

证券代码：002254

证券简称：烟台氨纶

公告编号：2010-006

烟台氨纶股份有限公司 2009 年年度报告摘要

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人朱敏英、主管会计工作负责人隋胜强及会计机构负责人(会计主管人员)隋胜强声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

| | |
|-----------|--------------------------|
| 股票简称 | 烟台氨纶 |
| 股票代码 | 002254 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号 |
| 注册地址的邮政编码 | 264006 |
| 办公地址 | 烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 264006 |
| 公司国际互联网网址 | www.ytspandex.com |
| 电子信箱 | securities@ytspandex.com |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------|--------------------|
| 姓名 | 迟海平 | 董旭海 |
| 联系地址 | 烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号 | 烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号 |
| 电话 | 0535-6371291 | 0535-6394123 |
| 传真 | 0535-6371234 | 0535-6394123 |
| 电子信箱 | c_hp@sina.com | d170669@sina.com |

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

| | 2009 年 | 2008 年 | 本年比上年增减 (%) | 2007 年 |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 营业总收入 | 1,133,022,301.98 | 1,417,887,001.45 | -20.09% | 1,758,192,199.88 |
| 利润总额 | 142,223,687.82 | 217,144,984.03 | -34.50% | 495,134,937.96 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 109,148,371.28 | 181,901,427.94 | -40.00% | 349,865,807.90 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 106,309,680.87 | 179,976,887.54 | -40.93% | 351,426,522.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 235,671,708.74 | 258,005,334.04 | -8.66% | 384,712,783.95 |
| | 2009 年末 | 2008 年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2007 年末 |
| 总资产 | 1,942,033,095.94 | 1,929,383,173.53 | 0.66% | 1,514,267,663.74 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,551,304,546.13 | 1,544,156,174.85 | 0.46% | 936,723,726.91 |
| 股本 | 163,150,000.00 | 125,500,000.00 | 30.00% | 93,500,000.00 |

3.2 主要财务指标

单位：元

| | 2009 年 | 2008 年 | 本年比上年增减 (%) | 2007 年 |
|--------------------------|---------|---------|---------------|---------|
| 基本每股收益 (元/股) | 0.67 | 1.28 | -47.66% | 2.88 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.67 | 1.28 | -47.66% | 2.88 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.65 | 1.26 | -48.41% | 2.89 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 6.95% | 14.30% | -7.35% | 45.93% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 6.77% | 14.15% | -7.38% | 46.13% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | 1.44 | 2.06 | -30.10% | 4.11 |
| | 2009 年末 | 2008 年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2007 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 9.51 | 12.30 | -22.68% | 10.02 |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注 (如适用) |
|--|---------------|----------|
| 非流动资产处置损益 | -5,571,075.32 | |
| 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 | 7,556,480.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 339,625.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 854,641.27 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,692,503.64 | |
| 所得税影响额 | -1,571,701.98 | |
| 少数股东权益影响额 | -461,782.20 | |

| | | |
|----|--------------|---|
| 合计 | 2,838,690.41 | - |
|----|--------------|---|

3.3 境内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减 (+, -) | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|-------------|---------|---------------|----|------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 93,500,000 | 74.50% | 0 | 0 | 28,050,000 | -57,852,340 | -29,802,340 | 63,697,660 | 39.04% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 48,500,000 | 38.65% | 0 | 0 | 14,550,000 | 0 | 14,550,000 | 63,050,000 | 38.65% |
| 3、其他内资持股 | 45,000,000 | 35.86% | 0 | 0 | 13,500,000 | -57,852,340 | -44,352,340 | 647,660 | 0.40% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 45,000,000 | 35.86% | 0 | 0 | 13,500,000 | -57,852,340 | -44,352,340 | 647,660 | 0.40% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 5、高管股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 32,000,000 | 25.50% | 0 | 0 | 9,600,000 | 57,852,340 | 67,452,340 | 99,452,340 | 60.96% |
| 1、人民币普通股 | 32,000,000 | 25.50% | 0 | 0 | 9,600,000 | 57,852,340 | 67,452,340 | 99,452,340 | 60.96% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 125,500,000 | 100.00% | 0 | 0 | 37,650,000 | 0 | 37,650,000 | 163,150,000 | 100.00% |

限售股份变动情况表

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------------|------------|----------|------------|------------|-------|------------|
| 烟台氨纶集团有限公司 | 48,500,000 | 0 | 14,550,000 | 63,050,000 | 上市前承诺 | 2011-06-25 |
| 朱敏英 | 10,000 | 0 | 3,000 | 13,000 | 上市前承诺 | 2011-6-25 |
| 于李强 | 8,000 | 0 | 2,400 | 10,400 | 上市前承诺 | 2011-6-25 |

