

世纪光华科技股份有限公司 2009 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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王秀梅女士	独立董事	因出国探亲未能出席	独立董事邓大松先生

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人郭迎辉先生、主管会计工作负责人路慧萍女士及会计机构负责人(会计主管人员)马贵东先生声明：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

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	329,782,364.82	352,078,500.12	-6.33%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	193,547,695.39	205,251,027.23	-5.70%	
股本（股）	143,910,000.00	143,910,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.34	1.43	-6.29%	
	2009年7-9月	比上年同期增减（%）	2009年1-9月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	52,857,177.97	-7.56%	121,842,864.02	-40.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,861,329.08	19.66%	-11,653,602.58	-257.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-8,546,778.66	81.04%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.059	81.15%
基本每股收益（元/股）	-0.020	20.00%	-0.081	-252.17%
稀释每股收益（元/股）	-0.020	20.00%	-0.081	-252.17%
净资产收益率（%）	-1.48%	0.15%	-6.02%	-4.53%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	-1.49%	0.02%	-5.99%	-4.45%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	200,000.00	

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-153,867.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-109,183.02	
合计	-63,050.80	-

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

报告期末股东总数（户）	16,583	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
四川恒运实业有限责任公司	6,195,500	人民币普通股
四川新洲实业有限公司	3,517,278	人民币普通股
何克忠	1,613,239	人民币普通股
四川岷江水利电力股份有限公司	1,362,221	人民币普通股
樊绍文	1,354,150	人民币普通股
李锋	1,268,084	人民币普通股
金英	1,213,590	人民币普通股
河南汇诚投资有限公司	1,183,962	人民币普通股
王泽明	1,040,900	人民币普通股
邓红	1,032,100	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

<p>1、货币资金较年初减少 85.76%，主要是因为偿还银行贷款及利息。</p> <p>2、应收账款较年初增加 34.06%，是因为今年赊销增加。</p> <p>3、预付款项较年初增加 72.98%，主要是由于预付的材料款。</p> <p>4、无形资产较年初增加 35.96%，是由于本年资产重分类造成的。</p> <p>5、应付帐款较年初增加 35.24%，是因为今年采购材料增加。</p> <p>6、本报告期内，公司主营业务收入与去年同期相比下降 40.46%，主要是因为企业尚未从经济危机的影响中完全恢复，与去年相比，订单明显减少。</p>
--

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

<p>本公司的全资子公司河南辉龙铝业有限公司（以下简称辉龙铝业）于 2008 年 12 月 18 日与孟州市三丽高科电源有限公司（以下简称三丽高科）签订《项目合作协议书》，约定共同合作开发容量环保型胶体蓄电池生产（二期）项目，辉龙铝业需投资 1,890.00 万元至该项目，由三丽高科负责项目规划、设计、建设以及项目建成后的生产经营管理，辉龙铝业在项目建成后派出 2 名高管人员协作管理。三丽高科保证协议生效后 6 个月内将辉龙铝业投资的本金归还给辉龙铝业。项目建成投产后，辉龙铝业享有二期项目 6 个月利润的分配权，具体数额比照项目一期 6 个月的利润的 8% 进行确定，利润数额确定后，三丽高科在 7 个工作日内支付给辉龙铝业。为保证协议的履行，三丽高科自愿以其公司一期经营利润和资产向辉龙铝业提供担保。2008 年 12 月 29 日，辉龙铝业将投资款 1,890.00 万元汇入三丽高科。</p> <p>截至本报告报出日期止，此投资尚未收回，正在与三丽高科协商之中。</p>

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

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

业绩预告情况	亏损			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动 (%)	
累计净利润的预计数 (万元)	-1,400.00	-1,597.06	增长	12.34
基本每股收益 (元/股)	-0.097	-0.111	增长	12.61
业绩预告的说明	企业尚未从经济危机中完全恢复，订单并没有大幅度增加，加之本公司生产设备开工率不足，产量下降，单位产品毛利不断减少。			

3.5 其他需说明的重大事项

本公司位于北海市云南路东北海国际商业城规划区 II-12 地块销售给小岭公司，小岭公司未按合同约定支付购地款，却将该地块中的 52 亩售与他人建私人住宅（产权未过户）。本公司于 2005 年起诉小岭公司违约，同时要求解除签订的土地转让合同。北海市中级人民法院于 2005 年 6 月判决小岭公司需支付土地款 478 万元及违约金 84.341 万元给本公司。判决后小岭公司未上诉亦未履行判决书所确定的义务，北海市中级人民法院于 2005 年 7 月 18 日向小岭公司发出执行通知书，责令小岭公司立即履行判决书所确定的义务，并查封小岭公司与他人共有的土地使用权及地上建筑物，其中有北海市（2004）城规管字第 060 号项下的贵华花园的两幢公寓楼（房地产总价值为 7,913,600.00 元），及权属证书为北海市（2000）地字 100428 号《建设用地批准书》项下的土地 5,603.73 平方米。截至报告日止，小岭公司尚未履行判决。

