

深圳中恒华发股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文

§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 所有董事均已出席

1.4 公司第一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	增减变动(%)
总资产	364,173,370.06	373,957,038.94	-2.62
所有者权益(或股东权益)	243,723,807.65	242,200,200.60	0.63
每股净资产	0.86	0.86	0.00
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
净利润	1,523,607.05	118,919.63	1,181.21
经营活动产生的现金流量净额	11,291,901.85	243,191.60	4,543.21
每股经营活动产生的现金流量净额	0.04	0.00086	4,551.16
基本每股收益	0.00513	0.00042	1,121.43
稀释每股收益	0.00513	0.00042	1,121.43
净资产收益率	0.63%	0.05%	增加 0.58 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.14%	-0.39%	增加 0.53 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
已转让产权之华发大院租赁净收益	949,491.00
其他	234,908.79
合计	1,184,399.79

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	24,790	
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
何焕好	1,454,300	人民币普通股
仁俊发展有限公司	1,200,000	境内上市外资股
BINGHUA LIU	876,213	境内上市外资股
吴为民	870,500	人民币普通股
罗雅	756,620	境内上市外资股
刘燎原	734,200	境内上市外资股
冯志娥	693,500	人民币普通股
朱明	611,348	境内上市外资股

§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

- 1、营业收入较去年同期增长 53%，营业成本同比增长 45%，主要原因系增加了销售额和成本均较大的液晶显示器整机制造业务；
- 2、销售费用同比增加 72%主要系增加了液晶显示器整机制造业务，运输费用、业务开拓成本上升所致；
- 3、管理费用同比增加 65%主要系经营范围扩大，新增了控股股东赠与的经营业务，各类成本费用相应增加；
- 4、财务费用同比增加 81%主要系液晶显示器业务大部分为外销，人民币升值造成汇兑损失所致；
- 5、净利润同比增长 11.8 倍主要系控股股东赠与的保丽龙业务上半年处于产销旺季所致。

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、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。
- 2、计划在本次收购的股权过户完成后一年内，将注塑业务相关资产及所持有恒生光电 70%的股权注入本公司。武汉中恒集团在承诺期限内未完成资产注入，目前，其拟以出售资产及以资产认购上市公司定向增发股份的方式注入原承诺的两块资产，相关程序正在进行中。

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

由于控股股东赠与的保丽龙业务上半年处于生产销售旺季，为公司带来了新的利润增长点，公司预计 2008 年 1 月至 6 月的经营业绩与去年同期相比将实现扭亏。

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 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

2008 年 03 月 31 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	16,169,352.86	15,853,743.15	18,308,223.25	17,175,103.18
应收票据	970,530.09	970,530.09	3,949,751.05	3,949,751.05
应收账款	38,386,406.14	38,360,883.14	57,501,749.38	57,474,744.38
预付款项	7,085,618.04	7,085,618.04	2,469,127.52	2,469,127.52
其他应收款	12,777,808.24	14,556,169.18	17,885,097.37	20,338,083.04
存货	50,822,365.39	50,822,365.39	32,595,773.55	32,595,773.55
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	126,212,080.76	127,649,308.99	132,709,722.12	134,002,582.72
非流动资产：				
长期应收款				
长期股权投资				
投资性房地产	45,128,814.98	45,128,814.98	45,819,394.37	45,819,394.37
固定资产	183,896,499.32	183,825,521.07	187,238,973.29	187,148,677.44
在建工程	746,014.20	746,014.20	1,036,612.52	1,036,612.52
工程物资				
固定资产清理				
无形资产	6,447,080.25	6,447,080.25	6,451,549.35	6,451,549.35
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,042,093.26	1,042,093.26		
递延所得税资产	700,787.29		700,787.29	
其他非流动资产				

