

# 四川舒卡特种纤维股份有限公司 2008 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 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
无	无	无

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长李峰林先生、总经理程高潮先生、副总经理兼财务总监牛福元先生声明：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

	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	3,140,948,279.70	2,226,680,779.05	41.06%
所有者权益(或股东权益)	1,559,023,412.79	783,676,492.45	98.94%
每股净资产	3.813	2.266	68.27%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-244,589,777.65		-226.43%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.5982		208.68%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	699,019.83	93,239,934.81	-98.78%
基本每股收益	0.0017	0.2320	-98.98%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	0.0370	-
稀释每股收益	0.0017	0.2320	-98.98%
净资产收益率	0.04%	5.98%	-99.54%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-0.31%	0.95%	-123.78%

非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	103,814,847.67
除上述各项之外的其他营业外收支净额	514,952.07
交易性金融资产损益	-3,896,224.20
应付福利费冲回	986,249.23

企业所得税及少数股东损益影响数	-23,056,105.99
合计	78,363,718.78

## 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

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
西藏自治区国有资产经营公司	4,612,744	人民币普通股
成都市自来水有限责任公司	1,263,182	人民币普通股
江阴市宝昌有限公司	1,023,800	人民币普通股
李刘霞	807,200	人民币普通股
赵进芬	730,000	人民币普通股
李卫国	622,800	人民币普通股
汪斌	600,000	人民币普通股
郭铜安	593,860	人民币普通股
丁军珠	551,604	人民币普通股
胡丽娟	549,500	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

项 目	注释	期末或本期数 (万元)	年初或上年同期数 (万元)	增减额 (万元)	增减幅度(%)
货币资金	1	65,653.71	5,046.57	60,607.14	1,200.96
交易性金融资产	2	98.21	537.83	-439.62	-81.74
应收账款	3	7,848.30	4,145.25	3,703.05	89.33
存货	4	68,298.63	33,072.49	35,226.14	106.51
可供出售金融资产	5	3,233.98	21,126.73	-17,892.75	-84.69
在建工程	6	19,734.63	3,727.42	16,007.21	429.44
短期借款	7	63,100.00	46,800.00	16,300.00	34.83
应付票据	8	4,665.92	6,878.32	-2,212.40	-32.16
应付账款	9	2,055.75	11,039.70	-8,983.95	-81.38
应交税费	10	883.67	59.68	823.98	1,380.61
其他应付款	11	12,600.14	4,983.37	7,616.77	152.84
资本公积	12	90,271.57	28,360.87	61,910.70	218.30
营业税金及附加	13	615.09	134.11	480.97	358.64
销售费用	14	3,893.71	2,006.69	1,887.02	94.04

资产减值损失	15	1,608.09	81.26	1,526.83	1,878.92
公允价值变动收益	16	-389.62	277.92	-667.54	-240.19
投资收益	17	10,428.86	2.97	10,425.89	351,226.57
营业外收入	18	232.57	663.29	-430.73	-64.94
营业外支出	19	225.22	482.59	-257.38	-53.33
所得税费用	20	2,374.94	1,073.35	1,301.59	121.27
<b>变动原因见如下注释：</b>					
<p>注释 1：货币资金期末余额较年初余额上升 1,200.96%，主要原因为：2008 年 1 月公司非公开发行人民币普通股股票 6,300 万股，募集资金净额 81,365.25 万元，根据募集资金使用计划及与工程建造商、设备供应商的付款计划，期末部分募集资金尚未投入募集资金投资项目。</p> <p>注释 2：交易性金融资产期末余额较年初余额下降 81.74%，主要原因为：本期交易性金融资产公允价值变动所致。</p> <p>注释 3：应收账款期末账面余额较年初账面余额上升 89.33%，主要原因为：公司为拓展市场，对部分信用较好的客户付款期限有所放宽。</p> <p>注释 4：存货期末账面余额较年初账面余额上升 106.51%，主要原因是子公司增加了土地储备所致。</p> <p>注释 5：可供出售金融资产期末余额较年初余额下降 84.69%，主要原因为：公司本期出售了部分国金证券股票。</p> <p>注释 6：在建工程期末余额较年初余额上升 429.44%，主要原因为：本期建设非公开发行股票募集资金投资项目。</p> <p>注释 7：短期借款期末余额较期初余额上升 34.83%，其主要原因为：公司生产经营需要，所需流动资金增加。</p> <p>注释 8：应付票据期末余额较期初余额下降 32.16%，其主要原因为票据到期兑付。</p> <p>注释 9：应付账款期末余额较期初余额下降 81.38%，其主要原因为：期末应付原材料款减少。</p> <p>注释 10：应缴税费期末余额较期初余额上升 1,380.61%，主要原因是公司出售国金证券计提的税金。</p> <p>注释 11：其他应付款期末余额较年初余额上升 152.84%，主要原因为：期末应付工程设备款增加。</p> <p>注释 12：资本公积期末余额较年初余额上升 218.30%，主要原因是公司非公开发行股票股本溢价所致。</p> <p>注释 13：营业税金及附加较上年同期增长 356.64%，主要原因是公司的子公司嘉泰置业售房计提的税金所致。</p> <p>注释 14：销售费用较上年同期增长 94.04%，主要原因是由于子公司嘉泰置业售房结转了相应的销售代理费所致。</p> <p>注释 15：资产减值损失较上年同期增长 1878.92%，主要原因是子公司艾普网络本期资产减值。</p> <p>注释 16：公允价值变动收益较上年同期下降 240.19%，主要原因是本期交易性金融资产公允价值下降所致。</p> <p>注释 17：投资收益较上年同期增长 351226.57%，主要原因是公司在本期出售了国金证券股票所得收益。</p> <p>注释 18：营业外收入较上年同期下降 64.94%，主要原因是去年子公司收到拆迁补偿款 600 万元所致。</p> <p>注释 19：营业外支出较上年同期下降 53.33%，主要原因是虽然今年 5.12 地震公司捐赠了 100 万元，但去年公司的子公司纳米科技因为拆迁处置了部分资产，所以使得今年同期较去年同期有所下降。</p> <p>注释 20：所得税费用较上年同期增长 121.27%，主要是由于出售国金证券股票计提的企业所得税增加所致。</p>					