| | | | | | | |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-----------|
| 张军岩 | 12,000 | 0 | 3,600 | 15,600 | 上市前承诺 | 2011-6-25 |
| 邵正丽 | 22,000 | 0 | 6,600 | 28,600 | 上市前承诺 | 2011-6-25 |
| 杨文杰 | 12,000 | 0 | 3,600 | 15,600 | 上市前承诺 | 2011-6-25 |
| 刘丽华 | 12,000 | 0 | 3,600 | 15,600 | 上市前承诺 | 2011-6-25 |
| 张钢 | 5,000 | 0 | 1,500 | 6,500 | 上市前承诺 | 2011-6-25 |
| 王加强 | 14,000 | 0 | 4,200 | 18,200 | 上市前承诺 | 2011-6-25 |
| 刘永锦 | 70,000 | 0 | 21,000 | 91,000 | 上市前承诺 | 2011-6-25 |
| 赵德亮 | 12,000 | 0 | 3,600 | 15,600 | 上市前承诺 | 2011-6-25 |
| 高昆伦 | 6,000 | 0 | 1,800 | 7,800 | 上市前承诺 | 2011-6-25 |
| 李忠山 | 35,500 | 0 | 10,650 | 46,150 | 上市前承诺 | 2011-6-25 |
| 蔚海星 | 2,000 | 0 | 600 | 2,600 | 上市前承诺 | 2011-6-25 |
| 田威 | 1,000 | 0 | 300 | 1,300 | 上市前承诺 | 2011-6-25 |
| 王中平 | 500 | 0 | 150 | 650 | 上市前承诺 | 2011-6-25 |
| 宫强 | 55,000 | 0 | 16,500 | 71,500 | 上市前承诺 | 2011-6-25 |
| 王超 | 5,000 | 0 | 1,500 | 6,500 | 上市前承诺 | 2011-6-25 |
| 王学 | 1,000 | 0 | 300 | 1,300 | 上市前承诺 | 2011-6-25 |
| 周国永 | 4,000 | 0 | 1,200 | 5,200 | 上市前承诺 | 2011-6-25 |
| 张德广 | 4,000 | 0 | 1,200 | 5,200 | 上市前承诺 | 2011-6-25 |
| 林荣 | 31,000 | 0 | 9,300 | 40,300 | 上市前承诺 | 2011-6-25 |
| 常勇 | 22,000 | 0 | 6,600 | 28,600 | 上市前承诺 | 2011-6-25 |
| 曹健萌 | 1,000 | 0 | 300 | 1,300 | 上市前承诺 | 2011-6-25 |
| 顾裕梅 | 3,000 | 0 | 900 | 3,900 | 上市前承诺 | 2011-6-25 |
| 张曙光 | 23,000 | 0 | 6,900 | 29,900 | 上市前承诺 | 2011-6-25 |
| 侯方震 | 26,000 | 0 | 7,800 | 33,800 | 上市前承诺 | 2011-6-25 |
| 姜茂忠 | 12,000 | 0 | 3,600 | 15,600 | 上市前承诺 | 2011-6-25 |
| 王国强 | 3,000 | 0 | 900 | 3,900 | 上市前承诺 | 2011-6-25 |
| 曹德龙 | 20,000 | 0 | 6,000 | 26,000 | 上市前承诺 | 2011-6-25 |
| 周兴琴 | 14,000 | 0 | 4,200 | 18,200 | 上市前承诺 | 2011-6-25 |
| 汤光武 | 10,200 | 0 | 3,060 | 13,260 | 上市前承诺 | 2011-6-25 |
| 王志新 | 29,000 | 0 | 8,700 | 37,700 | 上市前承诺 | 2011-6-25 |
| 李卫 | 1,000 | 0 | 300 | 1,300 | 上市前承诺 | 2011-6-25 |
| 刘作义 | 12,000 | 0 | 3,600 | 15,600 | 上市前承诺 | 2011-6-25 |
| 其他内部职工股 股东 | 44,501,800 | 57,852,340 | 13,350,540 | 0 | 首次公开发行前 已发行股票 | 2009-7-27 |
| 合计 | 93,500,000 | 57,852,340 | 28,050,000 | 63,697,660 | — | — |

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 股东总数 | 14,385 | | | | |
|--------------|--------|------|------|-----------------|----------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份 数量 | 质押或冻结的股份数 量 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-------------|------------|------------|-----------|
| 烟台氨纶集团有限公司 | 国有法人 | 38.65% | 63,050,000 | 63,050,000 | 4,160,000 |
| 全国社保基金一零七组合 | 境内非国有法人 | 2.48% | 4,047,049 | 0 | 0 |
| 中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.40% | 3,923,629 | 0 | 0 |
| 中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 境内非国有法人 | 2.19% | 3,573,125 | 0 | 0 |
| 交通银行—海富通精选证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.84% | 3,000,187 | 0 | 0 |
| 全国社保基金一零九组合 | 境内非国有法人 | 1.60% | 2,608,988 | 0 | 0 |
| 中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.41% | 2,299,828 | 0 | 0 |
| 中国银行—海富通股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.38% | 2,256,644 | 0 | 0 |
| 中国工商银行—申万巴黎新动力股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.01% | 1,654,128 | 0 | 0 |
| 中国银行—海富通收益增长证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.00% | 1,634,854 | 0 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | |
| 全国社保基金一零七组合 | | 4,047,049 | | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金 | | 3,923,629 | | 人民币普通股 | |
| 中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | | 3,573,125 | | 人民币普通股 | |
| 交通银行—海富通精选证券投资基金 | | 3,000,187 | | 人民币普通股 | |
| 全国社保基金一零九组合 | | 2,608,988 | | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金 | | 2,299,828 | | 人民币普通股 | |
| 中国银行—海富通股票证券投资基金 | | 2,256,644 | | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行—申万巴黎新动力股票型证券投资基金 | | 1,654,128 | | 人民币普通股 | |
| 中国银行—海富通收益增长证券投资基金 | | 1,634,854 | | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金 | | 1,573,230 | | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 烟台氨纶集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动，未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 | | | | |

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

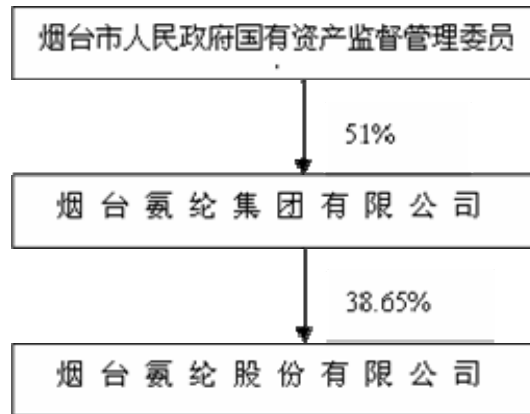
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司的控制股东——烟台氨纶集团有限公司成立于 1998 年 10 月 21 日，注册资本（实收资本）为 9,573 万元，法定代表

人孙茂健先生，经营范围：装饰布、针织内衣、毛巾、服装及其它纺织产品、化工产品（不含危险化学品）、绝缘纸、各种纸管、纸板及其它纸制品的制造、销售；机电产品（不含小轿车）销售；化工及机械工程技术设计、咨询、服务；货物和技术的进出口（国家禁止的除外，须凭许可经营的凭许可经营）；国家政策允许范围内的产业投资。

