

保定天鹅股份有限公司 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 公司负责人王东兴、主管会计工作负责人钱利君及会计机构负责人(会计主管人员)钱利君声明：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)	1,656,536,163.19	1,405,512,475.26	17.86%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,220,382,683.38	969,207,287.40	25.92%	
股本(股)	641,600,000.00	641,600,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.902	1.511	25.88%	
	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)	184,374,228.41	10.68%	547,917,216.41	-7.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,152,186.01	114.59%	71,518,522.40	265.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	39,188,229.10	170.09%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.061	170.09%
基本每股收益(元/股)	0.0100	110.20%	0.111	265.13%
稀释每股收益(元/股)	0.0100	110.20%	0.111	265.13%
净资产收益率(%)	0.75%	7.22%	5.86%	10.31%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.80%	7.36%	5.88%	10.46%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-290,660.33	
合计	-290,660.33	-

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)	68,438	
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
陈泓	7,236,110	人民币普通股
曲征	2,916,110	人民币普通股
林曙光	2,307,800	人民币普通股
王超英	1,835,200	人民币普通股
王莉	1,816,854	人民币普通股
李硕	1,430,000	人民币普通股
刘域	1,319,755	人民币普通股
伊淑芬	1,180,000	人民币普通股
俞基田	972,564	人民币普通股
曲来友	957,400	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

资产负债表项目	2009年9月30日	2008年12月31日	增减变化	变化率
1、货币资金	132,152,056.87	37,469,740.11	94,682,316.76	252.69%
2、应收票据	66,377,653.33	36,405,319.69	29,972,333.64	82.33%
3、预付款项	15,483,673.55	30,175,061.86	-14,691,388.31	-48.69%
4、可供出售金融资产	583,529,350.23	353,036,227.22	230,493,123.01	65.29%
5、在建工程	7,893,234.25	194,249.82	7,698,984.43	3963.44%
6、应付账款	34342222.56	50645570.54	-16,303,347.98	-32.19%
7、预收帐款	24,686,200.72	9,764,854.79	14,921,345.93	152.81%
8、应付利息	0.00	347,250.00	-347,250.00	-100.00%
9、递延所得税负债	132,184,681.32	72,299,056.80	59,885,624.52	82.83%
10、资本公积	691587678.97	511,930,805.39	179,656,873.58	35.09%
11、未分配利润	-129,119,718.38	-200,638,240.78	71,518,522.4	35.65%

变化原因说明：

- 1、货币资金增加，主要是报告期取得投资收益所致。
- 2、应收票据增加，主要是报告期以承兑汇票结算的销售款增加。
- 3、预付款项减少，主要是报告期预付的原材料款项减少。
- 4、可供出售金融资产增加，主要是报告期末所持长江证券股票公允价值增加所致。
- 5、在建工程增加，主要是报告期建设工程项目增加。

24,961,914

- 6、应付账款减少，主要是报告期购买原材料的款项减少。
- 7、预收帐款增加，主要是报告期预收的货款增加。
- 8、应付利息减少，主要是报告期偿付了上期银行利息。
- 9、递延所得税负债增加，主要是报告期可供出售金融资产增加影响所致。
- 10、资本公积增加，主要是报告期可供出售金融资产公允价值增加所致。
- 11、未分配利润增加，主要是报告期本年净利润增加所致。

利润表项目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	增减变化	变化率
1、营业税金及附加	2,481,075.2	1,618,285.98	862,789.22	53.32%
2、销售费用	2,230,779.8	4,613,130.47	-2,382,350.67	-51.64%
3、管理费用	42,362,777.91	75,356,774.22	-32,993,996.31	-43.78%
4、财务费用	6,908,688.75	11,308,682.29	-4,399,993.54	-38.91%
5、资产减值损失	-14,628,367.49	2,229,918.76	-16,858,286.25	-756%
6、投资收益	86,970,708.92	20,360,674	66,610,034.92	327.15%
7、营业外收入	718,158.27	1,789,776.79	-1,071,618.52	-59.87%
8、营业外支出	1,008,818.60	605,686.30	403,132.3	66.56%

