

证券代码：000020 200020

证券简称：深华发 A 深华发 B

公告编号：2010-11

深圳中恒华发股份有限公司 2009 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
陈志刚	董事	事务繁忙	李中秋
杨俊远	独立董事	事务繁忙	李定安

1.3 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人李中秋、主管会计工作负责人江艳军及会计机构负责人(会计主管人员)孙卫声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	深华发 A、深华发 B
股票代码	000020、200020
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	深圳市福田区华发北路 411 栋
注册地址的邮政编码	518031
办公地址	深圳市福田区华发北路 411 栋东座六层
办公地址的邮政编码	518031
公司国际互联网网址	http://www.hwafa.com
电子信箱	hwafainvestor@126.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李中秋（代行）	翁小珏
联系地址	深圳市福田区华发北路 411 栋东座六层	深圳市福田区华发北路 411 栋东座六层
电话	(0755) 83352206	(0755) 83352206
传真	(0755) 83323160	(0755) 83323160
电子信箱	hwafainvestor@126.com	hwafainvestor@126.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业总收入	508,262,752.54	189,401,245.08	168.35	193,244,882.85
利润总额	7,143,294.51	4,914,587.51	45.35	21,365,133.68
归属于上市公司股东的净利润	4,154,592.65	7,567,912.54	-45.10	22,065,920.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,727,307.83	1,817,162.61	160.15	-1,813,318.27
经营活动产生的现金流量净额	-99,642,853.06	-18,616,487.18	-453.24	14,843,814.16
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	756,779,839.48	446,670,716.88	69.43	373,957,038.94
归属于上市公司股东的所有者权益	251,963,858.81	247,809,266.16	1.68	242,200,200.60
股本	283,161,227.00	283,161,227.00	0	283,161,227.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	0.0147	0.0267	-44.94	0.0779
稀释每股收益 (元/股)	0.0147	0.0267	-44.94	0.0779
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0167	0.0064	160.94	-0.0064
加权平均净资产收益率 (%)	1.66	3.08	减少 1.42 个百分点	9.55
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.89	0.74	增加 1.15 个百分点	-0.75
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.35	-0.07	-	0.05
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	0.89	0.88	1.14	0.86

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非货币性资产交换损益	2,975,082.95	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	347,534.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,135,364.87	
所得税影响额	240,032.54	
合计	-572,715.18	-

3.3 境内外会计准则差异

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	116,489,894	41.14%	0	0	0	0	0	116,489,894	41.14%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	116,489,894	41.14%	0	0	0	0	0	116,489,894	41.14%
其中：境内非国有法人持股	116,489,894	41.14%	0	0	0	0	0	116,489,894	41.14%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	166,671,333	58.86%	0	0	0	0	0	166,671,333	58.86%
1、人民币普通股	64,675,497	22.84%	0	0	0	0	0	64,675,497	22.84%
2、境内上市的外资股	101,995,836	36.02%	0	0	0	0	0	101,995,836	36.02%
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	283,161,227	100.00%	0	0	0	0	0	283,161,227	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
武汉中恒新科技产业集团有限公司	116,489,894	0	0	116,489,894	股改承诺	2010年5月18日
合计	116,489,894	0	0	116,489,894	—	—

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	28,905				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
武汉中恒新科技产业集团有限公司	境内非国有法人	41.14%	116,489,894	116,489,894	116,489,894
赛格（香港）有限公司	境外法人	5.85%	16,569,560	0	0