### 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

报告期内，根据公司 2008 年第一次临时股东大会决议，本公司控股子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司（以下简称银泰公司）已于 2008 年 7 月 8 日与成都市国土资源局就银泰公司依法受让成都市高新区南区双土村土地使用权事宜签订了《国有建设用地使用权出让合同》，该宗地出让土地面积为 22,638.29 平方米，出让价款总额为人民币 305,616,600 元。目前银泰公司就项目开发做前期准备工作。

### 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

报告期内，持有公司股份 5% 以上的公司为本公司控股股东双良科技，其股权分置改革的承诺：1、自改革方案实施之日起，在 24 个月内不上市交易或转让。2、在上述期满后，双良科技通过证券交易所挂牌交易出售股份占舒卡总股本的比例在 12 个月内不超过 5%、24 个月内不超过 10%。报告期内控股股东切实履行了上述承诺。

### 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

没有其他需要说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：(人民币)元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面值	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益
1	股票投资	000586	汇源通信	209,026.20	322,002.00	982,106.10	100.00%	-3,896,224.20
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				209,026.20	-	982,106.10	100%	-3,896,224.20

#### 3.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位：(人民币)元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
600109	国金证券	1,776,190.05	0.20%	32,339,805.96	0.00	-131,545,514.47
600733	S 前锋	180,700.00	0.02%	0.00	0.00	0.00
000693	S*ST 聚友	405,600.00	0.30%	0.00	0.00	0.00
合计		2,362,490.05	-	32,339,805.96	0.00	-131,545,514.47

#### 3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

## § 4 附录

## 4.1 资产负债表

编制单位：四川舒卡特种纤维股份有限公司

2008 年 09 月 30 日

单位：(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	656,537,099.28	21,549,178.64	50,465,741.34	7,886,069.26
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	982,106.10	982,106.10	5,378,330.30	4,878,330.30
应收票据	157,249,630.66	87,174,291.36	110,842,545.61	72,336,600.20
应收账款	78,483,041.64	66,223,544.59	41,452,535.95	24,120,314.74
预付款项	98,848,066.83	70,661,677.49	110,345,558.50	28,171,155.18
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	10,748,790.17	852,051,604.85	19,299,400.91	76,911,051.51
买入返售金融资产				
存货	682,986,284.16	933,682.16	330,724,858.96	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,685,835,018.84	1,099,576,085.19	668,508,971.57	214,303,521.19
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	32,339,805.96	32,339,805.96	211,267,285.02	211,267,285.02
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	15,741,074.23	764,116,435.36	15,794,390.61	635,705,138.98
投资性房地产	69,664,955.54		71,386,278.44	
固定资产	1,090,692,647.60	504,313.07	1,165,118,161.53	608,436.36
在建工程	197,346,335.27		37,274,248.89	
工程物资			596,147.62	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	42,004,209.35	770,833.80	45,099,024.72	833,333.76
开发支出				
商誉				

