

浙江巨化股份有限公司 二〇〇二年第三季度报告

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司董事刘奇、黄华章、朱荣恩、强纪英因公事未出席审议本报告的董事会会议，委托其它董事代为出席会议并行使表决权。

公司本季度财务会计报告未经审计。

一、公司基本情况

(一) 公司简介

1、 公司股票上市交易所：上海证券交易所

公司股票简称：巨化股份

公司股票代码：600160

2、 公司董事会秘书：余洁敏

联系地址：浙江省衢州市浙江巨化股份有限公司

联系电话：(0570) 3091704 3091688

传 真：(0570) 3091777

电子信箱：yjm@juhua.com.cn

(二) 主要财务数据和指标

财务指标	2002年1~9月	2001年1~9月
净利润(万元)	7,003.27	9,206.59
扣除非经常性损益后的净利润(万元)*	6,809.89	9,092.31
每股收益(元/股)	0.189	0.248

净资产收益率(%)	5.04	6.82
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	4.91	6.74

财 务 指 标	2002年9月30日	2001年12月31日
每股净资产(元)	3.74	3.56
调整后每股净资产(元)	3.69	3.50
股东权益(不含少数股东权益)(万元)	138,819.42	132,041.32

注：2002年1-9月扣除非经常性损益金额合计193.38万元，具体项目及金额：

- 1、营业外收支净额 11.57 万元；
- 2、尿素产品增值税收入返还 277.06 万元；
- 3、扣除以上项目所得税 95.25 万元。

二、股本变动和主要股东持股情况

(一) 报告期内公司的股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 截止 2002 年 9 月 30 日，公司在册股东总数 61116 户。

(三) 截止 2002 年 9 月 30 日，前 10 名股东为：

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	251,300,000	67.70	国有法人股
	浙江省经济建设投资公司	5,500,000	1.48	国有法人股
	景宏基金	1,091,649	0.29	流通股
	兴和基金	929,027	0.25	流通股
	富国平衡	873,529	0.24	流通股
	南方稳健	841,975	0.23	流通股

丰和价值	646,360	0.17	流通股
国元证券	615,954	0.17	流通股
泰和基金	350,473	0.09	流通股
华宝信托	334,329	0.09	流通股

注：

1、报告期内，公司控股股东未发生变化，其所持股份为国有法人股，未流通，也无质押、冻结或托管情况。

2、报告期内公司控股股东—巨化集团公司将其持有的本公司国有法人股中的 550 万股以协议方式转让给浙江省经济建设投资公司，转让价格为每股 3.75 元，已办理股权过户手续。转让后巨化集团公司持有本公司的股份由 25,680 万股减少为 25,130 万股，持股比例由 69.18%降为 67.70%。浙江省经济建设投资公司持本公司 550 万股国有法人股，持股比例为 1.48%。

3、第 1 名股东与第 2~10 名股东间无关联关系，第 3~10 名股东为流通股股东，公司未知其是否存在关联关系。

三、经营情况阐述与分析

（一）报告期内公司经营情况

公司主营氟化工原料及后续产品、基本化工原料及后续产品和化肥、农药的生产与销售。报告期内，公司主要产品市场与前一报告期比较未出现特别波动，与上年同期比，产品价格下跌，原料货紧价扬的状况依旧，市场竞争仍然十分激烈；加上所得税政策变化等因素，与上年同期相比，公司主营业务收入增长 19.74%，主营业务利润增长 2.7%，而净利润下降 23.93%。针对化工行业竞争激烈、产品市场需求多变的局面，公司以效益为中心，加强经营管理，密切关注市场需求的变化，提高行业协调力度，

集中力量做好新产品的促销工作，报告期产品产销率达到 100%。

(二) 报告期内公司主要投资情况

1、报告期内公司主要投资项目与计划无重大变化。

2、本公司 2001 年度配股募集资金 31,082.60 万元，截止报告期末已使用 21,551.24 万元，占募集资金的 69.34%；尚未使用 9,531.36 万元存入银行。

配股募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

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/年氯乙烯单体技改	5487.00	—	5517.31	投产
硫基氮磷钾复合肥技改项目	4740.00	—	5035.03	投产
磷酸技改项目	3101.00	—	3244.49	投产
6 万吨/年甲醇装置技改	5411.00	200.14	5364.68	投料试车
氟橡胶项目	4706.00	—	419.16	初步设计
聚全氟乙丙烯项目	4878.00	44.62	470.57	施工图设计完成
补充流动资金	2759.60	—	1500.00	
合计	31082.60	244.76	21551.24	

