

江苏高淳陶瓷股份有限公司

2008 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	3
§ 4 附录	5

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司董事郑东先生因出差在外未出席本次董事会会议，也没有委托其他董事进行表决，未对本报告发表意见。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人孔德双、主管会计工作负责人王平及会计机构负责人（会计主管人员）夏国平声明：保证本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

币种：人民币

	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(元)	619,406,337.14	564,934,456.54	9.64
所有者权益（或股东权益）(元)	341,786,553.54	349,578,577.74	-2.23
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.06	4.16	-2.23
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-27,674,820.66		-800.93
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.33		-800.93
	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(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	192,832.93	999,405.20	-91.96
基本每股收益(元)	0.002	0.01	-91.96
稀释每股收益(元)	0.002	0.01	-91.96
全面摊薄净资产收益率(%)	0.06	0.29	减少0.62 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.12	0.13	减少0.46 个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元) 扣除方式：分项扣除		
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外	1,585,054.69		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部 门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用 费除外	824,584.28		
其他非经常性损益项目	126,028.36		
交易性金融资产公允价值变动损益	-2,081,821.81		

少数股东损益	104,091.09
合计	557,936.61

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）		9,505
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
南京市投资公司	7,919,247	人民币普通股
高淳县国有资产经营（控股）有限公司	4,204,465	人民币普通股
广州市阿波罗投资管理有限公司	890,000	人民币普通股
南京市居乐建筑装饰工程有限公司	815,703	人民币普通股
中国外运江苏公司	791,925	人民币普通股
江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司	785,263	人民币普通股
南京二十一世纪广告文化传播有限公司	700,000	人民币普通股
刘振伟	611,400	人民币普通股
江苏舜天股份有限公司	539,083	人民币普通股
张理国	480,000	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

资产负债表

单位：万元

项目	本期数	期初数	增（+）减（-）金额	增（+）减（-）%	原因说明
交易性金融资产	276.32	450.22	-173.9	-38.63	股价下跌，公允价值变动
应收账款	2449.32	1869.59	579.73	31.01	结算期原因和新产品存货增加
在建工程	3886.45	2175.69	1710.76	78.63	项目投入增加
工程物资	323.97	178.52	145.45	81.48	项目投入增加
短期借款	13000	10000	3000	30	项目投入增加
应付票据	6000		6000		补充流动资金
预收账款	1136.8	3280.79	-2143.99	-65.35	钢材贸易预收账款减少
应交税费	-50.65	845.38	-896.03	-105.99	子公司昭和刚开始销售
其他应收款	2085.04	528.89	1556.15	294.23	结算期原因

利润表 单位：万元

项目	本期数	期初数	增 (+) 减 (-) 金额	增 (+) 减 (-) %	原因说明
营业税金及附加	255.39	75.39	180	238.76	房地产收入增加
管理费用	2751.66	1941.38	810.28	41.74	技术开发费增加
财务费用	877.43	312.13	565.3	181.11	借款利息支出增加
公允价值变动收益	-277.58	62.81	-340.39	-541.94	子公司高陶地产二级市场投资浮亏
营业外收支净额	228.14	87.72	140.42	160.08	补贴收入增加
归属于母公司的净利润	99.94	357.15	-257.21	-72.02	技术开发费投入增加，借款利息支出增加，二级市场投资浮亏

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

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 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	证券代码	简称	期末持有数量 (股)	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	000719	韶钢松山	360,000	2,919,725.86	1,447,200.00	1,384,800.00	交易性金融资产
2	000001	邯郸钢铁	350,000	2,033,657.02	1,316,000.00	1,216,500.00	交易性金融资产
合计			—	4,953,382.88	2,763,200.00	2,601,300.00	—

