

东新电碳股份有限公司

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.....	5

§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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	宋和平	因公外出

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人黄彬、主管会计工作负责人何瑰及会计机构负责人（会计主管人员）杨俊丽声明：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)	141,473,035.27	139,942,361.73	1.09
所有者权益（或股东权益）(元)	-41,869,977.09	-20,739,501.93	不适用
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	-0.3657	-0.1812	不适用
	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)	7,073,181.72		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.0618		不适用
	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)	-7,520,903.09	-21,130,475.16	不适用
基本每股收益(元)	-0.0657	-0.1846	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	-0.1831	—
稀释每股收益(元)	-0.0657	-0.1846	不适用

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	41,285.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-210,316.83
合计	-169,031.62

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）		7,418	
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	
四川省信托投资公司	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
中国华融资产管理公司	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
中行四川分行国际信托	2,400,000	人民币普通股	2,400,000

投资公司			
中国人民保险公司自贡市支公司	712,000	人民币普通股	712,000
金贤昌	712,000	人民币普通股	712,000
张晓鸣	610,000	人民币普通股	610,000
自贡市财源开发公司	600,000	人民币普通股	600,000
中国人民银行自贡市分行劳动服务公司经营部	600,000	人民币普通股	600,000
钟剑	600,000	人民币普通股	600,000
黎烨	590,700	人民币普通股	590,700

§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、本报告期货币资金比年初余额增加 15.7%，是由于本年收到的往来款增加所致。
- 2、本报告期应收票据比年初余额减少 100.00%，是由于本年采用银行承兑汇票结算业务的货款减少所致。
- 3、短期借款比年初减少 35.05%，是由于本期归还了自贡市商业银行的保证借款 2,010,000.00 元。
- 4、其他应付款比年初增加 39.43%，主要是由于收到了湖南湘晖投资公司的往来款 10,000,000.00 元所致。
- 5、本报告期资产减值损失比上年同期增加 73.18%，是由于本年度的应收款项帐龄增加所致。
- 6、本报告期投资收益比上年同期下降 228.57%，是由于本年本公司联营企业自贡凯迪碳素有限公司本期的净利润利润减少。
- 7、本报告期经营活动产生的现金净流量增加 715 万元，主要是由于收到了湖南湘晖投资公司的往来款 1,000 万元所致。
- 8、本报告期筹资活动产生的现金净流量减少 196 万元，主要是由于归还了自贡市商业银行的借款 201 万元所致。

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

- 1、2009 年 7 月 5 日，本公司接中国证券登记结算有限公司上海分公司（2009 司冻 160 号）“股权司法冻结及司法划转通知”，公司第一大股东四川香凤企业有限公司所持本公司限售流通股 32,714,028 股被中国长城资产管理公司成都办事处继续冻结，冻结期限为 2009 年 7 月 2 日至 2010 年 7 月 1 日（详见 2009 年 7 月 7 日《上海证券报》）。
- 2、2009 年 7 月 31 日，本公司收到四川省成都市中级人民法院通知，成都市中级人民法院（以 2009 年成民初字第 865 号）受理了四川凤凰投资有限公司诉四川申万投资发展有限公司、东新电碳股份有限公司、川投能源股份有限公司、上海申银万国证券股份有限公司的企业借贷纠纷案。起诉方要求判令申万投资公司出资人在出资不实范围内承担赔偿责任（其中：东新电碳股份有限公司认缴出资 450 万元、四川川投能源股份有限公司认缴出资 450 万元）。本案现处在审理过程中（详见 2009 年 8 月 11 日《上海证券报》）。
- 3、2009 年 9 月 10 日，公司限售流通股 21,856,200 股上市流通（详见 2009 年 9 月 7 日《上海证券报》）。
- 4、2009 年 9 月 16 日，公司发布重大资产重组事项暨停牌公告，公司股票于 2009 年 9 月 16 日起停牌一个月进行重大资产重组磋商（详见 2009 年 9 月 16 日《上海证券报》）。
- 5、2009 年 10 月 15 日至 10 月 16 日，公司第六届董事会 2009 年第二次临时会议审议通过了公司重大资产重组预案，公司股票于 2009 年 10 月 19 日恢复交易（详见 2009 年 10 月 19 日《上海证券报》）。