长期待摊费用	29,028.58		44,560.87	
递延所得税资产	7,295,204.33	7,353,060.63	11,591,709.78	9,913,283.84
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,455,113,260.86	805,084,448.82	1,558,171,807.48	858,327,477.96
资产总计	3,140,948,279.70	1,904,660,534.01	2,226,680,779.05	1,072,630,999.15
流动负债：				
短期借款	631,000,000.00	30,000,000.00	468,000,000.00	45,000,000.00
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	46,659,211.67	31,250,000.00	68,783,166.20	13,750,000.00
应付账款	20,557,494.63	73,560,432.21	110,396,969.17	90,346,509.06
预收款项	449,082,596.02	169,054,742.28	363,119,553.06	62,275,405.34
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,265,645.25	1,068,124.06	5,602,353.85	2,162,472.32
应交税费	8,836,673.74	16,212,954.84	596,827.84	-2,095,419.54
应付利息	1,387,652.62		825,797.50	
其他应付款	126,001,391.94	164,017,022.35	49,833,684.05	238,187,467.34
应付股利	1,369,997.43	529,250.12	1,369,997.43	529,250.12
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	49,000,000.00			
其他流动负债	595,108.12	595,108.12	1,792,308.12	595,108.12
流动负债合计	1,339,755,771.42	486,287,633.98	1,070,320,657.22	450,750,792.76
非流动负债：				
长期借款			55,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款			905,420.00	
预计负债				
递延所得税负债	7,846,093.91	7,846,093.91	52,668,654.79	52,668,654.79
其他非流动负债				
非流动负债合计	7,846,093.91	7,846,093.91	108,574,074.79	52,668,654.79
负债合计	1,347,601,865.33	494,133,727.89	1,178,894,732.01	503,419,447.55
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	408,882,893.00	408,882,893.00	345,882,893.00	345,882,893.00
资本公积	902,715,718.13	905,191,948.70	283,608,732.60	286,084,963.17
减：库存股				
盈余公积				
一般风险准备				

未分配利润	247,424,801.66	96,451,964.42	154,184,866.85	-62,756,304.57
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,559,023,412.79	1,410,526,806.12	783,676,492.45	569,211,551.60
少数股东权益	234,323,001.58		264,109,554.59	
所有者权益合计	1,793,346,414.37	1,410,526,806.12	1,047,786,047.04	569,211,551.60
负债和所有者权益总计	3,140,948,279.70	1,904,660,534.01	2,226,680,779.05	1,072,630,999.15

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：四川舒卡特种纤维股份有限公司

2008 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	353,199,413.10	165,871,501.01	412,187,156.54	264,834,196.64
其中：营业收入	353,199,413.10	165,871,501.01	412,187,156.54	264,834,196.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	360,064,548.19	167,808,568.20	329,660,370.67	267,211,873.81
其中：营业成本	310,043,466.89	164,789,611.83	292,873,457.08	256,944,163.48
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	5,371,800.16	87,110.81	556,108.88	41,503.02
销售费用	22,383,006.12	1,304,000.33	9,208,177.50	4,223,296.62
管理费用	9,447,951.04	1,452,652.50	16,617,048.36	5,247,083.87
财务费用	12,818,323.98	175,192.73	10,258,664.85	608,912.82
资产减值损失			146,914.00	146,914.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-856,525.32	-856,525.32	940,245.84	940,245.84
投资收益（损失以“-”号填列）	5,396,627.67	5,564,393.65	18,177.03	
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）	-2,325,032.74	2,770,801.14	83,485,208.74	-1,437,431.33
加：营业外收入	116,554.00		474,690.00	
减：营业外支出	161,108.46	25,326.65	1,217,519.71	1,249,268.57
其中：非流动资产处置损失				

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,369,587.20	2,745,474.49	82,742,379.03	-2,686,699.90
减：所得税费用	2,297,381.09	1,031,073.11	1,981,005.78	819,018.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,666,968.29	1,714,401.38	80,761,373.25	-3,505,718.17
归属于母公司所有者的净利润	699,019.83	1,714,401.38	57,512,278.76	-3,505,718.17
少数股东损益	-5,365,988.12		23,249,094.49	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0017	0.0043	0.1663	0.46
（二）稀释每股收益	0.0017	0.0043	0.1663	0.46