变化原因说明：

- 1、 营业税金及附加增加，主要是报告期缴纳的流转税增加。
- 2、 销售费用减少，主要是报告期用于销售产品的费用减少。
- 3、 管理费用减少，主要是报告期加强费用控制及去年同期大检修增加费用所致。
- 4、 财务费用减少，主要是报告期支付的利息减少所致。
- 5、 资产减值损失减少，主要是报告期存货价值回升而冲回上年末已提资产减值损失所致。
- 6、 投资收益增加，主要是报告期出售长江证券股权及投资分红所致。
- 7、 营业外收入减少，主要是报告期非经营收入减少所致。
- 8、 营业外支出增加，主要是报告期非经营支出增加所致。

现金流量表项目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	增减变化	变化率
经营活动产生的现金流量净额	39,188,229.1	-55,914,717.76	95,102,946.86	170.09%
投资活动产生的现金流量净额	91,248,661.57	10,645,932.99	80,602,728.58	757.12%
筹资活动产生的现金流量净额	-35,754,573.91	57,870,511.01	-93,625,084.92	-161.78%

变化原因说明：

- 1、 经营活动产生的现金流量净额增加，主要是报告期用于购买商品支付的现金减少所致。
- 2、 投资活动产生的现金流量净额增加，主要是报告期投资取得的现金增加。
- 3、 筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是报告期银行贷款减少，偿还债务增加。

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

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	公司或持有公司股份 5%以上股东——保定天鹅化纤集团在 2005 年股改时承诺，股改完成后，其持有的股份获得上市流通权起，至少在 12 个月内不在深交所上市交易或转让，在规定的期满后通过交易所出售数量占该公司比例在 12 个月内不得超过 5%，24 个月内不超过 10%；大股东并且特别承诺不低于最近一期经审计的每股净资产在二级市场减持股份。	完全履行
股份限售承诺	无	无
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	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无

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 其他需说明的重大事项

1、公司接到保定天鹅化纤集团有限公司（持有本公司 48.5%的股份，以下简称“天鹅集团”）的通知，2009 年 9 月 29 日，保定市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“市国资委”）与中国恒天集团有限公司（以下简称“恒天集团”）签署了《保定天鹅化纤集团有限公司国有股权整体无偿划转协议书》。天鹅集团是本公司的第一大股东，持有本公司 48.08%的股权划转前市国资委持有天鹅集团 100%的股权，是本公司的实际控制人。划转后恒天集团将是本公司的实际控制人。协议生效尚需：国务院国有资产监督管理委员会审核批准本次国有股权无偿划转；中国证券监督管理委员会豁免恒天集团对保定天鹅股份有限公司的要约收购义务。

2、

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司 股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者 权益变动
000783	长江证券	63,840,000.00	2.06%	583,529,350.23	86,790,221.12	179,656,873.58
	合计	63,840,000.00	2.06%	583,529,350.23	86,790,221.12	179,656,873.58

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 07 月 15 日	公司接待室	实地调研	普通投资者	公司经营情况和重组情况

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：保定天鹅股份有限公司

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	132,152,056.87	122,718,559.14	37,469,740.11	34,697,397.87
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	43,500.00	43,500.00		
应收票据	66,377,653.33	57,386,783.33	36,405,319.69	29,264,695.69
应收账款	14,639,032.10	14,553,448.94	17,808,141.61	12,989,224.45
预付款项	15,483,673.55	3,611,429.41	30,175,061.86	23,392,946.99
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	11,037,444.69	75,346,857.49	12,782,020.29	62,857,325.33
买入返售金融资产				
存货	244,180,838.97	209,197,491.37	282,992,116.67	243,007,796.47
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	483,914,199.51	482,858,069.68	417,632,400.23	406,209,386.80
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	583,529,350.23	583,529,350.23	353,036,227.22	353,036,227.22
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	5,720,878.49	55,220,878.49	5,540,400.69	55,040,400.69
投资性房地产				
固定资产	508,840,783.74	421,916,065.78	557,472,636.09	460,579,431.50
在建工程	7,893,234.25	174,509.82	194,249.82	194,249.82
工程物资	471,404.97	471,404.97	476,933.41	476,933.41
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	53,690,293.26	52,478,550.00	56,812,384.98	55,579,734.09
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				

