

# 岳阳兴长石化股份有限公司 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 公司董事长侯勇先生、总经理彭东升先生、财务总监刘庆瑞先生、会计机构负责人段顺罗先生声明：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）	512,727,162.71	504,872,856.62	1.56%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	429,624,966.21	427,631,362.17	0.47%	
股本（股）	193,712,443.00	193,712,443.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.218	2.208	0.45%	
	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）	338,007,898.40	-32.85%	790,938,651.68	-48.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,556,507.44	-18.82%	40,736,092.64	-47.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	58,127,117.73	-12.84%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.30	-12.79%
基本每股收益（元/股）	0.122	-18.67%	0.210	-47.37%
稀释每股收益（元/股）	0.122	-18.67%	0.210	-47.37%
净资产收益率（%）	5.48%	-23.25%	9.48%	-50.16%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	5.63%	-20.25%	9.64%	-47.08%

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	-841,921.77	固定资产处置损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-60,073.43	
所得税影响额	225,498.80	
合计	-676,496.40	-

## 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）	27,260	
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
中国石化集团资产经营管理有限公司	19,371,244	人民币普通股
湖南长炼兴长集团有限责任公司	15,620,544	人民币普通股
周政	2,031,057	人民币普通股
王良玉	1,300,780	人民币普通股
毕可功	996,600	人民币普通股
高月焕	808,539	人民币普通股
周骏	660,000	人民币普通股
陈纯静	658,536	人民币普通股
李雪琴	651,729	人民币普通股
叶秀兰	629,500	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

2009 年 1—9 月，公司营业总收入、净利润、净资产收益率等与上年相比发生重大变化，主要原因是：

①受经济危机影响，公司产品市场需求减少，产品价格明显下降，虽然第三季度有所回升，但是与上年同期相比公司营业总收入、利润及净利润同比均有不同程度的下降；

②由于原料供应不足以及公司对主体生产装置进行停工检修，致使公司产品产量较上年同期减少；

③今年 1—9 月，公司处置已报废的非流动资产损失 84.19 万元，上年同期公司处置对外投资股权收益 640 万元。

上述原因导致公司报告期净利润较去年同期下降 47.30%。

## 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

公司控股子公司重庆康卫生物科技有限公司(以下称“重庆康卫”)引进战略投资者进展情况：

1、2009 年 4 月 28 日，公司公告了第十一届董事会第二十二次会议决议，会议决定重庆康卫积极寻求战略投资伙伴，加快推进“胃病疫苗”产业化进程；

2、2009 年 5 月 19 日，公司在全景网投资者互动平台举行投资者网上交流会，就胃病疫苗产业化引进战略投资者有关事宜与广大股东、投资者进行了沟通与交流，广泛听取了投资者对胃病疫苗产业化引进战略投资者的意见和建议；

3、2009 年 7 月 1 日，重庆康卫召开了第二届第八次董事会，审议通过了《关于引进战略投资者加快推进与实施“口服重组幽门螺杆菌疫苗”项目产业化的原则意见》并授权总经理班子负责引进战略投资者相关事项；并于同日召开了重庆康卫第九次股东会，对引进战略投资者相关事宜进行了审议；

4、2009 年 8 月 28 日，公司第十二届董事会第三次会议审议通过了《重庆康卫生物科技有限公司公开引进战略投资者说明书》的议案，会议决议于 2009 年 9 月 16 日公告；

5、2009 年 10 月 13 日，公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开了第三十五次(临时)股东大会，审议通过了《关于对战略投资者引进方案进行部分修改的议案》、《关于引进战略投资者评审小组增加中小流通股股东代表的议案》；

6、公司董事会积极协调重庆康卫按照公司第三十五次(临时)股东大会决议对《重庆康卫引进战略投资者说明书》进行了修订，并已提请重庆康卫第十次股东会批准，公司将于 2009 年 10 月 28 日公告《重庆康卫引进战略投资者说明书(修订稿)》。