(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：人民币万元

项目	2002 年 1-9 月	2001 年 1-9 月	增减幅度%
主营业务收入	116,030.23	96,905.01	19.74
主营业务利润	24,045.36	23,412.88	2.70
净利润	7,003.27	9,206.59	-23.93

(1) 主营业务收入、主营业务利润增加主要是生产能力的扩大，增加了产品销量。

(2) 净利润减少主要是企业所得税 18%部分返还政策取消，导致报告期企业所得税支出增加。

表二

单位：人民币万元

项目	2002年1-9月		2002年1-6月		增减 幅度%
	金额	占利润总额比例%	金额	占利润总额比例%	
主营业务利润	24,045.36	263.27	16,267.29	249.36	13.91
其他业务利润	909.20	9.95	649.59	9.95	0.00
期间费用	17,129.44	187.55	11,556.38	177.14	10.41
投资收益	1,010.48	11.06	870.58	13.34	-2.28
补贴收入	286.24	3.13	281.09	4.31	-1.18
营业外收支净额	11.57	0.13	11.52	0.18	-0.05

(1) 主营业务利润增加主要是产品销量增加。

(2) 期间费用增加主要原因：产品销量增加引起运费增加；因离子膜烧碱等项目的完工投产引起借款利息费用化而增加财务费用；工资及工资性费用增加引起管理费用增加。

(3) 报告期内公司无重大季节性收支和重大非经常性损益。

2、财务状况及简要说明：

单位：人民币万元

项目	2002年9月30日		2001年12月31日		增减 幅度%
	金额	占资产总额比例%	金额	占资产总额比例%	
总资产	253,568.62		237,037.77		
应收款项	11,066.50	4.36	8,622.29	3.63	0.73
预付帐款	10,464.28	4.13	4,960.87	2.09	2.04
应收票据	19,047.98	7.51	11,474.49	4.84	2.67
存货	17,012.97	6.71	16,365.24	6.90	-0.19
长期股权投资	8,156.04	3.22	10,047.05	4.24	-1.02
固定资产	151,766.07	59.85	143,477.98	60.52	-0.67
无形资产及其它资产	9,505.78	3.75	10,548.51	4.45	-0.70

说明：

- (1) 应收款项增加是由于销售规模扩大，市场竞争激烈，造成回款难度增大。
- (2) 应收票据增加主要是公司较多采用了票据结算方式。
- (3) 预付帐款增加，是由于主要原料资源紧缺，采用了预付款结算以保证原料供应。
- (4) 报告期内公司无重大委托理财事项。
- (5) 报告期内公司无重大资金借贷行为。
- (6) 报告期内公司无重大逾期债务。

3、或有事项和期后事项

- (1) 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
- (2) 担保事项

本公司除为全资企业兰溪农药厂提供银行贷款担保外，无为它人提供担保。为兰

溪农药厂担保比前一报告期减少 220 万元，报告期末情况为：

担保对象	担保金额总计	担保期限
兰溪农药厂	2136 万元	1998.12.30-2003.12.20

(3) 报告期内公司无重大资产负债表日后事项。

4、其它重要事项

(1) 报告期内，公司的生产经营环境和政策法规未发生重大变化。

(2) 报告期内，公司未发生重大资产收购或出售和企业购并行为。

(3) 重大关联交易

根据本公司与控股股东巨化集团公司签署的《生产经营合同书》，公司在报告期内向关联方采购商品合计金额 12,735.43 万元，1-9 月累计金额 53,217.90 万元；报告期内向关联方销售商品合计金额 9,713.68 万元，1-9 月累计金额 27,073.15 万元。

(4) 报告期内，公司无承诺或股东承诺事项。

(5) 根据浙江省物价局浙价商[2002]284 号文件《关于浙江省电网销售电价有关问题的通知》，对列入省计划的中小化肥用电价格在 2000 年浙江省电网销售电价表中相对应的电度电价基础上每千瓦时提高 0.04 元，并自 2002 年 10 月 1 日起执行。根据此规定，预计本公司第四季度将增加电费支出 300 万元。但公司预计 2002 年全年业绩与上年相比不会发生大幅变动。

四、财务会计报告（未经审计）

（一）财务会计报表

1、简要合并资产负债表

单位：人民币万元

项目	2002年 9月30日	2001年 12月31日	项目	2002年 9月30日	2001年 12月31日
流动资产	84,138.33	72,961.83	流动负债	77,087.86	69,392.76
长期投资	8,158.44	10,049.45	长期负债	36,575.12	34,633.36
固定资产	151,766.07	143,477.98	少数股东权益	1,086.23	970.33
无形资产及其他资产	9,505.78	10,548.51	股东权益	138,819.42	132,041.32
资产总计	253,568.62	237,037.77	负债及 股东权益总计	253,568.62	237,037.77

