

# 广东金曼集团股份有限公司

## 二〇〇六年第三季度报告

### § 1 重要提示

1.1 本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。

1.2 公司 2006 年第三季度财务报告未经审计。

1.3 本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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 公司基本信息

股票简称	粤金曼 3	变更前简称（如有）	
股票代码	400012		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘团得	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	0768-6888326		
传真	0768-6874588		
电子邮箱	<a href="mailto:Km0588@21cn.com">Km0588@21cn.com</a>		

#### 2.2 财务资料

##### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

	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	288,947,241.62	289,961,504.72	-0.35

股东权益(不含少数股东权益)	-1,582,484,421.85	-1,514,245,103.84	
每股净资产	-11.78	-11.27	
调整后的每股净资产	-13.84	-13.33	
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-148,253.91	-148,253.91	
每股收益	-0.51	-0.51	
净资产收益率			
扣除非经常性损益后的净资产收益率			

2.2.2 资产负债表、利润表、合并现金流量表详见附录

2.3 报告期末股东总人数

2.3.1、报告期末，公司流通股股东总人数为 12,963 名。

2.3.2、报告期末，公司前十名流通股股东。

序号	股东名称	年末持股数(股)	股票种类
1	吴进全	1,065,396	股份代办转让
2	李建宏	492,301	股份代办转让
3	张云华	465,200	股份代办转让
4	张鸿克	402,141	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	刘兴周	200,200	股份代办转让
8	吕达强	182,867	股份代办转让
9	杨元敬	174,200	股份代办转让
10	强蓓芳	165,221	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 管理层讨论与分

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，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。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

附录：

1、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

资 产	合并数	
	2006.9.30	2005.12.31
流动资产：		
货币资金	226,388.63	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	232,848,369.41	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	281,207,926.50	281,941,459.89
长期投资:		
长期股权投资	4,984,760.61	5,177,368.71
长期债权投资		
长期投资合计	4,984,760.61	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	15,223,712.48	15,165,672.62
固定资产净值	3,177,471.00	3,235,510.86
减:固定资产减值准备	2,091,230.33	2,091,230.33
	1,086,240.67	1,144,280.53
在建工程		
固定资产合计	1,086,240.67	1,144,280.53
无形资产及其他资产:		
无形资产	1,668,313.84	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	1,668,313.84	1,698,395.59
递延税项:		
递延税款借项		
资产总计	288,947,241.62	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	347,662.95	349,717.95
应付福利费	521,103.85	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	139,072,241.70	139,177,243.38

预提费用	809,949.560.44	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	1,871,431,663.47	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	1,871,431,663.47	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	-2,237,322,319.19	-2,169,083,001.18
股东权益合计	-1,582,484,421.85	-1,514,245,103.84
负债和股东权益合计	288,947,241.62	289,961,504.72

## 2、利润表

编制单位: 广东金曼集团股份有限公司

金额单位: 元

项 目	合并数	
	2006年1-9月	2005年1-9月
一、主营业务收入	-	-
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: 营业费用	-	-
管理费用	700,121.19	1,582,845.32
财务费用	67,346,588.72	67,754,426.82
三、营业利润	-68,046,709.91	-69,337,272.14
加: 投资收益	-192,608.10	-46,069.30
补贴收入	-	-
营业外收入	-	-
减: 营业外支出	-	139,305.54
四、利润总额	-68,239,318.01	-69,522,646.98
减: 所得税	-	-
少数股东损益	-	-414,826.14
五、净利润	-68,239,318.01	-69,107,820.84

### 3、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	635,133.84
现金流入小计	635,133.84
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	335,371.19
支付的各项税款	
支付的其他与经营活动有关的现金	448,016.56
现金流出小计	783,387.75
经营活动产生的现金流量净额	-148,253.91
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	-148,253.91
附注：	
项目	金 额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量	
净利润	-68,239,318.01
加：少数股东本期损益	
计提的资产减值准备	
固定资产折旧	61,202.26
无形资产摊销	30,081.75
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	67,318,111.59
投资损失（减：收益）	192,608.10
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	517,914.38
经营性应付项目的增加	-28,853.98
其        他	
经营活动产生的现金流量净额	-148,253.91
2、现金及现金等价物净增加情况：	
货币资金的期末余额	226,388.63
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	-148,253.91

广东金曼集团股份有限公司董事会

二 00 六年十月二十六日