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：四川舒卡特特种纤维股份有限公司

2008 年 1-9 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	846,247,225.41	533,442,488.61	984,005,878.66	550,756,640.48
其中：营业收入	846,247,225.41	533,442,488.61	984,005,878.66	550,756,640.48
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	832,731,219.86	553,010,887.58	729,979,873.94	559,910,825.43
其中：营业成本	707,928,811.11	528,825,782.83	646,575,473.93	539,501,473.44
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	6,150,850.11	284,877.30	1,341,117.68	361,281.75
销售费用	38,937,065.48	6,446,558.27	20,066,901.59	6,659,032.25
管理费用	32,893,928.54	6,327,850.18	32,586,626.47	8,819,471.07
财务费用	30,739,621.75	-146,828.39	28,597,143.99	1,700,698.88
资产减值损失	16,080,942.87	11,272,647.39	812,610.28	2,868,868.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,896,224.20	-3,896,224.20	2,779,152.36	2,779,152.36
投资收益（损失以“-”号填列）	104,288,553.36	201,536,739.52	29,684.22	37,007.19
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)	113,908,334.71	178,072,116.35	256,834,841.30	-6,338,025.40
加:营业外收入	2,325,655.64	2,036,010.60	6,632,937.24	1,500.00
减:营业外支出	2,252,159.62	1,028,522.02	4,825,944.80	1,269,499.85
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	113,981,830.73	179,079,604.93	258,641,833.74	-7,606,025.25
减:所得税费用	23,749,380.53	19,871,335.94	10,733,450.63	-515,487.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	90,232,450.20	159,208,268.99	247,908,383.11	-7,090,538.09
归属于母公司所有者的净利润	93,239,934.81	159,208,268.99	175,227,409.56	-7,090,538.09
少数股东损益	-3,007,484.61		72,680,973.55	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.2320	0.3962	0.5066	0.1419
(二)稀释每股收益	0.2320	0.3962	0.5066	0.1419

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位:四川舒卡特特种纤维股份有限公司

2008年1-9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、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	535,526,364.82	268,750,191.49	867,787,728.76	419,206,629.66
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	4,985,172.52		5,928,718.54	89,712.00
收到其他与经营活动有关的现金	40,430,563.62	69,162,557.61	21,000,581.50	19,605,684.50
经营活动现金流入小计	580,942,100.96	337,912,749.10	894,717,028.80	438,902,026.16
购买商品、接受劳务支付的现金	693,080,773.24	296,805,875.58	514,127,270.68	399,549,690.26

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	30,960,468.74	3,246,183.22	23,679,664.77	2,905,605.19
支付的各项税费	68,486,045.76	1,283,674.98	85,290,768.23	4,363,703.16
支付其他与经营活动有关的现金	33,004,590.87	421,204,071.23	78,156,522.35	15,316,762.68
经营活动现金流出小计	825,531,878.61	722,539,805.01	701,254,226.03	422,135,761.29
经营活动产生的现金流量净额	-244,589,777.65	-384,627,055.91	193,462,802.77	16,766,264.87
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	91,309,643.33	88,303,460.91		
取得投资收益收到的现金	105,123,815.20	105,123,815.20	334,977.03	316,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,679,785.00	20,500.00	30,020.00	4,620.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	22,208,250.00	22,208,250.00		
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	224,321,493.53	215,656,026.11	364,997.03	321,420.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,065,055.87		62,427,867.22	26,939.00
投资支付的现金	122,752,173.21	100,252,173.21	126,857,953.27	126,857,953.27
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	40,417,300.00	40,417,300.00		
支付其他与投资活动有关的现金		494,906,675.79		
投资活动现金流出小计	257,234,529.08	635,576,149.00	189,285,820.49	126,884,892.27
投资活动产生的现金流量净额	-32,913,035.55	-419,920,122.89	-188,920,823.46	-126,563,472.27
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	828,471,000.00	815,452,500.00	126,857,953.46	126,857,953.46
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	581,558,347.92	25,500,000.00	497,000,000.00	49,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	121,192,240.65	61,041,742.74	419,287,769.80	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,531,221,588.57	901,994,242.74	1,043,145,723.26	185,857,953.46

偿还债务支付的现金	441,416,453.48	40,500,000.00	537,250,000.00	60,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,539,647.16	2,702,954.56	28,186,827.53	1,680,913.98
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	144,783,762.22	40,581,000.00	505,692,575.55	10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	655,739,862.86	83,783,954.56	1,071,129,403.08	71,930,913.98
筹资活动产生的现金流量净额	875,481,725.71	818,210,288.18	-27,983,679.82	113,927,039.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-233,089.69		-21,890.59	
五、现金及现金等价物净增加额	597,745,822.82	13,663,109.38	-23,463,591.10	4,129,832.08
加：期初现金及现金等价物余额	37,954,433.92	7,886,069.26	46,408,624.76	9,608,635.52
六、期末现金及现金等价物余额	635,700,256.74	21,549,178.64	22,945,033.66	13,738,467.60

#### 4.5 审计报告

审计意见：未经审计