3.5.1 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：世纪光华科技股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	4,641,466.60	136,078.65	32,602,727.38	261,421.56
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,662,400.00		3,187,939.72	
应收账款	18,018,447.49	174,787.13	13,440,440.35	286,017.51
预付款项	9,435,905.38		5,454,972.17	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				

应收利息				
应收股利				
其他应收款	6,826,083.54	86,839,398.32	7,198,955.83	87,672,239.05
买入返售金融资产				
存货	36,668,819.27	1,503,692.52	31,792,527.71	1,503,692.52
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	19,000,860.11		18,900,066.90	
流动资产合计	97,253,982.39	88,653,956.62	112,577,630.06	89,723,370.64
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	900,000.00	157,976,339.00	900,000.00	157,976,339.00
投资性房地产	26,071,228.92		26,645,736.63	
固定资产	187,590,078.62	85,468.68	198,209,749.08	100,635.25
在建工程	173,512.75			
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	15,430,707.77		11,349,349.58	
开发支出				
商誉	1,508,652.66		1,508,652.66	
长期待摊费用				
递延所得税资产	854,201.71		887,382.11	
其他非流动资产				
非流动资产合计	232,528,382.43	158,061,807.68	239,500,870.06	158,076,974.25
资产总计	329,782,364.82	246,715,764.30	352,078,500.12	247,800,344.89
流动负债：				
短期借款	88,000,000.00		103,000,000.00	
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	1,842,390.00		2,519,620.00	
应付账款	7,202,438.87		5,325,593.90	
预收款项	10,466,693.56	3,830,000.00	11,148,820.12	3,830,000.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,464,561.83	348,552.55	2,034,204.82	387,976.63
应交税费	-1,462,132.62	-7,806.09	-1,519,039.16	-4,660.34
应付利息				

应付股利	630,788.00	630,788.00	630,788.00	630,788.00
其他应付款	18,514,015.81	61,135,581.23	15,404,577.51	56,804,832.03
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	6,983,350.44		6,682,632.00	
流动负债合计	134,642,105.89	65,937,115.69	145,227,197.19	61,648,936.32
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	134,642,105.89	65,937,115.69	145,227,197.19	61,648,936.32
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	143,910,000.00	143,910,000.00	143,910,000.00	143,910,000.00
资本公积	1,179,651.59	1,179,651.59	1,179,651.59	1,179,651.59
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	30,789,014.32	30,789,014.32	30,789,014.32	30,789,014.32
一般风险准备				
未分配利润	17,669,029.48	4,899,982.70	29,372,361.32	10,272,742.66
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	193,547,695.39	180,778,648.61	205,251,027.23	186,151,408.57
少数股东权益	1,592,563.54		1,600,275.70	
所有者权益合计	195,140,258.93	180,778,648.61	206,851,302.93	186,151,408.57
负债和所有者权益总计	329,782,364.82	246,715,764.30	352,078,500.12	247,800,344.89

