

深圳市中侨发展股份有限公司
2012 年半年度报告

二〇一二年八月

深圳市中侨发展股份有限公司

2012 年半年度报告

重要提示：本公司董事会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。请投资者注意阅读。

目 录

一、公司基本情况-----	3
二、股本变动及主要股东持股情况-----	4
三、董事、监事、高级管理人员情况-----	5
四、管理层讨论与分析-----	6
五、重要事项-----	7
六、财务报告-----	7
七、备查文件-----	7

一、公司基本情况

(一) 公司基本情况简介

1、法定的中文名称：深圳市中侨发展股份有限公司

法定的英文名称：SHENZHEN OVERGLOBE DEVELOPMENT CO., LTD.

2、公司股票交易场所：代办股份转让系统

股票简称：中侨 1

股票代码：400026

3、公司注册地址：深圳市罗湖区深南东路深港花园 8 楼 F2

公司办公地址：深圳市华侨城东部工业区东北 A 区 3 栋首层

邮政编码：518053

公司电子信箱：sz0047@163.net

4、公司法定代表人：黄安民

5、董事会证券事务授权代表：熊锋

联系地址：深圳市华侨城东部工业区东北 A 区 3 栋首层

联系电话：0755-86106333

传 真：0755-86106333

电子信箱：sz0047@163.net

6、公司选定信息披露平台：www.gfzr.com.cn

登载公司年度报告的网址：www.gfzr.com.cn

公司年度报告备置点：公司董事会秘书处

(二) 主要财务数据和指标

表一：

单位：人民币元

项 目	2012 年上半年度	2011 年上半年度
净利润	-19,208,475.81	-19,281,392.47
扣除非经常性损益后的净利润	-19,208,475.81	-19,281,392.47
每股收益	-0.1595	-0.1601
净资产收益率(%)	--	--
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.0015	-0.002

表二：

单位：人民币元

项 目	2012年6月30日	2011年12月31日
股东权益(不含少数股东权益)	-1,126,607,465.63	-1,107,398,989.82
每股净资产	-9.3568	-9.1973
调整后每股净资产	-9.3568	-9.1973

二、股本变动及主要股东持股情况

(一) 报告期内公司股本结构未发生变化。

(二) 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		13130 户				
前十名股东持股情况						
股东名称	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股份性质(国有股东或外资股东)
深圳市中侨实业有限公司		56280000	46.742%		5604 万股质押 5628 万股冻结	发起人境内法人股
上海经天商务咨询有限公司		20000000	16.611%			发起人境内法人股
无锡市宏裕百货商店		4900000	4.070%			发起人境内法人股
盛万泉		1230000	1.022%			定向法人股的自然人
张征		1000000	0.831%			定向法人股的自然人
范宏		1000000	0.831%			定向法人股的自然人
张亿平		970000	0.806%			定向法人股的自然人
郑晨		500000	0.415%			定向法人股的自然人
郑吉飞		500000	0.415%			定向法人股的自然人
王满根		423322	0.352%			公众股
前十名流通股股东持股情况						
股东名称	期末持有流通股的数量		种类(已确权登记或未确权登记)			
王满根	423322		A 股			
周信钢	412300		A 股			
赵碧华	353792		A 股			
刘四兵	277200		A 股			

丁新德	265000	A 股
糜绍龙	258000	A 股
宋海建	253889	A 股
牛沈明	224800	A 股
郭向峰	207300	A 股
林虹	200000	A 股
上述股东关联关系或一致行动的说明		
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东名称	约定持股期限

注：1、关联关系的认定参照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，一致行动人的认定参照《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》的规定。

2、前 10 名股东所持本公司未流通股份为 86,380,000 股，已流通股份为 423,322 股。

3、前 10 名股东之间不存在关联关系。

(三) 报告期内公司控股股东或实际控制人未发生变化。

三、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 董事、监事、高级管理人员情况

1、董事、监事、高级管理人员基本情况

职 务	姓 名	性 别	年 龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数
董事长	黄安民	男	61	2010.6.8~2014.6.7	0	0
董事兼总经理	殷增健	男	54	2010.6.8~2014.6.7	0	0
董事	周雯	女	47	2010.6.8~2014.6.7	0	0
董事	韩云	男	43	2010.6.8~2014.6.7	0	0
董事	成钢	男	54	2010.6.8~2014.6.7	0	0
监事会召集人	胡志康	男	62	2010.6.8~2014.6.7	0	0
监事	邹海良	男	58	2010.6.8~2014.6.7	0	0
监事	钟丰伟	男	33	2010.6.8~2014.6.7	0	0