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

公司第一大股东四川香凤企业有限公司做出如下承诺：“我公司承诺，将采取有效措施，从签署本承诺之日到东新电碳股权分置改革要求的一年禁售期满之日，确保不因冻结等各种原因导致我公司所持东新电碳社会法人股 22,082,299 股的所有权被转移。”表示反对或者未明确表示同意东新电碳股权

分置改革方案的非流通股股东，自东新电碳临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通过股权分置改革方案之日起到本次股权分置改革方案要求的一年禁售期满之日止，有权按每股 0.5 元-0.6 元的价格将所持东新电碳的股份出售给香凤企业，香凤企业承诺收购。如上述非流通股股东不同意向香凤企业出让股份，自东新电碳临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通过股权分置改革方案之日起到本次股权分置改革方案要求的一年禁售期满之日止，该部分非流通股股东可向香凤企业要求取得因实施本次股权分置改革而应获得的转增股份，香凤企业承诺向该部分非流通股股东偿付其在本次股权分置改革中因定向转增而使其股权比例下降所对应的股份。被代付对价的上述非流通股股东或以拍卖、转让等处置方式取得上述非流通股股东名下所持有的东新电碳股份的承接方在办理其持有的东新电碳股份上市流通时，应向香凤企业支付所代付的股份（包括该部分垫付股份在垫付期间所产生的衍生股份和孳息等所有权益，如转增股份、送红股、现金红利等）及承担赔偿责任，并取得香凤企业的书面同意。

截止到报告期末，四川香凤企业有限公司所持本公司股份所有权未发生转移。同时，无其他股东向四川香凤企业有限公司转让股份的情况；四川香凤企业有限公司亦无为其他非流通股股东垫付股份情况。

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

公司 2009 年因流动资金严重短缺, 主营业务收入下降。预计年初至下一报告期末, 公司主营业务利润将出现亏损。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期, 公司无现金分红情况。

东新电碳股份有限公司

法定代表人: 黄彬

2009 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：东新电碳股份有限公司

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	5,283,882.05	316,455.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	
应收票据	0.00	50,000.00
应收账款	50,523,946.61	48,988,752.63
预付款项	2,548,514.28	2,221,013.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0.00	
应收股利	0.00	
其他应收款	13,090,915.49	13,683,010.87
买入返售金融资产		
存货	36,171,982.93	38,024,777.40
一年内到期的非流动资产	0.00	
其他流动资产	0.00	
流动资产合计	107,619,241.36	103,284,009.66
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	0.00	
持有至到期投资	0.00	
长期应收款	0.00	
长期股权投资	6,919,635.99	7,116,824.42
投资性房地产	0.00	
固定资产	21,278,662.39	23,689,883.08
在建工程	345,490.37	444,690.37
工程物资	132,720.10	132,720.10
固定资产清理	0.00	
生产性生物资产	0.00	
油气资产	0.00	
无形资产	5,177,285.06	5,274,234.10
开发支出	0.00	
商誉	0.00	
长期待摊费用	0.00	
递延所得税资产	0.00	
其他非流动资产	0.00	
非流动资产合计	33,853,793.91	36,658,352.07
资产总计	141,473,035.27	139,942,361.73
流动负债：		
短期借款	3,725,000.00	5,735,000.00

