

# 山东蓝帆塑胶股份有限公司 2010 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 公司负责人李振平、主管会计工作负责人孙传志及会计机构负责人(会计主管人员)白雪莲声明：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：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,046,613,749.78	379,578,827.14	175.73%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	894,235,079.54	210,982,432.32	323.84%	
股本 (股)	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	11.18	3.52	217.61%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	159,818,291.65	34.99%	470,520,240.98	41.00%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	12,453,087.50	-32.24%	36,065,240.92	-28.30%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-14,328,391.80	-143.81%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.18	-132.73%
基本每股收益 (元/股)	0.17	-45.16%	0.49	-41.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.17	-45.16%	0.49	-41.67%
加权平均净资产收益率 (%)	1.40%	-8.74%	5.46%	-23.52%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.35%	-8.80%	5.41%	-23.49%

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	422,825.61	
所得税影响额	-63,423.84	
合计	359,401.77	-

### 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)	12,474
--------------	--------

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
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	1,350,548	人民币普通股
张莹	201,098	人民币普通股
李茂进	200,956	人民币普通股
张金钢	186,940	人民币普通股
深圳金优田照明科技有限公司	134,640	人民币普通股
刘怡然	132,300	人民币普通股
李倩果	112,033	人民币普通股
东方汇理银行	96,839	人民币普通股
杨素珍	84,200	人民币普通股
李方	81,400	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

(1)货币资金：期末余额 539,519,415.61 元，期初余额 127,533,511.86 元，增幅 323.04%，主要是 2010 年 4 月份募集资金到账，银行存款增加所致。
(2)应收账款：期末余额 134,901,865.77 元，期初余额 72,091,646.92 元，增幅 87.13%，主要原因：一是主营业务收入比去年同期增长 40.68%，应收帐款相应增加；另外，公司对部分优质客户的账期进行了适当延长。
(3)预付账款：期末余额 43,820,080.51 元，期初余额 17,381,404.38 元，增幅 152.11%，主要是采购原料量加大和在建项目定制设备导致的预付款增加。
(4)存货：期末余额 66,697,298.99 元，期初余额 33,272,957.54 元，增幅 100.45%，主要原因是随着新建项目部分生产线的投产，物资储备增加，原材料、包装物、低值易耗品、库存商品期末余额比期初分别增长 159.27%、56.88%、73.61%、77.47%。
(5)在建工程、工程物资：期末余额分别为 106,616,072.82 元、1,084,620.23 元，较期初分别增长 2994.17%、6958.47%，主要是新建项目（厂房，生产线等）建设期带来的自然增长。
(6)无形资产：期末余额 24,936,572.40 元，期初余额 18,232,820.81 元，增幅 36.77%，主要是公司全资子公司山东蓝帆新材料有限公司支付土地款 7,097,391.30 元所致。
(7)长期待摊费用：期末余额 5,624,483.50 元，期初余额 2,449,120.53 元，增幅 129.65%，主要是全资子公司山东蓝帆新材料有限公司建成的部分生产线投产试车，领用了部分材料所致，如导热油、手模座等。
(8)短期、长期借款：本期用超募资金偿还银行贷款 95,000,000.00 元，另外用流动资金偿还银行贷款 5,000,000.00 元，期末无借款。
(9)应付票据：期末余额 28,950,000.00 元，期初余额 18,500,000.00 元，增幅 56.49%，主要是加大了以银行承兑汇票支付的比例所致。
(10)应付账款：期末余额 105,579,516.94 元，期初余额 41,382,725.50 元，增幅 155.13%，主要是随着新建项目的开展，固定资产及原材料采购金额大幅增加所致。
(11)应付职工薪酬：期末余额 2,312,972.38 元，期初余额 5,213,741.95 元，降低 55.64%，主要是支付上年度计提的年终奖所致。
(12)应交税费：期末余额-13,354,230.05 元，期初余额-4,637,648.07 元，降低 187.95%，主要原因是 2009 年企业所得税税率为 25%，确认的应纳税额为 20,230,836.58 元，2010 年在办理 2009 年度所得税汇算清缴时，企业按照高新技术企业享受 15% 的优惠税率进行计算，追溯调整所得税-7,721,099.64 元。
(13)其他应付款：期末余额 1,378,350.40 元，期初余额 584,036.00 元，增幅 136.00%，主要原因：一是根据当地政府上市融资奖励（临委【2010】41 号）和 2009 年度经济奖励扶持兑现（临委【2010】8 号）等文件政策获得的奖励，用于奖励个人部分；二是收取了废油等购方一定的押金。
(14)实收资本：主要原因是募集资金到位，其中新增注册资本 20,000,000.00 元。
(15)资本公积：主要原因是募集资金到位，其中增加资本公积 627,187,406.30 元。
(16)营业收入：本期 470,520,240.98 元，较去年同期增长 41.00%，主要是销售量增加所致。
(17)营业成本：本期 398,285,004.71 元，较去年同期增长 55.08%，主要是销售量增长和原料价格上涨所致。

(18)营业费用：本期 10,194,669.03 元，较去年同期增长 42.17%，主要是销售量增长所致。

(19)管理费用：本期 16,127,679.48 元，较去年同期增长 105.59%，主要是技术研发投入增加所致。

(20)财务费用：本期 1,468,559.30 元，较去年同期降低 58.07%，主要是偿还了银行贷款减少了利息支出以及募集资金账户利息收入所致。

(21)资产减值损失：本期 2,609,567.85 元，较去年同期增长 492.85%，主要是期末应收账款较期初增幅为 87.13%，相应计提的资产减值损失增加所致。

(22)营业外收入：本期 674,959.48 元，较去年同期增长 227.07%，主要是收到上市融资奖励（据临委【2010】41 号）490,000.00 元所致。

(23)营业外支出：本期 252,133.87 元，较去年同期增长 1182.62%，主要是为山东省第 22 届运动会捐款 200,000.00 元所致。

(24)收到的税费返还：本期较去年同期增长主要原因是：①本期主营业务收入较去年同期增长 40.68%；②出口退税率上调：2009 年 1-3 月执行 9%退税率，4 月上调至 11%，自 2009 年 6 月起至今执行 13%的退税率；③本期收到 2009 年度应收未收的出口退税款。

(25)收到的其他与经营活动有关的现金：本期较去年同期增长的主要原因是募集资金账户利息收入以及收到上市融资政府奖励。

(26)购买商品、接受劳务支付的现金：本期较去年同期增长的主要原因是产能扩大，原料采购量相应增大。

(27)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期较去年同期增长的主要原因是新建项目投资带来的自然增长。

(28)取得借款收到的现金：本期较去年同期减少的主要原因是本期募集资金到位后减少了银行贷款。

(29)偿还债务支付的现金：本期较去年同期增长的主要原因是募集资金到账后偿还了银行贷款。

(30)分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期较去年同期减少的主要原因是贷款规模减少，贷款利息相应减少。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司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

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	蓝帆集团股份有限公司、中轩投资有限公司	自蓝帆股份股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司持有的蓝帆股份的股份，也不由蓝帆股份收购该部分股份。	严格履行承诺
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

### 3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%			
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	15.00%	~~	45.00%
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	67,570,824.40		
业绩变动的原因说明	主要原因是原材料价格上涨。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 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：山东蓝帆塑胶股份有限公司  
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