递延所得税资产	12,476,018.74	12,684,566.57	14,347,242.82	14,492,362.74
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,172,621,963.68	1,126,475,325.86	987,880,075.03	939,399,339.47
资产总计	1,656,536,163.19	1,609,333,395.54	1,405,512,475.26	1,345,608,726.27
流动负债：				
短期借款	148,000,000.00	148,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00
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				
应付账款	34,342,222.56	29,391,157.56	50,645,570.54	36,108,391.76
预收款项	24,686,200.72	17,985,025.08	9,764,854.79	4,763,706.74
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	13,404,317.31	12,037,042.52	13,006,376.00	12,059,810.62
应交税费	7,741,303.10	6,819,034.91	6,910,218.93	3,822,352.91
应付利息			347,250.00	347,250.00
应付股利				
其他应付款	72,644,489.23	41,796,310.16	100,267,381.67	58,714,500.68
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	2,620,588.00	2,620,588.00	2,642,534.50	2,642,534.50
流动负债合计	303,439,120.92	258,649,158.23	363,584,186.43	298,458,547.21
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	132,184,681.32	132,184,681.32	72,299,056.80	72,299,056.80
其他非流动负债				
非流动负债合计	132,184,681.32	132,184,681.32	72,299,056.80	72,299,056.80
负债合计	435,623,802.24	390,833,839.55	435,883,243.23	370,757,604.01
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	641,600,000.00	641,600,000.00	641,600,000.00	641,600,000.00
资本公积	691,587,678.97	658,353,105.13	511,930,805.39	478,696,231.55
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	16,314,722.79	16,314,722.79	16,314,722.79	16,314,722.79

一般风险准备				
未分配利润	-129,119,718.38	-97,768,271.93	-200,638,240.78	-161,759,832.08
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,220,382,683.38	1,218,499,555.99	969,207,287.40	974,851,122.26
少数股东权益	529,677.57		421,944.63	
所有者权益合计	1,220,912,360.95	1,218,499,555.99	969,629,232.03	974,851,122.26
负债和所有者权益总计	1,656,536,163.19	1,609,333,395.54	1,405,512,475.26	1,345,608,726.27

4.2 本报告期利润表

编制单位：保定天鹅股份有限公司

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	184,374,228.410	146,628,548.970	166,581,724.200	136,362,065.430
其中：营业收入	184,374,228.41	146,628,548.97	166,581,724.20	136,362,065.43
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	174,550,372.040	141,764,087.030	229,863,865.960	193,044,457.090
其中：营业成本	159,549,091.11	128,459,786.66	176,176,004.68	142,484,922.95
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	965,333.710	708,229.800	885,411.140	744,187.400
销售费用	833,227.180	334,752.800	1,093,515.970	358,193.670
管理费用	12,827,774.330	11,401,503.450	47,875,087.210	45,606,242.620
财务费用	1,052,561.420	859,814.320	4,342,666.240	3,850,910.450
资产减值损失	-677,615.710		-508,819.280	
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）	54,128.06	54,128.06	-17,667.91	-17,667.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	54,118.06	54,118.06	-17,667.91	-17,667.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,877,984.43	4,918,590.00	-63,299,809.67	-56,700,059.57
加：营业外收入	7,565.500	7,315.500	1,073,013.090	117,798.830
减：营业外支出	679,179.400	14,518.930	270,390.790	242,233.190

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,206,370.53	4,911,386.57	-62,497,187.37	-56,824,493.93
减：所得税费用			280,355.180	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,206,370.53	4,911,386.57	-62,777,542.55	-56,824,493.93
归属于母公司所有者的净利润	9,152,186.010	4,911,386.570	-62,718,528.950	-56,824,493.930
少数股东损益	54,184.520		-59,013.600	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0100	0.0100	-0.0980	-0.0890
（二）稀释每股收益	0.0000		-0.0980	-0.0890
七、其他综合收益	-16,065,195.250	-16,065,195.250	-3,230,462.14	-3,230,462.14
八、综合收益总额	-6,858,824.720	-11,153,808.680	-66,008,004.690	-60,054,956.070
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,913,009.240	-11,153,808.680	-65,948,991.090	-60,054,956.070
归属于少数股东的综合收益总额	54,184.520	0.000	-59,013.600	0.000