GOOD HOPE CORNER INVESTMENTS LTD	境外法人	4.91%	13,900,000	0	0
刘江	境内自然人	0.88%	2,500,000	0	0
HOLY TIME GROUP LIMITED	境外法人	0.50%	1,421,697	0	0
贾文军	境内自然人	0.36%	1,027,665	0	0
BINGHUA LIU	境外自然人	0.31%	876,213	0	0
刘燎原	境内自然人	0.26%	741,900	0	0
朱明	境内自然人	0.22%	611,348	0	0
DBS VICKERS(HONG KONG) LTD A/C CLIENTS	境外法人	0.21%	591,150	0	0
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	
刘江		2,500,000		人民币普通股	
HOLY TIME GROUP LIMITED		1,421,697		境内上市外资股	
贾文军		1,027,665		人民币普通股	
BINGHUA LIU		876,213		境内上市外资股	
刘燎原		741,900		境内上市外资股	
朱明		611,348		境内上市外资股	
DBS VICKERS(HONG KONG) LTD A/C CLIENTS		591,150		境内上市外资股	
罗雅		589,800		境内上市外资股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，武汉中恒集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

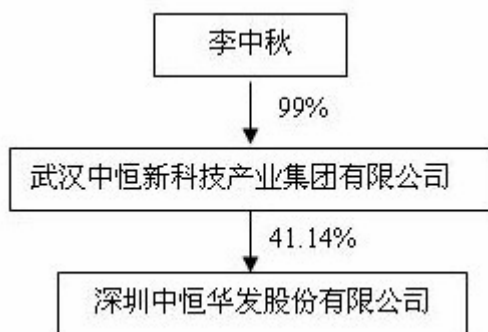
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

李中秋：男，1962 年出生，工程专业硕士，湖北省应届人大代表（第十届），武汉市五一劳动奖章获得者。1996 年至今任武汉中恒集团董事长；2007 年 7 月至今任本公司董事长、总经理。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李中秋	董事长	男	47	2007年07月18日	2010年07月18日	0	0	无	0.00	是
唐崇银	董事	男	49	2007年07月18日	2010年07月18日	0	0	无	0.00	是
陈志刚	董事	男	36	2007年07月18日	2010年07月18日	0	0	无	0.00	是
傅延华	董事 副总经理 董事会秘书	男	39	2009年02月24日	2009年12月15日	0	0	无	25.75	否
李定安	独立董事	男	64	2008年06月28日	2010年07月18日	0	0	无	6.00	否
杨俊远	独立董事	男	46	2008年09月04日	2010年07月18日	0	0	无	6.00	否
张翼	独立董事	男	39	2008年09月04日	2010年07月18日	0	0	无	6.00	否
曹丽	监事	女	39	2007年07月18日	2010年07月18日	0	0	无	17.35	否
唐敢于	监事	女	32	2007年07月18日	2010年07月18日	0	0	无	0.00	是
翁小珏	监事	女	29	2007年07月18日	2010年07月18日	0	0	无	11.20	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	72.30	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加 会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自出席会议
李中秋	董事长、总经理	8	5	1	2	0	是
唐崇银	副董事长	8	6	0	1	1	否
陈志刚	董事	8	5	1	2	0	否
傅延华	董事、副总经理	8	7	1	0	0	否
李定安	独立董事	8	7	1	0	0	否
杨俊远	独立董事	8	6	1	1	0	否
张 翼	独立董事	8	7	1	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

公司于 2009 年 4 月 22 日召开了董事会 2009 年第三次临时会议，又于次日 4 月 23 日召开了第六届董事会第六次会议，期间公司董事长李中秋先生因在国外而连续两次未亲自出席会议。

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2009 年，中国经济经受了国际金融危机的严峻考验，国民经济企稳向好，投资快速增长、消费市场活跃、进出口在下半年快速回升，工业生产明显恢复：国内注塑和保丽龙产业在下半年市场形势逐渐好转，随着国家大力发展低碳经济产业和推行家电下乡政策，EPS 包装制品和板材的需求量稳中有升；液晶显示器行业上半年国际市场萧条，销售重点转向国内，经济效益明显提升，下半年面板价格走高，消费者呈观望态势，销量下降，全年国内液晶行业整体微幅增长。