2、简要合并利润表

单位：人民币万元

项目	2002年7—9月	2002年1-9月
主营业务收入	38,536.09	116,030.23
主营业务利润	7,778.07	24,045.36
其他业务利润	259.61	909.20
期间费用	5,573.06	17,129.44
投资收益	139.89	1,010.48
营业外收支净额	0.05	11.57
所得税	892.80	2,314.40
净利润	1,750.05	7,003.27

(二) 财务报表附注

1、与前一定期报告相比，报告期内公司执行的会计政策、会计估计及财务报表合并范围未发生变化。

2、本季度报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。

浙江巨化股份有限公司

二〇〇二年十月二十四日

资产负债表

2002年9月30日

编制单位：浙江巨化股份有限公司

单位：人民币元

资产	期末数		年初数	
	母公司	合并	母公司	合并
流动资产：				
货币资金	209,710,959.07	218,611,096.58	252,228,341.30	258,420,340.33
短期投资	46,411,474.29	46,411,474.29	56,831,989.80	56,831,989.80
应收票据	188,506,998.81	190,479,798.81	46,433,031.20	114,744,949.46
应收股利	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收账款	51,530,788.93	103,379,770.44	38,993,928.96	77,545,379.20
其他应收款	344,743,393.46	7,285,176.24	305,299,788.68	8,677,471.26
预付账款	42,181,406.46	104,642,790.62	46,132,279.57	49,608,690.19
应收补贴款	-	-	-	-
存货	105,821,173.08	170,129,746.22	73,042,334.04	163,652,390.27
待摊费用	237,020.35	443,439.57	-	137,139.32
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	989,143,214.45	891,383,292.77	818,961,693.55	729,618,349.83
长期投资：				
长期股权投资	336,358,290.66	81,560,357.44	308,512,463.25	100,470,477.41
长期债权投资	-	24,000.00	-	24,000.00
长期投资合计	336,358,290.66	81,584,357.44	308,512,463.25	100,494,477.41
其中：合并价差	-	-6,221,023.32	-	-7,154,176.89
其中：股权投资差额	-6,221,023.32	-6,221,023.32	-7,154,176.89	-7,154,176.89
固定资产：				
固定资产原价	1,507,434,514.72	2,198,610,148.75	1,392,513,279.83	2,066,062,956.64
减：累计折旧	656,223,039.36	996,850,536.78	593,186,303.82	893,954,569.33
固定资产净值	851,211,475.36	1,201,759,611.97	799,326,976.01	1,172,108,387.31
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	840,127,716.98	1,167,768,123.26	788,243,217.63	1,138,116,898.60
工程物资	1,400,320.23	1,551,887.00	1,420,792.04	1,874,380.81
在建工程	338,371,035.66	348,340,687.31	290,787,134.11	294,788,530.50
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	1,179,899,072.87	1,517,660,697.57	1,080,451,143.78	1,434,779,809.91
无形资产及其他资产：				
无形资产	8,264,627.92	81,080,583.64	8,970,007.51	86,735,419.72
长期待摊费用	150,759.00	13,977,266.25	76,859.00	18,749,656.25
其他长期资产	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	8,415,386.92	95,057,849.89	9,046,866.51	105,485,075.97
递延税项：				
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	2,513,815,964.90	2,535,686,197.67	2,216,972,167.09	2,370,377,713.12

资产负债表(续)

2002年9月30日

编制单位：浙江巨化股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	期末数		年初数	
	母公司	合并	母公司	合并
流动负债：				
短期借款	135,000,000.00	201,000,000.00	64,000,000.00	133,200,000.00
应付票据	356,320,000.00	356,320,000.00	284,500,000.00	284,500,000.00
应付账款	76,428,306.52	76,964,213.42	102,847,898.98	133,553,954.97
预收账款	8,609,937.57	17,156,994.14	8,235,899.29	12,839,981.94
应付工资	12,598,475.15	13,396,194.04	13,918,910.75	15,481,968.64
应付福利费	4,396,169.82	5,736,181.35	3,418,295.38	4,978,909.13
应付股利	-	-	37,120,000.00	37,120,000.00
应交税金	12,713,220.49	13,212,149.21	6,704,138.99	2,107,544.52
其他应付款	-	17,933.43	-	5,545.53
其他应付款	142,359,816.10	53,136,181.26	38,251,348.61	65,088,837.52
预提费用	20,899,338.63	30,308,710.80	458,142.62	1,420,857.35
预计负债	-	-	-	-
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	769,325,264.28	820,878,557.65	559,454,634.62	693,927,599.60
长期负债：				
长期借款	331,052,944.00	365,751,212.25	311,537,911.51	346,333,608.18
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	331,052,944.00	365,751,212.25	311,537,911.51	346,333,608.18
递延税项：				
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	1,100,378,208.28	1,186,629,769.90	870,992,546.13	1,040,261,207.78
少数股东权益	-	10,862,277.32	-	9,703,315.75
股东权益：				
股本	371,200,000.00	371,200,000.00	371,200,000.00	371,200,000.00
减：已归还投资	-	-	-	-
股本净额	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	255,993,774.67	264,752,793.13	188,535,639.01	194,720,073.55
减：未确认的投资损失	-	34,775,624.63	-	32,523,865.91
股东权益合计	1,413,437,756.62	1,388,194,150.45	1,345,979,620.96	1,320,413,189.59
负债及股东权益总计	2,513,815,964.90	2,535,686,197.67	2,216,972,167.09	2,370,377,713.12