烟台市国有资产管理委员会为本公司的实际控制人，其主要职责为依照《公司法》、《企业国有资产监督管理条例》等法律和行政法规，履行出资人职责，指导推进国有及国有控股企业的改革和重组，对所监管企业国有资产的保值增值进行监督，推进建立国有及国有控股企业的现代企业制度，完善公司治理结构，指导和推动本地区国有经济结构和布局的战略性调整。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|-----|---------|----|----|-------------|-------------|--------|--------|-------|------------------------|--------------------|
| 朱敏英 | 董事长 | 女 | 55 | 2008年05月14日 | 2011年05月13日 | 10,000 | 13,000 | 公积金转增 | 39.67 | 否 |
| 孙茂健 | 董事 | 男 | 51 | 2008年05月14日 | 2011年05月13日 | 0 | 0 | 未发生变动 | 0.00 | 是 |
| 宋西全 | 董事、总经理 | 男 | 36 | 2008年05月14日 | 2011年05月13日 | 0 | 0 | 未发生变动 | 32.14 | 否 |
| 丛龙国 | 董事 | 男 | 48 | 2008年05月14日 | 2011年05月13日 | 0 | 0 | 未发生变动 | 0.00 | 否 |
| 辛宏 | 董事 | 男 | 43 | 2008年05月14日 | 2011年05月13日 | 0 | 0 | 未发生变动 | 0.00 | 否 |
| 马千里 | 董事、副总经理 | 男 | 39 | 2008年05月14日 | 2011年05月13日 | 0 | 0 | 未发生变动 | 31.74 | 否 |
| 金福海 | 独立董事 | 男 | 45 | 2008年05月14日 | 2011年05月13日 | 0 | 0 | 未发生变动 | 5.00 | 否 |
| 夏延致 | 独立董事 | 男 | 49 | 2008年05月14日 | 2011年05月13日 | 0 | 0 | 未发生变动 | 5.00 | 否 |
| 付若勤 | 独立董事 | 女 | 58 | 2008年05月14日 | 2011年05月13日 | 0 | 0 | 未发生变动 | 5.00 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|----|-------------|-------------|--------|--------|-------|--------|---|
| 王思源 | 监事会主席 | 男 | 53 | 2008年05月14日 | 2011年05月13日 | 0 | 0 | 未发生变动 | 0.00 | 是 |
| 王洪祥 | 监事 | 男 | 47 | 2008年05月14日 | 2011年05月13日 | 0 | 0 | 未发生变动 | 0.00 | 否 |
| 徐永宝 | 监事 | 男 | 42 | 2008年05月14日 | 2011年05月13日 | 0 | 0 | 未发生变动 | 13.06 | 否 |
| 于李强 | 副总经理 | 男 | 46 | 2008年05月14日 | 2011年05月13日 | 8,000 | 10,400 | 公积金转增 | 30.82 | 否 |
| 隋胜强 | 财务负责人 | 男 | 42 | 2008年05月14日 | 2011年05月13日 | 0 | 0 | 未发生变动 | 14.70 | 否 |
| 迟海平 | 董事会秘书 | 男 | 39 | 2008年05月14日 | 2011年05月13日 | 0 | 0 | 未发生变动 | 15.70 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 18,000 | 23,400 | - | 192.83 | - |

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
|------|------|-------|--------|-------------|--------|------|---------------|
| 朱敏英 | 董事长 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 孙茂健 | 董事 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 否 |
| 宋西全 | 董事 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 丛龙国 | 董事 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 否 |
| 辛宏 | 董事 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 否 |
| 马千里 | 董事 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 金福海 | 独立董事 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 否 |
| 夏延致 | 独立董事 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 付若勤 | 独立董事 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 4 |
| 其中：现场会议次数 | 4 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一) 报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内总体经营情况

2009 年，是公司建立以来应对困难和挑战最多的一年。面对国际、国内严峻的市场形势，公司审时度势，积极应对，在应对危机中寻找机遇，在克服困难的实现发展，较好地完成了年初董事会制订的各项经营指标。

2009 年初，氨纶行业延续了 2008 年下半年的低迷行情，产品售价不断走低，行业性亏损和开机不足成为业内企业普遍面临的问题。公司充分发挥品牌、质量和营销网络的优势，不断优化产品结构，提升产品品质，巩固市场份额，在经历了短暂的困难之后，迅速扭转被动局面。自二季度开始，下游纺织行业需求回暖，氨纶价格逐步回升，经济效益也逐步好转。但是，由于全年平均售价同比仍有下降，而受产能所限销量没有出现明显的增长，氨纶产品贡献的收入和毛利较 2008 年均有所减少。

受国际金融危机影响，2009 年公司出口到欧美等发达国家和地区的芳纶出现较大幅度的萎缩，而国外竞争对手主动降价促销的策略也对国内市场产生了一定的影响。针对这一局面，公司积极巩固国内市场，重点开发新兴领域和新兴市场，国内市场的销量在经历了短暂的低迷后迅速恢复到危机前的水平。但是由于全球市场的影响，公司芳纶的产销量及销售价格均低于上年水平，芳纶产品贡献的收入和毛利较 2008 年均出现一定幅度的下降。

公司 2009 年实现营业收入 113,302.23 万元，同比下降 20.09%；营业利润 13,854.58 万元，同比下降 35.18%；利润总额 14,222.37 万元，同比下降 34.50%；归属于上市公司股东的净利润 10,914.84 万元，同比下降 40.00%。尽管各项盈利指标同比均有所降低，但是由于公司管理到位、措施得力，货币资金同比增长 21.97%，应收账款同比下降 15.92%，存货同比下降 21.41%，公司的财务状况进一步优化，综合竞争能力进一步增强。

（二）对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势及市场竞争格局

（1）氨纶行业

国内氨纶行业已有二十多年的发展历史，在经历了上世纪九十年代的进入期、本世纪初的成长期后，目前已经进入成熟期，需求增长的速度开始放缓，周期性波动开始加剧，但仍呈现周期性向上的发展趋势。受上年行业低迷的影响，2009 年氨纶行业的新增产能明显减少，而下游纺织行业则逐步复苏，氨纶的供需情况出现好转，行业开机率和产品售价逐步提高，新一轮的增长周期已经形成。

受客户需求差异化的影响，各氨纶厂家的竞争形势出现一些微妙的变化，一些产品品质好、品牌影响力高、产品差异化突出、营销网络健全的厂家，其销售情况明显好于行业平均水平。另一方面，经编氨纶、粗旦氨纶、医用氨纶等产品的供需矛盾比较突出，各品种之间供需情况冷热不均的情况时有发生，产品的差异化、功能化、专业化成为一些有实力、有远见的氨纶厂家所追求的目标，差异化、功能化成为市场竞争的主流。

（2）芳纶行业

芳纶是一个全球性竞争的行业，但长期以来，国内相关领域的应用进展缓慢。2004 年公司间位芳纶产业化以后，国内相关领域的研究和应用快速发展，特别是在高温过滤领域得到了迅速的普及，消防服、特种工作服、汽车胶管、音响弹波布等领域的应用也取得了一定的进展。作为全球主要的芳纶供应商之一，公司与国外大公司在全球范围内进行了多层次的竞争，国外市场主要由国外大公司占据，公司则占据了国内市场的大部分份额。随着全球经济的复苏，2010 年国外芳纶市场逐步回暖，公司的开机率得以提高，生产效能得以释放，预计未来几年芳纶市场将再次迎来新的发展机遇。

