

# 湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司 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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

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
王传世	董事	出差外地	饶胤
吕爱菊	独立董事	出差外地	万巍

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人王政、主管会计工作负责人李青及会计机构负责人(会计主管人员)刘鸿声明：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）	343,281,031.95	352,635,346.28	-2.65%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	-570,819,297.20	-576,349,217.33	-0.01%	
股本（股）	118,935,730.00	118,935,730.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	-4.799	-4.846	-0.01%	
	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）	225,185,133.59	41.62%	508,473,175.80	22.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,012,479.02		911,406.12	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	155,206.61	-94.95%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.001	0.03%
基本每股收益（元/股）	-0.03		0.01	
稀释每股收益（元/股）	-0.03		0.01	
净资产收益率（%）		0.00%	0.00%	0.00%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）		0.00%		0.00%

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	-1,618,920.10	

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	30,600,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-172,639.57	
少数股东权益影响额	-492,133.89	
合计	28,316,306.44	-

## 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）	13,521	
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
徐军	1,489,381	人民币普通股
沈永富	1,273,168	人民币普通股
王卫平	648,601	人民币普通股
王南春	461,442	人民币普通股
苏继仁	357,732	人民币普通股
高仕岚	312,900	人民币普通股
张光进	279,468	人民币普通股
王思言	271,919	人民币普通股
蔡浩	240,029	人民币普通股
蒋忠平	238,026	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

### 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

截止至本报告期末，本公司累计对外担保总额达 30,394.17 万元，为关联方及其他公司担保金额为 23,608.83 万元，为子公司担保金额为 6,785.34 万元。上述担保均属历史累积，本报告期内未发生新增对外担保事项。

公司正在进行债务资产重组，目前重组进展顺利。截至目前，通过债务和解等方式与十八家或有债权银行达成和解，所涉及的担保本金总额共计为人民币 48525.21 万元，与十二家直接债权银行达成和解，所涉及的贷款本金总额共计为人民币 44120.5 万元。

### 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

### 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

公司由于 2003 年、2004 年、2005 年连续三年亏损，已于 2006 年 4 月 13 日被深圳证券交易所暂停上市。本公司于 2007 年 2 月 14 日公布了《2006 年年度报告》，2007 年 2 月 27 日向深圳证券交易所提出公司股票恢复上市的申请及材料，深圳证券交易所已于 2007 年 3 月 5 日正式受理本公司关于恢复股票上市的申请，回复并要求公司补充提交恢复上市申请的相关资料。

公司目前在湖南省政府与监管部门的协调和支持下，积极进行资产重组。公司拟引进的资产重组方为北京天润置地房地产开发（集团）有限公司（以下简称“天润置地”）和湖南湘晖资产经营股份有限公司（以下简称“湘晖公司”）。

本公司、天润置地、湘晖公司就资产重组事宜已基本达成一致，并聘请中介机构以 2009 年 6 月 30 日为基准日，对本公司置出资产，以及拟置入本公司的资产进行审计、评估，目前此次重组相关的审计、评估工作已完成，重组方案已初步拟定，正在履行公司内部和相关部门的审核程序中。

#### 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 06 日	公司办公室	电话沟通	流通股股东	2009 年中报情况及公司重组进展情况
2009 年 07 月 29 日	公司办公室	电话沟通	流通股股东	公司重组进展情况
2009 年 08 月 10 日	公司办公室	电话沟通	流通股股东	公司恢复上市情况
2009 年 09 月 15 日	公司办公室	电话沟通	流通股股东	公司重组进展情况
2009 年 09 月 28 日	公司办公室	电话沟通	流通股股东	公司重组进展情况

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司

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	30,478,516.85	651,622.95	17,775,131.06	556,182.01
结算备付金				

拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	29,749,802.71		21,768,609.82	
预付款项	21,315,624.04		6,635,391.54	
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		59,400,000.00		
其他应收款	58,707,270.67	119,470,293.47	87,389,013.02	190,498,106.24
买入返售金融资产				
存货	22,993,364.73		16,089,234.66	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	163,244,579.00	179,521,916.42	149,657,380.10	191,054,288.25
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	6,556,000.00			
持有至到期投资	13,050.00		13,050.00	
长期应收款				
长期股权投资	8,000,000.00	20,502,629.97	8,335,779.11	128,469,924.02
投资性房地产	11,762,757.71		16,159,972.21	
固定资产	98,748,308.74	11,564,186.66	118,010,700.94	22,118,673.93
在建工程				
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	49,960,486.60		51,468,388.27	
开发支出				
商誉	0.00		2,882,720.89	
长期待摊费用				
递延所得税资产	4,995,849.90		6,107,354.76	
其他非流动资产				
非流动资产合计	180,036,452.95	32,066,816.63	202,977,966.18	150,588,597.95
资产总计	343,281,031.95	211,588,733.05	352,635,346.28	341,642,886.20
流动负债：				
短期借款	394,106,340.31	330,992,975.66	437,094,030.31	373,980,665.66
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	21,743,609.34		18,636,445.97	
预收款项	8,117,296.44		4,550,625.44	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	515,574.77	15,194.73	488,492.65	16,074.25
应交税费	60,532,845.05	557,243.97	63,601,795.90	726,563.43
应付利息	193,351,396.33	169,542,419.06	172,027,025.65	151,749,544.64
应付股利				
其他应付款	68,682,152.99	41,269,878.41	37,028,874.54	9,894,813.37
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	34,345,000.00	23,345,000.00	34,345,000.00	23,345,000.00
流动负债合计	781,394,215.23	565,722,711.83	767,772,290.46	559,712,661.35
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	128,000,000.00	109,500,000.00	158,600,000.00	140,100,000.00
递延所得税负债	1,555,055.22			
其他非流动负债				
非流动负债合计	129,555,055.22	109,500,000.00	158,600,000.00	140,100,000.00
负债合计	910,949,270.45	675,222,711.83	926,372,290.46	699,812,661.35
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	118,935,730.00	118,935,730.00	118,935,730.00	118,935,730.00
资本公积	318,940,787.50	312,940,642.30	314,322,273.49	312,940,642.30
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	13,323,955.80	13,323,955.80	13,323,955.80	13,323,955.80
一般风险准备				
未分配利润	-1,022,019,770.50	-908,834,306.88	-1,022,931,176.62	-803,370,103.25
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	-570,819,297.20	-463,633,978.78	-576,349,217.33	-358,169,775.15
少数股东权益	3,151,058.70		2,612,273.15	
所有者权益合计	-567,668,238.50	-463,633,978.78	-573,736,944.18	-358,169,775.15
负债和所有者权益总计	343,281,031.95	211,588,733.05	352,635,346.28	341,642,886.20

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司

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	225,185,133.59	0.00	159,008,475.87	
其中：营业收入	225,185,133.59		159,005,701.77	
利息收入			2,774.10	
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	227,948,852.95	9,608,425.89	167,132,205.69	10,245,046.66
其中：营业成本	189,552,903.17		135,045,490.39	
利息支出			8,417,102.95	6,945,100.00
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	563,630.76		534,789.86	
销售费用	19,614,449.64		6,753,874.04	
管理费用	9,319,199.81	1,875,591.54	11,578,089.69	3,299,946.66
财务费用	8,820,327.77	7,732,834.35		
资产减值损失	78,341.80		4,802,858.76	
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）				
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）	-2,763,719.36	-9,608,425.89	-8,123,729.82	-10,245,046.66
加：营业外收入	12,344.41		210,800.00	200,000.00
减：营业外支出	189.86		518.00	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,751,564.81	-9,608,425.89	-7,913,447.82	-10,045,046.66
减：所得税费用			859,082.39	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,751,564.81	-9,608,425.89	-8,772,530.21	-10,045,046.66
归属于母公司所有者的净利润	-3,012,479.02		-9,092,267.52	
少数股东损益	260,914.21		319,737.31	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.03		-0.0764	
（二）稀释每股收益	-0.03		-0.0764	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-2,751,564.81	-9,608,425.89	-8,772,530.21	-10,045,046.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,012,479.02	-9,608,425.89	-9,092,267.52	-10,045,046.66
归属于少数股东的综合收益总额	260,914.21	0.00	319,737.31	0.00

