

证券代码：000650

证券简称：九江化纤

编号：2004-016

九江化纤股份有限公司 2004 年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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 第三季度财务报告未经审计。

1.3 本公司董事长余小华先生、总经理邓新贵先生及财务负责人尹建华先生声明：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 基本情况简介

股票简称	九江化纤	
股票代码	000650	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	殷春旺	叶玉玲
联系地址	江西九江庐山蛤蟆石九江化纤股份有限公司证券部	江西九江庐山蛤蟆石九江化纤股份有限公司证券部
电话	0792-8316578	0792-8315675
传真	0792-8316578	0792-8316565
电子信箱	jjycw@sina.com	yy168170@chinaacc.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据和财务指标(单位：元)

指标	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	641,635,118.99	679,381,169.14	-5.56%
股东权益(不含少数股东权益)	225,254,219.62	238,171,849.48	-5.42%

每股净资产	1.1257	1.1902	-5.42%
调整后的每股净资产	1.1257	1.1902	-5.42%
指标	报告期(7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	35,697,263.33	-9,284,180.66	177.18
每股收益	-0.0689	-0.0646	-1450.98
每股收益 ^{注1}	--	---	---
净资产收益率	-6.12%	-5.73%	减少 6.42 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-7.49%	-7.74%	减少 7.786 个百分点
非经常性损益项目	2004 年 7-9 月		2004 年 1-9 月
收取资金占用费	1,543,954.53		4,507,784.43
营业外收支	--		--
合 计	1,543,954.53		4,507,784.43

2.2.2 利润表(见附录)

2.3 报告期末股东总户数及前十名流通股东持股情况

2.3.1 期末股东总户数：28327

2.3.2 报告期末公司前十名流通股股东持股情况表：

名次	股东名称	期末持有流通股数量	种类(A、B、H股或其他)
1	马宝兴	341600	A股
2	李汉蓉	159999	A股
3	薛清	150000	A股
4	刘燕兰	146318	A股
5	喻德梅	138800	A股
6	龙建华	133500	A股
7	北京络神万兴信息技术有限公司	132100	A股
8	邹晓香	124000	A股
9	余立峰	120000	A股
10	刘红梅	114033	A股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√ 适用 □ 不适用

(单位:万元)

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
粘胶长丝	3288.27	3366.28	-2.32
短丝浆粕	1578.55	1581.92	-0.21
连续纺长丝	520.74	818.55	-36.38
蒸汽	754.13	785.90	-4.04
其中：关联交易	2332.68	2367.82	-1.48

3.1.2 公司经营的季节性或周期特征

□ 适用 √ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况

√ 适用 □ 不适用

(单位:元)

项目	2004 年 7-9 月		2004 年 1-6 月	
	金额	占利润总额比%	金额	占利润总额比%
利润总额	-13,784,247.38	100	866,617.52	100
主营业务利润	-4,811,001.91	34.90	9,431,880.15	1088.36,
其他业务利润	4,330,782.25	-31.42	9,989,983.17	1152.76,
期间费用	13 , 250 , 111.10	-96.13	18,395,611.91	2122.69
投资收益	21,848.49	-0.16	---	---
补贴收入	---	---	10,749.00	1.24
营业外收支净额	-75,765.11	5.50	-170,382.89	-19.66

变动原因说明：

主营业务利润减少的主要原因是：1、公司主导产品销售价格的下滑及主要原、燃料价格的上涨所致；2、根据行业协会限产保价精神要求，公司第三季度部分机台停产进行检修。

各比例占利润总额比是因为三季度利润总额为负所致。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

主营业务毛利率较前一报告期除连续纺长丝外均有不同程序下降,其原因主要是因为原材料、燃料价格的上涨,及产品价格下滑所致。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5 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

根据目前市场行情预计本行业市场很难有较大起色,产品价格的下滑及原材料、燃料价格的上涨可能持续发生影响。此外,根据控股股东---九江化学纤维总厂目前经营状况及所持法人股被判决执行赔偿的事由,公司可能将继续就其对公司欠款提取坏账准备。故公司2004年度的业绩将可能发生较大亏损,敬请投资者注意投资风险。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九江化纤股份有限公司董事会

董事长:

二〇〇四年十月二十日

附录：

利润及利润分配表(1/2)