目前，对位芳纶的市场仍主要由国外大公司垄断，公司仅有中试线生产出的少量产品投放市场。

2、公司面临的挑战和机遇

（1）公司面临的挑战

外部经济环境不稳定是公司当前面临的巨大挑战。进入 2010 年，虽然一些发达国家的经济出现复苏迹象，但根基尚不稳固，经济的增长可能存在反复，局部的危机和动荡仍时有发生，全球经济复苏将是一个缓慢、曲折的过程。国内经济情况虽然好于国外，但也出现了信贷增长过快、通胀隐患显现等状况，为保证经济增长的质量，我国对前期执行的宽松的货币政策作出调整，将来不排除进一步调控的可能；另一方面，国内经济的回升也不稳定、不平衡，一些深层次矛盾特别是结构性矛盾仍然突出；此外，国际上针对中国的贸易保护主义重新抬头，国际贸易争端和贸易摩擦不断增加，部分国家和组织要求人民币升值的呼声也愈演愈烈，所有这些，都为国内经济的发展增添了诸多不确定性因素。

如何保持行业均衡发展、为公司发展创造良好的外围环境，是公司面临的又一挑战。进入 21 世纪以来，国内氨纶行业得到了迅速发展，但由于投资的非理性因素，产能扩张阶段性超越需求的情形时有发生，导致行业出现了强烈的周期性波动。目前，氨纶已经进入新一轮的上升周期，氨纶价格的持续上涨，虽然可以带来经济效益的回升，但也可能引发新的投资热潮，导致行业再次出现供需失衡；在国际原油价格持续走高的背景下，氨纶原料价格出现上涨，生产成本的上升将是氨纶生产厂家不得不面对的一个严峻问题。

（2）公司面临的机遇

进入 2010 年，全球经济复苏的势头日益明显，欧美等发达国家对纺织服装等消费品的需求出现增长，国内相关产品的出口明显增加，外贸形势的好转对氨纶行业的持续走好构成强有力的支撑；年内国家将采取一系列新的措施促进内需，这也将对促进纺织服装的消费起到积极的作用，从而带动氨纶需求的增长。此外，在纺织服装总量增长的同时，氨纶在纺织乃至非纺织领域的应用范围也在不断扩展，新应用、新需求不断产生。在 2010 年新增产能投放有限的情况下，如果国内外经济不出现大的波动，年内氨纶行业仍有可能继续保持供不应求的局面。

芳纶是一个全球性产品，又是一种比较典型的产业用纺织品，受全球经济发展状况的影响非常明显。进入 2010 年，全球主要经济体相继出现复苏，来自国外的芳纶订单增加明显，受此影响，公司芳纶开机率迅速上升，产、销量均较上年同期出现较大幅度增长。如果年内这种情况能够延续，芳纶业务创造的利润将较上年显著增加。从国内来看，由公司参与编制的新

阻燃防护服国家标准已于 2009 年 12 月份开始实施，随着该标准的实施，国内服装用芳纶市场的需求将再上一个新的台阶。

3、新年度经营计划

2010 年，公司的经营计划是：保持氨纶业务、芳纶业务的同步增长，力争营业收入同比增长 20% 以上。

为实现上述经营计划，公司将加大技术开发力度，全力推进新上项目的建设，不断优化产品结构，对内加强设备管理和成本管理，对外做好营销渠道管理和品牌、网络建设，实现公司综合竞争力和经济效益的同步增长。

4、资金需求及使用计划

公司募集资金实行了专户存储，募投项目的资金需求均可通过募集资金支付；公司自有资金充裕，其他项目投资及公司正常经营所需的资金均可通过自有资金解决。

5、风险因素分析

(1) 经济政策变化的风险

2009 年，为应对全球性的金融危机和经济危机，各国政府均采取了刺激性的经济政策。随着经济复苏的势头日益明朗，通货膨胀的隐患开始显现。为控制通胀，中国政府开始收缩货币政策，2010 年初连续 2 次提高存款准备金率。如果 CPI 进一步走高，不排除刺激性经济政策进一步收缩乃至退出的可能。其他国家的经济政策也存在退出的可能。公司将积极跟踪国内外相关政策，及时研判公司可能受到的影响，采取措施进行应对。

(2) 产品价格波动的风险

近年来，氨纶已经成为一个强周期性的行业，价格的波动幅度比较明显。自 2009 年二季度以来，氨纶价格已经进入一轮上涨周期，如果本轮上涨周期在年内结束，将对公司经营目标的实现产生一定的影响。芳纶的价格依然处于历史底部，年初订单的增加并未导致售价的上升。如果国外经济二次探底，在国内外竞争对手的打压下，不排除芳纶售价短暂下行的可能，进而部分抵消芳纶销量上升对公司利润的贡献。

(3) 原料价格上涨的风险

进入 2010 年以来，国内的 CPI 和 PPI 双双出现上涨，国内通货膨胀的压力开始增加。另一方面，受全球经济复苏的影响，国际原油价格持续上涨，到 3 月底已突破 83 美元，涨幅超过 140%。作为原油产业链上的一环，公司的主要原料供应商均面临着成本上升的压力。在氨纶价格持续上涨、对原料的需求持续旺盛的背景下，上游厂家有向下游转移成本压力的强烈意愿。芳纶原料同样也面临着上涨的压力。一旦原料价格出现较大幅度的上涨，公司的盈利空间将被压缩，完成经营计划的压力将有所增加。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------|-----------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 化学纤维制造业 | 111,646.91 | 86,850.31 | 22.21% | -20.69% | -14.64% | -5.51% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 氨纶 | 85,335.51 | 69,877.66 | 18.11% | -13.90% | -11.78% | -1.97% |
| 芳纶 | 26,311.40 | 16,972.65 | 35.49% | -36.84% | -24.70% | -10.40% |

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|----|------------|---------------|
| 国内 | 98,440.69 | -12.77% |
| 国外 | 13,206.22 | -52.70% |
| 合计 | 111,646.91 | -20.69% |

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|-----------------------------|------|------------|---------------|---------|--------|
| 金融资产： | | | | | |
| 其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | | |
| 其中：衍生金融资产 | | | | | |
| 2.可供出售金融资产 | | | | | |
| 金融资产小计 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | -416.00 | | | 416.00 |
| 投资性房地产 | | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | | |
| 其他 | | | | | |
| 合计 | 0.00 | -416.00 | | | 416.00 |