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	539,519,415.61	435,523,719.80	127,533,511.86	89,565,295.74
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	134,901,865.77	90,565,153.99	72,091,646.92	66,021,883.96
预付款项	43,820,080.51	37,697,256.17	17,381,404.38	9,224,908.95
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	3,778,632.19	89,928,742.01	3,444,501.98	23,813,105.12
买入返售金融资产				
存货	66,697,298.99	48,203,561.51	33,272,957.54	33,248,889.04
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	788,717,293.07	701,918,433.48	253,724,022.68	221,874,082.81
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		180,500,000.00		30,500,000.00
投资性房地产				
固定资产	116,505,724.77	95,005,835.13	99,149,246.96	99,123,848.96
在建工程	106,616,072.82	3,179,681.93	3,445,705.58	187,822.95
工程物资	1,084,620.23	76,441.21	15,366.22	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	24,936,572.40	17,933,813.00	18,232,820.81	18,232,820.81
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	5,624,483.50	1,604,726.20	2,449,120.53	2,449,120.53
递延所得税资产	3,128,982.99	1,663,738.85	2,562,544.36	2,831,513.13
其他非流动资产				
非流动资产合计	257,896,456.71	299,964,236.32	125,854,804.46	153,325,126.38
资产总计	1,046,613,749.78	1,001,882,669.80	379,578,827.14	375,199,209.19
流动负债：				
短期借款			30,000,000.00	30,000,000.00
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	28,950,000.00	28,950,000.00	18,500,000.00	18,500,000.00
应付账款	105,579,516.94	61,523,740.34	41,382,725.50	37,840,366.34
预收款项	17,191,389.37	17,077,270.79	2,603,539.44	2,224,170.78
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,312,972.38	2,250,153.78	5,213,741.95	5,213,741.95
应交税费	-13,354,230.05	-8,676,661.11	-4,637,648.07	-4,731,750.44
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,378,350.40	1,000,278.00	584,036.00	584,036.00
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	142,057,999.04	102,124,781.80	93,646,394.82	89,630,564.63
非流动负债：				
长期借款			70,000,000.00	70,000,000.00
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	10,320,671.20	4,950,000.00	4,950,000.00	4,950,000.00
非流动负债合计	10,320,671.20	4,950,000.00	74,950,000.00	74,950,000.00
负债合计	152,378,670.24	107,074,781.80	168,596,394.82	164,580,564.63
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	642,187,406.30	642,187,406.30	15,000,000.00	15,000,000.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	15,061,864.45	15,061,864.45	15,061,864.45	15,061,864.45
一般风险准备				
未分配利润	156,985,808.79	157,558,617.25	120,920,567.87	120,556,780.11
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	894,235,079.54	894,807,888.00	210,982,432.32	210,618,644.56
少数股东权益				
所有者权益合计	894,235,079.54	894,807,888.00	210,982,432.32	210,618,644.56
负债和所有者权益总计	1,046,613,749.78	1,001,882,669.80	379,578,827.14	375,199,209.19

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：山东蓝帆塑胶股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：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	159,818,291.65	133,670,969.03	118,392,800.52	118,077,517.56
其中：营业收入	159,818,291.65	133,670,969.03	118,392,800.52	118,077,517.56
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	147,126,234.58	120,739,245.53	96,756,808.80	96,448,511.02
其中：营业成本	136,889,970.48	111,696,340.28	90,687,542.20	90,385,545.70
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	6,869.47		157.64	
销售费用	3,577,513.76	3,500,444.83	2,303,123.26	2,301,802.26
管理费用	6,178,342.96	5,348,926.68	2,789,827.26	2,785,542.08