编制单位：九江化纤股份有限公司

单位：元

项 目	2004 年 1-9 月	2003 年 1-9 月
一、主营业务收入	203,946,182.87	204,171,258.96
减：主营业务成本	197,679,621.69	170,989,270.60
主营业务税金及附加	1,645,682.94	1,727,544.95
二、主营业务利润	4,620,878.24	31,454,443.41
加：其他业务利润	14,320,765.42	7,595,425.50
减：营业费用	1,003,442.55	1,918,625.12
管理费用	20,227,755.94	17,787,105.07
财务费用	10,414,524.52	10,602,381.91
三、营业利润	-12,704,079.35	8,741,756.81
加：投资收益	21,848.49	
补贴收入	10,749.00	21,251.00
营业外收入	48.00	343,377.82
减：营业外支出	246,196.00	275,033.07
四、利润总额	-12,917,629.86	8,831,352.56
减：所得税		1,316,716.34
五、净利润	-12,917,629.86	7,514,636.22
加：年初未分配利润	-49,988,898.41	50,482,385.65
盈余公积转入数		
六、可供分配的利润	-62,906,528.27	57,997,021.87
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
利润归还投资		
七、可供股东分配的利润	-62,906,528.27	57,997,021.87
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
八、未分配利润	-62,906,528.27	57,997,021.87

法定代表人：

主管财务负责人：

会计机构负责人：

利润及利润分配表(2/2)

编制单位：九江化纤股份有限公司

单位：元

项 目	2004 年 7-9 月	2003 年 7-9 月
一、主营业务收入	61,960,451.12	68,164,807.33
减：主营业务成本	66,386,048.60	58,719,149.43
主营业务税金及附加	385,404.43	481,589.40
二、主营业务利润	-4,811,001.91	8,964,068.50
加：其他业务利润	4,330,782.25	2,897,222.22
减：营业费用	289,970.46	774,574.28
管理费用	8,513,294.39	5,854,529.12
财务费用	4,446,846.25	3,635,508.61
三、营业利润	-13,730,330.76	1,596,678.71
加：投资收益	21,848.49	
补贴收入	-	
营业外收入	48.00	10,770.00
减：营业外支出	75,813.11	111,825.33
四、利润总额	-13,784,247.38	1,495,623.38
减：所得税		
五、净利润	-13,784,247.38	1,028,326.13
加：年初未分配利润		50,482,385.65
盈余公积转入数		
六、可供分配的利润	-13,784,247.38	57,997,021.87
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
利润归还投资		
七、可供股东分配的利润	-13,784,247.38	57,997,021.87
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
八、未分配利润	-13,784,247.38	57,997,021.87

法定代表人：

主管财务负责人：

会计机构负责人：

资产负债表(1/2)

编制单位：九江化纤股份有限公司

2004-9-30

单位：元

资 产	2004 年 9 月 30 日	2003 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	35,005,191.23	105,534,901.69
短期投资		
应收票据	14,404,619.58	19,618,181.36
应收股利		
应收利息		
应收账款	188,485,757.57	141,436,918.04
其他应收款	2,093,690.71	1,470,211.03
预付账款	1,868,848.99	8,542,800.30
应收补贴款		
存货	78,098,644.82	84,356,341.63
待摊费用	1,979,220.00	45,378.60
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	321,935,972.90	361,004,732.65
长期投资：		
长期股权投资	2101848.49	
长期债权投资		
长期投资合计	2101848.49	
固定资产：		
固定资产原值	581,605,022.63	575,628,078.41
减：累计折旧	301,941,783.73	279,820,575.35
固定资产净值	279,663,238.90	295,807,503.06
减：固定资产减值准备		
固定资产净额	279,663,238.90	295,807,503.06
工程物资	654,106.73	796,969.57
在建工程	37,259,239.52	21,754,200.26
固定资产清理		
固定资产合计	317,576,585.15	318,358,672.89
无形资产及递延资产：		
无形资产	20,712.45	17,763.60
长期待摊费用		
其他资产		
无形资产及其他资产合计	20,712.45	17,763.60
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计	641,635,118.99	679,381,169.14

法定代表人：

主管财务负责人：

会计机构负责人：

资产负债表(2/2)