以上事项详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、深圳证券交易所网站(www.szse.cn)。重庆康卫将按照《重庆康卫生物科技有限公司公开引进战略投资者说明书(修订稿)》的要求进行战略投资者的引进工作。

### 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	-	-
股份限售承诺	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-
发行时所作承诺	-	-
其他承诺（含追加承诺）	<p>公司在 2009 年 5 月 11 日《关于重庆康卫后续运作方案的提示性公告》、2009 年 5 月 22 日《关于重庆康卫引进之路投资者有关问题的公告》、2009 年 6 月 3 日《第十二届董事会第一次会议决议公告》中承诺：1、在制定重庆康卫引进战略投资者方案时，不考虑转让公司持有重庆康卫股份的方案；2、在重庆康卫引进战略投资者方案成熟时提请股东大会审议，并开通网络投票。</p>	<p>经重庆康卫第十次股东会审议通过的《重庆康卫公开引进战略投资者说明书(修订稿)》未考虑转让公司持有的重庆康卫股份；重庆康卫引进战略投资者方案已提请公司第三十五次(临时)股东大会审议，该次股东大会已开通网络投票，并充分尊重中小流通股股东意愿；对引进方案进行修改、委派中小流通股股东代表作为评委代表岳阳兴长参与引进战略投资者评审小组。</p>

### 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

<p>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。</p> <p>2、关于公司大股东股权过户情况</p> <p>(1)公司于 2009 年 8 月收到根据国务院国有资产监督管理委员会《关于岳阳兴长石化股份有限公司股份持有人变更有关问题的批复》(国资产权[2009]646 号)，同意将公司原第一大股东中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司持有的本公司 4545 万股股份变更为中国石化集团资产经营管理有限公司(以下称“资产管理公司”)持有；</p> <p>(2)2009 年 8 月 20 日，公司第一大股东资产管理公司签发《授权委托书》，授权中国石化集团资产经营管理有限公司长岭分公司代表授权人享有和行使在本公司的股东权利，履行股东义务，总经理侯勇为股东授权代理人，出席岳阳兴长石化股份有限公司股东会，行使表决权，授权期限：自本授权委托书签发之日起至授权事项办理完毕；</p> <p>(3)公司于 2009 年 8 月 22 日公告了该次变动的《详式权益变动报告书》；</p> <p>(4)股权过户手续已于 2009 年 8 月 25 日办理完毕。</p>
--

#### 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 01 月 01 日	公司证券部	电话沟通	个人投资者	公司生产经营情况、重庆康卫历史沿革、胃病疫苗项目引进战略投资者进展情况等，未提供资料。

### 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：岳阳兴长石化股份有限公司

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	264,573,314.31	247,839,649.48	243,182,543.22	229,294,701.23
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	424,500.00	424,500.00	540,000.00	450,000.00
应收账款	9,995,704.91	14,174,094.19	3,844,637.80	7,878,533.15
预付款项	10,057,216.81	8,612,691.85	13,453,123.97	12,774,736.81
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			385,600.00	385,600.00
应收股利				
其他应收款	9,621,703.70	40,704,284.54	20,853,880.85	50,017,736.16
买入返售金融资产				
存货	28,163,581.49	23,929,753.04	30,681,360.15	27,587,604.13
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	322,836,021.22	335,684,973.10	312,941,145.99	328,388,911.48
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	11,081,130.47	74,905,530.47	11,126,319.47	74,950,719.47
投资性房地产				
固定资产	107,777,887.24	79,807,011.71	122,127,523.73	91,332,007.84
在建工程	41,860,252.18	41,860,252.18	28,269,481.61	28,269,481.61
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	23,462,241.03	16,803,051.60	24,722,924.70	17,223,933.27

