

深圳中恒华发股份有限公司 2007 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 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
阎海忠	因公出差	宋萍萍
麦建光	因公出差	宋萍萍

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人李中秋先生、主管会计工作负责人石诚先生及会计机构负责人张智勇先生声明：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

	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	364,476,942.65	376,031,844.21	-3.07
所有者权益(或股东权益)	233,750,357.14	223,842,836.53	4.43
每股净资产	0.826	0.791	4.42
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	10,343,602.72		-41.56
每股经营活动产生的现金流量净额	0.037		-41.56
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	12,182,776.68	9,907,520.61	1,439.39
基本每股收益	0.0430	0.0350	1,333.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	-0.036	-
稀释每股收益	0.0430	0.0350	1,333.33
净资产收益率	5.21%	4.24%	增加 4.88 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-1.62%	-4.35%	减少 1.95 个百分点

非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
计入当期损益的捐赠资产	19,508,766.89
其他非经常性损益项目	566,370.26
合计	20,075,137.15

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

股东总数	24,556	
前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
赛格(香港)有限公司	16,569,560	境内上市外资股
GOOD HOPE CORNER INVESTMENTS LTD	13,900,000	境内上市外资股
陈加洪	1,662,892	人民币普通股
仁俊发展有限公司	1,200,000	境内上市外资股
江阴市电力发展中心	1,006,664	人民币普通股
唐柳芝	889,155	人民币普通股
BINGHUA LIU	876,213	境内上市外资股
吴辉灿	870,500	人民币普通股
罗雅	736,320	境内上市外资股
冯志娥	693,500	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

一、资产负债表项目大幅变动情况及原因

项目	期末数	期初数	增减幅度	变动原因
应收票据	10,582,797.51	3,965,810.00	166.85%	加大应收款项催收力度
应收账款	33,191,924.54	88,757,569.38	-62.60%	加大应收款项催收力度
其他应收款	15,766,836.19	11,744,468.19	34.25%	业务暂借款项增加
存货	47,677,968.18	14,400,324.64	231.09%	增加原材料储备
应付账款	44,737,647.81	74,524,574.49	-39.97%	支付供应商货款
预收款项	8,372,758.46	1,079,361.39	675.71%	预收液晶显示器货款

二、损益表项目大幅变动情况及原因

项目	2007 年 1-9 月	2006 年 1-9 月	增减幅度	变动原因
管理费用	15,457,562.02	10,926,062.86	41.47%	支付员工安置补偿费及股改费用
营业利润	-10,167,616.54	1,244,502.56	-917.00%	收入下降、成本与费用增加
营业外收入	20,096,419.00	50,367.98	39799.20%	控股股东捐赠资产所致
利润总额	9,907,520.61	1,294,786.80	665.19%	控股股东捐赠资产所致
净利润	9,907,520.61	1,294,786.80	665.19%	控股股东捐赠资产所致

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

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

公司控股股东武汉中恒新科技产业集团公司的承诺事项：

1、自股权分置改革方案实施之日起，一个月内将保丽龙和整机组装业务相关的流动资产、机器设备、其他资产、流动负债及其他负债移交给本公司；三个月内将相关房屋建筑物及土地使用权过户给本公司，并完成全部的过户手续。该承诺事项已于 2007 年 8 月完成。

2、承诺所持有的本公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易。该承诺事项正在履行中。

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

公司 2007 年 1 月至 9 月扣除非经常性损益后的净利润为-1016.76 万元，加上本公司控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司赠与的净值约 1951 万元的保丽龙和液晶显示器整机组装业务相关资产，公司 2007 年 1 月至 9 月的累计净利润为 990.75 万元，公司预计 2007 年第四季度经营业绩约为持平，2007 年 1 月至 12 月的累计净利润约 1000 万元左右。

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待机构投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳中恒华发股份有限公司

2007 年 09 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	16,068,343.41	14,180,075.08	19,610,336.01	17,579,528.19
交易性金融资产				
应收票据	10,582,797.51	10,582,797.51	3,965,810.00	3,965,810.00
应收账款	33,191,924.54	32,621,296.27	88,757,569.38	88,730,872.11
预付款项	793,363.75	793,363.75	363,575.68	363,575.68

