) 境内上市的外资股		
(3) 境外上市的外资股		
(4) 其他		
已流通股份合计	62,115,700	62,115,700
(3) 股份合计:	134,320,000	134,320,000

(二)、股东情况介绍

1、截止到 2006 年 6 月 30 日，公司流通股股东总数为 14130 户。

2、前十名股东持股情况（单位：股）

序号	股东名称	年末持股数	持股比例(%)	质押或 冻结股份数量	股份性质
1.	潮州市国有资产管理办公室	39354300	29.30	10000000	国家法人股
2.	中国新技术创业投资公司	3650000	2.72	未知	法人股
3.	中国工商银行潮州分行	3650000	2.72	未知	法人股
4.	北京捷强珠宝有限责任公司	1825000	1.36	未知	法人股
5.	中国银行广州信托咨询公司	1825000	1.36	未知	法人股
6.	中国农业银行广东省信托投资公司	1825000	1.36	未知	法人股
7.	广东发展银行潮州分行	1825000	1.36	未知	法人股
8.	北京朝阳区经济信息咨询部	1460000	1.09	未知	法人股
9.	建设银行广东信托投资公司	1095000	0.82	未知	法人股
10.	潮安县古巷华光鳗场	912500	0.68	未知	法人股

前 10 名股东之间不存在关联关系。

3、前十名流通股股东

序号	股东名称	年末持股数（股）	股票种类
1	吴进全	1,055,896	股份代办转让
2	李建宏	492,301	股份代办转让
3	张鸿克	402,141	股份代办转让
4	张云华	380,600	股份代办转让
5	马运东	360,000	股份代办转让
6	李福珍	275,600	股份代办转让
7	吕达强	182,867	股份代办转让
8	杨元敬	174,200	股份代办转让
9	强蓓芳	165,221	股份代办转让
10	李伟春	160,700	股份代办转让

前十名流通股股东中，未知是否存在关联关系。

3、控股股东情况

第一大股东潮州市国有资产管理办公室将持有的 3935.43 万股授权广东金曼集团（控股）有限公司经营, 占公司总股本的 29.30%。该公司的基本情况如下:

该公司注册资本 9347 万元, 经营范围: 企业投资、经营水产品、渔需品、食品、饮料、水产禽畜饲料、普通机械及电子产品、家用电器、汽车零配件、针织品、建筑材料、日用百货、包装材料。该公司目前生产经营基本处于停顿状况。

三、董事、监事、高级管理人员情况

- 1、报告期内, 董事、监事、高级管理人员持有本公司股票情况未发生变化。
- 2、报告期内, 公司董事、监事、高级管理人员没有解聘、新聘情况。

四、管理层讨论与分析

(一) 主要经营情况

1、公司报告期内经营情况

由于公司债务沉重, 没有任何生产经营活动, 且全部资产被相关法院依法拍卖(处置)完毕; 重组工作无任何进展。预测年初至下一报告期期末仍为亏损, 提醒投资者注意投资风险。

- 2、报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。
- 3、报告期内单个参股公司的投资收益对本公司净利润的影响未达到 10%。
- 4、经营中的问题与困难。

公司没有任何生产经营活动, 且全部资产被相关法院依法拍卖(处置)完毕; 重组工作无任何进展。

5、下一报告期业绩预测

预测至下一报告期, 公司仍将出现亏损。

(二) 公司投资情况

- 1、报告期公司没有募集资金使用情况。
- 2、报告期没有新增非募集资金投资项目。

五、重大事项

- 1、重大诉讼仲裁事项。

本报告期无新增诉讼事项。

- 3、其他重大事项。

本报告期无重大事项。

- 4、其他已披露信息索引。

(1) 公司 2005 年度亏损提示性公告，刊登于 2006 年 01 月 12 日代办转让信息披露平台网站 (<http://www.gfzr.com.cn>) 上。

(2) 公司 2005 年年度报告及报告摘要、关于召开 2005 年年度股东大会的通知、第五届董事会第 5 次会议决议公告、第五届监事会第 2 次会议决议公告、，刊登于 2006 年 04 月 28 日代办转让信息披露平台网站 (<http://www.gfzr.com.cn>) 上。

(3) 公司 2006 年第一季度报告以及第四届董事会第 13 次会议决议公告，刊登于 2006 年 04 月 28 日代办转让信息披露平台网站 (<http://www.gfzr.com.cn>) 上。

(4) 公司 2005 年年度股东大会决议公告，刊登于 2006 年 06 月 15 日代办转让信息披露平台网站 (<http://www.gfzr.com.cn>) 上。

六、财务报告（未经审计）

- (一) 会计报表（附后）

（二）会计报表附注

- 1、报告期内本公司会计报表所采用的会计政策与上年度会计报表一致。
- 2、报告期内本公司不存在会计估计变更。
- 3、报告期内本公司不存在重大会计差错。
- 4、报告期内本公司无经营的季节性或者周期性特征。
- 5、关联方关系及其交易。

本报告期内无关联交易事项。

- 6、报告期内本公司合并会计报表的合并范围无变化。
- 7、报告期内本公司不存在性质特别或金额异常的会计报表项目。
- 8、报告期内本公司不存在债务性证券和权益性证券的发行、回购和偿还情况。
- 9、中期资产负债表日至中期财务报告批准报出日之间无非调整事项。
- 10、报告期内本公司无需要说明的或有事项及或有资产变化情况。
- 11、报告期内本公司企业结构无变化。

七、备查文件

- 1、董事长签名的半年度报告正文文本。
- 2、公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
- 3、报告期内在指定登载网上公开披露过的所有文件文本。
- 4、公司章程文本。