报告期内，为扩大生产规模、节约两地经营的生产成本，公司将深圳地区的注塑业务和视讯业务整合至全资子公司武汉恒发科技有限公司；同时为提升公司的资产质量和盈利能力，消除关联交易，公司将印制电路板业务、部分公明工业用地与控股股东在武汉的部分工业土地资产进行置换。目前，保丽龙、注塑件生产和液晶显示器整机组装已初步形成完整贯通的液晶产业链雏形，近年新注入的武汉工业资产逐步成为公司主营业务的盈利亮点，产业整合已见成效，报告期内全司实现净利润 415.45 万元，扣除非经常性损益后的净利润为 472.73 万元，整体经营状况逐年向好。其中：

●注塑业务在报告期内积极开拓市场，成功扩大了与海尔的合作业务，新增海尔合肥空调、重庆空调与海尔洗衣机的注塑件生产，逐步导入银泰科技、金牛管业等新客户的业务，并顺利成为武汉富士康合格供应商；在品质管理方面，事业部加大品质管控力度，及时分析客户反馈的异常点，找出存在问题及原因，在尽量不增加成本的基础上提升产品品质，经努力，客户产品上线不良率比 2008 年同期比较下降了 2.57%；在成本管控方面，加强对原材料、油漆等主要生产物料及低值易耗品的管理，坚持实行工单领料、以旧换新等规定，积极消化二次料和废料，推行电力节能改造，杜绝浪费，降低耗能。

●保丽龙业务在低碳经济产业大力发展和家电下乡政策正式推行的大环境配合下，业务量有所上升，报告期内开发了本田汽车八仟代、劲酒包装等新客户，事业部精心组织生产管理，科学调度，充分挖掘人员潜力，产量提升 20% 以上，首次出现了淡季不淡的可喜局面。同时在降耗挖潜方面，通过天然气锅炉热量交换，使天然气的气耗降低了 10%；通过技术改造，使用国产配件替代进口配件，大大降低设备模具维修费用；针对机台的专用配件及设备，在武汉本地采购替代品，并压低相关大宗物料的采购价格，节约了生产成本。

●液晶显示器整机业务在下半年从深圳顺利迁至武汉，区域优势有效降低了人力成本和运输成本，人均产值得到提升，并成功取得了国家 3C 强制性认证、TUV 认证和 UL 认证，开始尝试研发自主品牌；生产模式由来料加工转为进料加工，进料差价成为部分利润来源，且向控股股东下属企业关联采购原材料在一定程度上节约了生产成本，营业收入较去年同期大幅提升。

●物业租赁业务持续稳定经营，国际金融危机的余波仍有影响，部分商户经营困难，要求减租或退租的现象较多，增加

了公司租赁业务和租金回收工作的难度，在物业空置期内，事业部采取灵活措施，开展了多次短期租赁，同时对现有租户进行分类，加大招租宣传力度，尽可能引进有实力的新租户。另外严格控制成本，压减人员编制，加强水电管理，根据供电部门峰、平、谷收费的差价，合理安排用电。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
注塑件	12,661.37	10,976.11	13.31	1,027.22	834.46	增加 17.88 个百分点
泡沫件	3,930.47	3,649.37	7.15	139.45	126.95	增加 5.11 个百分点
液晶显示器	25,390.98	24,143.71	4.91	274.19	285.29	减少 2.74 个百分点
电路板	4,489.59	5,442.75	-21.23	-14.83	-9.37	减少 7.31 个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
香港	25,390.98	313.18
华中	16,591.84	910.83
华南	3,137.93	-40.08
西南	1,351.67	-24.84

6.4 采用公允价值计量的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2008 年	0.00	7,567,912.54	0.00%	-216,816,881.03
2007 年	0.00	22,065,920.97	0.00%	-224,384,793.57
2006 年	0.00	-23,065,920.97	0.00%	-246,450,714.54
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			0.00%	

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
弥补以前年度亏损	弥补以前年度亏损

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
武汉中恒新科技产业集团有限公司	武汉恒发科技有限公司 56% 股权（武汉经济技术开发区沌口小区 10 号地和 2 号地的土地使用权及其地上建筑物）	2009 年 11 月 04 日	10,169.31	0.00	0.00	是	评估价	是	否	控股股东