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集资金总额 | | 55,103.10 | | 本年度投入募集资金总额 | | 1,849.00 | | | | | | |
|---------------------------|--|------------|-----------|---------------|----------|---------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | 19,246.95 | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00% | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 服装用间位芳纶工程 | 否 | 17,500.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 131.08 | 17,529.03 | 29.03 | 100.17% | 2008年09月01日 | 385.53 | 否 | 否 |
| 对位芳纶产业化工程 | 否 | 25,000.00 | 25,000.00 | 5,900.00 | 1,717.92 | 1,717.92 | -4,182.08 | 29.12% | 2011年05月31日 | 0.00 | 否 | 否 |
| 合计 | - | 42,500.00 | 42,500.00 | 23,400.00 | 1,849.00 | 19,246.95 | -4,153.05 | - | - | 385.53 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | <p>1、服装用间位芳纶项目未达到预计收益，主要原因为受金融危机影响，2009年前三季度出口订单大幅减少，该项目前三季度均未投产，直至2009年10月恢复生产。</p> <p>2、对位芳纶产业化工程未达到计划投资进度，主要原因为：(1)因项目实施地点变更，需要重新履行环评手续，开工日期延后，付款时间晚于预期；(2)某些进口设备的交货期较长，原计划的设备预付款未支付。</p> | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 2008年7月，根据《招股说明书》的约定，经第六届董事会第三次会议审议通过，本公司将超额募集资金12,603.10万元补充流动资金，使用期限为永久使用。 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 对位芳纶产业化工程原计划建在公司位于峨嵋山路的西部工业园区(烟台开发区J-1小区)，由于该地域蒸汽难以满足对位芳纶产业化的技术要求，经第六届董事会第八次会议审议通过，公司将该项 | | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| | 目的实施地点变更为公司位于黑龙江路的东部厂区（烟台开发区 I-2 小区）。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 首发募集资金到位前，本公司利用自筹资金对募投项目“服装用间位芳纶工程项目”已先期投入 9,318.52 万元（截至 2008 年 6 月 19 日）。募集资金到位后，经第六届董事会第三次会议审议通过，本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 9,318.52 万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放在募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

变更项目情况

适用 不适用

6.6 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|----------------|-----------|-------|------------|
| 5000 吨医用氨纶技术改造 | 15,000.00 | 9.60% | 项目未完工，无收益 |
| 间位芳纶特品线 | 1,202.25 | 100% | 项目年底完工，无收益 |
| 芳纶职工宿舍工程 | 1,267.00 | 100% | 非经营性项目，无收益 |
| 合计 | 17,469.25 | - | - |

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

适用 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司拟以 2009 年末股本总数 163,150,000 股为基数，向全体股东每 10 股分派现金红利 6 元（含税），合计分派红利 97,890,000 元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 97,890,000 股。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 |
|----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| 2008 年 | 251,000,000.00 | 181,901,427.94 | 137.99% |
| 2007 年 | 0.00 | 349,865,807.90 | 0.00% |
| 2006 年 | 187,000,000.00 | 47,664,802.74 | 392.32% |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） | | | 226.77% |

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

单位：万元

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并） | 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
|------------|----------|-------------|----------|------------------------------------|---------------------------------|---------|------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 烟台氨纶集团有限公司 | 土地、建筑物 | 2009年04月23日 | 1,715.43 | 0.00 | 0.00 | 是 | 评估价值 | 是 | 是 | 控股股东 |

7.2 出售资产

适用 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

上述交易的目的是为了进行对位芳纶产业化工程项目的建设。该项目原计划建在公司西部工业园区，但由于该区未建设自有的蒸汽锅炉，且因环保要求，开发区内不允许企业新建燃煤锅炉，难以满足项目建设的需要；而公司东部厂区除拥有蒸汽锅炉外，现有的其他公用工程如空压机、冷冻机等也可部分满足对位芳纶工程的技术要求。氨纶集团的土地与公司的东部厂区相邻，公司将其收购用于对位芳纶产业化工程，可以充分利用公司东部厂区富余的蒸汽、空压、冷冻等公用工程，节省项目投资资金，对公司的发展及全体股东的利益是有利的。

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

单位：万元

| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|---------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
| 烟台裕兴纸制品有限公司 | 0.00 | 0.00% | 1,358.11 | 43.32% |
| 烟台美士达特种纸业股份公司 | 1,039.67 | 0.92% | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 1,039.67 | 0.92% | 1,358.11 | 43.32% |

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.4.3 2009 年资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

报告期内，公司董事、高级管理人员及持股 5% 以上股东的承诺事项均得到了有效履行。

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--------------------|----------------------------------|---|---------|
| 股改承诺 | 无 | 无 | 不适用 |
| 股份限售承诺 | 烟台氨纶集团有限公司 董事长朱敏英女士、副总经理于李强先生 | 烟台氨纶集团有限公司承诺： 自股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前持有的本公司股份，也不由发行人回购该部分股份。 公司董事长朱敏英女士、副总经理于李强先生承诺： (1) 本人所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 36 个月内不转让； (2) 在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持本公司股份总数的 25%； (3) 本人离职后半年内，不转让所持有的本公司股份； (4) 本人申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。 | 得到了有效履行 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 烟台氨纶集团有限公司 | 现时及将来均不会在中国境内外任何地方，以任何形式从事与本公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务活动。 | 得到了有效履行 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 不适用 |

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

2005 年 1 月 19 日，公司在中国农业银行烟台市分行世回尧办事处开立存款账户，并于 2005 年 1 月 21 日在该账户存入 1,000 万元。后公司对账发现银行对账单余额为 2,284.28 元。公司自查后认为并未从该账户支取过存款，2005 年 8 月 15 日，公司为索要存款本息，委托山东鼎然律师事务所向山东省烟台市中级人民法院起诉中国农业银行烟台市分行（以下简称“烟台农行”）。

2005 年 12 月 15 日，山东省烟台市中级人民法院出具（2005）烟民二初字第 253 号民事判决书，判决如下：一、烟台农行于本判决生效后十日内支付氨纶公司存款本金 1,000 万元及利息 30,000 元（计算至 2005 年 7 月 7 日，自 2005 年 7 月 8 日

至判决生效之日仍按中国人民银行规定的单位活期存款利率计付利息);二、驳回氨纶公司的其他诉讼请求。案件受理费 60,517 元,由烟台农行负担 60,032 元,氨纶公司负担 485 元。

烟台农行不服判决,向山东省高级人民法院提起上诉。2009 年 4 月 20 日,山东省高级人民法院出具(2006)鲁民二终字第 90 号民事判决书,判决如下:驳回上诉,维持原判。二审案件受理费 60,517 元,由上诉人中国农业银行烟台市分行负担。