2、报告期内公司董事、监事及高级管理人员均没有持有或买卖本公司股票。

四、管理层讨论与分析

（一）报告期内经营成果及财务状况分析

1、报告期内主要财务数据

单位：人民币元

股东权益项目	2012年半年度	2011年半年度	较去年增减	增减比例
主营业务收入	0	0		---
净利润	-19,208,475.81	-19,281,392.47	72,916.66	---
现金及现金等价物 净增加额	-4,600.13	-3,304.02	-1,296.11	---
	2012年6月30日	2011年12月31日		
总资产	161,262,932.86	163,699,462.29	-2,436,529.43	-1.49%
股东权益	-1,126,607,465.63	-1,107,398,989.82	-19,208,475.81	---

2、变动原因分析

报告期内无主营业务收入。净利润与去年同期相比减亏，主要变化原因是由于债务减少导致计提债务利息减少的差异；股东权益减少主要是报告期计提债务利息所致。

（二）报告期公司经营情况

本公司由于历史债务沉重，导致主营业务无法运营；目前公司困难重重，连公司维持日常工作都十分艰难；报告期内，公司工作重点放在积极寻找重组方，多途径地探索重组方案和思路，但由于监管部门对三板退市公司的重组尚未有明确指引及相关政策，给公司推进重组增加了众多的不确定性。因此，到目前为止公司重组仍无法取得实质性的进展；报告期内公司积极地与法院、债权方沟通、协调，妥善处置债务问题和公司平台的维持。随着时间的推移公司平台的维持已十分艰难。

（三）报告期公司投资情况

1、公司报告期内没有募集资金，也无报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

2、公司报告期内没有非募集资金的投资。

（四）公司下半年的经营计划

1、继续加大力度积极寻找重组方，多途径地探索重组方案和思路，力争有实质性进展。

2、积极与债权人协调，为公司下一步重组做好重组前准备。

3、增收节支，减员增效。

五、重要事项

(一)公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股份转让公司信息披露实施细则》、参照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求规范运作，逐步完善公司的法人治理结构。但目前公司治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求还存在差异，主要在独立董事的设立、激励约束机制的建立等方面。下半年，公司在努力争取重组的同时，着力完善上述方面。

(二)2012年上半年公司未进行利润分配，也未进行公积金转增股本。

(三)重大诉讼、仲裁事项

报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项。

(四)重大资产出售事项

报告期内公司没有重大资产出售事项。

(五)重大关联交易事项

报告期内公司与关联方没有购销商品、提供劳务等交易，也没有资产收购、出售交易。

(六)重大合同

1、报告期内没有重大合同事项，也没有其他重大托管、承包、租赁事项。

2、公司没有委托他人进行现金资产管理。

(七)公司及持有公司股份 5%以上的股东没有承诺事项。

六、财务报告

(一) 会计报表（见附件一）

(二) 现金流量表（见附件二）

七、备查文件

(一) 载有董事长签名的半年度报告文本；

(二) 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的

财务报告文本；

- 3、报告期内在中国证监协会指定网站上公开披露过的所有文件文本；
- 4、公司章程文本。

深圳市中侨发展股份有限公司

董事长： 黄安民

二〇一二年八月二十七日

深圳市中侨发展股份有限公司

资产负债表

2012年6月30日

金额单位：人民币元

资产类	2012-6-30	2011-12-31
流动资产		
货币资金	20,433.34	25,033.47
短期投资	-	-
应收票据	-	-
应收股利	-	-
应收利息	-	-
应收账款	-	-
其他应收款	(14,035,051.53)	(13,857,634.33)
预付帐款	-	-
应收补贴款	-	-
存 货	-	-
待摊费用	-	-
一年内到期的长期债权投资	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	(14,014,618.19)	(13,832,600.86)
长期投资		
长期股权投资	78,636.67	78,636.67
长期债权投资	-	-
长期投资合计	78,636.67	78,636.67
固定资产		
固定资产原值	13,136,566.33	13,136,566.33
减：累计折旧	6,684,045.37	6,554,533.27
固定资产净值	6,452,520.96	6,582,033.06
减：固定资产减值准备	1,253,606.58	1,253,606.58
固定资产净额	5,198,914.38	5,328,426.48
工程物资	-	-
在建工程	-	-
固定资产清理	-	-
固定资产合计	5,198,914.38	5,328,426.48
无形资产及其他资产		
无形资产	170,000,000.00	172,125,000.00
长期待摊费用	-	-
其他长期资产	-	-
无形资产及其他资产合计	170,000,000.00	172,125,000.00
递延税项		
递延税款借项	-	-
资产总计	161,262,932.86	163,699,462.29