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	0.00	
应付票据	0.00	
应付账款	15,317,921.68	16,178,102.31
预收款项	12,146,739.40	10,867,514.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	64,088,791.37	55,639,643.51
应交税费	35,377,507.14	33,253,584.61
应付利息	0.00	
应付股利	0.00	
其他应付款	48,361,360.89	34,685,948.97
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	0.00	
其他流动负债	0.00	
流动负债合计	179,017,320.48	156,359,794.11
非流动负债：		
长期借款	0.00	
应付债券	0.00	
长期应付款	1,471,198.02	1,467,575.69
专项应付款	0.00	
预计负债	0.00	
递延所得税负债	0.00	
其他非流动负债	2,854,493.86	2,854,493.86
非流动负债合计	4,325,691.88	4,322,069.55
负债合计	183,343,012.36	160,681,863.66
股东权益：		
股本	114,479,028.00	114,479,028.00
资本公积	41,688,459.06	41,688,459.06
减：库存股	0.00	
盈余公积	13,147,716.35	13,147,716.35
一般风险准备		
未分配利润	-211,185,180.50	-190,054,705.34
外币报表折算差额	0.00	
归属于母公司所有者权益合计	-41,869,977.09	-20,739,501.93
少数股东权益	0.00	
股东权益合计	-41,869,977.09	-20,739,501.93
负债和股东权益合计	141,473,035.27	139,942,361.73

公司法定代表人：黄彬 主管会计工作负责人：何瑰 会计机构负责人：杨俊丽

母公司资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：东新电碳股份有限公司

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	4,734,677.22	16,888.44
交易性金融资产	0.00	
应收票据	0.00	
应收账款	0.00	
预付款项	0.00	
应收利息	0.00	
应收股利	0.00	
其他应收款	93,990,542.73	87,477,453.52
存货	0.00	
一年内到期的非流动资产	0.00	
其他流动资产	0.00	
流动资产合计	98,725,219.95	87,494,341.96
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	
持有至到期投资	0.00	
长期应收款	0.00	
长期股权投资	71,293,438.00	71,490,626.43
投资性房地产	0.00	
固定资产	427,914.18	485,519.19
在建工程	0.00	
工程物资	0.00	
固定资产清理	0.00	
生产性生物资产	0.00	
油气资产	0.00	
无形资产	2,049,009.12	2,095,645.76
开发支出	0.00	
商誉	0.00	
长期待摊费用	0.00	
递延所得税资产	0.00	
其他非流动资产	0.00	
非流动资产合计	73,770,361.30	74,071,791.38
资产总计	172,495,581.25	161,566,133.34
流动负债：		
短期借款	0.00	
交易性金融负债	0.00	
应付票据	0.00	
应付账款	0.00	
预收款项	0.00	
应付职工薪酬	159,159.86	55,377.76
应交税费	19,995,423.09	19,294,678.64
应付利息	0.00	
应付股利	0.00	
其他应付款	18,680,510.05	6,730,510.05

一年内到期的非流动负债	0.00	
其他流动负债	0.00	
流动负债合计	38,835,093.00	26,080,566.45
非流动负债：		
长期借款	0.00	
应付债券	0.00	
长期应付款	0.00	
专项应付款	0.00	
预计负债	0.00	
递延所得税负债	0.00	
其他非流动负债	1,100,000.00	1,100,000.00
非流动负债合计	1,100,000.00	1,100,000.00
负债合计	39,935,093.00	27,180,566.45
股东权益：		
股本	114,479,028.00	114,479,028.00
资本公积	56,517,428.17	56,517,428.17
减：库存股	0.00	
盈余公积	13,147,716.35	13,147,716.35
未分配利润	-51,583,684.27	-49,758,605.63
外币报表折算差额	0.00	
股东权益合计	132,560,488.25	134,385,566.89
负债和股东权益合计	172,495,581.25	161,566,133.34