合并资产负债表

编制单位：广东金曼集团股份有限公司

单位：人民币元

	2006年6月30日	2005年12月31日
流动资产：		
货币资金	210,374.82	374,642.54
应收票据		
应收股利		
应收账款	48,059,323.84	48,059,323.84
其他应收款	232,958,554.41	233,433,648.89
预付账款		
存货	73,844.62	73,844.62
待摊费用		
待处理流动资产净损失		
一年内到期的长期债券投资		
其他流动资产		
流动资产合计	281,302,097.69	281,941,459.89
长期投资：		
长期股权投资	5,113,166.01	5,177,368.71
长期债权投资		
长期投资合计	5,113,166.01	5,177,368.71
固定资产：		
固定资产原价	18,401,183.48	18,401,183.48
减：累计折旧	15,194,692.55	15,165,672.62
固定资产净值	3,206,490.93	3,235,510.86
减：固定资产减值准备	2,091,230.33	2,091,230.33
固定资产净值	1,115,260.60	1,144,280.53
在建工程		
待处理固定资产净损失		
固定资产合计	1,115,260.60	1,144,280.53
无形资产及其他资产：		
无形资产	1,678,341.09	1,698,395.59
开办费		
长期待摊费用		
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计	1,678,341.09	1,698,395.59
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计	289,208,865.39	289,961,504.72
负债及所有者权益		
短期借款	897,053,198.26	897,053,198.26

应付票据		
应付账款	25,816,542.68	25,816,542.68
预收账款	138,711.52	138,711.52
代销商品款		
应付工资	327,262.95	349,717.95
应付福利费	515,503.85	507,103.85
应付股利	4,378,248.00	4,378,248.00
应交税金	-5,943,733.15	-5,943,733.15
其他未交款	98,127.22	98,127.22
其他应付款	139,136,444.40	139,177,243.38
预提费用	787,510,189.91	742,631,448.85
一年内到期的长期负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,849,030,495.64	1,804,206,608.56
长期负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
住房周转金		
其他长期负债		
长期负债合计		
递延税项:		
递延税款贷项		
负债合计	1,849,030,495.64	1,804,206,608.56
少数股东权益		
股东权益:		
股本	134,320,000.00	134,320,000.00
资本公积	477,947,531.79	477,947,531.79
盈余公积	42,570,365.55	42,570,365.55
其中:公益金	8,212,798.92	8,212,798.92
未分配利润	-2,214,659,527.59	-2,169,083,001.18
股东权益合计	-1,559,821,630.25	-1,514,245,103.84
负债和股东权益合计	289,208,865.39	289,961,504.72

法定代表人: 张旭强

主管会计工作负责人: 陈邻强

会计机构负责人: 郑伟锐

利润及利润分配表

编制单位：广东金曼集团股份有限公司

金额单位：元

项 目	2006年6月30日	2005年6月30日
一、主营业务收入		
减：折扣与折让		
主营业务收入净额		
减：主营业务成本		
主营业务税金及附加		
二、主营业务利润		
加：其他业务利润		
减：存货跌价损失		
营业费用		
管理费用	569,922.75	1,225,603.43
财务费用	44,878,198.26	45,169,617.88
三、营业利润	-45,448,121.01	-46,395,221.31
加：投资收益	-128,405.40	-10,290.23
补贴收入		
营业外收入		
减：营业外支出		139,305.54
四、利润总额	-45,576,526.41	-46,544,817.08
减：所得税		
少数股东损益		-330,541.21
五、净利润	-45,576,526.41	-46,214,275.87
加：年初未分配利润	-2,169,083,001.18	-2,061,768,949.23
盈余公积转入		
六、可供分配的利润	-2,214,659,527.59	-2,107,983,225.10
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
七、可供股东分配利润	-2,214,659,527.59	-2,107,983,225.10
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应利普通股股利		
转作股本的普通股股利		
八、未分配利润	-2,214,659,527.59	-2,107,983,225.10

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位：广东金曼集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	金 额
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	
收到的税费返还	-
收到的其他与经营活动有关的现金	196,400.00
现金流入小计	196,400.00
购买商品、接受劳务支付的现金	
支付给职工以及为职工支付的现金	161,385.00
支付的各项税款	
支付的其他与经营活动有关的现金	199,282.72
现金流出小计	360,667.72
经营活动产生的现金流量净额	-164,267.72
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	-
分得股利或利润所收到的现金	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-
现金流入小计	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	-
债权性投资所支付的现金	-
支付的其他与投资活动有关现金	-
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：	
吸收权益性投资所收到的现金	-
借款所收到的现金	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-
现金流入小计	-
偿还债务所支付的现金	
分配股利或利润所支付的现金	
支付其他与筹资活动有关的现金	-
现金流出小计	
筹资活动产生的现金流量净额	
四、汇率变动对现金的影响额	
五、现金及现金等价物净增加额	-164,267.72
附注：	
项目	
1、将净利润调节为经营活动的现金流量	
净利润	-45,576,526.41
加：少数股东本期损益	
计提的资产减值准备	
固定资产折旧	32,182.33
无形资产摊销	20,054.50

长期待摊费用摊销	-
待摊费用减少(减:增加)	-
预提费用增加(减:减少)	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	
固定资产报废损失	-
财务费用	44,878,741.06
投资损失(减:收益)	128,405.40
递延税款贷项(减:借项)	-
存货的减少(减:增加)	
经营性应收项目的减少	407,729.38
经营性应付项目的增加	-54,853.98
其他	
经营活动产生的现金流量净额	-164,267.72
2、现金及现金等价物净增加情况:	
货币资金的期末余额	210,374.82
减:货币资金的期初余额	374,642.54
现金等价物的期末余额	-
减:现金等价物的期初余额	-
现金及现金等价物净增加额	-164,267.72

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: