

深圳市彩虹精细化工股份有限公司 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 公司负责人陈永弟、主管会计工作负责人李化春及会计机构负责人(会计主管人员)陈英淑声明：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）	475,736,046.54	451,447,157.54	5.38%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	397,346,531.51	391,536,889.55	1.48%	
股本（股）	139,200,000.00	87,000,000.00	60.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.85	4.50	-36.67%	
	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）	85,403,105.21	12.89%	225,963,721.08	-1.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,391,933.52	-0.02%	31,909,641.96	4.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	58,238,017.01	668.91%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.42	366.67%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.00%	0.23	-11.54%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.00%	0.23	-11.54%
净资产收益率（%）	2.87%	-0.08%	8.03%	0.10%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	2.66%	0.47%	7.25%	0.51%

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
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,630,000.00	
非流动资产处置损益	-290.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,115.23	
所得税影响额	-547,473.69	
合计	3,102,350.94	-

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）	12,484	
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
深圳市兴南投资发展有限公司	7,904,000	人民币普通股
深圳市华宇投资发展有限公司	7,904,000	人民币普通股
深圳市乔治投资发展有限公司	5,100,000	人民币普通股
深圳市深港产学研创业投资有限公司	4,140,600	人民币普通股
黄翠绸	3,488,000	人民币普通股
深圳市东方富海投资管理有限公司	1,724,000	人民币普通股
张少波	975,000	人民币普通股
何云才	905,137	人民币普通股
王龙	885,198	人民币普通股
任金土	800,000	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、预付款项较年初下降 54.92%，主要是公司预付材料款减少所致。
- 2、其他应收款较年初增长 994.70%，主要是公司预付设备款、押金、参展费和市场人员差旅款增长所致。
- 3、存货较年初增长 29.19%，主要是随着市场环境逐步回暖，公司的产销也在不断扩大，为了保证及时供货公司有针对性的增加物料库存。
- 4、应付票据较年初增长 54.51%，主要是公司增加了银行承兑汇票支付额度所致。
- 5、预收款项较年初增长 179.13%，主要是公司继续加强了对收款风险的控制，对部分客户采取了款到发货的结算政策所致。
- 6、应付职工薪酬较年初增长 48.13%，主要是年末属生产淡季，生产直接人工工资较少，以及公司 09 年加大了营销网络建设，销售人员数量有所增加，两个因素共同导致了应付职工薪酬的增长。
- 7、应交税费较年初下降 202.35%主要是公司按 18% 税率汇算清交上年度企业所得税所致。
- 8、其他应付款较年初下降 60.62%，主要是公司支付上年应付的审计费、提成费等费用所致。
- 9、股本较年初增长 60% 和资本公积较年初下降 22.89%，主要是是 2009 年 5 月 19 日公司实施了资本公积转增股本方案（每 10 股转增 6 股）所致。
- 10、销售费用较上年同期增长 59.33%，主要是公司加强品牌推广和营销网络建设投入所致。
- 11、财务费用较上年同期下降 317.08%，主要是公司银行存款余额较高，利息收入增加所致。
- 12、营业外收入较上年同期下降 35.11%，主要是公司收到政府财政补贴款较上年同期有所下降所致。
- 13、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 668.91%，主要原因：①由于公司加强应收账款管理和风险控制，销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期有所增长；②公司商业承兑汇票额度增加，采用远期汇票结算取代现款结算，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期有所下降。
- 14、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期下降 46.66%，主要是由于外围经济环境对市场产生了一些不利影响，公司 09 年在资产投资方面采取更加谨慎的态度，以控制风险，保护投资者利益，因此公司投资活动的现金流出有所减少。
- 15、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长 1084.72%，主要是 2009 年 5 月 19 日公司实施了利润分配方案（每 10 股派 3 元）共同影响所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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；
 2、公司不存在大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况；
 3、2009 年 9 月 25 日公司与纳尔特集团有限公司、纳尔特漆业（北京）有限公司及保证方余长福、余长德签订了《股权转让及增资协议》，以人民币 10,036.8 万元收购北京纳尔特保温节能材料有限公司（以下简称“保温公司”）45.7%的股权，收购完成后，再以人民币 2,880 万元单方面认购保温公司的增资，增资后公司持有保温公司的股权比例增加至 52%。公司拟改用募集资金人民币 6,748.24 万元投资该项目，不足部分公司将通过自筹解决。此事项已经公司 2009 年 9 月 29 日召开的第一届董事会第十七次会议和 2009 年 10 月 16 日召开的 2009 年第二次临时股东大会审议通过。

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	无	无
股份限售承诺	见“发行时所作承诺”部分。	严格履行承诺。
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	1、避免同业竞争的承诺： 公司控股股东深圳市彩虹创业投资集团有限公司、实际控制人陈永弟和沈少玲夫妇承诺：现时及将来均不会以任何方式(包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。 2、股份限售的承诺： 公司控股股东深圳市彩虹创业投资集团有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。 公司实际控制人陈永弟和沈少玲夫妇分别承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理通过深圳市彩虹创业投资集团有限公司间接持有的公司股份，也不由深圳市彩虹创业投资集团有限公司回购本人持有的深圳市彩虹创业投资集团有限公司的股份。	严格履行承诺。
其他承诺（含追加承诺）	无	无

3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于 50%	
	预计公司 2009 归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于 30%	
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润：	36,334,404.02
业绩变动的说明	公司营业利润稳定增长。	

3.5 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳市彩虹精细化工股份有限公司

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	322,274,922.72	322,234,920.68	294,064,538.42	294,019,225.13
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	34,528,081.66	34,528,081.66	41,991,168.02	41,991,168.02
预付款项	1,828,281.41	1,828,281.41	4,055,187.86	4,055,187.86
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	3,731,574.73	37,517,656.14	340,876.82	34,107,544.23
买入返售金融资产				
存货	28,555,345.91	28,555,345.91	22,102,669.61	22,102,669.61
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	386,431.23	386,431.23		
流动资产合计	391,304,637.66	425,050,717.03	362,554,440.73	396,275,794.85
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		5,000,000.00		5,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	29,006,132.07	29,006,132.07	31,309,998.64	31,309,998.64
在建工程	3,125,696.12		3,152,103.12	50,000.00
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	50,743,685.89	15,834,818.34	52,618,826.89	17,175,639.87
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,369,833.43	1,369,833.43	1,578,383.40	1,578,383.40

递延所得税资产	186,061.37	186,061.37	233,404.76	233,404.76
其他非流动资产				
非流动资产合计	84,431,408.88	51,396,845.21	88,892,716.81	55,347,426.67
资产总计	475,736,046.54	476,447,562.24	451,447,157.54	451,623,221.52
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	36,308,796.97	36,308,796.97	23,499,149.96	23,499,149.96
应付账款	30,363,247.44	30,363,247.44	29,740,710.23	29,740,710.23
预收款项	6,650,001.65	6,650,001.65	2,382,416.02	2,382,416.02
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,493,225.03	1,493,225.03	1,008,029.40	1,008,029.40
应交税费	-385,189.85	-385,189.85	376,347.14	376,347.14
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,143,397.82	1,131,397.82	2,903,615.24	2,891,615.24
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	2,816,035.97	2,816,035.97		
流动负债合计	78,389,515.03	78,377,515.03	59,910,267.99	59,898,267.99
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				
非流动负债合计				
负债合计	78,389,515.03	78,377,515.03	59,910,267.99	59,898,267.99
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	139,200,000.00	139,200,000.00	87,000,000.00	87,000,000.00
资本公积	175,827,225.77	175,827,225.77	228,027,225.77	228,027,225.77
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	7,657,952.72	7,657,952.72	7,657,952.72	7,657,952.72
一般风险准备				
未分配利润	74,661,353.02	75,384,868.72	68,851,711.06	69,039,775.04
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	397,346,531.51	398,070,047.21	391,536,889.55	391,724,953.53
少数股东权益				
所有者权益合计	397,346,531.51	398,070,047.21	391,536,889.55	391,724,953.53
负债和所有者权益总计	475,736,046.54	476,447,562.24	451,447,157.54	451,623,221.52

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳市彩虹精细化工股份有限公司

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	85,403,105.21	85,403,105.21	75,652,583.42	75,652,583.42
其中：营业收入	85,403,105.21	85,403,105.21	75,652,583.42	75,652,583.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	72,949,292.27	72,770,575.78	65,356,779.14	65,356,779.14
其中：营业成本	61,808,659.19	61,808,659.19	57,076,494.17	57,076,494.17
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	116,078.06	116,078.06	100,953.67	100,953.67
销售费用	6,958,583.91	6,958,583.91	4,756,791.50	4,756,791.50
管理费用	4,456,730.73	4,278,014.24	3,430,443.73	3,430,443.73
财务费用	-390,759.62	-390,759.62	-7,903.93	-7,903.93
资产减值损失				
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）	12,453,812.94	12,632,529.43	10,295,804.28	10,295,804.28