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
武汉中恒新科技产业集团有限公司	深圳市中恒华发科技有限公司 100% 股权	2009 年 11 月 04 日	8676.775	-533.43	0.00	是	评估价	是	否	控股股东

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

上述资产置换事项有利于提升公司的资产质量和盈利能力，实现工业资产整合，消除本公司在武汉的工业生产业务长期向控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司租赁厂房的关联交易事项。

7.3 重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
武汉恒生光电产业有限公司	53.05	0.10%	13,350.15	32.72%
合计	53.05	0.10%	13,350.15	32.72%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 53.05 万元。

7.4.2 关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
武汉恒生光电产业有限公司	79.04	159.41	123.24	123.24
武汉中恒新科技产业集团有限公司	7,981.45	7,981.45	5,951.34	9,538.80
深圳市中恒华发科技有限公司	0.00	0.00	3,211.71	3,211.71
合计	8,060.49	8,140.86	9,286.29	12,873.75

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 8,060.49 万元，余额 8,140.86 万元。

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

7.5 委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
股份限售承诺	武汉中恒新科技产业集团有限公司	承诺所持有的本公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易。	正在履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	武汉中恒新科技产业集团有限公司	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	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。
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司与深圳市万商友谊百货有限公司于 2001 年起签有《房屋租赁合同》及补充协议，并有租金递增约定。从双方订立合同的真实目的和交易公平性来看，深圳市万商友谊百货有限公司存在未严格执行《房屋租赁合同》规定少付租金现象。为保护上市公司及全体股东利益，本公司在报告期内向深圳市福田区人民法院递交了民事诉状，起诉万商友谊未按合同约定缴付租金。期间，为便于先通过其他方式解决纠纷，公司曾向法院提出撤诉申请，后因协商不成又重新起诉，涉及金额 1774.66 万元。截至报告期末，法院已正式立案受理，尚待开庭裁决。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	0.00	0.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	0.00	0.00
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4. 外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减：处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5. 其他	0.00	-1,958,846.98
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	-1,958,846.98
合计	0.00	-1,958,846.98

§ 8 监事会报告

☒ 适用 ☐ 不适用

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，具体情况如下：

- （一）2009 年 2 月 6 日，公司以现场方式召开了第六届监事会第七次临时会议，详情见 2009 年 2 月 7 日的公司公告；
- （二）2009 年 4 月 22 日，公司以现场方式召开了第六届监事会第八次临时会议，详情见 2009 年 4 月 30 日的公司公告；
- （三）2009 年 4 月 23 日，公司以现场方式召开了第六届监事会第六次会议，详情见 2009 年 4 月 27 日的公司公告；
- （四）2009 年 6 月 9 日，公司以现场方式召开了第六届监事会第九次临时会议，详情见 2009 年 6 月 10 日的公司公告；
- （五）2009 年 8 月 12 日，公司以现场方式召开了第六届监事会第七次会议，详情见 2009 年 8 月 17 日的公司公告；
- （六）2009 年 10 月 27 日，公司以现场方式召开了第六届监事会第八次会议，详情见 2009 年 10 月 29 日的公司公告。
- （七）2009 年 11 月 24 日，公司以现场方式召开了第六届监事会第十次临时会议，详情见 2009 年 11 月 25 日的公司公告。

二、监事会对公司经营情况的独立意见

报告期内，公司监事会成员列席了公司召开的历次董事会会议和股东大会会议，对董事会执行公司章程的内容、程序等以及

经营班子执行董事会决议的情况进行了监督。

(一) 公司依法运作情况

监事会认为 2009 年度公司的工作能严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策科学合理。公司基本建立健全了法人治理结构，制定了内部管理制度和内部控制机制。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均遵守国家法律、法规 and 公司章程、制度，维护公司利益，未发现存在违法、违规和损害公司利益的行为。

(二) 检查公司财务情况

报告期内，信永中和会计师事务所对公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留的审计意见，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，监事会依托内审部门对公司的财务制度和财务状况进行了认真的检查，未发现会计准则和财务制度执行失效而导致公司资产发生重大损失的情况。

