

# 广东金曼集团股份有限公司

## 二 00 八年第一季度报告

### § 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 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；其他董事没有声明对 2006 年第一季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的。

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。

1.4 公司 2008 年第一季度财务报告未经审计。

### § 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	265,927,456.91	266,149,317.21	-0.0016
股东权益(不含少数股东权益)	-1,604,564,178.60	-1,588,717,390.44	
每股净资产	-11.95	-11.83	
调整后的每股净资产	-13.10	-13.88	
	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	-3,271.15	-3,271.15	
每股收益	-0.12	-0.12	

2.2.2 资产负债表、利润表、现金流量表详见附录

2.3 报告期末流通股股东总人数

2.3.1 报告期末，公司可转让股份股东总人数为 12,783 名。

2.3.2 报告期末前十名可转让股份的股东持股表如下：

前十名可转让股份的股东持股情况		
股东名称(全称)	年末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
吴进全	1140198	A类可转让股份
张华云	549100	A类可转让股份
李福珍	275600	A类可转让股份
万晓燕	271883	A类可转让股份
刘兴周	266600	A类可转让股份
马运东	260100	A类可转让股份
李见娴	253095	A类可转让股份
罗宏	216441	A类可转让股份
李文娟	212700	A类可转让股份
何圭璋	196100	A类可转让股份
前十名可转让股份的股东关联关系的说明		公司未知前十名可转让股份股东之间以及与前十名股东之间有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。

### § 3 管理层讨论与分析

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；资产重组工作没有任何进展。

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

广东金曼集团股份有限公司

董事会

2008年4月29日

## 资产负债表

2008年03月31日

编制单位：广东金曼集团股份有限公司

单位：人民币元

资 产	2008.03.31		2007.12.31	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动资产：				
货币资金	213,352.78	86,840.34	210,081.63	83,569.19
交易性金融资产				
期货保证金				
应收票据				
应收账款	48,019,729.59	511,920.28	48,019,729.59	511,920.28
预付款项				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	209,872,683.59	334,458,646.80	210,067,795.13	334,653,758.34
存货	73,844.62		73,844.62	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	258,179,610.58	335,057,407.42	258,371,450.97	335,249,247.81
非流动资产：				
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	5,177,368.71	-107,799,102.90	5,177,368.71	-107,780,408.49
投资性房地产				
固定资产	962,327.28	8,968.99	982,319.94	10,267.24
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
无形资产	1,608,150.34	1,416,900.34	1,618,177.59	1,426,927.59
开发支出				
商誉（合并价差）				
长期待摊费用				
递延所得税资产				
其他非流动性资产				

非流动资产合计	7,747,846.33	-106,373,233.57	7,777,866.24	-106,343,213.66
资产总计	265,927,456.91	228,684,173.85	266,149,317.21	228,906,034.15
流动负债:				
短期借款	782,781,853.15	771,481,853.15	782,781,853.15	771,481,853.15
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	25,299,214.31	5,439,538.76	25,299,214.31	5,439,538.76
预收账款	138,711.52		138,711.52	
应付职工薪酬	959,230.28	357,759.76	1,024,200.28	422,729.76
应交税费	-5,845,587.05	-6,277,791.39	-5,845,587.05	-6,277,791.39
应付利息	925,099,899.22	924,631,811.29	909,410,001.36	908,941,913.43
应付股利	4,378,248.00	4,378,248.00	4,378,248.00	4,378,248.00
其他应付款	137,680,066.08	133,236,932.88	137,680,066.08	133,236,932.88
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,870,491,635.51	1,833,248,365.45	1,854,866,707.65	1,817,623,424.59
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				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	1,870,491,635.51	1,833,248,365.45	1,854,866,707.65	1,817,623,424.59
少数股东权益				
所有者权益:				
股本	134,320,000.00	134,320,000.00	134,320,000.00	134,320,000.00
资本公积	488,305,022.54	488,305,022.54	488,305,022.54	488,305,022.54
减: 库存股				
盈余公积	42,570,365.55	42,570,365.55	42,570,365.55	42,570,365.55
未分配利润	-2,269,759,566.69	-2,269,759,566.69	-2,253,912,778.53	-2,253,912,778.53
其中: 拟分配现金股利				
归属于母公司所有者权益合计	-1,604,564,178.60	-1,604,564,178.60	-1,588,717,390.44	-1,588,717,390.44
少数股东权益				
所有者权益合计	-1,604,564,178.60	-1,604,564,178.60	-1,588,717,390.44	-1,588,717,390.44
负债和所有者权益总计	265,927,456.91	228,684,173.85	266,149,317.21	228,906,034.15