其他应收款	15,766,836.19	16,895,266.51	11,744,468.19	13,622,750.77
存货	47,677,968.18	47,677,968.18	14,400,324.64	14,400,324.64
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	124,081,233.58	122,750,767.30	138,842,083.90	138,662,861.39
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				
投资性房地产	44,539,818.34	44,539,818.34	50,874,949.73	50,874,949.73
固定资产	194,443,478.79	194,344,462.89	186,153,999.13	185,998,753.08
在建工程	1,412,411.94	1,412,411.94	160,811.45	160,811.45
工程物资				
固定资产清理				
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	240,395,709.07	240,296,693.17	237,189,760.31	237,034,514.26
资产总计	364,476,942.65	363,047,460.47	376,031,844.21	375,697,375.65
流动负债：				
短期借款	61,000,000.00	61,000,000.00	67,300,000.00	67,300,000.00
应付票据	6,211,458.66	6,211,458.66		
应付账款	44,737,647.81	44,507,437.23	74,524,574.49	74,414,725.39
预收款项	8,372,758.46	8,372,758.46	1,079,361.39	1,079,361.39
应付职工薪酬	325,325.87	272,931.96	988.73	988.73
应交税费	1,584,088.39	1,551,744.32	1,922,721.93	1,826,111.71
其他应付款	8,495,306.32	7,380,772.70	7,361,361.14	7,233,351.90
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	130,726,585.51	129,297,103.33	152,189,007.68	151,854,539.12
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	130,726,585.51	129,297,103.33	152,189,007.68	151,854,539.12
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	283,161,227.00	283,161,227.00	283,161,227.00	283,161,227.00
资本公积	106,032,173.92	106,032,173.92	106,032,173.92	106,032,173.92
减：库存股				
盈余公积	77,391,593.25	77,391,593.25	77,391,593.25	77,391,593.25
一般风险准备				
未分配利润	-232,834,637.03	-232,834,637.03	-242,742,157.64	-242,742,157.64
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	233,750,357.14	233,750,357.14	223,842,836.53	223,842,836.53
少数股东权益				
所有者权益合计	233,750,357.14	233,750,357.14	223,842,836.53	223,842,836.53
负债和所有者权益总计	364,476,942.65	363,047,460.47	376,031,844.21	375,697,375.65

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳中恒华发股份有限公司

2007 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	39,274,462.78	38,809,000.78	30,719,621.15	30,609,203.38
其中：营业收入	39,274,462.78	38,809,000.78	30,719,621.15	30,609,203.38
二、营业总成本	42,700,938.62	42,235,476.62	29,895,107.80	29,784,690.03
其中：营业成本	35,309,933.99	35,135,577.54	24,343,896.10	24,370,360.93
营业税金及附加	509,010.37	484,988.32	467,840.39	441,375.56
销售费用	896,513.85	896,513.85	676,828.85	676,828.85
管理费用	5,001,294.28	4,733,581.89	3,179,190.00	3,065,919.84
财务费用	984,186.13	984,815.02	1,227,352.46	1,230,204.85
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）	-366,843.43	-366,843.43	-36,936.25	-36,936.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,793,319.27	-3,793,319.27	787,577.10	787,577.10
加：营业外收入	15,991,909.40	15,991,909.40	3,910.00	3,910.00
减：营业外支出	15,813.45	15,813.45	83.74	83.74
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,182,776.68	12,182,776.68	791,403.36	791,403.36
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,182,776.68	12,182,776.68	791,403.36	791,403.36

列)				
归属于母公司所有者的净利润	12,182,776.68	12,182,776.68	791,403.36	791,403.36
少数股东损益				
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.0430	0.0430	0.0030	0.0030
(二) 稀释每股收益	0.0430	0.0430	0.0030	0.0030

