

世纪光华科技股份有限公司 2010 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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)孙新玲女士声明：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：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	292,505,944.04	303,446,361.27	-3.61%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	187,025,058.42	185,886,651.22	0.61%	
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)	1.30	1.29	0.78%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	58,078,783.26	9.88%	159,810,132.34	31.16%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	2,533,396.32	188.54%	1,138,407.20	109.77%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	857,046.39	110.03%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.01	116.95%
基本每股收益 (元/股)	0.02	200.00%	0.01	112.35%
稀释每股收益 (元/股)	0.02	200.00%	0.01	112.35%
加权平均净资产收益率 (%)	0.01%	1.49%	0.01%	6.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.01%	1.50%	0.00%	5.99%

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	86,250.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,428,386.78	
所得税影响额	-396,748.13	
合计	1,117,888.65	-

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）	8,507 户	
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
河南汇诚投资有限公司	32,237,050	人民币普通股
四川恒运实业有限责任公司	6,572,426	人民币普通股
沈友成	2,583,900	人民币普通股
陈君	1,920,000	人民币普通股
曹伟娟	1,080,000	人民币普通股
成都市岷江房地产开发总公司	1,009,053	人民币普通股
中国石油天然气股份有限公司重庆涪陵销售分公司	1,009,053	人民币普通股
杭州鸿逸来纺织科技有限公司	996,175	人民币普通股
邵雄	933,283	人民币普通股
孙惠刚	865,500	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、货币资金较年初减少 33.23%，主要系本期归还了母公司汇诚投资公司的往来款项及银行借款。
- 2、应收票据较年初增加 100%，主要系扩大市场，增加营销力度所致。
- 3、预付款项较年初增加 58.47%，主要系产量增加，预付材料款所致。
- 4、长期股权投资较年初减少 100%，主要系被投资方清算，收回投资所致。
- 5、在建工程较年初增加 100%，主要系铝业公司购置 800T 挤压机生产线，尚未安装完成。
- 6、递延所得税资产较年初减少 44.08%，主要系本年盈利，辉龙铝业转回上年可抵扣亏损确认的递延所得税资产 136 万元。
- 7、应付账款较年初减少 52.40%，主要系偿付欠款所致。
- 8、预收款项较年初减少 38.18%，主要系促进销售，降低预收所致。
- 9、应交税费较年初增加 373.63%，主要系本期计提税金所致。
- 10、应付利息较年初减少 100%，主要系偿付利息。
- 11、其他非流动负债较年初增加 100%，主要系政府排污工程款转入递延收益。
- 12、营业收入较去年同期增加 31.16%，受主要原材料铝价行情的影响，本期销量和销售价格较上年同期均出现不同程度的上升。
- 13、营业税金及附加较去年同期增加 196.35%，因本期销售收入增加，增值税相应增加导致其上升。
- 14、财务费用较去年同期减少 50.53%，因银行贷款减少所致。
- 15、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 110.02%，系本期销售商品产生的现金净流量增加。
- 16、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 59.81%，因收回成都双桥客运投资款及处置固定资产收益所致。
- 17、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 81.70%，系贷款金额变化导致。
- 18、现金及现金等价物净增加额较去年同期增加 89.02%，系经营活动产生的现金净流量增加所致。
- 19、期末现金及现金等价物余额较去年同期增加 32.91%，系经营活动产生的现金净流量增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

1、2004 年梅瑞实业股份有限公司向辉龙铝业提供了 4 套挤压机械，安装后设备存在严重质量问题，辉龙铝业因此未支付设备尾款 4 万美元。2007 年 5 月 3 日梅瑞实业向法院提起诉讼要求辉龙铝业支付设备款及利息 10.20 万美元。2007 年 5 月 20 日，辉龙铝业依法提起反诉，要求梅瑞实业股份有限公司承担延迟交货违约金 3.85 万美元，并赔偿因设备问题造成停工、停产损失人民币 967,908.52 元。郑州市中级人民法院受理后将两案合并审理。2010 年 9 月 15 日，辉龙铝业收到郑州市中级人民法院关于梅瑞实业股份有限公司民事判决书，判决辉龙铝业向原告梅瑞实业股份有限公司支付欠款人民币 856,800 元及其利息（按中国人民银行同期贷款利率，自 2005 年 12 月 29 日计算至判决限定付款之日止）。因辉龙铝业认为判决书中事实认定与原事实不符，于 2010 年 9 月 30 日向河南省高级人民法院提起上诉，目前此案正在审理中。

