

浙江巨化股份有限公司 二〇〇二年第一季度报告

重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司本季度财务会计报告未经审计。

一、公司简介

(一) 公司法定中文名称：浙江巨化股份有限公司

公司中文名称缩写：巨化股份

公司法定英文名称：ZHEJIANG JUHUA CO.,LTD.

公司英文名称缩写：ZJH

(二) 公司法定代表人：刘 奇

(三) 公司董事会秘书：余洁敏

联系地址：浙江省衢州市柯城区浙江巨化股份有限公司

联系电话：(0570) 3091704

传真：(0570) 3091777

电子信箱：YJM@Juhua.com.cn

(四) 公司注册地址：浙江省衢州市柯城区

公司办公地址：浙江省衢州市柯城区

邮政编码：324004

公司国际互联网网址：<http://www.jhgf.com.cn>

公司电子信箱：ZJP@Juhua.com.cn

(五) 选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》

登载公司季报的国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

本季度报告备置地点：公司证券部

(六) 公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：巨化股份

股票代码：600160

二、股本变动和主要股东持股情况

(一) 股本变动情况

报告期内公司股份总数及股本结构未发生变动。

(二) 主要股东持股情况(截止 2002 年 3 月 31 日)

名次	股东名称	期末持股数量(股)	占总股本(%)	股份性质
	巨化集团公司	256,800,000	69.181	国有法人股
	国元证券	476,423	0.128	流通股
	兴和基金	439,656	0.118	流通股
	国泰君安	384,669	0.104	流通股
	华宝信托	359,269	0.097	流通股
	于晴燕	278,590	0.075	流通股
	章浩金	271,240	0.073	流通股
	红塔证券	238,611	0.064	流通股
	金鑫	220,308	0.059	流通股
	石铁分局	192,000	0.052	流通股

注：持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东为巨化集团公司一家，所持股份在报告期内未发生增减变动，报告期末持有本公司股份 25680 万股，占公司总股本 69.18%，所持股份为国有法人股，未流通，也无质押和冻结情况。2~10 名股东为流通股股东，公司未知其是否存在关联关系。

三、经营情况

(一) 报告期内公司经营情况

1、报告期内，化工行业仍面临着严峻的市场挑战。本公司生产所需的主要原材料如煤、重油、苯等价格仍持续上涨，而主要产品市场价格在 1~2 月份仍维持上年四季度的较低水平，至 3 月份才回升。针对一季度产品市场的特点，公司组织全体员工围绕公司年初确定的工作思路，突出各项目标任务的落实。一是通过产品结构调整，目标成本管理，实现公司增产、增销、增利；二是抓紧了新建项目的达标、达产工作，缩短试生产周期，使之尽快发挥效益；三是以市场为导向，依据市场情况制订和实施各阶段营销策略，报告期内产品产销率为 98%。

2、根据公司产品市场走势及行业特点，公司二季度的经营形势和盈利能力将好于一季度。

(二) 报告期内公司主要投资项目进度情况

1、报告期内公司主要投资项目进度与计划无重大变化。

2、本公司 2001 年度配股募集资金 31082.60 万元，截止报告期末已使用 18660.77 万元，占募集资金的 60.04%；尚未使用 12421.83 万元存入银行。

3、配股募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	计划投资总额	报告期投资	累计投资	项目进度
6.8万吨/年氯乙稀单体技改	5487		5517.31	完工投产
硫基氮磷钾复合肥技改项目	4740	399.91	5035.03	化工投料试车
磷酸技改项目	3101	467.63	3244.49	化工投料试车
6万吨/年甲醇装置技改	5411	1230.69	4026.36	主体设备安装
氟橡胶项目	4706	120.79	419.16	开工准备中
聚全氟乙丙稀项目	4878	120.98	418.42	开工准备中

(三) 报告期经营成果及期末财务状况说明

1、经营成果状况及简要说明：

表一：(单位：万元)

