

朝华科技(集团)股份有限公司 2009 年第三季度报告全文

§ 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

§ 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）	7,710,243.35	10,032,805.75	-23.15	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	-180,060,853.00	-175,629,748.76	-2.52	
股本（股）	348,210,999.00	348,210,999.00	0.00	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	-0.5171	-0.5044	-2.52	
	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）	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,425,762.97	-62.60	-4,431,104.24	66.76
经营活动产生的现金流量净额（元）	-855,429.40	38.33	-3,666,914.71	58.24
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0025	37.50	-0.0105	58.33
基本每股收益（元/股）	-0.0041	-64.00	-0.0127	66.84
稀释每股收益（元/股）	-0.0041	-64.00	-0.0127	66.84
净资产收益率（%）	-	-	-	--
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	-	-	-	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	46,284	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类
张春丽	1,190,195	人民币普通股
郑惠华	1,099,900	人民币普通股
吴维佳	926,608	人民币普通股
谢定平	900,000	人民币普通股
孙兆艳	812,000	人民币普通股

何建华	700,000	人民币普通股
刘会萍	696,669	人民币普通股
李才雄	691,800	人民币普通股
许 勇	684,700	人民币普通股
孙国宝	605,500	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

- 1、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 66.76%，主要系管理费用降低且同期比较基数较小所致。
2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 58.24%，主要系上年同期支付重组期间费用较高且同期比较基数较小所致。

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

- 1、重组进程情况。截止本报告期末，重组方甘肃建新实业集团有限公司（以下简称“建新集团”）承诺注入的优良资产尚在执行中未实施完毕。
- 2、股改进展情况。公司已聘请中信建投证券有限责任公司作为本公司股改保荐机构，协助公司制订股权分置改革方案并出具保荐意见书，董事会正按照股改相关规定，在职责范围内做股改相关的准备工作。
- 3、恢复上市进展情况。公司在 2008 年 5 月 5 日向深圳证券交易所递交了股票恢复上市的申请及材料，深圳证券交易所已于 2008 年 5 月 7 日正式受理本公司关于恢复股票上市的申请，并要求公司补充提交恢复上市申请的相关资料，目前公司正按照深圳证券交易所的要求补充提交申请恢复上市的资料。
4. 2008 年度非标准无保留审计意见涉及事项的解决情况。公司 2008 年度审计报告被四川君和会计师事务所出具了带强调事项段的无保留审计意见，意见中所涉及的事项，公司董事会、监事会已在 2008 年年度报告中作了具体说明（详见 2009 年 2 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《朝华科技(集团)股份有限公司 2008 年度报告》），截止本报告期末，建新集团承诺注入的优良资产尚在执行中未实施完毕，公司仍未恢复其持续经营能力，故公司 2008 年年度“非标准审计报告”所涉及事项仍未得予解决，但董事会认为待重组工作完成后，非标意见所涉及事项将会得到彻底解决。

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）	约-600—850	-1035	减亏	约 17.87—42.03
基本每股收益（元/股）	约-0.0172—0.0244	-0.0297	减亏	约 17.85—42.09
业绩预告的说明	由于目前公司无主营业务收入，主要为管理费用支出，经财务部门初步测算，公司2009年度仍将出现亏损，具体数据将以2009年报公告的经注册会计师审计后的年度财务报告的数据为准。			

3.5 其他需说明的重大事项

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。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 财务报表（附后）