(三) 公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司与控股股东武汉中恒集团之间开展了资产置换的交易事项，公司决策程序合法到位，交易程序合规有效，交易价格以中介机构出具的资产评估价值为依据确定，未发现内幕交易和损害公司或股东利益的行为。

(四) 关联交易情况

2009 年度公司发生的关联交易按规定进行，决策程序合法，交易价格合理，未发现内幕交易，未发现损害其他股东的权益，未发现造成公司资产流失。

§9 财务报告

9.1 审计意见

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	XYZH/2009SZATS036
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	深圳中恒华发股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的深圳中恒华发股份有限公司（以下简称中恒华发公司）合并及母公司财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2009 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是中恒华发公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为，中恒华发公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了中恒华发公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。
非标意见	无
审计机构名称	信永中和会计师事务所
审计机构地址	中国北京
审计报告日期	2010 年 04 月 26 日
注册会计师姓名	
郭晋龙、潘传云	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：深圳中恒华发股份有限公司

2009 年 12 月 31 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	81,045,080.98	49,500,363.83	24,314,654.56	23,236,402.77
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	16,494,962.28	5,210,693.07	6,767,862.01	6,767,862.01
应收账款	198,525,735.70	189,832,968.64	98,397,251.00	98,372,655.00
预付款项	2,540,752.30	984,065.76	2,046,277.06	1,966,277.06
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	98,540,829.55	130,922,698.28	15,576,239.03	15,883,360.82
买入返售金融资产				
存货	46,659,614.06	5,430,049.66	50,460,254.12	50,350,104.12
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	443,806,974.87	381,880,839.24	197,562,537.78	196,576,661.78
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		38,915,789.00		30,465,789.00
投资性房地产	40,432,444.22	40,432,444.22	42,938,764.28	42,938,764.28
固定资产	209,483,513.59	126,119,724.23	194,494,830.65	176,935,860.29
在建工程	813,658.48	789,926.79	1,624,882.03	1,135,030.03
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	54,779,557.90	6,053,471.83	6,253,073.63	6,253,073.63
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,375,000.00	2,375,000.00		

递延所得税资产	5,088,690.42	6,066,614.89	3,796,628.51	4,813,975.21
其他非流动资产				
非流动资产合计	312,972,864.61	220,752,970.96	249,108,179.10	262,542,492.44
资产总计	756,779,839.48	602,633,810.20	446,670,716.88	459,119,154.22
流动负债：				
短期借款	33,442,212.57	23,570,130.56	94,000,000.00	94,000,000.00
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	18,480,655.16		3,429,765.26	3,429,765.26
应付账款	81,546,114.17	50,331,249.99	49,895,119.48	49,732,770.38
预收款项	1,762,766.25	1,442,334.29	1,962,952.11	1,962,952.11
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,047,294.58	526,475.34	908,291.64	844,458.29
应交税费	8,828,793.97	9,015,502.25	2,766,213.08	2,678,179.46
应付利息				
应付股利				
其他应付款	132,645,479.98	40,020,152.97	45,523,634.74	53,272,582.46
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				
流动负债合计	278,753,316.68	124,905,845.40	198,485,976.31	205,920,707.96
非流动负债：				
长期借款	219,621,200.00	219,621,200.00		
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	6,241,463.99	6,241,463.99	175,474.41	175,474.41
递延所得税负债				
其他非流动负债	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
非流动负债合计	226,062,663.99	226,062,663.99	375,474.41	375,474.41
负债合计	504,815,980.67	350,968,509.39	198,861,450.72	206,296,182.37
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	104,073,326.94	104,073,326.94	104,073,326.94	104,073,326.94
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	77,391,593.25	77,391,593.25	77,391,593.25	77,391,593.25

一般风险准备				
未分配利润	-212,662,288.38	-212,960,846.38	-216,816,881.03	-211,803,175.34
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	251,963,858.81	251,665,300.81	247,809,266.16	252,822,971.85
少数股东权益				
所有者权益合计	251,963,858.81	251,665,300.81	247,809,266.16	252,822,971.85
负债和所有者权益总计	756,779,839.48	602,633,810.20	446,670,716.88	459,119,154.22