4.2 本报告期利润表

编制单位：世纪光华科技股份有限公司

2009 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	52,857,177.97	0.00	57,178,066.81	190,250.00
其中：营业收入	52,857,177.97	0.00	57,178,066.81	190,250.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	55,749,206.91	1,623,463.50	60,616,840.09	2,382,202.16
其中：营业成本	49,587,576.86	0.00	54,588,069.62	194,833.32
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	132,800.08	0.00	175,992.99	11,743.65
销售费用	1,658,650.58	0.00	1,091,428.05	0.00
管理费用	2,918,415.07	1,015,868.61	2,903,325.38	1,346,087.69
财务费用	1,451,764.32	607,594.89	1,858,024.05	829,537.50
资产减值损失	0.00	0.00	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			359,999.84	359,999.84
投资收益（损失以“-”号填列）			-754,913.21	-754,913.21
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）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,892,028.94	-1,623,463.50	-3,833,686.65	-2,586,865.53
加：营业外收入	19,615.65		139,238.00	
减：营业外支出	0.00		0.00	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,872,413.29	-1,623,463.50	-3,694,448.65	-2,586,865.53
减：所得税费用	-12,274.08		-127,228.23	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,860,139.21	-1,623,463.50	-3,567,220.42	-2,586,865.53
归属于母公司所有者的净利润	-2,861,329.08	-1,623,463.50	-3,561,414.03	-2,586,865.53
少数股东损益	1,189.87		-5,806.39	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.020		-0.025	
（二）稀释每股收益	-0.020		-0.025	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-2,860,139.21	-1,623,463.50	-3,567,220.42	-2,586,865.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,861,329.08	-1,623,463.50	-3,561,414.03	-2,586,865.53
归属于少数股东的综合收益总额	1,189.87		-5,806.39	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：世纪光华科技股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	121,842,864.02	23,436.10	204,631,983.12	3,966,750.00
其中：营业收入	121,842,864.02	23,436.10	204,631,983.12	3,966,750.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	133,492,527.57	5,396,196.06	207,752,976.80	8,158,961.61
其中：营业成本	115,809,731.18	0.00	190,485,834.04	1,717,554.96
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	267,028.84	1,319.46	593,873.89	314,685.64
销售费用	3,792,890.25		3,241,179.74	
管理费用	9,004,552.18	3,616,501.94	8,501,896.84	4,161,578.25
财务费用	4,772,192.90	1,799,253.55	4,717,860.61	1,882,297.77
资产减值损失	-153,867.78	-20,878.89	212,331.68	82,844.99
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-381,434.76	-381,434.76
投资收益（损失以“-”号填列）			-3,688,756.54	-3,688,756.54
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）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,649,663.55	-5,372,759.96	-7,191,184.98	-8,262,402.91
加：营业外收入	224,703.65		4,244,711.37	3,833,364.45
减：营业外支出	133,886.67		1,369.98	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,558,846.57	-5,372,759.96	-2,947,843.59	-4,429,038.46
减：所得税费用	102,468.16		273,923.78	-203,927.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,661,314.73	-5,372,759.96	-3,221,767.37	-4,225,111.07
归属于母公司所有者的净利润	-11,653,602.58	-5,372,759.96	-3,256,114.97	-4,225,111.07
少数股东损益	-7,712.15		34,347.60	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.081		-0.023	
（二）稀释每股收益	-0.081		-0.023	
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	-11,661,314.73	-5,372,759.96	-3,221,767.37	-4,225,111.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,653,602.58	-5,372,759.96	-3,256,114.97	-4,225,111.07
归属于少数股东的综合收益总额	-7,712.15	0.00	34,347.60	0.00

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：世纪光华科技股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	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	132,458,917.81		221,560,903.46	3,450,000.00
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	23,198,209.52	47,467,880.90	45,188,256.67	255,761,269.48
经营活动现金流入小计	155,657,127.33	47,467,880.90	266,749,160.13	259,211,269.48
购买商品、接受劳务支付的现金	126,745,814.85		183,023,546.84	
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				

支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	8,273,177.90	1,881,747.69	9,018,480.53	1,910,645.34
支付的各项税费	3,239,921.62	14,166.89	6,669,436.85	1,537,214.19
支付其他与经营活动有关的现金	25,944,991.62	45,697,309.23	113,114,490.87	318,168,334.42
经营活动现金流出小计	164,203,905.99	47,593,223.81	311,825,955.09	321,616,193.95
经营活动产生的现金流量净额	-8,546,778.66	-125,342.91	-45,076,794.96	-62,404,924.47
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			61,476,272.34	61,476,272.34
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	80,000.00			
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	80,000.00		61,476,272.34	61,476,272.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,789,890.00		41,505,883.21	23,854,400.00
投资支付的现金			69,027,246.64	69,027,246.64
质押贷款净增加额				
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	1,789,890.00		110,533,129.85	92,881,646.64
投资活动产生的现金流量净额	-1,709,890.00		-49,056,857.51	-31,405,374.30
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	40,000,000.00		85,000,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	9,058.88			
筹资活动现金流入小计	40,009,058.88		85,000,000.00	
偿还债务支付的现金	55,000,000.00		84,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,713,651.00		3,134,086.07	346,628.50
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	57,713,651.00		87,134,086.07	346,628.50
筹资活动产生的现金流量净额	-17,704,592.12		-2,134,086.07	-346,628.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-4,719.81	
五、现金及现金等价物净增加额	-27,961,260.78	-125,342.91	-96,272,458.35	-94,156,927.27
加：期初现金及现金等价物余额	32,602,727.38	261,421.56	118,060,256.80	96,137,370.04
六、期末现金及现金等价物余额	4,641,466.60	136,078.65	21,787,798.45	1,980,442.77

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长：郭迎辉

世纪光华科技股份有限公司

董 事 会

二 00 九年十月二十日