公司法定代表人：黄彬 主管会计工作负责人：何瑰 会计机构负责人：杨俊丽

4.2

合并利润表

编制单位：东新电碳股份有限公司

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	7,186,836.94	9,095,642.82	21,365,152.69	24,356,069.27
其中：营业收入	7,186,836.94	9,095,642.82	21,365,152.69	24,356,069.27
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	14,571,474.56	13,692,359.81	42,129,407.80	40,205,979.55
其中：营业成本	7,547,613.73	8,055,912.11	20,345,408.19	20,911,242.80
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	72,569.22	55,722.88	211,412.66	267,565.75
销售费用	813,702.79	922,887.15	2,504,693.10	3,176,110.93
管理费用	5,792,519.78	4,228,822.06	15,219,278.86	12,930,410.52
财务费用	345,069.04	429,015.61	1,084,825.16	1,324,708.47
资产减值损失			2,763,789.83	1,595,941.08
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)	20,537.73	98,497.11	-197,188.43	230,363.34
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	-197,188.43		-197,188.43	
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-7,364,099.89	-4,498,219.88	-20,961,443.54	-15,619,546.94
加：营业外收入	31,247.00	3,665.00	41,285.21	22,136.19
减：营业外支出	188,050.20	51,835.22	210,316.83	378,245.47
其中：非流动资产 处置损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-7,520,903.09	-4,546,390.10	-21,130,475.16	-15,975,656.22
减：所得税费用				
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-7,520,903.09	-4,546,390.10	-21,130,475.16	-15,975,656.22
归属于母公司所有者的 净利润	-7,520,903.09	-4,546,390.10	-21,130,475.16	-15,975,656.22

少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0657	-0.0398	-0.1846	-0.1396
（二）稀释每股收益	-0.0657	-0.0398	-0.1846	-0.1396

公司法定代表人：黄彬 主管会计工作负责人：何瑰 会计机构负责人：杨俊丽

母公司利润表

编制单位：东新电碳股份有限公司

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				
减：营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	543,470.11	490,841.35	1,467,993.80	1,614,384.57
财务费用	-5,378.65	41.92	-4,724.05	481.19
资产减值损失			164,620.46	34,935.84
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)	20,537.73	21,499.10	-197,188.43	21,499.10
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	-197,188.43		-197,188.43	
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-517,553.73	-469,384.17	-1,825,078.64	-1,628,302.50
加：营业外收入				
减：营业外支出				23,233.00
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-517,553.73	-469,384.17	-1,825,078.64	-1,651,535.50
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-517,553.73	-469,384.17	-1,825,078.64	-1,651,535.50

公司法定代表人：黄彬 主管会计工作负责人：何瑰 会计机构负责人：杨俊丽

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：东新电碳股份有限公司

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	18,282,876.74	23,501,531.56
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	13,851,425.39	1,777,945.15
经营活动现金流入小计	32,134,302.13	25,279,476.71
购买商品、接受劳务支付的现金	5,898,966.55	9,243,987.97
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	10,440,859.58	11,939,334.51
支付的各项税费	970,755.32	1,030,354.39
支付其他与经营活动有关的现金	7,750,538.96	3,142,219.37
经营活动现金流出小计	25,061,120.41	25,355,896.24
经营活动产生的现金流量净额	7,073,181.72	-76,419.53
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	11,068.00	2,652.00
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	11,068.00	2,652.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,911.28	45,415.00
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	9,911.28	45,415.00
投资活动产生的现金流量净额	1,156.72	-42,763.00
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		2,110,000.00
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		2,110,000.00
偿还债务支付的现金	2,010,000.00	2,140,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,911.90	115,431.34
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	2,106,911.90	2,255,431.34
筹资活动产生的现金流量净额	-2,106,911.90	-145,431.34
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	4,967,426.54	-264,613.87
加：期初现金及现金等价物余额	316,455.51	1,251,943.20
六、期末现金及现金等价物余额	5,283,882.05	987,329.33

公司法定代表人：黄彬 主管会计工作负责人：何瑰 会计机构负责人：杨俊丽

母公司现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：东新电碳股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,260,991.25	995,415.83
经营活动现金流入小计	18,260,991.25	995,415.83
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	317,104.83	420,516.20
支付的各项税费	1,673.20	2,681.00
支付其他与经营活动有关的现金	13,224,424.44	571,728.41
经营活动现金流出小计	13,543,202.47	994,925.61
经营活动产生的现金流量净额	4,717,788.78	490.22
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,292.00
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		1,292.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		1,292.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	4,717,788.78	1,782.22
加：期初现金及现金等价物余额	16,888.44	18,500.62
六、期末现金及现金等价物余额	4,734,677.22	20,282.84

公司法定代表人：黄彬 主管会计工作负责人：何瑰 会计机构负责人：杨俊丽