

烟台氨纶股份有限公司 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人朱敏英、主管会计工作负责人隋胜强及会计机构负责人隋胜强声明：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）	1,948,217,723.39	1,929,383,173.53	0.98%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,486,194,133.50	1,544,156,174.85	-3.75%	
股本（股）	163,150,000.00	125,500,000.00	30.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	9.11	12.30	-25.93%	
	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）	288,903,730.98	-14.31%	802,607,693.77	-28.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,413,487.68	13.03%	67,537,958.65	-61.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	284,848,026.72	43.18%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	1.75	10.06%
基本每股收益（元/股）	0.24	14.29%	0.41	-67.97%
稀释每股收益（元/股）	0.24	14.29%	0.41	-67.97%
净资产收益率（%）	2.58%	0.36%	4.54%	-6.82%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	2.28%	0.10%	3.75%	-7.50%

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
非流动资产处置损益	-5,944.76	
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	7,046,480.00	
债务重组损益	7,001,008.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-158,003.28	
所得税影响额	-2,085,023.16	
少数股东权益影响额	-30,946.34	
合计	11,767,570.89	-

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）	22,903	
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
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	3,403,746	人民币普通股
交通银行－建信优势动力股票型证券投资基金	2,443,695	人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金	2,299,828	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	2,044,549	人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	1,099,969	人民币普通股
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金	889,806	人民币普通股
中国建设银行－博时特许价值股票型证券投资基金	839,994	人民币普通股
全国社保基金六零一组合	667,202	人民币普通股
孙洋	635,011	人民币普通股
王丽娟	537,206	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、应收账款较期初增加 73.33%，主要原因为每年年末公司均加大货款回收力度回笼资金；
- 2、存货较期初下降 30.94%，主要原因为本期公司采取以销定产的经营方针，产成品库存大幅下降；
- 3、在建工程较期初增长 321.33%，主要原因为公司陆续收到部分已完工程的结算发票入账所致；
- 4、工程物资较期初增长 1019.43%，主要是因为本期对位芳纶产业化开始实施，正常工程物资采购储备；
- 5、固定资产清理较期初增加，是因为 1414 产业化场地清理工作正在进行，部分拟拆除房产尚未清理完毕；
- 6、预收款项较期初增长 68.73%，主要原因为本期部分差别化氨纶供不应求，客户预付款增加；
- 7、应付职工薪酬较期初下降 54.70%，主要原因为本期发放上年绩效奖；
- 8、应交税费较期初下降 55.37%，主要原因为本年利润下降，实现税金相应减少，期末未交数下降；
- 9、专项应付款较期初下降 30.36%，主要原因为本期部分专项应付款已经核销；
- 10、营业税金及附加同比下降 37.42%，主要原因为本期利润率下降，实现税金相应减少；
- 11、财务费用同比下降 163.39%，主要原因为本期无贷款；
- 12、资产减值损失同比下降 723.05%，主要原因为前期计提的坏账准备在本期冲回；
- 13、营业外收入同比增加 524.15%，主要原因为债务重组收入增加；
- 14、营业利润同比下降 69.86%，利润总额同比下降 64.35%，归属于母公司所有者的净利润同比下降 61.15%，主要原因为受金融危机影响，公司产品平均售价同比大幅下降，芳纶出口受阻，导致利润大幅下降；
- 15、收到其他与经营活动有关的现金同比增加 357.40%，主要原因为本期公司收到的财政补助增加；
- 16、支付的各项税费同比下降 46.05%，主要原因为本期利润下降，实现的税金减少；
- 17、支付其他与经营活动有关的现金同比下降 55.29%，主要原因为本期公司压缩开支，节约期间费用支出；
- 18、经营活动产生的现金流量净额同比增加 43.18%，主要原因为在公司开源节流政策指引下，增加现金流量措施取得成效；
- 19、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比下降 47.51%，主要原因为本期固定资产建设较同期减少。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

- 1、公司不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；
- 2、公司与中国农业银行烟台市分行的存款纠纷案终审胜诉后，目前已执行回全部存款本金 1,000 万元；
- 3、服装用间位芳纶项目已于 10 月初恢复生产。同时，因原有生产系统运行时间较长，公司将对部分设备进行维修和工艺技术提升改造。

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
股份限售承诺	烟台氨纶集团有限公司是公司唯一持股 5% 以上的股东，其承诺自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的本公司股份，也不由发行人回购该部分股份。	严格履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	烟台氨纶集团有限公司是公司唯一持股 5% 以上的股东，其承诺现时及将来均不会在中国境内外任何地方，以任何形式从事与本公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务活动。	严格履行中
其他承诺（含追加承诺）	无	无

3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年下降幅度小于 50%	
	公司预计 2009 年归属于母公司所有者的净利润同比下降 40%-60%	
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润：	181,901,427.94
业绩变动的原因说明	受金融危机影响，氨纶平均销售价格较去年同期大幅下降，芳纶产品的销量和售价也有所下降。	

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：烟台氨纶股份有限公司

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	581,712,740.58	536,789,899.76	483,849,886.44	453,996,055.11
结算备付金				
拆出资金				