开发支出				
商誉	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00
长期待摊费用	2,857,993.00		2,905,360.00	
递延所得税资产	2,626,637.57	1,926,944.45	2,555,101.12	1,855,408.00
其他非流动资产				
非流动资产合计	189,891,141.49	215,527,790.41	191,931,710.63	213,856,550.19
资产总计	512,727,162.71	551,212,763.51	504,872,856.62	542,245,461.67
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				
应付账款	15,144,431.02	12,472,226.60	15,809,957.18	13,180,636.37
预收款项	18,751,554.46	18,173,912.24	12,307,854.02	12,512,863.61
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,814,894.02	3,520,410.25	7,990,707.30	7,496,457.53
应交税费	18,275,556.00	17,589,643.21	30,150,723.04	29,820,817.96
应付利息				
应付股利				
其他应付款	24,198,894.53	21,501,781.22	9,065,386.44	8,168,128.91
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	81,185,330.03	73,257,973.52	75,324,627.98	71,178,904.38
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	1,916,866.47		1,916,866.47	
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	1,916,866.47		1,916,866.47	
负债合计	83,102,196.50	73,257,973.52	77,241,494.45	71,178,904.38
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	193,712,443.00	193,712,443.00	193,712,443.00	193,712,443.00
资本公积	48,921,574.33	48,922,980.40	48,921,574.33	48,922,980.40

减：库存股				
专项储备				
盈余公积	110,825,119.01	110,825,119.01	110,825,119.01	110,825,119.01
一般风险准备				
未分配利润	76,165,829.87	124,494,247.58	74,172,225.83	117,606,014.88
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	429,624,966.21	477,954,789.99	427,631,362.17	471,066,557.29
少数股东权益				
所有者权益合计	429,624,966.21	477,954,789.99	427,631,362.17	471,066,557.29
负债和所有者权益总计	512,727,162.71	551,212,763.51	504,872,856.62	542,245,461.67

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：岳阳兴长石化股份有限公司

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	338,007,898.40	324,723,547.65	503,346,636.86	490,603,501.45
其中：营业收入	338,007,898.40	324,723,547.65	503,346,636.86	490,603,501.45
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	305,322,999.95	290,876,438.22	463,747,484.17	449,616,867.65
其中：营业成本	289,769,072.57	278,730,144.64	446,127,126.91	434,558,014.86
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	1,858,327.14	1,795,485.42	2,502,103.41	2,427,875.36
销售费用	3,157,210.68	2,616,948.17	2,682,941.90	2,025,769.29
管理费用	11,666,290.86	8,842,831.32	10,542,637.54	8,634,767.48
财务费用	-1,252,800.37	-1,248,445.11	-134,850.83	-113,019.62
资产减值损失	124,899.07	139,473.78	2,027,525.24	2,083,460.28
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）			-326,975.21	
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	32,684,898.45	33,847,109.43	39,272,177.48	40,986,633.80

列)				
加：营业外收入	229,356.00	229,356.00	4,043.07	4,043.07
减：营业外支出	1,076,777.77	1,076,577.77	10,855.00	10,755.00
其中：非流动资产处置损失	1,071,277.77	1,071,277.77		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,837,476.68	32,999,887.66	39,265,365.55	40,979,921.87
减：所得税费用	8,280,969.24	8,238,867.98	10,248,118.11	10,244,980.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,556,507.44	24,761,019.68	29,017,247.44	30,734,941.40
归属于母公司所有者的净利润	23,556,507.44		29,017,247.44	
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.122	0.128	0.150	0.159
（二）稀释每股收益	0.122	0.128	0.150	0.159
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	23,556,507.44	24,761,019.68	29,017,247.44	30,734,941.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,556,507.44	24,761,019.68	29,017,247.44	30,734,941.40
归属于少数股东的综合收益总额				

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：岳阳兴长石化股份有限公司

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	790,938,651.68	761,373,372.44	1,546,877,174.70	1,515,908,062.39
其中：营业收入	790,938,651.68	761,373,372.44	1,546,877,174.70	1,515,908,062.39
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	733,962,468.03	699,587,588.94	1,452,083,640.65	1,420,228,502.32
其中：营业成本	692,681,432.58	666,924,368.49	1,411,991,215.56	1,384,448,773.15
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	4,305,683.10	4,223,669.17	7,356,277.25	7,190,958.85
销售费用	8,443,636.52	6,917,304.48	7,253,265.04	5,615,306.03
管理费用	29,410,534.34	22,373,562.97	28,140,149.92	21,747,108.97