加：营业外收入	980,000.00	980,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,433,812.94	13,612,529.43	13,895,804.28	13,895,804.28
减：所得税费用	2,041,879.42	2,041,879.42	2,501,244.77	2,501,244.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,391,933.52	11,570,650.01	11,394,559.51	11,394,559.51
归属于母公司所有者的净利润	11,391,933.52	11,570,650.01	11,394,559.51	11,394,559.51
少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08	0.08	0.08	0.08
（二）稀释每股收益	0.08	0.08	0.08	0.08
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	11,391,933.52	11,570,650.01	11,394,559.51	11,394,559.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,391,933.52	11,570,650.01	11,394,559.51	11,394,559.51
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：深圳市彩虹精细化工股份有限公司

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	225,963,721.08	225,963,721.08	230,363,431.65	230,363,431.65
其中：营业收入	225,963,721.08	225,963,721.08	230,363,431.65	230,363,431.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	191,966,505.72	191,431,054.00	198,675,892.12	198,675,892.12
其中：营业成本	163,907,149.89	163,907,149.89	174,664,311.83	174,664,311.83
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	370,947.52	370,947.52	436,020.65	436,020.65
销售费用	19,472,665.41	19,472,665.41	12,221,539.17	12,221,539.17
管理费用	12,232,011.84	11,697,002.37	9,612,344.05	9,612,344.05

财务费用	-3,780,778.76	-3,781,221.01	1,741,676.42	1,741,676.42
资产减值损失	-235,490.18	-235,490.18		
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）	33,997,215.36	34,532,667.08	31,687,539.53	31,687,539.53
加：营业外收入	3,650,115.23	3,650,115.23	5,625,000.00	5,625,000.00
减：营业外支出	290.60	290.60		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,647,039.99	38,182,491.71	37,312,539.53	37,312,539.53
减：所得税费用	5,737,398.03	5,737,398.03	6,716,257.13	6,716,257.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,909,641.96	32,445,093.68	30,596,282.40	30,596,282.40
归属于母公司所有者的净利润	31,909,641.96	32,445,093.68	30,596,282.40	30,596,282.40
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.23	0.23	0.26	0.26
（二）稀释每股收益	0.23	0.23	0.26	0.26
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	31,909,641.96	32,445,093.68	30,596,282.40	30,596,282.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,909,641.96	32,445,093.68	30,596,282.40	30,596,282.40
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市彩虹精细化工股份有限公司

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	259,688,580.46	259,688,580.46	235,693,949.00	235,693,949.00
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	1,288,195.63	1,288,195.63	112,802.21	112,802.21
收到其他与经营活动有关的现金	7,144,235.38	7,144,207.63	2,764,909.78	2,764,909.78
经营活动现金流入小计	268,121,011.47	268,120,983.72	238,571,660.99	238,571,660.99
购买商品、接受劳务支付的现金	165,350,218.17	165,350,218.17	194,277,854.87	194,277,854.87
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	11,269,586.10	11,269,586.10	8,084,710.28	8,084,710.28
支付的各项税费	13,147,192.80	13,147,172.80	17,307,436.61	17,307,436.61
支付其他与经营活动有关的现金	20,115,997.39	20,114,857.39	11,327,546.17	11,327,546.17
经营活动现金流出小计	209,882,994.46	209,881,834.46	230,997,547.93	230,997,547.93
经营活动产生的现金流量净额	58,238,017.01	58,239,149.26	7,574,113.06	7,574,113.06
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	25,790.60	25,790.60		
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	25,790.60	25,790.60		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,883,388.00	3,879,209.00	7,279,794.49	4,007,320.06
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			24,196,900.00	27,459,117.50
投资活动现金流出小计	3,883,388.00	3,879,209.00	31,476,694.49	31,466,437.56
投资活动产生的现金流量净额	-3,857,597.40	-3,853,418.40	-31,476,694.49	-31,466,437.56
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			259,740,800.00	259,740,800.00
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			259,740,800.00	259,740,800.00
偿还债务支付的现金			35,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,170,035.31	26,170,035.31	2,208,971.28	2,208,971.28
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			5,795,341.05	5,795,341.05
筹资活动现金流出小计	26,170,035.31	26,170,035.31	43,004,312.33	43,004,312.33
筹资活动产生的现金流量净额	-26,170,035.31	-26,170,035.31	216,736,487.67	216,736,487.67
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	28,210,384.30	28,215,695.55	192,833,906.24	192,844,163.17
加：期初现金及现金等价物余额	294,064,538.42	294,019,225.13	78,426,641.61	78,377,339.11
六、期末现金及现金等价物余额	322,274,922.72	322,234,920.68	271,260,547.85	271,221,502.28

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳市彩虹精细化工股份有限公司

董事长：陈永弟

二〇〇九年十月二十八日