财务费用	139,232.38	283,102.21	976,158.44	975,620.98
资产减值损失	334,305.53	-89,568.47		
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）	12,692,057.07	12,931,723.50	21,635,991.72	21,629,006.54
加：营业外收入	793,326.58	793,326.58	4,253.90	4,253.90
减：营业外支出	213,609.28	213,609.28	16,192.98	16,192.98
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,271,774.37	13,511,440.80	21,624,052.64	21,617,067.46
减：所得税费用	818,686.87	2,225,164.23	3,244,924.74	3,242,560.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,453,087.50	11,286,276.57	18,379,127.90	18,374,507.34
归属于母公司所有者的净利润	12,453,087.50	11,286,276.57	18,379,127.90	18,374,507.34
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.17	0.16	0.31	0.31
（二）稀释每股收益	0.17	0.16	0.31	0.31
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	12,453,087.50	11,286,276.57	18,379,127.90	18,374,507.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,453,087.50	11,286,276.57	18,379,127.90	18,374,507.34
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：山东蓝帆塑胶股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：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	470,520,240.98	416,398,351.15	333,708,101.12	333,392,818.16
其中：营业收入	470,520,240.98	416,398,351.15	333,708,101.12	333,392,818.16
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	428,706,337.12	371,972,404.94	274,684,128.78	274,374,583.36
其中：营业成本	398,285,004.71	345,116,807.30	256,830,358.05	256,528,361.55
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	20,856.75		157.64	
销售费用	10,194,669.03	10,112,353.10	7,170,714.94	7,169,393.94
管理费用	16,127,679.48	15,269,188.45	7,844,568.36	7,838,407.18
财务费用	1,468,559.30	1,359,146.07	3,502,594.04	3,502,684.94
资产减值损失	2,609,567.85	114,910.02	-664,264.25	-664,264.25
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）	41,813,903.86	44,425,946.21	59,023,972.34	59,018,234.80
加：营业外收入	674,959.48	674,959.48	206,367.14	206,367.14
减：营业外支出	252,133.87	252,133.87	19,657.71	19,657.71
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,236,729.47	44,848,771.82	59,210,681.77	59,204,944.23
减：所得税费用	6,171,488.55	7,846,934.68	8,912,394.36	8,910,029.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,065,240.92	37,001,837.14	50,298,287.41	50,294,914.49
归属于母公司所有者的净利润	36,065,240.92	37,001,837.14	50,298,287.41	50,294,914.49
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.49	0.50	0.84	0.84
（二）稀释每股收益	0.49	0.50	0.84	0.84
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	36,065,240.92	37,001,837.14	50,298,287.41	50,294,914.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,065,240.92	37,001,837.14	50,298,287.41	50,294,914.49
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：山东蓝帆塑胶股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：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	424,050,534.64	387,519,932.90	330,434,672.50	329,019,389.54
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	16,399,577.18	16,399,577.18	7,236,902.17	7,236,902.17
收到其他与经营活动有关的现金	9,112,457.21	3,243,334.80	2,368,865.22	2,281,094.01
经营活动现金流入小计	449,562,569.03	407,162,844.88	340,040,439.89	338,537,385.72
购买商品、接受劳务支付的现金	410,828,255.22	349,920,478.44	258,302,006.13	258,000,009.63
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	33,741,164.37	32,506,271.41	27,147,059.56	27,147,059.56
支付的各项税费	12,456,131.01	12,348,189.02	14,705,344.99	14,705,187.35
支付其他与经营活动有关的现金	6,865,410.23	5,822,245.31	7,183,558.46	7,175,450.73
经营活动现金流出小计	463,890,960.83	400,597,184.18	307,337,969.14	307,027,707.27
经营活动产生的现金流量净额	-14,328,391.80	6,565,660.70	32,702,470.75	31,509,678.45
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	30,000.00	30,000.00		
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	30,000.00	30,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,879,820.27	7,666,159.49	11,984,094.62	11,984,094.62
投资支付的现金		150,000,000.00		30,000,000.00
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		40,200,000.00		
投资活动现金流出小计	110,879,820.27	197,866,159.49	11,984,094.62	41,984,094.62
投资活动产生的现金流量净额	-110,849,820.27	-197,836,159.49	-11,984,094.62	-41,984,094.62
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	647,187,406.30	647,187,406.30		
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	15,000,000.00	15,000,000.00	115,000,000.00	115,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				86,426.68
筹资活动现金流入小计	662,187,406.30	662,187,406.30	115,000,000.00	115,086,426.68
偿还债务支付的现金	115,000,000.00	115,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,621,525.00	2,621,525.00	18,733,870.60	18,733,870.60
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	117,621,525.00	117,621,525.00	88,733,870.60	88,733,870.60
筹资活动产生的现金流量净额	544,565,881.30	544,565,881.30	26,266,129.40	26,352,556.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-901,765.48	-836,958.45	-199,416.19	-199,416.19
五、现金及现金等价物净增加额	418,485,903.75	352,458,424.06	46,785,089.34	15,678,723.72
加：期初现金及现金等价物余额	121,033,511.86	83,065,295.74	83,023,424.38	83,023,424.38
六、期末现金及现金等价物余额	539,519,415.61	435,523,719.80	129,808,513.72	98,702,148.10

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计