

凯诺科技股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	4

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人陶晓华、主管会计工作负责人王建华及会计机构负责人（会计主管人员）秦敏杰声明：保证本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

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,172,794,198.06	2,307,368,196.68	-5.83
所有者权益(或股东权益)(元)	1,830,975,690.90	1,825,082,747.55	0.32
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.83	2.82	0.35
	年初至报告期期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	35,249,778.13		-45.78
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.05		-45.78
	报告期(7-9月)	年初至报告期期末(1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,435,853.14	38,223,151.27	12.51
基本每股收益(元)	0.02	0.06	0
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.04	—
稀释每股收益(元)	0.02	0.06	0
全面摊薄净资产收益率(%)	0.73	2.09	增加0.08个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.70	1.27	增加0.02个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(1-9月)(元)
非流动资产处置损益	21,001,208.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,131,447.77
少数股东权益影响额	-2,091,564.30
所得税影响额	-2,875,875.90
合计	14,902,320.61

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)		78,302
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	股份种类
许会霞	3,027,802	人民币普通股
金小飞	2,538,500	人民币普通股
胡冰	2,350,000	人民币普通股
黄伟民	2,136,700	人民币普通股
王佳颖	1,800,000	人民币普通股
耿志光	1,799,031	人民币普通股
朱建华	1,757,600	人民币普通股
马岩	1,616,000	人民币普通股
江阴市协力毛纺织厂	1,499,760	人民币普通股
曹日红	1,464,658	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、应收票据比年初数增加 62.75%，主要是本期公司货款回收增加票据结算所致；
- 2、无形资产比年初数减少 30.91%，主要是本期公司控股子公司出售部分土地使用权所致；
- 3、短期借款比年初数减少 55.00%，主要是本期公司加大还款力度，降低对外借款规模所致；
- 4、财务费用比上年同期减少 55.35%，主要是本期公司银行短期借款规模减少，导致利息支出减少所致；
- 5、资产减值损失比上年同期减少 146.99%，主要是本期公司增加计提应收款坏账准备及存货减值准备所致；
- 6、营业利润比上年同期减少 48.63%，主要是本期公司产品毛利率下降，且主营业务收入同比减少所致；
- 7、少数股东损益比上年同期减少 257.67%，主要是公司控股子公司本期亏损所致。

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

公司于 2009 年 8 月 27 日召开第四届第十次董事会审议通过了公司控股子公司江阴中汇服饰有限公司向海澜之家服饰有限公司转让土地使用权的事项，该交易事项详见 2009 年 8 月 29 日的《上海证券报》。该土地使用权的有关过户手续已于 2009 年 9 月办理完毕。

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	承诺履行情况
股改承诺	<p>海澜集团有限公司与江阴第三精毛纺有限公司股改承诺：</p> <p>(1)、持有凯诺科技的非流通股股份自获得流通权之日起，在六十个月内不上市交易或者转让。</p> <p>(2)、在第(1)条承诺期满后通过证券交易所挂牌交易出售凯诺科技股份占凯诺科技股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。</p> <p>(3)、在第(1)条承诺期满后十二个月内，只有当凯诺科技二级市场股价不低于 10 元时，才可以通过上海证券交易所挂牌交易出售凯诺科技股票。当凯诺科技派发红股、转增股本、增资扩股（包括因可转换公司债券转股而使股本增加）、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，上述收盘价平均值做相应调整。</p>	严格履行

【注】1、江阴第三精毛纺有限公司在托管海澜集团有限公司所持有的本公司股权后，将继续严格履行海澜集团有限公司在股权分置改革时的承诺；

2、由于本公司于 2006 年 4 月实施了 2005 年度利润分配方案、2008 年 6 月实施了 2007 年度资本公积金转增股本方案、以及 2009 年 6 月实施了 2008 年度利润分配方案，上述承诺事项(3)调整为：“在第(1)条承诺期满后十二个月内，只有当凯诺科技二级市场股价不低于 4.91 元时，才可以通过上海证券交易所挂牌交易出售凯诺科技股票。”

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 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司未进行现金分红。

凯诺科技股份有限公司
法定代表人:陶晓华
2009 年 10 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：凯诺科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	667,238,618.73	629,008,383.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	13,541,464.75	8,320,482.50
应收账款	112,568,626.54	87,134,444.70
预付款项	59,706,576.69	71,772,417.53
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	7,378,065.50	5,778,913.59
买入返售金融资产		
存货	226,836,613.30	215,631,911.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,087,269,965.51	1,017,646,553.83
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	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	379,430,390.78	507,593,644.78
固定资产	650,568,137.65	698,619,498.66
在建工程		9,437,702.66
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	42,458,801.82	61,458,418.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,066,902.30	2,612,378.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,085,524,232.55	1,289,721,642.85
资产总计	2,172,794,198.06	2,307,368,196.68