本报告未经审计。

朝华科技(集团)股份有限公司

公司法定代表人（签字）：史建华

二〇〇九年十月二十九日

资产负债表

编制单位:朝华科技(集团)股份有限公司

2009 年 9 月 30 日

单位:元

资 产	期末余额	年初余额	负债和股东权益	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	27,881.97	2,411,895.09	短期借款	-	-
交易性金融资产		-	交易性金融负债	-	-
应收票据		-	应付票据	-	-
应收账款		-	应付账款	-	-
预付款项	230,176.80	73,637.55	预收款项	-	-
应收利息		-	应付职工薪酬	195,842.30	83,459.86
应收股利		-	应交税费	5,275.95	8,354.04
其他应收款	5,503,677.60	5,293,013.10	应付利息		-
存货		-	应付股利		-
一年内到期的非流动资产		-	其他应付款	187,569,978.10	185,570,740.61
其他流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	-	-
流动资产合计	5,761,736.37	7,778,545.74	其他流动负债	-	-
非流动资产:			流动负债合计	187,771,096.35	185,662,554.51
可供出售金融资产	-	-	非流动负债:		
持有至到期投资	-	-	长期借款	-	-
长期应收款	-	-	应付债券	-	-
长期股权投资	-	-	长期应付款	-	-
固定资产	1,940,101.98	2,244,010.01	预计负债	-	-
在建工程		-	递延所得税负债	-	-
工程物资		-	其他非流动负债	-	-
固定资产清理		-	非流动负债合计	-	-
生产性生物资产		-	负债合计	187,771,096.35	185,662,554.51
油气资产		-	股东权益:		
无形资产	8,405.00	10,250.00	股本	348,210,999.00	348,210,999.00
开发支出	-	-	资本公积	556,412,659.36	556,412,659.36
商誉	-	-	减:库存股		-
长期待摊费用	-	-	盈余公积	40,294,048.27	40,294,048.27
递延所得税资产	-	-	未分配利润	-1,124,978,559.63	-1,120,547,455.39
其他非流动资产	-	-	股东权益合计	-180,060,853.00	-175,629,748.76
非流动资产合计	1,948,506.98	2,254,260.01			
资产总计	7,710,243.35	10,032,805.75	负债和股东权益总计	7,710,243.35	10,032,805.75

法定代表人: 史建华

主管会计工作负责人: 王效梅

会计机构负责人: 雷雪松

利润表

编制单位:朝华科技(集团)股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位:元

项 目	本期金额	上年同期	
		合并数	母公司数
一、营业收入	-		
减: 营业成本	-		
营业税金及附加	-		
销售费用	-		
管理费用	4,419,191.37		13,158,177.44
财务费用	-4,200.75		-55,024.07
资产减值损失	16,113.62		207,553.62
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	-		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-4,431,104.24	-	-13,310,706.99
加: 营业外收入	-		
减: 营业外支出	-		20,204.40
其中: 非流动资产处置损失	-		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-4,431,104.24	-	-13,330,911.39
减: 所得税费用	-		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-4,431,104.24	-	-13,330,911.39
五、每股收益			
(一) 基本每股收益	-0.0127		-0.0383
(二) 稀释每股收益	-0.0127		-0.0383

法定代表人: 史建华

主管会计工作负责人: 王效梅

会计机构负责人: 雷雪松

利润表

编制单位:朝华科技(集团)股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位:元

项 目	本期金额	上年同期	
		合并数	母公司数
一、营业收入	-		
减: 营业成本	-		
营业税金及附加	-		
销售费用	-		
管理费用	1,425,393.40		887,986.99
财务费用	126.43		-12,699.21
资产减值损失	243.14		1,343.62
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	-		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-1,425,762.97	-	-876,631.40
加: 营业外收入	-		
减: 营业外支出	-		204.40
其中: 非流动资产处置损失	-		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-1,425,762.97	-	-876,835.80
减: 所得税费用	-		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,425,762.97	-	-876,835.80
五、每股收益			
(一) 基本每股收益	-0.0041		-0.0025
(二) 稀释每股收益	-0.0041		-0.0025

法定代表人: 史建华

主管会计工作负责人: 王效梅

会计机构负责人: 雷雪松

现金流量表

编制单位：朝华科技（集团）股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：元

项 目	本期金额	上年同期	
		合并数	母公司数
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	-		
收到其他与经营活动有关的现金	-		
经营活动现金流入小计	-	-	-
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	1,145,549.70		2,883,089.93
支付的各项税费	9,495.00		5,792.50
支付其他与经营活动有关的现金	2,511,870.01		5,891,953.55
经营活动现金流出小计	3,666,914.71	-	8,780,835.98
经营活动产生的现金流量净额	-3,666,914.71	-	-8,780,835.98
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	-		-
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	7,521.59		60,978.84
投资活动现金流入小计	7,521.59	-	60,978.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	200,000.00		2,848,219.00
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	200,000.00	-	2,848,219.00
投资活动产生的现金流量净额	-192,478.41	-	-2,787,240.16
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-		
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	5,500,000.00		22,028,778.92
筹资活动现金流入小计	5,500,000.00	-	22,028,778.92
偿还债务支付的现金	4,000,000.00		1,998,915.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-		-
支付其他与筹资活动有关的现金	24,620.00		4,869,953.88
筹资活动现金流出小计	4,024,620.00	-	6,868,869.18
筹资活动产生的现金流量净额	1,475,380.00	-	15,159,909.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-2,384,013.12	-	3,591,833.60
加：期初现金及现金等价物余额	2,411,895.09		240,775.47
六、期末现金及现金等价物余额	27,881.97	-	3,832,609.07

法定代表人：史建华

主管会计工作负责人：王效梅

会计机构负责人：雷雪松