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

## 现金流量表

2008 年第一季度

编制单位：广东金曼集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2008 年第一季度		2007 年度	
	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				
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金	200,000.00	200,000.00	1,412,124.39	1,373,546.34
经营活动现金流入小计	200,000.00	200,000.00	1,412,124.39	1,373,546.34
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	196,728.85	196,728.85	438,575.65	422,480.65
支付的各项税款				
支付的其他与经营活动有关的现金			983,130.21	961,236.03
经营活动现金流出小计	196,728.85	196,728.85	1,421,705.86	1,383,716.68
经营活动产生的现金流量净额	3,271.15	3,271.15	-9,581.47	-10,170.34
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的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所支付的现金				
投资所支付的现金				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付的其他与投资活动有关现金				
投资活动产生的现金流出小计				
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：				
吸收投资所收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
借款所收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务所支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金				
其中：子公司支付少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动产生的现金流出小计				
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	3,271.15	3,271.15	-9,581.47	-10,170.34
加：期初现金及现金等价物净增加额	210,081.63	83,569.19	219,663.10	93,739.53
六、期末现金及现金等价物余额	213,352.78	86,840.34	210,081.63	83,569.19
附注：				
项目				
1、将净利润调节为经营活动的现金流量				

净利润	-15,846,788.16	-15,846,788.16	-3,772,362.54	-3,772,362.54
加：资产减值准备			-60,710,363.88	-60,718,513.88
固定资产折旧	19,992.66	1,298.25	79,970.65	5,193.01
无形资产摊销	10,027.25	10,027.25	40,109.00	40,109.00
长期待摊费用摊销				
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				
公允价值变动损失（减：收益）				
财务费用	15,689,897.86	15,689,897.86	64,518,927.54	64,511,571.41
投资损失（减：收益）		18,694.41		
递延所得税资产减少（减：增加）				
递延所得税负债增加（减：减少）				
存货的减少（减：增加）				
经营性应收项目的减少（减：增加）	195,111.54	195,111.54	1,697,114.37	1,689,114.37
经营性应付项目的增加（减：减少）	-64,970.00	-64,970.00	-431,689.28	-371,394.69
其他				
经营活动产生的现金流量净额	3,271.15	3,271.15	1,421,705.86	1,383,716.68
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入的固定资产				
3、现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额	213,352.78	86,840.34	210,081.63	83,569.19
减：现金的期初余额	210,081.63	83,569.19	219,663.10	93,739.53
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	3,271.15	3,271.15	-9,581.47	-10,170.34

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

2008 年第一季度

编制单位：广东金曼集团股份有限公司

金额单位：元

项 目	2008 年第一季度		2007 年度	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、营业收入				
减：营业成本				
营业税金及附加				
营业费用				
管理费用	156,890.30	138,195.89	1,723,134.99	1,701,240.81
财务费用	15,689,897.86	15,689,897.86	62,759,591.43	62,759,591.43
资产减值损失			-60,710,363.88	-60,688,469.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
投资收益		-18,694.41		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润	15,689,897.86	15,846,788.16	-3,772,362.54	-3,772,362.54
加：营业外收入				
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额	15,689,897.86	15,846,788.16	-3,772,362.54	-3,772,362.54
减：所得税费用				
四、净利润	15,689,897.86	15,846,788.16	-3,772,362.54	-3,772,362.54
归属于母公司所有者的利润	15,689,897.86	15,846,788.16	-3,772,362.54	-3,772,362.54
少数股东损益				
五、每股收益				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				

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