流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	200,000,000.00
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	21,000,000.00	25,930,256.24
应付账款	60,461,794.84	49,125,686.77
预收款项	60,379,311.21	71,708,766.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	43,464,241.13	44,888,791.76
应交税费	13,572,037.14	33,878,557.28
应付利息	119,475.00	351,625.00
应付股利		
其他应付款	3,554,897.09	2,527,325.36
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	292,551,756.41	428,411,008.45
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	1,400,000.00	1,400,000.00
非流动负债合计	1,400,000.00	1,400,000.00
负债合计	293,951,756.41	429,811,008.45
股东权益：		
股本	646,604,078.00	646,604,078.00
资本公积	432,336,014.22	432,336,014.22
减：库存股		
盈余公积	103,358,688.80	103,358,688.80
一般风险准备		
未分配利润	648,676,909.88	642,783,966.53
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,830,975,690.90	1,825,082,747.55
少数股东权益	47,866,750.75	52,474,440.68
股东权益合计	1,878,842,441.65	1,877,557,188.23
负债和股东权益合计	2,172,794,198.06	2,307,368,196.68

公司法定代表人：陶晓华

主管会计工作负责人：王建华

会计机构负责人：秦敏杰

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：凯诺科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	518,878,956.29	524,143,128.07
交易性金融资产		
应收票据	12,671,464.75	10,150,482.50
应收账款	86,965,444.59	57,326,489.99
预付款项	59,015,213.39	69,294,715.74
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,999,761.42	5,714,587.69
存货	210,004,752.84	207,818,305.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	894,535,593.28	874,447,709.54
非流动资产：		
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	129,565,579.96	129,565,579.96
投资性房地产	398,071,888.09	507,593,644.78
固定资产	601,988,840.20	627,350,898.50
在建工程		9,437,702.66
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	35,555,423.94	24,146,983.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,725,040.64	2,181,484.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,167,906,772.83	1,300,276,294.08
资产总计	2,062,442,366.11	2,174,724,003.62

流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		4,260,256.24
应付账款	58,549,282.22	43,706,454.87
预收款项	51,251,619.75	65,529,206.33
应付职工薪酬	33,152,884.68	34,911,467.04
应交税费	17,904,721.27	34,917,080.48
应付利息	119,475.00	351,625.00
应付股利		
其他应付款	3,443,665.81	2,402,789.59
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	254,421,648.73	386,078,879.55
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	1,400,000.00	1,400,000.00
非流动负债合计	1,400,000.00	1,400,000.00
负债合计	255,821,648.73	387,478,879.55
股东权益：		
股本	646,604,078.00	646,604,078.00
资本公积	432,336,014.22	432,336,014.22
减：库存股		
盈余公积	103,358,688.80	103,358,688.80
未分配利润	624,321,936.36	604,946,343.05
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,806,620,717.38	1,787,245,124.07
负债和股东权益合计	2,062,442,366.11	2,174,724,003.62

公司法定代表人：陶晓华

主管会计工作负责人：王建华

会计机构负责人：秦敏杰

4.2

合并利润表

编制单位：凯诺科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	263,232,567.85	255,568,201.75	725,461,425.27	716,536,986.19
其中：营业收入	263,232,567.85	255,568,201.75	725,461,425.27	716,536,986.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	246,027,723.73	235,897,136.74	681,790,461.03	632,208,571.67
其中：营业成本	203,961,117.56	195,395,420.12	574,369,617.72	521,399,093.75
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	1,798,402.47	984,456.45	2,834,842.99	3,504,301.56
销售费用	15,352,451.55	16,955,338.31	39,637,652.95	39,825,706.90
管理费用	22,158,286.95	19,260,964.35	55,560,440.70	54,396,683.47
财务费用	1,170,600.47	4,271,914.42	7,569,811.06	16,952,173.81
资产减值损失	1,586,864.73	-970,956.91	1,818,095.61	-3,869,387.82
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）		1,071,267.07		678,336.12
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）	17,204,844.12	20,742,332.08	43,670,964.24	85,006,750.64
加：营业外收入	1,923,245.58	744,552.80	9,625,693.87	1,308,963.92
减：营业外支出	1,217,114.39	1,543,416.72	2,585,449.11	6,366,083.33
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）	17,910,975.31	19,943,468.16	50,711,209.00	79,949,631.23
减：所得税费用	7,683,212.99	6,438,150.96	17,095,747.66	20,590,736.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,227,762.32	13,505,317.20	33,615,461.34	59,358,894.36
归属于母公司所有者的净利润	13,435,853.14	11,941,404.17	38,223,151.27	56,436,193.19
少数股东损益	-3,208,090.82	1,563,913.03	-4,607,689.93	2,922,701.17
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02	0.02	0.06	0.09
（二）稀释每股收益	0.02	0.02	0.06	0.09