9.2.2 利润表

编制单位：深圳中恒华发股份有限公司

2009 年 1-12 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	508,262,752.54	271,696,465.02	189,401,245.08	187,541,881.58
其中：营业收入	508,262,752.54	271,696,465.02	189,401,245.08	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	499,959,176.11	264,208,235.90	193,957,378.65	191,514,948.79
其中：营业成本	450,885,753.00	232,043,679.68	155,172,877.06	155,172,877.06
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	3,026,639.53	2,623,731.50	2,828,600.24	2,731,913.34
销售费用	6,138,931.82	2,267,995.19	3,588,602.84	3,588,602.84
管理费用	29,711,162.55	18,161,452.38	23,824,246.71	21,986,826.76
财务费用	11,695,034.23	11,190,984.70	6,527,280.66	6,528,609.55
资产减值损失	-1,498,345.02	-2,079,607.55	2,015,771.14	1,506,119.24
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）		-6,953,218.45	6,072,764.36	6,072,764.36
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）	8,303,576.43	535,010.67	1,516,630.79	2,099,697.15
加：营业外收入	3,429,008.39	3,722,926.30	4,714,051.25	7,352,625.61
减：营业外支出	4,589,290.31	4,589,169.95	1,316,094.53	1,313,946.63
其中：非流动资产处置损失			113,375.29	113,375.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,143,294.51	-331,232.98	4,914,587.51	8,138,376.13

填列)				
减：所得税费用	2,988,701.86	826,438.06	-2,653,325.03	-4,443,242.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,154,592.65	-1,157,671.04	7,567,912.54	12,581,618.23
归属于母公司所有者的净利润	4,154,592.65	-1,157,671.04	7,567,912.54	12,581,618.23
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0147	-0.0041	0.0267	0.0444
（二）稀释每股收益	0.0147	-0.0041	0.0267	0.0444
七、其他综合收益			-1,958,846.98	-1,958,846.98
八、综合收益总额	4,154,592.65	-1,157,671.04	5,609,065.56	10,622,771.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,154,592.65	-1,157,671.04	5,609,065.56	10,622,771.25
归属于少数股东的综合收益总额				

9.2.3 现金流量表

编制单位：深圳中恒华发股份有限公司

2009 年 1-12 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	318,790,368.52	160,436,756.40	151,814,732.65	154,867,049.64
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	21,653,674.94	71,995,547.06	19,584,561.45	25,605,486.43
经营活动现金流入小计	340,444,043.46	232,432,303.46	171,399,294.10	180,472,536.07
购买商品、接受劳务支付的现金	326,275,758.39	173,704,043.19	127,614,973.67	127,504,823.67
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	28,473,330.77	10,857,635.33	26,800,658.16	26,427,418.00
支付的各项税费	5,833,320.79	4,410,573.68	5,026,292.23	4,902,398.55
支付其他与经营活动有关的现金	79,504,486.57	89,097,120.04	30,573,857.22	31,250,549.87
经营活动现金流出小计	440,086,896.52	278,069,372.24	190,015,781.28	190,085,190.09
经营活动产生的现金流量净额	-99,642,853.06	-45,637,068.78	-18,616,487.18	-9,612,654.02
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			885,000.00	885,000.00
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			885,000.00	885,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,261,012.97	1,775,546.76		11,786,856.17
投资支付的现金		57,737,678.00		
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	18,500,000.00	18,500,000.00	12,337,486.17	9,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	109,751.39			
投资活动现金流出小计	23,870,764.36	78,013,224.76	12,337,486.17	21,286,856.17
投资活动产生的现金流量净额	-23,870,764.36	-78,013,224.76	-11,452,486.17	-20,401,856.17
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	253,481,853.33	253,481,853.33	104,405,800.00	104,405,800.00
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	253,481,853.33	253,481,853.33	104,405,800.00	104,405,800.00
偿还债务支付的现金	104,378,800.00	104,378,800.00	70,805,800.00	70,805,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,618,057.68	11,548,045.25	6,212,890.71	6,212,890.71