交易性金融资产				
应收票据	183,189,895.34	144,196,737.43	198,703,478.34	156,777,092.73
应收账款	76,479,374.38	76,583,690.18	44,123,567.84	44,123,567.84
预付款项	5,067,461.50	4,048,357.07	5,592,931.81	4,901,683.19
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	27,866,561.10	826,967.18	23,588,419.30	6,548,825.38
买入返售金融资产				
存货	115,034,315.29	91,630,660.98	166,581,990.95	129,524,913.81
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	989,350,348.19	854,076,312.60	922,440,274.68	795,872,138.06
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		113,806,000.00		113,806,000.00
投资性房地产	9,791,176.20	9,791,176.20	10,166,895.42	10,166,895.42
固定资产	860,594,907.46	705,901,076.26	940,578,928.80	772,374,137.03
在建工程	26,837,293.76	26,837,293.76	6,369,626.84	6,369,626.84
工程物资	1,051,268.59	1,051,268.59	93,910.94	93,910.94
固定资产清理	5,702,526.11	5,702,526.11		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	45,819,849.54	40,280,199.89	39,260,979.54	33,611,418.95
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	9,070,353.54	5,208,012.62	10,472,557.31	5,406,483.88
其他非流动资产				
非流动资产合计	958,867,375.20	908,577,553.43	1,006,942,898.85	941,828,473.06
资产总计	1,948,217,723.39	1,762,653,866.03	1,929,383,173.53	1,737,700,611.12
流动负债：				
短期借款				
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	85,000,000.00	85,000,000.00		
应付账款	158,665,704.27	167,897,311.32	155,832,801.60	149,916,359.65
预收款项	32,926,665.43	32,926,665.43	19,514,540.68	19,514,540.68
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,474,890.52	6,217,200.15	14,293,729.78	14,062,883.86
应交税费	8,067,876.87	3,841,650.68	18,078,645.61	16,793,418.97
应付利息				
应付股利				
其他应付款	6,603,924.20	6,502,301.45	5,686,570.52	5,568,115.83
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	297,739,061.29	302,385,129.03	213,406,288.19	205,855,318.99
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	22,220,467.90	22,220,467.90	31,909,750.00	31,909,750.00
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	22,220,467.90	22,220,467.90	31,909,750.00	31,909,750.00
负债合计	319,959,529.19	324,605,596.93	245,316,038.19	237,765,068.99
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	163,150,000.00	163,150,000.00	125,500,000.00	125,500,000.00
资本公积	605,757,816.05	605,757,816.05	643,407,816.05	643,407,816.05
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	246,460,899.59	241,210,835.66	246,460,899.59	241,210,835.66
一般风险准备				
未分配利润	470,825,417.86	427,929,617.39	528,787,459.21	489,816,890.42
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,486,194,133.50	1,438,048,269.10	1,544,156,174.85	1,499,935,542.13
少数股东权益	142,064,060.70		139,910,960.49	
所有者权益合计	1,628,258,194.20	1,438,048,269.10	1,684,067,135.34	1,499,935,542.13
负债和所有者权益总计	1,948,217,723.39	1,762,653,866.03	1,929,383,173.53	1,737,700,611.12

4.2 本报告期利润表

编制单位：烟台氨纶股份有限公司

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	288,903,730.98	303,022,416.08	337,144,509.12	350,279,610.21
其中：营业收入	288,903,730.98	303,022,416.08	337,144,509.12	350,279,610.21
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	248,913,186.67	273,716,291.55	292,691,823.71	305,280,045.66
其中：营业成本	214,614,107.10	240,841,386.75	264,697,349.35	278,453,803.41
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	1,134,888.13	1,134,888.13	1,104,551.23	1,104,551.23
销售费用	9,586,630.15	9,586,602.65	6,560,389.89	6,560,354.89
管理费用	23,340,395.08	21,954,785.25	25,543,293.74	24,303,546.69
财务费用	-1,838,156.17	-1,876,693.61	-508,639.90	-437,089.96
资产减值损失	2,075,322.38	2,075,322.38	-4,705,120.60	-4,705,120.60
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）	364,703.04		19,523.25	19,523.25
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）	40,355,247.35	29,306,124.53	44,472,208.66	45,019,087.80
加：营业外收入	5,623,917.48	5,587,797.48	561,309.17	561,309.17
减：营业外支出	294,158.92	294,158.92		
其中：非流动资产处置损失	117,786.82	117,786.82		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,685,005.91	34,599,763.09	45,033,517.83	45,580,396.97
减：所得税费用	3,458,687.08	1,451,386.00	11,493,473.02	11,390,218.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,226,318.83	33,148,377.09	33,540,044.81	34,190,178.54
归属于母公司所有者的净利润	38,413,487.68		33,985,741.46	0.00

少数股东损益	3,812,831.15		-445,696.65	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.24	0.20	0.21	0.21
（二）稀释每股收益	0.24	0.20	0.21	0.21
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	42,226,318.83	33,148,377.09	33,540,044.81	34,190,178.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,413,487.68	33,148,377.09	33,985,741.46	34,190,178.54
归属于少数股东的综合收益总额	3,812,831.15		-445,696.65	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：烟台氨纶股份有限公司