2、本公司 2002 年 4 月与北海小岭公司签订《土地使用权转让合同》，将本公司位于北海市云南路北海国际商业城规划区 II-12 地块销售给北海小岭公司，北海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 年起诉北海小岭公司违约，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 月判决北海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。判决后北海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 日向北海小岭公司发出执行通知书，责令北海小岭公司立即履行判决书所确定的义务，并查封北海小岭公司与他人共有的土地使用权及地上建筑物。

2010 年 4 月 7 日北海市中级人民法院出具了(2005)北执一查字第 73-19 号《民事裁定书》，裁定续行查封北海小岭公司与北海温度仪表公司共有的北海市（2004）城规管字第 060 号建设用地规划许可证及北国用（2005）第 802686 号土地使用权项下的土地使用权及地上建筑物（贵华花园的两幢公寓楼），续封期限一年。截至本报告日，北海小岭公司尚未履行判决。本公司账面应收北海小岭公司款项 6,098,659.98 元（含代小岭公司代垫诉讼费用等），根据律师提供的相关资料，截止 2010 年 9 月 30 日，本公司对上述应收款项计提了 3,438,659.98 元的坏账准备。

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

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 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 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

2010 年 09 月 30 日

单位：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	6,168,963.87	369,163.60	9,239,357.13	1,747,502.57
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	488,220.00			
应收账款	15,509,133.97	15,259.37	17,395,420.83	16,013.99
预付款项	10,479,382.25	9,627.00	6,612,919.72	
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	5,238,255.93	85,164,710.99	5,707,052.09	85,570,892.49
买入返售金融资产				
存货	35,588,664.41	370,637.52	38,052,922.96	1,503,692.52
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	75,195.84			
流动资产合计	73,547,816.27	85,929,398.48	77,007,672.73	88,838,101.57
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		156,447,444.03	380,000.00	156,827,444.03
投资性房地产	25,305,218.64		25,879,726.35	

固定资产	173,938,457.77	62,758.99	180,148,874.60	73,895.32
在建工程	1,340,804.64			
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	15,088,740.35		15,344,750.66	
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	1,776,253.71		3,176,684.27	
其他非流动资产				
非流动资产合计	218,958,127.77	156,510,203.02	226,438,688.54	156,901,339.35
资产总计	292,505,944.04	242,439,601.50	303,446,361.27	245,739,440.92
流动负债：				
短期借款	42,100,000.00		43,000,000.00	
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			609,680.00	
应付账款	3,343,742.65		7,024,214.07	
预收款项	4,928,371.66	380,000.00	7,972,575.60	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	1,398,056.30	125,434.75	2,348,603.67	375,687.16
应交税费	2,756,625.86	301,315.87	582,015.51	21,128.74
应付利息			75,504.00	
应付股利	630,788.00	630,788.00	630,788.00	630,788.00
其他应付款	41,422,887.72	63,611,747.83	46,571,900.08	63,954,819.13
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	6,989,230.44		7,083,589.92	
流动负债合计	103,569,702.63	65,049,286.45	115,898,870.85	68,812,423.03
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	195,250.00			
非流动负债合计	195,250.00			
负债合计	103,764,952.63	65,049,286.45	115,898,870.85	68,812,423.03
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	11,146,392.51	1,511,649.14	10,007,985.31	1,048,351.98
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	187,025,058.42	177,390,315.05	185,886,651.22	176,927,017.89
少数股东权益	1,715,932.99		1,660,839.20	
所有者权益合计	188,740,991.41	177,390,315.05	187,547,490.42	176,927,017.89
负债和所有者权益总计	292,505,944.04	242,439,601.50	303,446,361.27	245,739,440.92

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

2010 年 7-9 月

单位：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	58,078,783.26	3,450,000.00	52,857,177.97	0.00
其中：营业收入	58,078,783.26	3,450,000.00	52,857,177.97	0.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	54,952,405.82	1,984,056.72	55,749,206.91	1,623,463.50
其中：营业成本	49,981,672.99	1,133,055.00	49,587,576.86	0.00
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	467,326.91	281,175.00	132,800.08	0.00
销售费用	993,172.49		1,658,650.58	0.00
管理费用	2,698,114.87	572,642.42	2,918,415.07	1,015,868.61
财务费用	817,611.20	2,184.30	1,451,764.32	607,594.89
资产减值损失	-5,492.64	-5,000.00	0.00	0.00