财务费用	-1,292,297.04	-1,276,935.74	-4,384,112.80	-581,888.24
资产减值损失	413,478.53	425,619.57	1,726,845.68	1,808,243.56
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）	-45,189.00	-45,189.00	6,459,645.70	6,786,620.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-45,189.00	-45,189.00	-13,379.09	-13,379.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,930,994.65	61,740,594.50	101,253,179.75	102,466,180.98
加：营业外收入	229,356.00	229,356.00	84,233.08	31,535.07
减：营业外支出	1,131,351.20	1,113,925.77	44,077.88	12,855.00
其中：非流动资产处置损失	1,071,277.77	1,071,277.77	1,291.16	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,028,999.45	60,856,024.73	101,293,334.95	102,484,861.05
减：所得税费用	15,292,906.81	15,225,303.43	23,994,647.21	23,985,718.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,736,092.64	45,630,721.30	77,298,687.74	78,499,142.72
归属于母公司所有者的净利润	40,736,092.64	45,630,721.30	77,298,687.74	78,499,142.72
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.210	0.236	0.399	0.405
（二）稀释每股收益	0.210	0.236	0.399	0.405
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	40,736,092.64	45,630,721.30	77,298,687.74	78,499,142.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,736,092.64	45,630,721.30	77,298,687.74	78,499,142.72
归属于少数股东的综合收益总额				

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：岳阳兴长石化股份有限公司

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	546,828,203.71	510,554,244.48	933,820,587.95	895,548,571.86
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	2,510,081.61	1,405,430.32	2,135,446.00	742,608.91
经营活动现金流入小计	549,338,285.32	511,959,674.80	935,956,033.95	896,291,180.77
购买商品、接受劳务支付的现金	355,369,611.54	326,065,473.08	704,265,723.88	675,542,091.02
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	39,235,429.99	36,749,185.03	41,559,033.40	37,931,812.52
支付的各项税费	77,161,087.90	76,086,762.81	107,317,302.14	105,242,397.22
支付其他与经营活动有关的现金	19,445,038.16	15,066,746.19	16,123,390.30	11,098,032.16
经营活动现金流出小计	491,211,167.59	453,968,167.11	869,265,449.72	829,814,332.92
经营活动产生的现金流量净额	58,127,117.73	57,991,507.69	66,690,584.23	66,476,847.85
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	600,000.00		28,509,300.00	27,559,300.00
取得投资收益收到的现金			800,000.00	800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	229,356.00	229,356.00	229,125.00	805.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,252,604.21	12,252,604.21		
收到其他与投资活动有关的现金			46,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流入小计	13,081,960.21	12,481,960.21	75,538,425.00	58,360,105.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,103,378.42	12,973,591.22	13,830,065.54	13,373,808.89
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		2,240,000.00	11,926,510.65	2,000,000.00
投资活动现金流出小计	13,103,378.42	15,213,591.22	25,756,576.19	15,373,808.89
投资活动产生的现金流量净额	-21,418.21	-2,731,631.01	49,781,848.81	42,986,296.11
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				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金			15,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,714,928.43	36,714,928.43	88,200.00	
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			2,787,386.00	
筹资活动现金流出小计	36,714,928.43	36,714,928.43	17,875,586.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-36,714,928.43	-36,714,928.43	-17,875,586.00	
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	21,390,771.09	18,544,948.25	98,596,847.04	109,463,143.96
加：期初现金及现金等价物余额	243,182,543.22	229,294,701.23	139,541,246.00	116,595,576.04
六、期末现金及现金等价物余额	264,573,314.31	247,839,649.48	238,138,093.04	226,058,720.00

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

董事长(签字)： 侯 勇

二〇〇九年十月二十七日