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	802,607,693.77	839,215,145.03	1,121,304,716.60	1,156,643,342.11
其中：营业收入	802,607,693.77	839,215,145.03	1,121,304,716.60	1,156,643,342.11
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	732,139,282.47	787,342,924.46	884,297,186.55	943,835,587.96
其中：营业成本	659,026,265.89	717,034,375.93	785,437,653.62	847,888,597.50
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	3,199,850.93	3,199,850.93	5,113,226.78	5,113,226.78
销售费用	19,413,957.00	19,413,807.00	20,402,160.19	20,402,020.19
管理费用	57,330,303.75	54,502,081.42	68,137,718.31	65,557,343.02
财务费用	-3,552,686.71	-3,528,782.43	5,604,751.28	5,272,724.10
资产减值损失	-3,278,408.39	-3,278,408.39	-398,323.63	-398,323.63
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）	969,512.32	5,500,000.00	19,523.25	7,719,523.25
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	71,437,923.62	57,372,220.57	237,027,053.30	220,527,277.40

列)				
加：营业外收入	14,232,586.13	14,146,624.07	2,280,321.15	2,280,321.15
减：营业外支出	349,045.74	349,045.74		
其中：非流动资产处置损失	117,786.82	117,786.82	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,321,464.01	71,169,798.90	239,307,374.45	222,807,598.55
减：所得税费用	11,130,405.15	7,557,071.93	56,120,792.20	53,725,018.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,191,058.86	63,612,726.97	183,186,582.25	169,082,580.29
归属于母公司所有者的净利润	67,537,958.65		173,834,190.80	
少数股东损益	6,653,100.21		9,352,391.45	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.41	0.39	1.28	1.25
（二）稀释每股收益	0.41	0.39	1.28	1.25
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	74,191,058.86	63,612,726.97	183,186,582.25	169,082,580.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,537,958.65	63,612,726.97	173,834,190.80	169,082,580.29
归属于少数股东的综合收益总额	6,653,100.21		9,352,391.45	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：烟台氨纶股份有限公司

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	1,010,794,220.26	730,778,642.78	972,650,052.73	805,249,307.65
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	1,816,570.68	1,816,570.68	1,767,641.83	1,767,641.83
收到其他与经营活动有关的现金	24,879,015.26	24,567,426.38	5,439,183.14	5,285,268.52
经营活动现金流入小计	1,037,489,806.20	757,162,639.84	979,856,877.70	812,302,218.00
购买商品、接受劳务支付的现金	618,076,283.75	383,901,958.85	554,405,422.86	465,086,025.40
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	38,260,784.29	34,057,417.41	37,973,072.60	33,666,837.03
支付的各项税费	70,101,814.57	60,637,504.49	129,930,477.28	115,698,097.82
支付其他与经营活动有关的现金	26,202,896.87	25,760,607.71	58,609,470.07	57,215,925.53
经营活动现金流出小计	752,641,779.48	504,357,488.46	780,918,442.81	671,666,885.78
经营活动产生的现金流量净额	284,848,026.72	252,805,151.38	198,938,434.89	140,635,332.22
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	969,512.32		19,523.25	19,523.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,640,913.00	1,640,913.00	2,070,558.16	2,070,558.16
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	1,000,000.00			
投资活动现金流入小计	3,610,425.32	1,640,913.00	2,090,081.41	2,090,081.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,742,589.11	46,299,216.36	94,757,179.38	92,266,491.10
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	11,000,000.00			
投资活动现金流出小计	60,742,589.11	46,299,216.36	94,757,179.38	92,266,491.10
投资活动产生的现金流量净额	-57,132,163.79	-44,658,303.36	-92,667,097.97	-90,176,409.69
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金			563,161,600.00	563,161,600.00
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			70,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			16,600,000.00	16,600,000.00
筹资活动现金流入小计			649,761,600.00	649,761,600.00
偿还债务支付的现金			218,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,000,000.00	125,500,000.00	138,799,421.00	129,815,481.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,500,000.00			
支付其他与筹资活动有关的现金			8,884,580.00	8,884,580.00
筹资活动现金流出小计	130,000,000.00	125,500,000.00	365,684,001.00	338,700,061.00
筹资活动产生的现金流量净额	-130,000,000.00	-125,500,000.00	284,077,599.00	311,061,539.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	146,991.21	146,996.63	-1,131,553.89	-1,134,857.10
五、现金及现金等价物净增加额	97,862,854.14	82,793,844.65	389,217,382.03	360,385,604.43
加：期初现金及现金等价物余额	483,849,886.44	453,996,055.11	90,870,020.35	84,881,188.70
六、期末现金及现金等价物余额	581,712,740.58	536,789,899.76	480,087,402.38	445,266,793.13

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

烟台氨纶股份有限公司

董 事 长： 朱 敏 英

二〇〇九年十月二十六日