江苏高淳陶瓷股份有限公司
 法定代表人:孔德双
 2008 年 10 月 25 日

§ 4 附录

4. 1

合并资产负债表

2008 年 9 月 30 日

编制单位：江苏高淳陶瓷股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	53,081,512.00	48,251,733.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,763,200.00	4,502,200.00
应收票据		1,000,000.00
应收账款	24,493,229.89	18,695,895.23
预付款项	47,519,653.58	58,776,565.30
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	36,419,508.85	35,657,682.20
买入返售金融资产		
存货	168,112,062.63	142,443,140.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,916,141.74	
流动资产合计	334,305,308.69	309,327,217.35
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	29,068,175.85	22,417,214.39
投资性房地产		
固定资产	182,285,332.93	179,981,838.48
在建工程	38,864,527.16	21,756,871.47
工程物资	3,239,723.20	1,785,173.10
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,488,900.03	24,621,415.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	360,494.56	
递延所得税资产	4,793,874.72	5,044,726.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	285,101,028.45	255,607,239.19
资产总计	619,406,337.14	564,934,456.54

流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	100,000,000.00
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	60,000,000.00	
应付账款	22,646,332.95	31,018,861.01
预收款项	11,367,977.57	32,807,930.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	967,630.69	1,893,126.59
应交税费	-506,455.31	8,453,761.93
应付利息		165,302.50
应付股利	4,584,381.22	5,147,837.85
其他应付款	20,850,429.41	5,288,947.52
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	8,361,718.75	9,365,125.00
流动负债合计	258,272,015.28	194,140,892.65
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	55,351.14	58,763.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,351.14	58,763.43
负债合计	258,327,366.42	194,199,656.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	84,089,294.00	84,089,294.00
资本公积	182,850,776.62	182,850,776.62
减：库存股		
盈余公积	36,042,459.59	36,042,459.59
一般风险准备		
未分配利润	38,804,023.33	46,596,047.53
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	341,786,553.54	349,578,577.74
少数股东权益	19,292,417.18	21,156,222.72
所有者权益合计	361,078,970.72	370,734,800.46
负债和所有者总计	619,406,337.14	564,934,456.54

公司法定代表人：孔德双

主管会计工作负责人：王平

会计机构负责人：夏国平

母公司资产负债表

2008 年 9 月 30 日

编制单位：江苏高淳陶瓷股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	46,533,880.78	34,379,920.31
交易性金融资产		128,400.00
应收票据		
应收账款	19,524,635.98	8,619,332.29
预付款项	10,336,493.55	6,912,562.52
应收利息		
应收股利		
其他应收款	138,288,760.56	87,990,783.76
存货	64,155,793.90	51,070,678.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,916,141.74	
流动资产合计	280,755,706.51	189,101,677.67
非流动资产：		
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	102,845,287.07	99,182,567.06
投资性房地产		
固定资产	142,846,657.38	150,409,156.95
在建工程	16,126,287.99	12,666,453.87
工程物资	82,423.58	37,429.60
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,668,049.03	17,603,669.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,298,251.16	4,549,102.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	285,866,956.21	284,448,379.82
资产总计	566,622,662.72	473,550,057.49
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	80,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	60,000,000.00	
应付账款	8,355,718.25	3,845,453.51
预收款项	935,306.22	1,487,625.71
应付职工薪酬	663,842.84	1,663,842.84

应交税费	2, 521, 127. 17	7, 754, 112. 26
应付利息		165, 302. 50
应付股利	4, 584, 381. 22	5, 147, 837. 85
其他应付款	30, 787, 289. 39	17, 214, 047. 16
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	8, 361, 718. 75	9, 365, 125. 00
流动负债合计	226, 209, 383. 84	126, 643, 346. 83
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		3, 412. 29
其他非流动负债		
非流动负债合计		3, 412. 29
负债合计	226, 209, 383. 84	126, 646, 759. 12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	84, 089, 294. 00	84, 089, 294. 00
资本公积	182, 824, 127. 35	182, 824, 127. 35
减：库存股		
盈余公积	36, 042, 459. 59	36, 042, 459. 59
未分配利润	37, 457, 397. 94	43, 947, 417. 43
所有者权益（或股东权益）合计	340, 413, 278. 88	346, 903, 298. 37
负债和所有者（或股东权益）合计	566, 622, 662. 72	473, 550, 057. 49

