

深圳中恒华发股份有限公司 2008 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
杨俊远	因公出差	李定安

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孙卫先生声明：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	489,636,720.47	373,957,038.94	30.93
所有者权益(或股东权益)	240,745,143.57	242,200,200.60	-0.60
每股净资产	0.850	0.855	-0.58
	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	-1,671,267.31		-116.16
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.006		116.16
	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	1,048,336.25	-1,455,057.03	-91.39
基本每股收益	0.0037	-0.0051	-91.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	-0.0166	-
稀释每股收益	0.0037	-0.0051	-91.40
净资产收益率	0.44%	-0.60%	减少 4.77 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-0.15%	-1.95%	增加 1.47 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
营业外收支	3,233,795.32
合计	3,233,795.32

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	24,384	
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	1,457,120	人民币普通股
仁俊发展有限公司	1,200,000	境内上市外资股
王智勇	933,578	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
王茜	834,851	人民币普通股
江阴市电力发展中心	800,000	人民币普通股
罗雅	756,620	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

单位：人民币元

项 目	2008 年 9 月 30 日	2007 年 12 月 31 日	增减幅度	变动原因
货币资金	47,388,740.64	18,308,223.25	158.84%	银行借款增加
预付账款	10,890,418.48	2,469,127.52	341.06%	液晶显示器业务的预付账款增加
存货	98,100,485.26	32,595,773.55	200.96%	本期增加液晶显示器存货储备 2663.78 万元, 增加电路板存货储备 1075.28 万元, 购入武汉注塑业务相关资产包含存货 2744.99 万元, 增加其他存货 66.43 万元
在建工程	1,496,184.50	1,036,612.52	44.33%	印制电路板业务环保改造工程及武汉分公司购入大型设备
工程物资	511,291.00	0	100.00%	购入的武汉注塑业务相关资产包含工程物资
总资产	489,636,720.47	373,957,038.94	30.93%	本期购入武汉注塑业务相关资产, 且公司银行借款和存货均有增加
短期借款	104,405,800.00	60,400,000.00	72.86%	银行借款增加
应付票据	5,476,199.31	2,812,914.35	94.68%	应付货款增加
应付账款	96,619,933.67	42,777,941.82	125.86%	购入的武汉注塑业务相关资产包含应付账款 3483.44 万元, 本公司增加供应商负债 1900.76 万元
应交税金	-264,125.75	1,870,755.16	-114.12%	存货增加, 增值税进项税大于销项税所致
其他应付款	39,395,489.93	22,199,987.43	77.46%	购买武汉注塑业务相关资产的款项 2700 万元中尚余 1950 万元未支付, 本公司其他应付款减少 230.45 万元
专项应付款	388,000.00	0.00	100.00%	武汉环保局拨款给武汉分公司改造燃气设施的经费

项 目	2008 年 1-9 月	2007 年 1-9 月	增减幅度	变动原因
财务费用	5,090,168.81	2,787,766.87	82.59%	短期借款增加所致

营业利润	-4,688,852.35	-12,134,382.59	61.36%	本期新增保丽龙业务和武汉注塑业务的经营收益；公司自有物业华发大厦的折旧年限依据使用期限延长而相应延长，折旧额比去年同期相应减少
委托经营收益	3,807,841.62	0	100.00%	保丽龙业务及武汉注塑业务在委托经营期间创造的收益
营业外收入	4,336,800.98	22,259,371.00	-80.52%	上年发生控股股东捐赠 1951 万元资产
营业外支出	1,103,005.66	217,467.80	407.20%	本期捐赠地震灾区 77 万元
利润总额	-1,455,057.03	9,907,520.61	-114.69%	上年发生控股股东捐赠 1951 万元资产
净利润	-1,455,057.03	9,907,520.61	-114.69%	上年发生控股股东捐赠 1951 万元资产
经营活动产生的现金流量	-1,671,267.31	10,343,602.72	-116.16%	上年同期成功收回 4000 多万元的历史遗留应收账款
投资活动产生的现金流量净额	-8,411,336.22	-3,516,695.39	-139.18%	现金购买武汉注塑业务相关资产所致
筹资活动产生的现金流量净额	39,799,261.66	-9,781,441.60	506.89%	银行借款增加所致
现金及现金等价物的增加额	29,080,517.39	-3,541,992.60	921.02%	银行借款增加所致

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

本公司控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司（以下简称“武汉中恒集团”）曾在《收购报告书》中提及“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”，履行情况具体如下：