本年度公司已收回本金 1,000 万。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

适用 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------------|-------|-------|
| 1. 可供出售金融资产产生的利得(或损失)金额 | 0.00 | 0.00 |
| 减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | 0.00 | 0.00 |
| 减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | 0.00 | 0.00 |
| 减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 减:处置境外经营当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|-----------------------|------|------|
| 5. 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

| |
|--|
| <p>一、监事会的召开情况</p> <p>本年度，公司召开了四次监事会，有关情况如下：</p> <p>1、公司第六届监事会第六次会议于 2009 年 4 月 16 日在本公司召开，会议决议于 2009 年 4 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网披露。</p> <p>2、公司第六届监事会第七次会议于 2009 年 4 月 23 日在本公司召开，会议通过《关于审核 2009 年第一季度报告的议案》。</p> <p>3、公司第六届监事会第八次会议于 2009 年 8 月 26 日在本公司召开，会议决议于 2009 年 8 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露。</p> <p>4、公司第六届监事会第九次会议于 2009 年 10 月 26 日在本公司召开，会议通过《关于审核 2009 年第三季度报告的议案》。</p> <p>二、公司依法运作情况</p> <p>监事会对 2009 年公司的运作情况进行了监督，认为本年度公司能够依法运作，决策层、监督层、执行层各负其责，股东大会、董事会、监事会及经理层作出各项决策的过程均符合法律程序，并取得了良好的效果。2009 年，公司共召开了 4 次董事会、4 次监事会、1 次股东大会，监事会均出席或列席了有关会议，对公司重大事项的决策过程进行了全方位的监督。通过监督我们认为，上述会议召开的程序及时间均符合《公司法》、《公司章程》等有关文件的规定，决策过程合法有效。监事会也对公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务的情况进行了审查，认为上述人员在执行公司职务时没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。</p> <p>三、公司财务检查情况</p> <p>2009 年，监事会及时了解检查公司的经营情况及财务状况，对公司的季度报告、半年度报告、年度报告进行了认真审核。通过检查和审核，监事会认为：董事会编制公司 2009 年季度报告、半年度报告和年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告，财务报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>四、对募集资金使用和管理情况的监督</p> <p>报告期内，公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金实行专户管理，由公司与保荐人、存管银行三方共同监管。本次募集资金投资项目之一“服装用间位芳纶项目”已按计划于 2008 年三季度建成投产；另一项目“对位芳纶产业化工程”已于 2009 年四季度开工建设，截至报告期末已累计投入募集资金 1,717.92 万元，尚未使用的募集资金仍在中国光大银行烟台开发区支行专户存储。报告期内，公司对“对位芳纶产业化工程”的项目实施地点和募集资金使用计划做出变更，董事会已履行了相应的决策程序，保荐机构根据有关规定发表了保荐意见。信永中和会计师事务所已对公司的 2009 年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告。监事会认为：公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，募集资金的使用和管理符合证监会和交易所的有关规定。</p> <p>五、对公司收购、出售资产的审查</p> <p>经公司第六届董事会第八次会议批准，公司与烟台氨纶集团有限公司签订《土地使用权及地上建筑物转让协议书》，以评估值以评估值 17,154,290 元，购买其位于烟台开发区 I-2 小区的土地一宗及其地上附着的建筑物。2009 年 6 月，本公司向氨纶集团支付了全部转让价款；2009 年 7 月、8 月，本公司分别取得了有关部门核发的房产、土地权属证书。本次交易属于关联交易，已按照有关规定履行了相应的审批程序，交易价格公允、合理，未损害公司及股东的利益。除此之外，本年度公司未出现其他收购、出售资产的情形。经认真审查，监事会认为：报告期内，公司不存在利用内幕交易损害部分股东权益或造成公司资产流失的情形。</p> <p>六、对关联交易的审查</p> <p>2009 年公司的关联交易主要包括：向烟台裕兴纸制品有限公司采购纸管，向烟台美士达特种纸业股份有限公司出售间位芳纶短切纤维和沉析纤维，向烟台氨纶集团有限公司、烟台美士达特种纸业股份有限公司、烟台裕兴纸制品有限公司出租厂房地，向烟台氨纶集团有限公司购买土地及建筑物。上述关联交易均在关联方回避的情况下履行了必要的决策程序，独立董事和保荐机构按照有关规定发表了独立意见和保荐意见。经认真审查，监事会认为：公司 2009 年度与关联公司发生的关联交易，定价公允，符合市场原则，交易公平、公开，无内幕交易行为，不存在利用关联交易损害公司和股东利益的情形。</p> <p>七、对其他有关情况的审查</p> <p>2009 年，公司未违规对外提供担保，不存在控股股东及关联方违规占用公司资金的情形。</p> |
|--|

监事会对董事会关于公司 2009 年度内部控制的自我评价报告进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

§9 财务报告

9.1 审计意见

| | |
|--------------|---|
| 是否审计 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | XYZH/2009A5031 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 烟台氨纶股份有限公司全体股东 |
| 引言段 | 我们审计了后附的烟台氨纶股份有限公司（以下简称烟台氨纶公司）合并及母公司财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2009 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是烟台氨纶公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 |
| 审计意见段 | 我们认为，烟台氨纶公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了烟台氨纶公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | |
| 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所 |
| 审计机构地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 |
| 审计报告日期 | 2010 年 04 月 26 日 |
| 注册会计师姓名 | |
| 郑卫军、侯增 | |

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：烟台氨纶股份有限公司
元

2009 年 12 月 31 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 | 590,167,229.85 | 523,014,661.55 | 483,849,886.44 | 453,996,055.11 |
| 结算备付金 | | | | |

