

浙江巨化股份有限公司 2001 年第三季度报告

重要提示：本公司董事会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。

一、公司简介

(一) 公司法定中文名称：浙江巨化股份有限公司

公司法定英文名称：Zhejiang JuHua Co.,Ltd.

英文名称缩写：ZJH

(二) 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

(三) 公司法定代表人：刘 奇

(四) 公司董事会秘书：余洁敏

联系电话：(0570) 3091704 3091688

传 真：(0570) 3091777

电子信箱：yjm @juhua.com.cn

(五) 选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》

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) 公司股票上市地：上海证券交易所

股票简称：巨化股份

股票代码：600160

二、股本变动情况

公司在报告期内实施了增资配股方案，本次配股的股权登记日为 2001 年 8 月 6 日，除权基准日为 2001 年 8 月 7 日，配股缴款期为 2001 年 8 月 7 日至 8 月 20 日。本次配股以公司 2000 年 12 月 31 日总股本 34100 万股为基数。按 10：3 的比例向全体股东配售股份。其中国有法人股股东按其可配部分的 5% 以现金方式认购 380 万股，社会公众股股东配售 2640 万股，共计配售 3020 万股。配股实施后公司的总股本为 37120 万股，其中国有法人股 25680 万股，社会公众股 11440 万股。公司股份变动和配股流通部分上市公告刊登于 2001 年 9 月 4 日、9 月 5 日的《上海证券报》和《中国证券报》。

三、经营情况

(一) 主要经营情况

在本季度内，公司组织全体员工以市场为导向，强化安全生产和目标成本管理，加强用户服务和信誉管理，各主要产品的生产经营情况良好。

2001 年 8 月 16 日，国家外经贸部发布 2001 年第 11 号公告：决定自公告之日起，中国海关对原产于英国等六国的二氯甲烷开始实施临时反倾销措施。二氯甲烷是公司的主要产品，实施临时反倾销措施对保护本公司及国内二氯甲烷生产企业的利益起到良好作用。公司关于此事项公告刊登在 2001 年 8 月 18 日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

(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、本公司于 2001 年 8 月实施配股，扣除发行费用后实际募集资金 31082.60 万元，截止 2001 年 9 月 30 日，已使用募集资金 13294.97 万元，因项目仍在建而尚未投入使用 17787.63 万元存入银行。

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	项目进度
6.8 万吨/年氯乙烯单体技改	5487	5487	已完成
硫基氮磷钾复合肥技改项目	4740	4400.48	主体设备安装
磷酸技改项目	3101	1580.40	主体设备安装
6 万吨/年甲醇装置技改	5411	1336.34	基础施工设备订货
氟橡胶项目	4706	245.35	初步设计
聚全氟乙丙烯项目	4878	245.40	初步设计

(三) 报告期经营成果及期末财务状况。

1、经营成果方面：

(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) 报告期内，公司实现主营业务收入 32,662 万元，主营业务利润 6,996 万元。

1-9 月累计实现主营业务收入 96,905 万元，主营业务利润 23,413 万元。

2、财务状况：

(1) 公司货币资金期末数 32,936 万元，比年初数增长 42.97%，且占期末资产总额的 13.81%。主要是公司配股资金募集到位增加所致。

(2) 公司应收帐款期末数 13,199 万元，比年初数增长 55.54%，且占报告期期末资产总额的 5.53%。主要原因是应收集团公司下属单位的产品货款 4673 万元，公司下属企业兰溪农药厂，应收帐款上升 924 万元。

(3) 固定资产原值期末数 180,516 万元，比年初数增长 20.54%；固定资产净值 92,648 万元，比年初数增长 35.01%，且占报告期期末资产总额的 38.84%；固定资产净额期

末数 89,433 万元，比年初数增长 35.48%，且占报告期期末资产总额的 37.49%。主要原因为公司离子膜技改项目 20,485 万元和 PVDC 单体项目 6,798 万元完工交付使用增加固定资产。

(4) 在建工程期末数 45,982 万元，比年初数增长 31.15%，且占报告期期末资产总额的 19.28%。主要原因是公司 23 万吨合成氨技改、复合肥等项目增加所致。

(5) 报告期内，公司未发生重大委托理财和重大资金借贷行为。

(6) 报告期内，公司未发生重大逾期债务。

3、报告期内，公司未发生或有事项和期后事项。

4、湖南株洲草酸厂以其拥有的“银河科技”法人股 54,030 股，作价 87.83 万元转让本公司，作为偿还所欠本公司的部分货款，公司已办理股权过户手续。

四、财务会计报告（未经审计）

(一) 附注：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	63,042	81,657	流动负债	62,862	70,816
长期投资	8,698	9,858	长期负债	23,971	30,601
固定资产净值	68,624	92,648	少数股东权益	2,307	2,115
无形资产及其他资产	11,218	11,372	股东权益	95,121	134,988
资产总计	184,261	238,520	负债及股东权益	184,261	238,520

(三) 合并利润表（简式）

单位：人民币万元

项目	3 季度	1—9 月累计
主营业务收入	32,662	96,905
主营业务利润	6,996	23,413
其他业务利润	274	478

期间费用	5,879	15,681
投资收益	781	2,034
营业外收支净额	-21	-626
所得税	401	1,076
净利润	1,902	9,207

五、备查文件

- 1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；
- 2、载有法定代表人、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刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

浙江巨化股份有限公司

二〇〇一年十月二十七日