法定代表人：孔德双

主管会计工作负责人：王平

会计机构负责人：夏国平

4.2

合并利润表

编制单位：江苏高淳陶瓷股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	75,645,368.59	88,887,058.00	233,806,785.42	220,143,883.25
其中：营业收入	75,645,368.59	88,887,058.00	233,806,785.42	220,143,883.25
二、营业总成本	79,547,249.39	87,373,818.49	237,603,512.35	219,055,453.82
其中：营业成本	59,509,069.57	76,109,697.00	184,886,055.08	181,763,278.36
分保费用				
营业税金及附加	568,485.89	323,047.56	2,553,896.75	753,944.98
销售费用	5,426,868.85	4,786,445.98	13,872,701.11	12,507,251.13
管理费用	8,828,408.22	5,019,473.06	27,516,567.07	19,413,821.86
财务费用	4,527,371.78	1,135,154.89	8,774,292.34	3,121,291.86
资产减值损失	687,045.08			1,495,865.63
加：公允价值变动 收益（损失以“-” 号填列）	-690,588.74	785,737.17	-2,775,762.41	628,080.00
投资收益（损失以 “-”号填列）	3,543,136.70	763,548.68	4,659,202.38	2,130,695.97
其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益	3,543,136.70	-1,057,521.44	4,650,961.46	940,892.28
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				
三、营业利润（亏 损以“-”号填列）	-1,049,332.84	3,062,525.36	-1,913,286.96	3,847,205.40
加：营业外收入	606,168.75	1,397,300.00	2,771,717.29	1,930,100.00
减：营业外支出	42,035.21	877,981.62	490,273.23	1,052,890.98
四、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	-485,199.30	3,581,843.74	368,157.10	4,724,414.42
减：所得税费用	538,111.70	1,018,924.15	1,105,057.44	860,354.19
五、净利润（净亏 损以“-”号填列）	-1,023,311.00	2,562,919.59	-736,900.34	3,864,060.23
归属于母公司所 有者的净利润	192,832.93	2,398,853.89	999,405.20	3,571,534.25
少数股东损益	-1,216,143.93	164,065.70	-1,736,305.54	292,525.98
六、每股收益：				
（一）基本每股收 益	0.002	0.03	0.01	0.04
（二）稀释每股收 益	0.002	0.03	0.01	0.04

公司法定代表人：孔德双

主管会计工作负责人：王平

会计机构负责人：夏国平

母公司利润表

编制单位：江苏高淳陶瓷股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	40,418,899.38	34,458,879.05	100,225,101.78	90,596,693.82
减：营业成本	26,462,916.31	22,281,554.48	62,122,248.59	55,769,824.89
营业税金及附加	366,736.49	308,771.12	844,603.32	720,693.72
销售费用	4,609,345.72	4,376,505.98	11,881,729.53	11,223,198.12
管理费用	6,713,324.61	4,563,335.78	21,027,755.65	17,828,823.53
财务费用	3,043,709.35	925,538.83	6,549,695.13	1,833,887.10
资产减值损失	-1,312,679.14			2,070,422.26
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）	1,033,197.78	-122,332.39	2,059,479.99	706,415.79
其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益	1,033,197.78	-286,271.43	1,668,739.07	327,734.18
二、营业利润（亏 损以“-”号填列）	1,568,743.82	1,880,840.47	-141,450.45	1,856,259.99
加：营业外收入	606,168.75	830,000.00	2,771,717.29	1,362,800.00
减：营业外支出	25,750.00	841,368.96	431,256.24	1,009,312.34
其中：非流动资产 处置净损失				
三、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	2,149,162.57	1,869,471.51	2,199,010.60	2,209,747.65
减：所得税费用	407,687.19	657,295.29	280,100.69	400,920.31
四、净利润（净亏 损以“-”号填列）	1,741,475.38	1,212,176.22	1,918,909.91	1,808,827.34