深圳市中侨发展股份有限公司

资产负债表（续）

2012年6月30日

金额单位：人民币元

负债及股东权益	2012-6-30	2011-12-31
流动负债		
短期借款	134,311,486.84	134,311,486.84
应付票据	-	-
应付账款	-	-
预收账款	-	-
应付工资	18,706.00	18,706.00
应付福利费	1,903,266.79	1,903,266.79
应付股利	-	-
应付利息	-	-
应交税金	1,800,431.78	1,800,289.00
其他未交款	-	-
其他应付款	33,051,666.90	33,064,904.10
预提费用	301,654,686.27	291,638,285.73
预计负债	792,705,153.91	785,936,513.65
递延收益	-	-
一年内到期的长期负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,265,445,398.49	1,248,673,452.11
长期负债		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
其他长期负债	-	-
长期负债合计	-	-
递延税项		
递延税项贷项	22,425,000.00	22,425,000.00
负债合计	1,287,870,398.49	1,271,098,452.11
股东权益		
股本	120,404,582.00	120,404,582.00
减：已归还投资	-	-
股本净额	120,404,582.00	120,404,582.00
资本公积	239,297,370.11	239,297,370.11
盈余公积	39,581,978.73	39,581,978.73
其中：法定公益金	13,504,216.77	13,504,216.77
未分配利润	(1,525,891,396.47)	(1,506,682,920.66)
外币报表折算差额	-	-
现金股利	-	-
股东权益合计	(1,126,607,465.63)	(1,107,398,989.82)
负债及股东权益总计	161,262,932.86	163,699,462.29

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所附附注为本会计报表的组成部分

深圳市中侨发展股份有限公司

利润表

2012年上半年度

金额单位:人民币元

项 目	2012年1-6月	2011年1-6月
一、 主营业务收入	-	-
减: 主营业务成本	-	-
主营业务税金及附加	-	-
二、 主营业务利润	-	-
加: 其他业务利润	-	-
减: 营业费用	-	-
管理费用	2,422,717.39	2,495,618.18
财务费用	16,785,758.42	16,785,774.29
三、 营业利润	(19,208,475.81)	(19,281,392.47)
加: 投资收益	-	-
补贴收入	-	-
营业外收入	-	-
减: 营业外支出	-	-
四、 利润总额	(19,208,475.81)	(19,281,392.47)
减: 所得税	-	-
五、 净利润	(19,208,475.81)	(19,281,392.47)
加: 年初未分配利润	(1,506,682,920.66)	(1,469,026,558.17)
其他转入	-	-
六、 可供分配利润	(1,525,891,396.47)	(1,488,307,950.64)
减: 提取法定盈余公积	-	-
提取法定公益金	-	-
提取职工奖励及福利基金	-	-
提取储备基金	-	-
提取企业发展基金	-	-
利润归还投资	-	-
七、 可供股东分配的利润	(1,525,891,396.47)	(1,488,307,950.64)
减: 应付优先股股利	-	-
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
八、 未分配利润	(1,525,891,396.47)	(1,488,307,950.64)

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

深圳市中侨发展股份有限公司

现金流量表

2012年上半年度

金额单位：人民币元

项 目	2012年1-6月
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	-
收到的其他与经营活动有关的现金	30.38
现金流入小计	30.38
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	161,497.04
支付的各项税费	6,222.67
支付的其他与经营活动有关的现金	14,298.00
现金流出小计	182,017.71
经营活动产生的现金流量净额	(181,987.33)
二、投资活动产生的现金流量	
收回投资所收到的现金	-
取得投资收益所收到的现金	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-
现金流入小计	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额	-
投资所支付的现金	-
支付的其他与投资活动有关的现金	30.00
现金流出小计	30.00
投资活动产生的现金流量净额	(30.00)
三、筹资活动产生的现金流量	
吸收投资所收到的现金	-
借款所收到的现金	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	177,417.20
现金流入小计	177,417.20
偿还债务所支付的现金	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-
现金流出小计	-
筹资活动产生的现金流量净额	177,417.20
四、汇率变动对现金的影响	-
五、现金及现金等价物净增加额	(4,600.13)

深圳市中侨发展股份有限公司
现金流量表（补充资料）

2012年上半年度

金额单位：人民币元

项 目	2012年1-6月
1、 将净利润调节为经营活动的现金流量	
净利润	- (19,208,475.81)
加:计提的资产减值准备	-
固定资产折旧	129,512.10
无形资产摊销	2,125,000.00
长期待摊费用摊销	-
待摊费用的减少	-
预提费用的增加	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失	-
固定资产报废损失	-
财务费用	16,785,040.80
投资损失	-
存货的减少	-
递延税款贷项	-
经营性应收项目的减少	-
经营性应付项目的增加	(13,064.42)
其他	-
经营活动产生的现金流量净额	(181,987.33)
2、 不涉及现金收支的投资和筹资活动	
债务转为股本	-
一年内到期的可转换债券	-
融资租入固定资产	-
3、 现金及现金等价物净增加情况	
现金的期末余额	20,433.34
减：现金的期初余额	25,033.47
现金等价物的期末余额	-
减：现金等价物的期初余额	-
现金及现金等价物净增加额	(4,600.13)

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所附附注为本会计报表的组成部分