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：保定天鹅股份有限公司

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	547,917,216.41	436,766,783.49	592,494,015.30	451,924,350.57
其中：营业收入	547,917,216.41	436,766,783.49	592,494,015.30	451,924,350.57
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	561,099,785.58	457,691,121.59	657,264,539.88	511,724,407.13
其中：营业成本	521,744,831.41	416,537,778.35	562,137,748.16	428,711,893.27
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	2,481,075.200	1,895,630.130	1,618,285.980	836,852.040
销售费用	2,230,779.800	810,969.400	4,613,130.470	1,158,890.470
管理费用	42,362,777.910	39,174,213.440	75,356,774.220	69,688,127.460
财务费用	6,908,688.750	6,503,714.960	11,308,682.290	10,119,069.520
资产减值损失	-14,628,367.490	-7,231,184.690	2,229,918.760	1,209,574.370
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)	86,970,708.92	86,970,708.92	20,360,674.00	20,360,674.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	180,477.800	180,477.800	-13,802.060	-13,802.060
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	73,788,139.750	66,046,370.820	-44,409,850.580	-39,439,382.560
加:营业外收入	718,158.270	87,077.270	1,789,776.790	232,126.490
减:营业外支出	1,008,818.600	334,091.770	605,686.300	471,396.970
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	73,497,479.42	65,799,356.32	-43,225,760.09	-39,678,653.04
减:所得税费用	1,871,224.080	1,807,796.170	-42,272.670	-302,393.590
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	71,626,255.34	63,991,560.15	-43,183,487.42	-39,376,259.45
归属于母公司所有者的净利润	71,518,522.40	63,991,560.15	-43,127,337.55	-39,376,259.45
少数股东损益	107,732.94		-56,149.87	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.111	0.100	-0.067	-0.061
(二)稀释每股收益	0.111	0.100	-0.067	-0.061
七、其他综合收益	179,656,873.580	179,656,873.580	-600,715,091.850	-600,715,091.850
八、综合收益总额	251,283,128.920	243,648,433.730	-643,898,579.270	-640,091,351.300
归属于母公司所有者的综合收益总额	251,175,395.980	243,648,433.730	-643,842,429.395	-640,091,351.300
归属于少数股东的综合收益总额	107,732.940	0.000	-56,149.875	0.000

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位:保定天鹅股份有限公司

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	356,190,323.52	251,578,711.19	405,696,445.64	321,368,069.98
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	3,330,975.69	1,943,094.33	983,133.25	579,594.79
经营活动现金流入小计	359,521,299.21	253,521,805.52	406,679,578.89	321,947,664.77
购买商品、接受劳务支付的现金	158,199,960.85	79,017,454.23	309,431,944.98	240,016,851.57
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	105,107,618.45	99,352,838.06	101,094,501.05	95,672,407.78
支付的各项税费	26,161,780.45	16,205,851.41	17,944,079.75	9,419,135.71
支付其他与经营活动有关的现金	30,863,710.36	28,079,902.77	34,123,770.87	28,921,483.46
经营活动现金流出小计	320,333,070.11	222,656,046.47	462,594,296.65	374,029,878.52
经营活动产生的现金流量净额	39,188,229.10	30,865,759.05	-55,914,717.76	-52,082,213.75
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	9,049,375.09	9,049,375.09		
取得投资收益收到的现金	86,790,221.12	86,790,221.12	20,374,476.06	20,374,476.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,800.00	12,800.00	1,425,682.89	1,425,682.89
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	95,852,396.21	95,852,396.21	21,800,158.95	21,800,158.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,603,734.64	2,942,420.08	9,364,449.90	8,976,037.79
投资支付的现金			1,789,776.06	
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	4,603,734.64	2,942,420.08	11,154,225.96	8,976,037.79
投资活动产生的现金流量净额	91,248,661.57	92,909,976.13	10,645,932.99	12,824,121.16
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	148,000,000.00	148,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	4,136,634.24	4,136,634.24	257,615.53	257,615.53
筹资活动现金流入小计	152,136,634.24	152,136,634.24	180,257,615.53	180,257,615.53
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	180,000,000.00	114,000,000.00	114,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,891,208.15	7,891,208.15	8,387,104.52	8,387,104.52
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	187,891,208.15	187,891,208.15	122,387,104.52	122,387,104.52
筹资活动产生的现金流量净额	-35,754,573.91	-35,754,573.91	57,870,511.01	57,870,511.01
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	94,682,316.76	88,021,161.27	12,601,726.24	18,612,418.42
加：期初现金及现金等价物余额	37,469,740.11	34,697,397.87	45,313,261.89	37,506,524.86
六、期末现金及现金等价物余额	132,152,056.87	122,718,559.14	57,914,988.13	56,118,943.28

4.5 审计报告

审计意见：未经审计

董事长：王东兴
保定天鹅股份有限公司董事会
2009 年 10 月 16 日