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳中恒华发股份有限公司

2007 年 1-9 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	107,169,387.97	105,696,285.97	110,781,604.95	109,213,224.95
其中：营业收入	107,169,387.97	105,696,285.97	110,781,604.95	109,213,224.95
二、营业总成本	116,749,546.18	115,276,444.18	109,503,752.62	107,935,372.62
其中：营业成本	94,372,328.19	93,618,121.57	91,000,899.26	89,884,984.30
营业税金及附加	1,489,175.45	1,412,787.32	1,479,306.86	1,397,751.09
销售费用	2,642,713.65	2,642,713.65	2,316,022.44	2,316,022.44
管理费用	15,457,562.02	14,810,776.16	10,926,062.86	10,551,255.22
财务费用	2,787,766.87	2,792,045.48	3,781,461.20	3,785,359.57
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）	-587,458.33	-587,458.33	-33,349.77	-33,349.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,167,616.54	-10,167,616.54	1,244,502.56	1,244,502.56
加：营业外收入	20,096,419.00	20,096,419.00	50,367.98	50,367.98
减：营业外支出	21,281.85	21,281.85	83.74	83.74
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,907,520.61	9,907,520.61	1,294,786.80	1,294,786.80
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,907,520.61	9,907,520.61	1,294,786.80	1,294,786.80
归属于母公司所有者的净利润	9,907,520.61	9,907,520.61	1,294,786.80	1,294,786.80
少数股东损益				
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.0350	0.0350	0.0050	0.0050
(二) 稀释每股收益	0.0350	0.0350	0.0050	0.0050

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳中恒华发股份有限公司

2007 年 1-9 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、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	166,961,254.61	166,032,083.61	86,331,505.73	84,822,403.73
处置交易性金融资产净增加额				
收到的税费返还	126,229.25	126,229.25		
收到其他与经营活动有关的现金	10,829,926.91	10,361,466.67	11,154,861.66	10,801,217.69
经营活动现金流入小计	177,917,410.77	176,519,779.53	97,486,367.39	95,623,621.42
购买商品、接受劳务支付的现金	123,982,509.95	123,982,509.95	31,485,940.99	31,485,940.99
支付给职工以及为职工支付的现金	21,311,772.86	20,822,618.16	20,276,334.00	19,624,310.12
支付的各项税费	4,117,997.32	4,012,733.86	6,958,414.82	6,860,081.73
支付其他与经营活动有关的现金	18,161,527.92	17,216,075.35	21,064,817.85	20,183,762.99
经营活动现金流出小计	167,573,808.05	166,033,937.32	79,785,507.66	78,154,095.83
经营活动产生的现金流量净额	10,343,602.72	10,485,842.21	17,700,859.73	17,469,525.59
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			3,868,000.00	3,868,000.00
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			3,868,000.00	3,868,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,516,695.39	3,516,395.39	1,471,726.00	1,467,738.00
投资支付的现金				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	3,516,695.39	3,516,395.39	1,471,726.00	1,467,738.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,516,695.39	-3,516,395.39	2,396,274.00	2,400,262.00
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	71,000,000.00	71,000,000.00	73,830,000.00	73,830,000.00
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	71,000,000.00	71,000,000.00	73,830,000.00	73,830,000.00
偿还债务支付的现金	77,300,000.00	77,300,000.00	92,650,000.00	92,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,481,441.60	3,481,441.60	4,020,022.78	4,020,022.78
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	80,781,441.60	80,781,441.60	96,670,022.78	96,670,022.78
筹资活动产生的现金流量净额	-9,781,441.60	-9,781,441.60	-22,840,022.78	-22,840,022.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-587,458.33	-587,458.33	-33,349.77	-33,349.77
五、现金及现金等价物净增加额	-3,541,992.60	-3,399,453.11	-2,776,238.82	-3,003,584.96
加：期初现金及现金等价物余额	19,610,336.01	17,579,528.19	17,090,691.20	15,864,966.44
六、期末现金及现金等价物余额	16,068,343.41	14,180,075.08	14,314,452.38	12,861,381.48

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳中恒华发股份有限公司

董 事 会

2007 年 10 月 24 日

董事长签名： 李 中 秋