- 1、武汉中恒集团在承诺期限内未完成资产注入；
- 2、2008 年 6 月 5 日，经本公司董事会 2008 年第三次临时会议审议通过，本公司以 2700 万元现金向武汉中恒集团购买了从事注塑产品生产的相关资产，完成了一部分承诺；
- 3、2008 年 5 月上旬，本公司正式启动收购恒生光电 70%股权的重大资产重组事项，聘请了财务顾问和法律顾问对可能涉及的重组资产开展了尽职调查，并与有关主管部门进行了沟通，但因相关条件不成熟，重大资产重组事项存在障碍，短期内暂时中止筹划。

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

3.5 其他需说明的重大事项

公司董事会于 2008 年 7 月 31 日召开 2008 年第五次临时会议，同意在武汉市投资设立全资子公司，经营管理已向控股股东购入的注塑业务相关资产，子公司的工商注册登记手续于 2008 年 9 月 5 日完成，具体如下：

- 1、名称：武汉恒发科技有限公司
- 2、注册号：420114000008136
- 3、住所：武汉经济技术开发区沌口小区
- 4、注册资本：2750 万元

5、经营范围：电脑、电视机、显示器和其它硬件、电脑软件的研发、生产、销售；包装材料及包装用轻型建材制造；五金金属制品、塑料制品生产、销售；经营本企业自产产品及技术出口业务；经营本企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（不含国家限制或禁止进出口的货物和技术）。

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 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	47,388,740.64	47,276,192.38	18,308,223.25	17,175,103.18
交易性金融资产				
应收票据	2,803,079.50	2,803,079.50	3,949,751.05	3,949,751.05
应收账款	68,749,734.30	68,724,572.80	57,501,749.38	57,474,744.38
预付款项	10,890,418.48	10,890,418.48	2,469,127.52	2,469,127.52
应收利息				
其他应收款	14,877,530.68	16,872,723.07	17,885,097.37	20,338,083.04
存货	98,100,485.26	98,100,485.26	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	65,679.57	65,679.57		
流动资产合计	242,875,668.43	244,733,151.06	132,709,722.12	134,002,582.72
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	43,657,927.48	43,657,927.48	45,819,394.37	45,819,394.37
固定资产	194,050,180.34	193,994,083.29	187,238,973.29	187,148,677.44
在建工程	1,496,184.50	1,496,184.50	1,036,612.52	1,036,612.52
工程物资	511,291.00	511,291.00		
固定资产清理				
无形资产	6,344,681.43	6,344,681.43	6,451,549.35	6,451,549.35

开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
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	246,761,052.04	246,004,167.70	241,247,316.82	240,456,233.68
资产总计	489,636,720.47	490,737,318.76	373,957,038.94	374,458,816.40
流动负债：				
短期借款	104,405,800.00	104,405,800.00	60,400,000.00	60,400,000.00
交易性金融负债				
应付票据	5,476,199.31	5,476,199.31	2,812,914.35	2,812,914.35
应付账款	96,619,933.67	96,510,084.57	42,777,941.82	42,668,092.72
预收款项	1,561,502.75	1,561,502.75	666,261.81	655,415.81
应付职工薪酬	1,308,776.99	1,259,256.66	1,028,977.77	974,636.79
应交税费	-264,125.75	-281,366.52	1,870,755.16	1,836,152.65
应付利息				
其他应付款	39,395,489.93	40,672,698.42	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	248,503,576.90	249,604,175.19	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				
专项应付款	388,000.00	388,000.00		
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	388,000.00	388,000.00		
负债合计	248,891,576.90	249,992,175.19	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	-225,839,850.60	-225,839,850.60	-224,384,793.57	-224,384,793.57
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	240,745,143.57	240,745,143.57	242,200,200.60	242,200,200.60
少数股东权益				
所有者权益合计	240,745,143.57	240,745,143.57	242,200,200.60	242,200,200.60
负债和所有者权益总计	489,636,720.47	490,737,318.76	373,957,038.94	374,458,816.40

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

2008 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	39,109,706.43	38,659,730.43	38,964,956.78	38,499,494.78
其中：营业收入	39,109,706.43	38,659,730.43	38,964,956.78	38,499,494.78
二、营业总成本	41,095,412.23	40,647,036.23	42,649,580.78	42,184,118.78
其中：营业成本	32,266,051.65	31,973,051.60	35,258,576.15	35,084,219.70
营业税金及附加	500,022.52	476,623.76	509,010.37	484,988.32
销售费用	970,279.87	970,279.87	896,513.85	896,513.85
管理费用	5,105,834.70	5,106,094.70	5,001,294.28	4,733,581.89
财务费用	2,121,652.06	2,120,986.30	984,186.13	984,815.02
资产减值损失	131,571.43			
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	1,617,621.91	1,617,621.91		
汇兑收益（损失以“-”号填列）			-366,843.43	-366,843.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-368,083.89	-369,683.89	-4,051,467.43	-4,051,467.43
加：营业外收入	1,633,351.23	1,633,351.23	16,301,415.40	16,301,415.40
减：营业外支出	216,931.09	215,331.09	67,171.29	67,171.29
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,048,336.25	1,048,336.25	12,182,776.68	12,182,776.68
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,048,336.25	1,048,336.25	12,182,776.68	12,182,776.68
归属于母公司所有者的净利润	1,048,336.25	1,048,336.25	12,182,776.68	12,182,776.68
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0037	0.0037	0.0430	0.0430
（二）稀释每股收益	0.0037	0.0037	0.0430	0.0430