项 目	2002年1—3月	2001年1—3月	增减比例
主营业务收入	34184.83	30218.55	13%
主营业务利润	6427.43	7303.57	-12%
净利润	1272.35	2495.47	-49%

表二：(单位：%)

项 目	2002年1—3月	2001年度
主营业务利润占利润总额比例	395.66	297.07
其它业务利润占利润总额比例	16.96	9.00
期间费用占利润总额比例	-343.02	-228.15
投资收益占利润总额比例	18.46	25.88
补贴收入占利润总额比例	12.11	4.83
营业外收支净额占利润总额比例	-0.17	-8.63

说明：

- (1) 报告期内，公司无重大季节性收入及支出，无重大非经营性损益；
- (2) 报告期主营业务收入比上年同期增长 13%，主要是离子膜烧碱技改项目和氯乙烯单体、PVC 扩建等项目投产增加收入；
- (3) 报告期公司主营业务利润比上年同期降低 12%，主要原因是 PVC、二氯甲烷、F22 等价格下降和煤、重油、苯等原材料涨价所致；
- (4) 报告期净利润比上年同期下降 49%，主要原因是主营业务利润减少和无企业所得税返还；
- (5) 报告期其他业务利润增加，主要原因是“三废”回收收入增加；
- (6) 报告期期间费用上升，主要原因是运费及工资增加；

- (7) 报告期投资收益减少，主要原因是对外投资收益减少；
- (8) 报告期补贴收入增加，主要原因是尿素产品增值税先征后返；
- (9) 报告期营业外收支净额减少，主要原因是营业外支出减少。

2、财务状况简要说明：

(1) 应收款项期末数 11611.12 万元，占总资产的比例为 4.88%，比年初数上升 35%，上升的主要原因是销售增加使应收货款增加；

(2) 在建工程期末数 36930.90 万元，占总资产的比例为 15.53%，比年初数上升 25%，上升的主要原因是硫基氮磷钾复合肥技改项目、6 万吨/年甲醇装置技改项目、23 万吨合成氨改造项目投资增加；

(3) 报告期内，公司未发生委托理财和重大资金借贷行为；

(4) 报告期内，公司未发生重大逾期债务；

(5) 报告期内，公司未发生或有事项和期后事项。

四、财务会计报告（未经审计）

（一）报告期内会计政策、会计估计及财务报表合并范围未发生变化。

（二）合并资产负债表（简式）

单位：人民币万元

项目	年初数	期末数	项目	年初数	期末数
流动资产	72961.83	70050.75	流动负债	69392.76	68765.25
长期投资	10049.45	7253.03	长期负债	34633.36	34827.53
固定资产净值	117210.84	116637.33	少数股东权益	970.33	976.03
无形资产及其他资产	10548.51	10121.83	股东权益	132041.32	133214.05
资产总计	237037.77	237782.86	负债及股东权益	237037.77	237782.86

(三) 合并利润表(简式)

单位:人民币万元

项目	2002年1-3月	本年累计
主营业务收入	34184.83	34184.83
主营业务利润	6427.43	6427.43
其他业务利润	275.58	275.58
期间费用	5572.30	5572.30
投资收益	299.91	299.91
营业外收支净额	-2.82	-2.82
所得税	446.07	446.07
净利润	1272.35	1272.35

五、备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；
- 2、载有公司法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的利润表和资产负债表；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