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）	115,000.00	115,000.00		
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）	3,241,377.44	1,580,943.28	-2,892,028.94	-1,623,463.50
加：营业外收入	66.90		19,615.65	
减：营业外支出	37,726.44		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）	3,203,717.90	1,580,943.28	-2,872,413.29	-1,623,463.50
减：所得税费用	664,752.27		-12,274.08	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,538,965.63	1,580,943.28	-2,860,139.21	-1,623,463.50
归属于母公司所有者的净利润	2,533,396.32	1,580,943.28	-2,861,329.08	-1,623,463.50
少数股东损益	5,569.31		1,189.87	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02	0.01	-0.020	-0.01
（二）稀释每股收益	0.02	0.01	-0.020	-0.01
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	2,538,965.63	1,580,943.28	-2,860,139.21	-1,623,463.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,533,396.32	1,580,943.28	-2,861,329.08	-1,623,463.50
归属于少数股东的综合收益总额	5,569.31		1,189.87	

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

2010 年 1-9 月

单位：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	159,810,132.34	3,450,000.00	121,842,864.02	23,436.10
其中：营业收入	159,810,132.34	3,450,000.00	121,842,864.02	23,436.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	157,243,428.37	3,101,942.84	133,492,527.57	5,396,196.06
其中：营业成本	142,904,295.98	1,133,055.00	115,809,731.18	0.00
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	791,340.00	281,175.00	267,028.84	1,319.46
销售费用	3,037,194.89		3,792,890.25	
管理费用	8,396,117.23	1,922,889.80	9,004,552.18	3,616,501.94
财务费用	2,360,899.25	5,036.92	4,772,192.90	1,799,253.55
资产减值损失	-246,418.98	-240,213.88	-153,867.78	-20,878.89
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）	115,000.00	115,000.00		
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）	2,681,703.97	463,057.16	-11,649,663.55	-5,372,759.96
加：营业外收入	1,589,025.55	240.00	224,703.65	
减：营业外支出	74,388.77		133,886.67	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,196,340.75	463,297.16	-11,558,846.57	-5,372,759.96
减：所得税费用	3,002,839.76		102,468.16	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,193,500.99	463,297.16	-11,661,314.73	-5,372,759.96
归属于母公司所有者的净利润	1,138,407.20	463,297.16	-11,653,602.58	-5,372,759.96
少数股东损益	55,093.79		-7,712.15	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01		-0.081	-0.04
（二）稀释每股收益	0.01		-0.081	-0.04
七、其他综合收益			0.00	0.00
八、综合收益总额	1,193,500.99	463,297.16	-11,661,314.73	-5,372,759.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,138,407.20	463,297.16	-11,653,602.58	-5,372,759.96
归属于少数股东的综合收益总额	55,093.79		-7,712.15	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

2010 年 1-9 月

单位：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	175,207,066.82		132,458,917.81	
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	52,264,498.69	24,572,178.30	23,198,209.52	47,467,880.90
经营活动现金流入小计	227,471,565.51	24,572,178.30	155,657,127.33	47,467,880.90
购买商品、接受劳务支付的现金	153,201,561.00		126,745,814.85	
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	8,995,053.34	1,342,882.66	8,273,177.90	1,881,747.69
支付的各项税费	5,742,717.16	1,556.84	3,239,921.62	14,166.89
支付其他与经营活动有关的现金	58,675,187.62	25,101,077.77	25,944,991.62	45,697,309.23
经营活动现金流出小计	226,614,519.12	26,445,517.27	164,203,905.99	47,593,223.81
经营活动产生的现金流量净额	857,046.39	-1,873,338.97	-8,546,778.66	-125,342.91
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	380,000.00	380,000.00		
取得投资收益收到的现金	115,000.00	115,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	560,390.00		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	1,055,390.00	495,000.00	80,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,742,564.63		1,789,890.00	
投资支付的现金				
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	1,742,564.63		1,789,890.00	
投资活动产生的现金流量净额	-687,174.63	495,000.00	-1,709,890.00	
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	27,100,000.00		40,000,000.00	
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	27,100,000.00		40,009,058.88	
偿还债务支付的现金	28,000,000.00		55,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,340,265.02		2,713,651.00	
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	30,340,265.02		57,713,651.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-3,240,265.02		-17,704,592.12	
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	-3,070,393.26	-1,378,338.97	-27,961,260.78	-125,342.91
加：期初现金及现金等价物余额	9,239,357.13	1,747,502.57	32,602,727.38	261,421.56
六、期末现金及现金等价物余额	6,168,963.87	369,163.60	4,641,466.60	136,078.65

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计