法定代表人：叶志翔代

总会计师：寿强

会计机构负责人：汪利民

利 润 表

2002年7-9月份

编制单位：浙江巨化股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2002年7-9月		2001年7-9月	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	236,989,806.34	385,360,874.63	232,078,135.42	326,620,300.59
减：主营业务成本	183,483,303.87	305,961,712.03	190,831,196.23	255,534,027.72
主营业务税金及附加	1,259,087.35	1,618,503.43	661,652.10	1,123,740.66
二、主营业务利润	52,247,415.12	77,780,659.17	40,585,287.09	69,962,532.21
加：其他业务利润	1,206,667.42	2,596,104.91	1,917,017.35	2,738,583.38
减：营业费用	3,946,053.88	7,157,989.04	3,949,447.60	8,177,351.72
管理费用	28,943,598.80	41,476,793.77	33,693,349.63	46,535,102.50
财务费用	5,469,887.41	7,095,837.96	2,212,706.26	4,075,781.77
三、营业利润	15,094,542.45	24,646,143.31	2,646,800.95	13,912,879.60
加：投资收益	8,193,829.73	1,398,926.91	15,075,293.58	7,812,047.13
补贴收入	-	51,502.00	-	272,000.00
营业外收入	21,080.00	109,355.00	20,162.34	32,477.34
减：营业外支出	46,230.54	108,867.24	85,962.08	238,133.03
四、利润总额	23,263,221.64	26,097,059.98	17,656,294.79	21,791,271.04
减：所得税	6,504,743.64	8,927,983.76	-647,706.50	4,006,635.73
少数股东损益	-	17,668.21		-409,874.70
加：未确认的投资损失	-	349,072.72		821,278.02
五、净利润	16,758,478.00	17,500,480.73	18,304,001.29	19,015,788.03

法定代表人：叶志翔代

总会计师：寿强

会计机构负责人：汪利民

利 润 表

2002年1-9月份

编制单位：浙江巨化股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2002年1-9月		2001年1-9月	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	881,377,431.27	1,160,302,325.65	690,806,759.94	969,050,118.08
减：主营业务成本	727,887,367.86	914,772,536.74	554,885,099.79	730,788,378.54
主营业务税金及附加	3,749,765.30	5,076,221.92	2,549,446.99	4,132,971.57
二、主营业务利润	149,740,298.11	240,453,566.99	133,372,213.16	234,128,767.97
加：其他业务利润	4,867,614.97	9,091,983.47	4,109,087.95	4,778,492.78
减：营业费用	12,071,102.81	23,618,681.24	8,550,541.92	19,078,982.56
管理费用	87,873,111.64	124,762,410.31	79,340,908.49	118,327,712.98
财务费用	18,093,047.35	22,913,307.64	10,612,297.83	19,399,729.36
三、营业利润	36,570,651.28	78,251,151.27	38,977,552.87	82,100,835.85
加：投资收益	42,610,717.29	10,104,769.91	57,563,341.68	20,339,989.93
补贴收入	2,770,589.44	2,862,352.44	-	293,769.00
营业外收入	56,311.52	369,213.15	85,462.34	364,143.06
减：营业外支出	102,398.40	253,519.54	6,094,983.65	6,620,526.84
四、利润总额	81,905,871.13	91,333,967.23	90,531,373.24	96,478,211.00
减：所得税	14,447,735.47	23,144,044.80	-2,601,765.40	10,761,511.23
少数股东损益	-	408,961.57	-	-1,919,950.90
加：未确认的投资损失	-	2,251,758.72	-	4,429,214.58
五、净利润	67,458,135.66	70,032,719.58	93,133,138.64	92,065,865.25

法定代表人：叶志翔代

总会计师：寿强

会计机构负责人：汪利民