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

2008 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	111,830,906.45	110,368,334.45	105,006,435.97	103,533,333.97

其中：营业收入	111,830,906.45	110,368,334.45	105,006,435.97	103,533,333.97
二、营业总成本	120,327,600.42	118,866,976.32	116,553,360.23	115,080,258.23
其中：营业成本	93,787,195.61	92,894,393.09	94,176,142.24	93,421,935.62
营业税金及附加	1,514,383.97	1,438,330.23	1,489,175.45	1,412,787.32
销售费用	3,181,544.36	3,181,544.36	2,642,713.65	2,642,713.65
管理费用	16,143,395.79	15,783,959.58	15,457,562.02	14,810,776.16
财务费用	5,090,168.81	5,089,408.61	2,787,766.87	2,792,045.48
资产减值损失	610,911.88	479,340.45		
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	3,807,841.62	3,807,841.62		
汇兑收益（损失以“-”号填列）			-587,458.33	-587,458.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,688,852.35	-4,690,800.25	-12,134,382.59	-12,134,382.59
加：营业外收入	4,336,800.98	4,336,800.98	22,259,371.00	22,259,371.00
减：营业外支出	1,103,005.66	1,101,057.76	217,467.80	217,467.80
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,455,057.03	-1,455,057.03	9,907,520.61	9,907,520.61
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,455,057.03	-1,455,057.03	9,907,520.61	9,907,520.61
归属于母公司所有者的净利润	-1,455,057.03	-1,455,057.03	9,907,520.61	9,907,520.61
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0051	-0.0051	0.0350	0.0350
（二）稀释每股收益	-0.0051	-0.0051	0.0350	0.0350

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

2008 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	123,377,412.21	121,923,842.71	166,961,254.61	166,032,083.61
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	9,023,997.32	9,023,997.32	10,829,926.91	10,361,466.67
经营活动现金流入小计	132,401,409.53	130,947,840.03	177,917,410.77	176,519,779.53

购买商品、接受劳务支付的现金	98,294,776.04	98,294,776.04	123,982,509.95	123,982,509.95
支付给职工以及为职工支付的现金	18,734,536.57	18,162,705.01	21,311,772.86	20,822,618.16
支付的各项税费	5,424,480.78	5,317,987.07	4,117,997.32	4,012,733.86
支付其他与经营活动有关的现金	11,618,883.45	9,823,067.41	18,161,527.92	17,216,075.35
经营活动现金流出小计	134,072,676.84	131,598,535.53	167,573,808.05	166,033,937.32
经营活动产生的现金流量净额	-1,671,267.31	-650,695.50	10,343,602.72	10,485,842.21
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	1,046,336.22	1,046,336.22	3,516,695.39	3,516,395.39
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	7,500,000.00	7,500,000.00		
投资活动现金流出小计	8,546,336.22	8,546,336.22	3,516,695.39	3,516,395.39
投资活动产生的现金流量净额	-8,411,336.22	-8,411,336.22	-3,516,695.39	-3,516,395.39
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	104,405,800.00	104,405,800.00	71,000,000.00	71,000,000.00
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	104,405,800.00	104,405,800.00	71,000,000.00	71,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,400,000.00	60,400,000.00	77,300,000.00	77,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,206,538.34	4,206,538.34	3,481,441.60	3,481,441.60
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	64,606,538.34	64,606,538.34	80,781,441.60	80,781,441.60
筹资活动产生的现金流量净额	39,799,261.66	39,799,261.66	-9,781,441.60	-9,781,441.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-636,140.74	-636,140.74	-587,458.33	-587,458.33
五、现金及现金等价物净增加额	29,080,517.39	30,101,089.20	-3,541,992.60	-3,399,453.11
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	47,388,740.64	47,276,192.38	16,068,343.41	14,180,075.08

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

二 00 八年十月二十八日

董事长签名： 李 中 秋