浙江巨化股份有限公司

董事长签名：叶志翔代

二〇〇二年四月二十日

资产负债表

编制单位：浙江巨化股份有限公司

2002年3月31日

单位：人民币元

项 目	年初数		期末数	
	母公司	合并	母公司	合并
流动资产：				
货币资金	252,228,341.30	258,420,340.33	256,487,206.31	265,039,661.82
短期投资	56,831,989.80	56,831,989.80	44,111,403.77	44,111,403.77
应收票据	46,433,031.20	114,744,949.46	69,045,118.32	69,605,118.32
应收股利	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收账款	38,993,928.96	77,545,379.20	48,487,647.83	107,153,618.84
其他应收款	305,299,788.68	8,677,471.26	311,119,875.60	8,957,552.05
预付账款	46,132,279.57	49,608,690.19	29,827,207.75	36,039,111.49
应收补贴款	-	-	-	-
存货	73,042,334.04	163,652,390.27	88,919,783.26	169,550,873.29
待摊费用	-	137,139.32	27,559.74	50,182.23
待处理流动资产净损失	-	-	-	-
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	818,961,693.55	729,618,349.83	848,025,802.58	700,507,521.81
长期投资：				
长期股权投资	308,512,463.25	100,470,477.41	285,813,973.50	72,506,274.60
长期债权投资	-	24,000.00	-	24,000.00
长期投资合计	308,512,463.25	100,494,477.41	285,813,973.50	72,530,274.60
其中：合并价差		-7,154,176.89		-6,843,125.70
其中：股权投资差额	-7,154,176.89	-7,154,176.89	-6,843,125.70	-6,843,125.70
固定资产：				
固定资产原价	1,392,513,279.83	2,066,062,956.64	1,417,755,089.88	2,092,189,926.24
减：累计折旧	593,186,303.82	893,954,569.33	612,429,450.16	925,816,631.54
固定资产净值	799,326,976.01	1,172,108,387.31	805,325,639.72	1,166,373,294.70
减：固定资产减值准备	11,083,758.38	33,991,488.71	11,083,758.38	33,991,488.71
固定资产净额	788,243,217.63	1,138,116,898.60	794,241,881.34	1,132,381,805.99
工程物资	1,420,792.04	1,874,380.81	1,429,008.51	1,881,728.28
在建工程	290,787,134.11	294,788,530.50	362,115,764.24	369,308,987.53
固定资产清理	-	-	-	-
待处理固定资产净损失	-	-	-	-
固定资产合计	1,080,451,143.78	1,434,779,809.91	1,157,786,654.09	1,503,572,521.80
无形资产及其他资产：				
无形资产	8,970,007.51	86,735,419.72	8,734,880.98	83,859,099.36
开办费	-	-	-	-
长期待摊费用	76,859.00	18,749,656.25	16,859.00	17,359,168.10
其他长期资产	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	9,046,866.51	105,485,075.97	8,751,739.98	101,218,267.46
递延税项：				
递延税款借项	-	-	-	-
资 产 总 计	2,216,972,167.09	2,370,377,713.12	2,300,378,170.15	2,377,828,585.67

资产负债表 (续)

项 目	年初数		期末数	
	母公司	合并	母公司	合并
流动负债：				
短期借款	64,000,000.00	133,200,000.00	69,000,000.00	138,200,000.00
应付票据	284,500,000.00	284,500,000.00	284,150,000.00	284,150,000.00
应付账款	102,847,898.98	133,553,954.97	79,542,253.78	105,467,579.95
预收账款	8,235,899.29	12,839,981.94	6,274,581.88	10,437,502.73
代销商品款	-	-	-	-
应付工资	13,918,910.75	15,481,968.64	14,271,023.48	14,722,409.87
应付福利费	3,418,295.38	4,978,909.13	3,393,169.75	4,863,850.68
应付股利	37,120,000.00	37,120,000.00	37,120,000.00	37,120,000.00
应交税金	6,704,138.99	2,107,544.52	10,297,892.46	12,206,594.29
其他应付款	-	5,545.53	-	23,815.92
其他应付款	38,251,348.61	65,088,837.52	115,514,137.05	64,557,260.75
预提费用	458,142.62	1,420,857.35	9,317,269.30	12,273,447.82
一年内到期的长期负债	-	3,630,000.00	-	3,630,000.00
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	559,454,634.62	693,927,599.60	628,880,327.70	687,652,462.01
长期负债：				
长期借款	311,537,911.51	346,333,608.18	312,826,176.34	348,275,316.94
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
住房周转金	-	-	-	-
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	311,537,911.51	346,333,608.18	312,826,176.34	348,275,316.94
递延税项：				
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	870,992,546.13	1,040,261,207.78	941,706,504.04	1,035,927,778.95
少数股东权益	-	9,703,315.75	-	9,760,280.61
股东权益：				
股本	371,200,000.00	371,200,000.00	371,200,000.00	371,200,000.00
资本公积	724,430,706.92	725,203,706.92	724,430,706.92	725,203,706.92
盈余公积	61,813,275.03	61,813,275.03	61,813,275.03	61,813,275.03
其中：法定公益金	20,604,425.01	20,604,425.01	20,604,425.01	20,604,425.01
未分配利润	188,535,639.01	194,720,073.55	201,227,684.16	207,443,582.82
减：未确认的投资损失	-	32,523,865.91	-	33,520,038.66
股东权益合计	1,345,979,620.96	1,320,413,189.59	1,358,671,666.11	1,332,140,526.11
负债及股东权益总计	2,216,972,167.09	2,370,377,713.12	2,300,378,170.15	2,377,828,585.67