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	115,996,857.68	115,926,845.25	77,018,690.71	77,018,690.71
筹资活动产生的现金流量净额	137,484,995.65	137,555,008.08	27,387,109.29	27,387,109.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-169,029.20	-108,277.41	-240,018.46	-239,613.34
五、现金及现金等价物净增加额	13,802,349.03	13,796,437.13	-2,921,882.52	-2,867,014.24
加：期初现金及现金等价物余额	13,350,750.90	12,272,499.11	16,272,633.42	15,139,513.35
六、期末现金及现金等价物余额	27,153,099.93	26,068,936.24	13,350,750.90	12,272,499.11

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：深圳中恒华发股份有限公司 2009 年度 单位：元

项目	本期金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益								所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	283,161,227.00	104,073,326.94			77,391,593.25		-216,816,881.03		247,809,266.16	283,161,227.00	106,032,173.92			77,391,593.25		-224,384,793.57		242,200,200.60
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
其他																		
二、本年初余额	283,161,227.00	104,073,326.94			77,391,593.25		-216,816,881.03		247,809,266.16	283,161,227.00	106,032,173.92			77,391,593.25		-224,384,793.57		242,200,200.60
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							4,154,592.65		4,154,592.65		-1,958,846.98					7,567,912.54		5,609,065.56
（一）净利润							4,154,592.65		4,154,592.65							7,567,912.54		7,567,912.54
（二）其他综合收益											-1,958,846.98							-1,958,846.98
上述（一）和（二）小计							4,154,592.65		4,154,592.65		-1,958,846.98					7,567,912.54		5,609,065.56
（三）所有者投入和减少资本																		

1. 所有者投入资本																	
2. 股份支付计入所有者 权益的金额																	
3. 其他																	
(四) 利润分配																	
1. 提取盈余公积																	
2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者（或股东） 的分配																	
4. 其他																	
(五) 所有者权益内部结 转																	
1. 资本公积转增资本 (或股本)																	
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 其他																	
(六) 专项储备																	
1. 本期提取																	
2. 本期使用																	
四、本期期末余额	283,161,227.00	104,073,326.94		77,391,593.25	-212,662,288.38		251,963,858.81	283,161,227.00	104,073,326.94		77,391,593.25	-216,816,881.03		247,809,266.16			

9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳中恒华发股份有限公司

2009 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	283,161,227.00	104,073,326.94			77,391,593.25		-211,803,175.34	252,822,971.85	283,161,227.00	106,032,173.92			77,391,593.25		-224,384,793.57	242,200,200.60
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	283,161,227.00	104,073,326.94			77,391,593.25		-211,803,175.34	252,822,971.85	283,161,227.00	106,032,173.92			77,391,593.25		-224,384,793.57	242,200,200.60
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-1,157,671.04	-1,157,671.04		-1,958,846.98					12,581,618.23	10,622,771.25
（一）净利润							-1,157,671.04	-1,157,671.04							12,581,618.23	12,581,618.23
（二）其他综合收益										-1,958,846.98						-1,958,846.98
上述（一）和（二）小计							-1,157,671.04	-1,157,671.04		-1,958,846.98					12,581,618.23	10,622,771.25
（三）所有者投入和减少资本																
1. 所有者投入资本																
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配																

1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东） 的分配																
4. 其他																
（五）所有者权益内部结 转																
1. 资本公积转增资本 （或股本）																
2. 盈余公积转增资本 （或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
（六）专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
四、本期期末余额	283,161,227.00	104,073,326.94			77,391,593.25		-212,960,846.38	251,665,300.81	283,161,227.00	104,073,326.94			77,391,593.25		-211,803,175.34	252,822,971.85

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

☐ 适用 ☒ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

☐ 适用 ☒ 不适用

深圳中恒华发股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年四月二十八日

董事长签名： 李 中 秋