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 238,190,481.53 | 176,458,374.96 | 198,703,478.34 | 156,777,092.73 |
| 应收账款 | 37,101,292.62 | 37,101,292.62 | 44,123,567.84 | 44,123,567.84 |
| 预付款项 | 9,843,297.90 | 5,028,856.93 | 5,592,931.81 | 4,901,683.19 |
| 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 | 10,799,577.55 | 762,031.60 | 23,588,419.30 | 6,548,825.38 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 130,924,726.48 | 111,713,450.34 | 166,581,990.95 | 129,524,913.81 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 1,017,026,605.93 | 854,078,668.00 | 922,440,274.68 | 795,872,138.06 |
| 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 | | 113,806,000.00 | | 113,806,000.00 |
| 投资性房地产 | 13,069,810.40 | 13,069,810.40 | 10,166,895.42 | 10,166,895.42 |
| 固定资产 | 825,611,640.42 | 675,868,591.00 | 940,578,928.80 | 772,374,137.03 |
| 在建工程 | 32,646,204.39 | 32,646,204.39 | 6,369,626.84 | 6,369,626.84 |
| 工程物资 | 1,078,618.75 | 1,078,618.75 | 93,910.94 | 93,910.94 |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 45,529,426.36 | 40,002,099.38 | 39,260,979.54 | 33,611,418.95 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | 7,070,789.69 | 3,073,437.18 | 10,472,557.31 | 5,406,483.88 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 925,006,490.01 | 879,544,761.10 | 1,006,942,898.85 | 941,828,473.06 |
| 资产总计 | 1,942,033,095.94 | 1,733,623,429.10 | 1,929,383,173.53 | 1,737,700,611.12 |
| 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 | 416.00 | 416.00 | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | 148,370,400.76 | 143,142,986.34 | 155,832,801.60 | 149,916,359.65 |
| 预收款项 | 24,080,882.18 | 24,080,882.18 | 19,514,540.68 | 19,514,540.68 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 16,789,703.83 | 16,472,847.74 | 14,293,729.78 | 14,062,883.86 |
| 应交税费 | 20,455,809.26 | 16,399,217.31 | 18,078,645.61 | 16,793,418.97 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 6,518,721.17 | 6,391,117.53 | 5,686,570.52 | 5,568,115.83 |
| 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 | 216,215,933.20 | 206,487,467.10 | 213,406,288.19 | 205,855,318.99 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | 28,330,000.00 | 28,330,000.00 | 31,909,750.00 | 31,909,750.00 |
| 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 | 28,330,000.00 | 28,330,000.00 | 31,909,750.00 | 31,909,750.00 |
| 负债合计 | 244,545,933.20 | 234,817,467.10 | 245,316,038.19 | 237,765,068.99 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 163,150,000.00 | 163,150,000.00 | 125,500,000.00 | 125,500,000.00 |
| 资本公积 | 629,257,816.05 | 629,257,816.05 | 643,407,816.05 | 643,407,816.05 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 246,460,899.59 | 241,210,835.66 | 246,460,899.59 | 241,210,835.66 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 512,435,830.49 | 465,187,310.29 | 528,787,459.21 | 489,816,890.42 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,551,304,546.13 | 1,498,805,962.00 | 1,544,156,174.85 | 1,499,935,542.13 |
| 少数股东权益 | 146,182,616.61 | | 139,910,960.49 | |
| 所有者权益合计 | 1,697,487,162.74 | 1,498,805,962.00 | 1,684,067,135.34 | 1,499,935,542.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,942,033,095.94 | 1,733,623,429.10 | 1,929,383,173.53 | 1,737,700,611.12 |

9.2.2 利润表

编制单位：烟台氨纶股份有限公司

2009 年 1-12 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 | 1,133,022,301.98 | 1,183,256,685.25 | 1,417,887,001.45 | 1,466,292,134.77 |
| 其中：营业收入 | 1,133,022,301.98 | 1,183,256,685.25 | 1,417,887,001.45 | 1,466,292,134.77 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 995,670,372.75 | 1,079,967,946.72 | 1,204,148,263.15 | 1,273,402,829.98 |
| 其中：营业成本 | 877,007,792.15 | 964,831,778.02 | 1,019,432,562.87 | 1,097,468,383.22 |
| 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 | 5,367,072.77 | 5,367,072.77 | 6,110,219.94 | 6,110,219.94 |
| 销售费用 | 37,184,876.96 | 37,184,699.46 | 35,519,436.68 | 35,519,247.68 |
| 管理费用 | 85,550,247.45 | 81,725,459.98 | 111,395,942.54 | 107,697,038.04 |
| 财务费用 | -3,991,191.86 | -3,692,638.79 | 8,151,201.79 | 8,037,465.38 |
| 资产减值损失 | -5,448,424.72 | -5,448,424.72 | 23,538,899.33 | 18,570,475.72 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -416.00 | -416.00 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,194,266.27 | 5,500,000.00 | | 7,700,000.00 |
| 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） | 138,545,779.50 | 108,788,322.53 | 213,738,738.30 | 200,589,304.79 |
| 加：营业外收入 | 9,748,491.40 | 14,838,291.84 | 3,406,245.73 | 9,929,816.42 |
| 减：营业外支出 | 6,070,583.08 | 6,070,583.08 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 5,822,075.15 | 5,822,075.15 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 142,223,687.82 | 117,556,031.29 | 217,144,984.03 | 210,519,121.21 |
| 减：所得税费用 | 22,303,660.42 | 16,685,611.42 | 27,140,181.06 | 27,117,043.33 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 119,920,027.40 | 100,870,419.87 | 190,004,802.97 | 183,402,077.88 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 109,148,371.28 | 100,870,419.87 | 181,901,427.94 | 183,402,077.88 |

| | | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 少数股东损益 | 10,771,656.12 | | 8,103,375.03 | 0.00 |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.67 | 0.62 | 1.28 | 1.29 |
| （二）稀释每股收益 | 0.67 | 0.62 | 1.28 | 1.29 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 119,920,027.40 | 100,870,419.87 | 190,004,802.97 | 183,402,077.88 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 109,148,371.28 | 100,870,419.87 | 181,901,427.94 | 183,402,077.88 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 10,771,656.12 | 0.00 | 8,103,375.03 | 0.00 |

9.2.3 现金流量表

编制单位：烟台氨纶股份有限公司

2009 年 1-12 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 | 1,029,855,877.13 | 875,556,983.84 | 1,267,117,852.83 | 1,053,156,388.32 |
| 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 | 1,869,631.34 | 1,869,631.34 | 1,767,641.83 | 1,767,641.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,923,209.43 | 25,330,327.06 | 6,798,611.43 | 6,404,753.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,057,648,717.90 | 902,756,942.24 | 1,275,684,106.09 | 1,061,328,783.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 614,425,098.77 | 532,651,303.55 | 714,754,777.34 | 602,379,839.54 |
| 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 | 61,605,850.01 | 55,575,338.00 | 63,565,469.99 | 57,392,240.40 |
| 支付的各项税费 | 88,820,497.64 | 73,635,547.28 | 156,892,455.88 | 140,383,018.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 57,125,562.74 | 56,062,725.68 | 82,466,068.84 | 81,386,073.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 821,977,009.16 | 717,924,914.51 | 1,017,678,772.05 | 881,541,172.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 235,671,708.74 | 184,832,027.73 | 258,005,334.04 | 179,787,611.63 |
| 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 | 1,194,266.27 | 5,500,000.00 | | 7,700,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,570,913.00 | 1,570,913.00 | 2,787,571.96 | 2,787,571.96 |
| 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 | 12,000,000.00 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,765,179.27 | 7,070,913.00 | 2,787,571.96 | 10,487,571.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,140,084.41 | 27,404,879.52 | 145,948,302.28 | 143,284,285.75 |
| 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 | 11,000,000.00 | | 17,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,140,084.41 | 27,404,879.52 | 162,948,302.28 | 143,284,285.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,374,905.14 | -20,333,966.52 | -160,160,730.32 | -132,796,713.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 563,161,600.00 | 563,161,600.00 |
| 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 | | | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,330,000.00 | 30,330,000.00 | 28,800,000.00 | 28,800,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,330,000.00 | 30,330,000.00 | 661,961,600.00 | 661,961,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | | 218,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 130,000,000.00 | 125,500,000.00 | 138,799,421.00 | 129,815,481.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,500,000.00 | | 8,800,000.00 | |

| | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 246,304.43 | 246,304.43 | 9,093,957.95 | 9,093,957.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 130,246,304.43 | 125,746,304.43 | 365,893,378.95 | 338,909,438.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -99,916,304.43 | -95,416,304.43 | 296,068,221.05 | 323,052,161.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -63,155.76 | -63,150.34 | -932,958.68 | -928,192.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 106,317,343.41 | 69,018,606.44 | 392,979,866.09 | 369,114,866.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 483,849,886.44 | 453,996,055.11 | 90,870,020.35 | 84,881,188.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 590,167,229.85 | 523,014,661.55 | 483,849,886.44 | 453,996,055.11 |

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：烟台氨纶股份有限公司

2009 年度

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|----------------|--------|----------------|----|----------------|------------------|---------------|----------------|-------|------|----------------|--------|----------------|----|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 125,500,000.00 | 643,407,816.05 | | | 246,460,899.59 | | 528,787,459.21 | | 139,910,960.49 | 1,684,067,135.34 | 93,500,000.00 | 124,376,796.05 | | | 228,120,691.80 | | 490,726,239.06 | | 138,107,585.46 | 1,074,831,312.37 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 125,500,000.00 | 643,407,816.05 | | | 246,460,899.59 | | 528,787,459.21 | | 139,910,960.49 | 1,684,067,135.34 | 93,500,000.00 | 124,376,796.05 | | | 228,120,691.80 | | 490,726,239.06 | | 138,107,585.46 | 1,074,831,312.37 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 37,650,000.00 | -14,150,000.00 | | | | | -16,351,628.72 | | 6,271,656.12 | 13,420,027.40 | 32,000,000.00 | 519,031,020.00 | | | 18,340,207.79 | | 38,061,220.15 | | 1,803,375.03 | 609,235,822.97 |
| (一) 净利润 | | | | | | | 109,148,371.28 | | 10,771,656.12 | 119,920,027.40 | | | | | | | 181,901,427.94 | | 8,103,375.03 | 190,004,802.97 |
| (二) 其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|--|--|--|--|-----------------|--|---------------|-----------------|---------------|----------------|--|---------------|--|-----------------|--|---------------|-----------------|
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 109,148,371.28 | | 10,771,656.12 | 119,920,027.40 | | | | | | 181,901,427.94 | | 8,103,375.03 | 190,004,802.97 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | 23,500,000.00 | | | | | | | | 23,500,000.00 | 32,000,000.00 | 519,031,020.00 | | | | | | | 551,031,020.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | | 32,000,000.00 | 519,031,020.00 | | | | | | | 551,031,020.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | 23,500,000.00 | | | | | | | | 23,500,000.00 | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | -125,500,000.00 | | -4,500,000.00 | -130,000,000.00 | | | | 18,340,207.79 | | -143,840,207.79 | | -6,300,000.00 | -131,800,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | 18,340,207.79 | | -18,340,207.79 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -125,500,000.00 | | -4,500,000.00 | -130,000,000.00 | | | | | | -125,500,000.00 | | -6,300,000.00 | -131,800,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 37,650,000.00 | -37,650,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|----------------|--|--|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|--|--|--|----------------|----------------|--|----------------|------------------|--|
| 1. 资本公积转增资本 (或股本) | 37,650,000.00 | -37,650,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 163,150,000.00 | 629,257,816.05 | | | 246,460,899.59 | 512,435,830.49 | 146,182,616.61 | 1,697,487,162.74 | 125,500,000.00 | 643,407,816.05 | | | | 246,460,899.59 | 528,787,459.21 | | 139,910,960.49 | 1,684,067,135.34 | |

9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：烟台氨纶股份有限公司

2009 年度

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|-----------|------|----------------|------------|----------------|------------------|---------------|----------------|-----------|------|----------------|------------|----------------|----------------|
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存 股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减：库存 股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 125,500,000.00 | 643,407,816.05 | | | 241,210,835.66 | | 489,816,890.42 | 1,499,935,542.13 | 93,500,000.00 | 124,376,796.05 | | | 222,870,627.87 | | 450,255,020.33 | 891,002,444.25 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|----------------|--|--|----------------|--|-----------------|------------------|-----------|----------------|--|--|----------------|--|-----------------|-----------------|
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 125,500.00 | 643,407.816.05 | | | 241,210.835.66 | | 489,816.890.42 | 1,499,935,542.13 | 93,500.00 | 124,376.796.05 | | | 222,870.627.87 | | 450,255.020.33 | 891,002.444.25 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 37,650.00 | -14,150.000.00 | | | | | -24,629.580.13 | -1,129,580.13 | 32,000.00 | 519,031.020.00 | | | 18,340.207.79 | | 39,561.870.09 | 608,933.097.88 |
| （一）净利润 | | | | | | | 100,870.419.87 | 100,870.419.87 | | | | | | | 183,402.077.88 | 183,402.077.88 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 100,870.419.87 | 100,870.419.87 | | | | | | | 183,402.077.88 | 183,402.077.88 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | 23,500.000.00 | | | | | | 23,500.000.00 | 32,000.00 | 519,031.020.00 | | | | | | 551,031.020.00 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | 32,000.00 | 519,031.020.00 | | | | | | 551,031.020.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | 23,500.000.00 | | | | | | 23,500.000.00 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | -125,500.000.00 | -125,500.000.00 | | | | | 18,340.207.79 | | -143,840.207.79 | -125,500.000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | 18,340.207.79 | | -18,340.207.79 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东） | | | | | | | -125,500.000.00 | -125,500.000.00 | | | | | | | -125,500.000.00 | -125,500.000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------|----------------|--|--|----------------|--|----------------|------------------|------------|----------------|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 的分配 | | | | | | | 000.00 | 000.00 | | | | | | 000.00 | 000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | 37,650.00 | -37,650.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 37,650.00 | -37,650.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 163,150.00 | 629,257.816.05 | | | 241,210.835.66 | | 465,187.310.29 | 1,498,805,962.00 | 125,500.00 | 643,407.816.05 | | | 241,210.835.66 | 489,816.890.42 | 1,499,935,542.13 |

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用

烟台氨纶股份有限公司

董 事 长： 朱 敏 英

二〇一〇年四月二十六日