公司法定代表人：孔德双

主管会计工作负责人：王平

会计机构负责人：夏国平

4.3

合并现金流量表

2008 年 1-9 月

编制单位：江苏高淳陶瓷股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
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	218,560,397.65	245,765,539.60
收到的税费返还	3,368,459.52	
收到其他与经营活动有关的现金	11,255,853.07	12,581,499.56
经营活动现金流入小计	233,184,710.24	258,347,039.16
购买商品、接受劳务支付的现金	198,773,039.07	200,696,813.72
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	33,720,148.21	25,835,464.54
支付的各项税费	18,060,806.46	11,041,828.86
支付其他与经营活动有关的现金	10,305,537.16	16,824,654.44
经营活动现金流出小计	260,859,530.90	254,398,761.56
经营活动产生的现金流量净额	-27,674,820.66	3,948,277.60
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	468,525.52	1,162,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	263,720,884.02	162,690,025.29
投资活动现金流入小计	264,189,409.54	163,852,825.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,437,182.70	34,043,728.63
投资支付的现金	109,327.30	10,559,811.72
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	207,499,479.95	181,242,323.57
投资活动现金流出小计	245,045,989.95	225,845,863.92
投资活动产生的现金流量净额	19,143,419.59	-61,993,038.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	240,000.00	100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	240,000.00	100,000.00
取得借款收到的现金	132,900,000.00	92,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,643.50	
筹资活动现金流入小计	133,240,643.50	92,600,000.00

偿还债务支付的现金	102,500,000.00	50,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,507,864.10	8,389,812.11
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	120,007,864.10	58,889,812.11
筹资活动产生的现金流量净额	13,232,779.40	33,710,187.89
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	4,701,378.33	-24,334,573.14
加：期初现金及现金等价物余额	48,380,133.67	77,203,194.94
六、期末现金及现金等价物余额	53,081,512.00	52,868,621.80

公司法定代表人：孔德双

主管会计工作负责人：王平

会计机构负责人：夏国平

母公司现金流量表

2008 年 1-9 月

编制单位：江苏高淳陶瓷股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
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	80,300,474.38	84,906,934.19
收到的税费返还	339,971.19	
收到其他与经营活动有关的现金	10,345,726.49	6,869,507.51
经营活动现金流入小计	90,986,172.06	91,776,441.70
购买商品、接受劳务支付的现金	58,067,592.41	57,189,997.95
支付给职工以及为职工支付的现金	29,625,355.43	25,078,233.54
支付的各项税费	13,114,509.41	8,818,322.26
支付其他与经营活动有关的现金	11,609,142.50	10,293,642.45
经营活动现金流出小计	112,416,599.75	101,380,196.20
经营活动产生的现金流量净额	-21,430,427.69	-9,603,754.50
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	468,525.52	1,162,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	267,016,910.01	188,488,117.29
投资活动现金流入小计	267,485,435.53	189,650,917.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,428,491.04	31,613,132.82
投资支付的现金	3,103,860.94	9,124,853.00
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	231,908,503.86	219,004,223.81
投资活动现金流出小计	248,440,855.84	259,742,209.63
投资活动产生的现金流量净额	19,044,579.69	-70,091,292.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金	120,000,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,643.50	
筹资活动现金流入小计	120,100,643.50	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,689,235.03	6,086,506.10
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	105,689,235.03	36,086,506.10
筹资活动产生的现金流量净额	14,411,408.47	43,913,493.90
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	12,025,560.47	-35,781,552.94
加：期初现金及现金等价物余额	34,508,320.31	68,939,763.63
六、期末现金及现金等价物余额	46,533,880.78	33,158,210.69

公司法定代表人：孔德双

主管会计工作负责人：王平

会计机构负责人：夏国平