公司法定代表人：陶晓华

主管会计工作负责人：王建华

会计机构负责人：秦敏杰

母公司利润表

编制单位：凯诺科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业收入	248,137,760.80	199,482,445.97	684,861,318.26	577,180,610.93
减：营业成本	179,661,003.11	152,105,725.13	519,974,591.53	408,948,805.32
营业税金及附加	1,814,256.87	984,312.15	2,810,478.51	3,440,425.61
销售费用	13,015,962.09	14,249,074.73	33,064,416.82	33,388,952.78
管理费用	20,690,192.60	17,337,467.96	51,299,083.05	50,770,474.31
财务费用	922,961.11	3,103,102.24	5,388,516.26	12,316,926.86
资产减值损失	1,259,633.17	-636,941.93	2,174,224.04	-2,129,092.29
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)		1,071,267.07		678,336.12
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)	30,773,751.85	13,410,972.76	70,150,008.05	71,122,454.46
加：营业外收入	1,000,640.00	642,509.39	1,133,498.34	1,200,274.51
减：营业外支出	1,162,499.55	1,488,945.85	2,459,510.78	6,161,329.70
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	30,611,892.30	12,564,536.30	68,823,995.61	66,161,399.27
减：所得税费用	7,650,351.42	3,292,617.99	17,118,194.38	16,664,581.42
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	22,961,540.88	9,271,918.31	51,705,801.23	49,496,817.85

公司法定代表人：陶晓华

主管会计工作负责人：王建华

会计机构负责人：秦敏杰

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：凯诺科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 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	619,588,191.21	838,420,824.12
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	31,451,510.40	21,224,990.31
收到其他与经营活动有关的现金	13,546,876.75	11,375,506.78
经营活动现金流入小计	664,586,578.36	871,021,321.21
购买商品、接受劳务支付的现金	379,964,869.31	532,243,373.55
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	118,482,583.45	122,739,877.38
支付的各项税费	87,236,301.57	92,806,272.42
支付其他与经营活动有关的现金	43,653,045.90	58,218,261.36
经营活动现金流出小计	629,336,800.23	806,007,784.71
经营活动产生的现金流量净额	35,249,778.13	65,013,536.50
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	228,208,153.53	12,618,560.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,800,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	228,208,153.53	23,418,560.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,576,543.99	60,015,471.45
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	76,576,543.99	60,015,471.45
投资活动产生的现金流量净额	151,631,609.54	-36,596,911.45
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	125,000,000.00	390,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	125,000,000.00	390,000,000.00
偿还债务支付的现金	235,000,000.00	527,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,659,520.42	18,917,401.00
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	274,659,520.42	545,917,401.00
筹资活动产生的现金流量净额	-149,659,520.42	-155,917,401.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,991,632.15	-4,261,019.42
五、现金及现金等价物净增加额	35,230,235.10	-131,761,795.37
加：期初现金及现金等价物余额	616,008,383.63	1,019,990,616.18
六、期末现金及现金等价物余额	651,238,618.73	888,228,820.81

公司法定代表人：陶晓华

主管会计工作负责人：王建华

会计机构负责人：秦敏杰

母公司现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：凯诺科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 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	553,679,482.13	672,444,083.83
收到的税费返还	3,659,399.45	
收到其他与经营活动有关的现金	12,763,855.41	10,311,135.11
经营活动现金流入小计	570,102,736.99	682,755,218.94
购买商品、接受劳务支付的现金	285,599,032.42	409,950,432.47
支付给职工以及为职工支付的现金	100,772,588.05	107,684,635.30
支付的各项税费	78,627,253.77	83,711,888.86
支付其他与经营活动有关的现金	37,279,293.00	46,267,020.66
经营活动现金流出小计	502,278,167.24	647,613,977.29
经营活动产生的现金流量净额	67,824,569.75	35,141,241.65
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	147,785,544.53	38,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,800,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	147,785,544.53	10,838,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	71,097,205.09	56,300,680.05
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	71,097,205.09	56,300,680.05
投资活动产生的现金流量净额	76,688,339.44	-45,462,680.05
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	125,000,000.00	390,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	125,000,000.00	390,000,000.00
偿还债务支付的现金	235,000,000.00	527,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,659,520.42	18,917,401.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	274,659,520.42	545,917,401.00
筹资活动产生的现金流量净额	-149,659,520.42	-155,917,401.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-117,560.55	290,900.10
五、现金及现金等价物净增加额	-5,264,171.78	-165,947,939.30
加：期初现金及现金等价物余额	524,143,128.07	981,038,624.32
六、期末现金及现金等价物余额	518,878,956.29	815,090,685.02

公司法定代表人：陶晓华

主管会计工作负责人：王建华

会计机构负责人：秦敏杰