非流动资产合计	237,961,289.30	237,189,523.76	241,247,316.82	240,456,233.68
资产总计	364,173,370.06	364,838,832.75	373,957,038.94	374,458,816.40
流动负债：				
短期借款	49,200,000.00	49,200,000.00	60,400,000.00	60,400,000.00
应付票据	2,899,063.90	2,899,063.90	2,812,914.35	2,812,914.35
应付账款	47,469,985.80	47,360,136.70	42,777,941.82	42,668,092.72
预收款项	598,951.59	598,951.59	666,261.81	655,415.81
应付职工薪酬	823,260.47	830,045.33	1,028,977.77	974,636.79
应交税费	933,336.08	915,509.20	1,870,755.16	1,836,152.65
应付利息				
其他应付款	18,524,964.57	19,311,318.38	22,199,987.43	22,911,403.48
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	120,449,562.41	121,115,025.10	131,756,838.34	132,258,615.80
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
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	120,449,562.41	121,115,025.10	131,756,838.34	132,258,615.80
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
未分配利润	-222,861,186.52	-222,861,186.52	-224,384,793.57	-224,384,793.57
归属于母公司所有者权益合计	243,723,807.65	243,723,807.65	242,200,200.60	242,200,200.60
少数股东权益				
所有者权益合计	243,723,807.65	243,723,807.65	242,200,200.60	242,200,200.60
负债和所有者权益总计	364,173,370.06	364,838,832.75	373,957,038.94	374,458,816.40

4.2 利润表

编制单位：深圳中恒华发股份有限公司

2008 年 1-3 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	42,328,434.23	41,842,186.23	27,647,381.05	27,138,424.05
其中：营业收入	42,328,434.23	41,842,186.23	27,647,381.05	27,138,424.05
二、营业总成本	42,940,270.50	42,454,270.40	28,534,308.83	28,025,351.83
其中：营业成本	34,131,325.38	34,131,325.38	23,607,097.31	23,366,978.09

营业税金及附加	477,565.00	452,280.11	26,444.97	
销售费用	1,011,006.23	1,011,006.23	587,384.67	587,384.67
管理费用	5,041,632.79	4,580,872.02	3,054,532.06	2,811,576.55
财务费用	2,278,741.10	2,278,786.66	1,258,849.82	1,259,412.52
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				
委托经营收益	951,043.53	951,043.53		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	339,207.26	338,959.36	-886,927.78	-886,927.78
加：营业外收入	1,245,349.09	1,245,349.09	1,066,626.20	1,066,626.20
减：营业外支出	60,949.30	60,701.40	60,778.79	60,778.79
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,523,607.05	1,523,607.05	118,919.63	118,919.63
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,523,607.05	1,523,607.05	118,919.63	118,919.63
归属于母公司所有者的净利润	1,523,607.05	1,523,607.05	118,919.63	118,919.63
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.00513	0.00513	0.00042	0.00042
（二）稀释每股收益	0.00513	0.00513	0.00042	0.00042

4.3 现金流量表

编制单位：深圳中恒华发股份有限公司

2008 年 1-3 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	63,268,673.33	62,791,789.33	70,712,169.28	70,200,406.28
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	1,134,312.25	2,144,025.65	4,906,573.52	4,534,587.69
经营活动现金流入小计	64,402,985.58	64,935,814.98	75,618,742.80	74,734,993.97
购买商品、接受劳务支付的现金	34,125,751.78	34,125,751.78	59,226,629.12	59,226,629.12
支付给职工以及为职工支	5,259,244.43	5,191,739.57	5,837,464.66	5,700,219.39

付的现金				
支付的各项税费	4,336,818.33	4,292,705.13	1,581,155.04	1,552,227.39
支付其他与经营活动有关的现金	9,389,269.19	9,216,206.29	8,730,302.38	8,105,780.00
经营活动现金流出小计	53,111,083.73	52,826,402.77	75,375,551.20	74,584,855.90
经营活动产生的现金流量净额	11,291,901.85	12,109,412.21	243,191.60	150,138.07
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	135,000.00	135,000.00		
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	135,000.00	135,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,401.68	54,401.68	917,673.80	917,673.80
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	54,401.68	54,401.68	917,673.80	917,673.80
投资活动产生的现金流量净额	80,598.32	80,598.32	-917,673.80	-917,673.80
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			10,000,000.00	10,000,000.00
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			10,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	11,200,000.00	11,200,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	974,187.08	974,187.08	1,172,795.71	1,172,795.71
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	12,174,187.08	12,174,187.08	2,672,795.71	2,672,795.71
筹资活动产生的现金流量净额	-12,174,187.08	-12,174,187.08	7,327,204.29	7,327,204.29

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,337,183.48	-1,337,183.48	-13,619.23	-13,619.23
五、现金及现金等价物净增加额	-2,138,870.39	-1,321,360.03	6,639,102.86	6,546,049.33
加：期初现金及现金等价物余额	18,308,223.25	17,175,103.18	19,610,336.01	17,579,528.19
六、期末现金及现金等价物余额	16,169,352.86	15,853,743.15	26,249,438.87	24,125,577.52

4.4 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

二 00 八年四月二十九日

董事长签名： 李 中 秋