法定代表人：叶志翔代

总会计师：寿强

会计机构负责人：叶根英

利润及利润分配表

编制单位：浙江巨化股份有限公司

2002年1季度

单位：人民币元

项 目	本季数		累计数	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	261,968,697.01	341,848,300.13	261,968,697.01	341,848,300.13
减：主营业务成本	219,936,906.27	276,079,474.25	219,936,906.27	276,079,474.25
主营业务税金及附加	1,004,483.77	1,494,503.33	1,004,483.77	1,494,503.33
二、主营业务利润	41,027,306.97	64,274,322.55	41,027,306.97	64,274,322.55
加：其他业务利润	1,379,677.17	2,755,806.44	1,379,677.17	2,755,806.44
减：营业费用	4,726,833.77	8,109,348.92	4,726,833.77	8,109,348.92
管理费用	28,754,285.29	41,376,111.93	28,754,285.29	41,376,111.93
财务费用	4,667,242.24	6,237,643.33	4,667,242.24	6,237,643.33
三、营业利润	4,258,622.84	11,307,024.81	4,258,622.84	11,307,024.81
加：投资收益	8,264,836.13	2,999,123.07	8,264,836.13	2,999,123.07
补贴收入	1,966,980.74	1,966,980.74	1,966,980.74	1,966,980.74
营业外收入	-	4,350.00	-	4,350.00
减：营业外支出	6,052.76	32,483.52	6,052.76	32,483.52
四、利润总额	14,484,386.95	16,244,995.10	14,484,386.95	16,244,995.10
减：所得税	1,792,341.80	4,460,693.72	1,792,341.80	4,460,693.72
少数股东损益	-	56,964.86	-	56,964.86
加：未确认投资损失	-	996,172.75	-	996,172.75
五、净利润	12,692,045.15	12,723,509.27	12,692,045.15	12,723,509.27
加：年初未分配利润	188,535,639.01	194,720,073.55	188,535,639.01	194,720,073.55
六、可供分配的利润	201,227,684.16	207,443,582.82	201,227,684.16	207,443,582.82
减：提取法定公积金	-	-	-	-
提取法定公益金	-	-	-	-
提取职工奖励及福利基金	-	-	-	-
七、可供投资者分配的利润	201,227,684.16	207,443,582.82	201,227,684.16	207,443,582.82
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积金	-	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润	201,227,684.16	207,443,582.82	201,227,684.16	207,443,582.82

利润表补充资料：

项 目	本期数		上年同期数	
	母公司	合并	母公司	合并
1、出售、出置部门或投资单位所得收益				
2、自然灾害发生的损失				
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5、债务重组损失				
6、其他				

法定代表人：叶志翔代

总会计师：寿强

会计机构负责人：叶根英