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司

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	508,473,175.80	0.00	415,422,438.46	
其中：营业收入	508,473,175.80		415,414,116.16	
利息收入			8,322.30	
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	533,160,811.31	195,769,557.55	453,744,406.31	29,336,195.90
其中：营业成本	433,678,425.37		363,992,380.92	
利息支出			25,919,001.41	21,624,027.48
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	1,707,098.97		1,363,106.25	
销售费用	41,383,354.18		18,077,128.79	
管理费用	25,430,349.31	6,450,812.68	30,525,201.63	6,263,028.99
财务费用	20,504,317.02	17,116,238.77		
资产减值损失	10,457,266.46	172,202,506.10	13,867,587.31	1,449,139.43
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）		59,400,000.00	48,302,400.00	
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）	-24,687,635.51	-136,369,557.55	9,980,432.15	-29,336,195.90

加：营业外收入	31,284,990.74	31,010,313.88	2,844,041.27	302,233.07
减：营业外支出	2,476,550.41	104,959.96	2,721,309.36	62,822.75
其中：非流动资产处置损失	1,875,759.55		2,361,527.21	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,120,804.82	-105,464,203.63	10,103,164.06	-29,096,785.58
减：所得税费用	2,717,264.81		12,934,682.39	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,403,540.01	-105,464,203.63	-2,831,518.33	-29,096,785.58
归属于母公司所有者的净利润	911,406.12		-3,528,674.10	
少数股东损益	492,133.89		697,155.77	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01		-0.0297	
（二）稀释每股收益	0.01		-0.0297	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	1,403,540.01	-105,464,203.63	-2,831,518.33	-29,096,785.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	911,406.12	-105,464,203.63	-3,528,674.10	-29,096,785.58
归属于少数股东的综合收益总额	492,133.89	0.00	697,155.77	0.00

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司

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	589,296,147.43		404,348,926.28	
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	10,422,236.87	7,112,940.44	7,531,768.51	7,760,247.20
经营活动现金流入小计	599,718,384.30	7,112,940.44	411,880,694.79	7,760,247.20
购买商品、接受劳务支付的现金	524,280,874.74		360,811,193.31	
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	17,954,161.19	934,838.00	16,541,600.36	823,193.00
支付的各项税费	22,374,236.27	297,323.61	17,760,371.69	20,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	34,953,905.49	5,162,853.07	13,691,938.22	6,088,401.33
经营活动现金流出小计	599,563,177.69	6,395,014.68	408,805,103.58	6,931,594.33
经营活动产生的现金流量净额	155,206.61	717,925.76	3,075,591.21	828,652.87
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	43,108,281.44			
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	244,300.00	244,200.00	1,447,750.00	386,800.00
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	43,352,581.44	244,200.00	1,447,750.00	386,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,804,402.26	866,684.82	1,229,591.97	275,745.91
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	15,000,000.00			
投资活动现金流出小计	16,804,402.26	866,684.82	1,229,591.97	275,745.91
投资活动产生的现金流量净额	26,548,179.18	-622,484.82	218,158.03	111,054.09
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				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	18,687,690.00	18,687,690.00		
筹资活动现金流入小计	18,687,690.00	18,687,690.00		
偿还债务支付的现金	18,687,690.00	18,687,690.00	100,000.00	100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			114,195.99	
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	14,000,000.00			
筹资活动现金流出小计	32,687,690.00	18,687,690.00	214,195.99	100,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-14,000,000.00		-214,195.99	-100,000.00
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	12,703,385.79	95,440.94	3,079,553.25	839,706.96
加：期初现金及现金等价物余额	17,775,131.06	556,182.01	9,305,874.52	311,106.53
六、期末现金及现金等价物余额	30,478,516.85	651,622.95	12,385,427.77	1,150,813.49

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计