编制单位：九江化纤股份有限公司

2004-9-30

单位：元

负 债	2004 年 9 月 30 日	2003 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	192,000,000.00
应付票据	9,720,032.89	
应付账款	60,977,119.64	60,189,562.71
预收账款	2,161,431.15	4,312,274.13
应付工资		
应付福利费	9,470,768.49	6,849,702.00
应付股利		
应交税金	3,157,210.91	1,436,188.21
其他未交款	1,117,064.66	625,406.49
其他应付款	5,840,472.36	7,380,570.60
预提费用	5,770,122.10	193,313.40
一年内到期的长期负债		25,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	278,214,222.20	297,987,017.54
长期负债：		
长期借款	137,260,000.00	142,260,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	906,677.17	962,302.12
其他长期负债		
长期负债合计	138,166,677.17	143,222,302.12
递延税款：		
递延税款贷项		
负 债 合 计	416,380,899.37	441,209,319.66
股东权益：		
股本	200,102,400.00	200,102,400.00
减：已归还投资		
股本净额	200,102,400.00	200,102,400.00
资本公积	73,233,028.92	73,233,028.92
盈余公积	14,825,318.97	14,825,318.97
其中：法定公益金	4,941,773.00	4,941,773.00
未分配利润	-62,906,528.27	-49,988,898.41
股东权益合计	225,254,219.62	238,171,849.48
负债及股东权益合计	641,635,118.99	679,381,169.14

法定代表人：

主管财务负责人：

会计机构负责人：

现金流量表(1/2)

编制单位：九江化纤股份有限公司

2004-9-30

单位：元

项 目	金 额
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	348,161,218.50
收到的税费返还	10,749.00
收到的其他与经营活动有关的现金	647,630.85
现金流入小计	348,819,598.35
购买商品、接受劳务支付的现金	307,462,199.44
支付给职工以及为职工支付的现金	30,409,005.56
支付的各项税费	16,968,916.29
支付的其他与经营活动有关的现金	3,263,657.72
现金流出小计	358,103,779.01
经营活动产生的现金流量净额	-9,284,180.66
二、投资活动产生的现金流量	
收回投资所收到的现金	
取得投资收益所收到的现金	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 净额	
收到的其他与投资活动有关的现金	5,040,540.80
现金流入小计	5,040,540.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 净额	6,751,995.62
投资所支付的现金	2,080,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	
现金流出小计	8,831,995.62
投资活动产生的现金流量净额	-3,791,454.82
三、筹资活动产生的现金流量	
吸收投资所收到的现金	
取得借款所收到的现金	83,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	
现金流入小计	83,000,000.00
偿还债务所支付的现金	125,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	15,433,054.50
支付的其他与筹资活动有关的现金	18,875.19
现金流出小计	140,451,929.69
筹资活动产生的现金流量净额	-57,451,929.69
四、汇率变动对现金的影响	-2,145.29
五、现金及现金等价物净增加额	-70,529,710.46

法定代表人：

主管财务负责人：

会计机构负责人：

现金流量表(2/2)

编制单位：九江化纤股份有限公司

2004-9-30

单位：元

补 充 资 料	
1、 将净利润调节为经营活动现金流量：	
净利润	-12,917,629.86
加： 计提的资产损失准备	364,988.19
固定资产折旧	20,437,624.69
无形资产摊销	1,251.15
长期待摊费用	
待摊费用减少（减：增加）	-1,933,841.40
预提费用增加（减：减少）	5,576,808.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （减：收益）	
固定资产报废损失	
财务费用	10,394,658.99
投资损失（减：收益）	-21,848.49
递延税款贷项（减：借项）	
存货的减少（减：增加）	6,257,696.81
经营性应收项目的减少（减：增加）	-42,458,757.43
经营性应付项目的增加（减：减少）	5,014,867.99
其他	
经营活动产生的现金流量净额	-9,284,180.66
2、 不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
债务转为资本	
一年内到期的可转换公司债券	
融资租入固定资产	
3、 现金及现金等价物净增加情况：	
现金的期末余额	35,005,191.23
减：现金的期初余额	105,534,901.69
加：现金等价物的期末余额	
减：现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物净增加额	-70,529,710.46

法定代表人：

主管财务负责人：

会计机构负责人：