

浙江巨化股份有限公司

2004 年第三季度报告

§ 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第三季度财务报告未经审计。

1.3 公司董事长叶志翔先生、总会计师寿强先生及会计机构负责人汪利民先生声明：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 公司基本信息

股票简称	巨化股份	变更前简称（如有）	
股票代码	600160		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	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		
电话	0570-3091704 3091758 3091688		
传真	0570-3091777		
电子信箱	jjm@juhua.com.cn		

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	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(元)	3,238,690,434.78	2,762,777,762.97	17.23
股东权益（不含少数股东权益）(元)	1,467,167,750.72	1,420,519,309.31	3.28
每股净资产(元)	3.95	3.83	3.13
调整后的每股净资产(元)	3.93	3.79	3.69
	报告期 (7 - 9 月)	年初至报告期期末 (1 - 9 月)	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额(元)	54,835,387.98	176,635,371.93	-61.83
每股收益(元)	0.065	0.275	-14.47
净资产收益率（%）	1.65	6.95	-0.37
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	1.45	6.48	-0.57
非经常性损益项目		金额	

处置固定资产所产生的净收益	61,084.00
其他各项营业外收支净额(剔除固定资产减值准备)	-944,384.06
政府补贴收入	1,871,169.23
短期投资收益	1,749,323.87
以前年度计提的固定资产减值准备的转回	3,005,166.12
以前年度计提的长短期投资减值准备的转回	40,944.45
以前年度计提的存货跌价准备的转回	1,892,788.50
债务重组损失	-46,232.96
小计	7,629,859.15
减: 影响企业所得税	680,465.27
减: 对少数股东损益影响	14,828.19
合计	6,934,565.69

2.2.2 利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	本期数(7-9)月		上年同期数(7-9)月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	692,057,771.28	575,736,173.03	506,407,073.21	327,713,824.81
减: 主营业务成本	4	578,630,064.82	502,233,145.25	376,549,655.56	254,185,328.57
主营业务税金及附加	5	3,777,577.77	3,256,290.77	2,133,341.11	1,488,515.81
二、主营业务利润	10	109,650,128.69	70,246,737.01	127,724,076.54	72,039,980.43
加: 其他业务利润	11	705,633.01	1,712,935.67	3,930,450.61	3,171,089.04
减: 营业费用	14	12,817,183.04	6,823,864.97	12,340,689.27	4,937,325.97
管理费用	15	54,925,367.33	28,900,151.35	57,327,561.67	39,052,444.93
财务费用	16	14,326,009.94	13,438,734.79	12,357,119.97	11,200,961.44
三、营业利润	18	28,287,201.39	22,796,921.57	49,629,156.24	20,020,337.13
加: 投资收益	19	-55,857.03	16,558,085.17	-2,916,903.68	17,369,866.79
补贴收入	22	1,793,369.23	466,690.23	97,000.00	
营业外收入	23	398,095.14		476,992.86	476,142.86
减: 营业外支出	25	378,073.16	248,181.54	3,479,907.38	3,360,229.10
四、利润总额	27	30,044,735.57	39,573,515.43	43,806,338.04	34,506,117.68
减: 所得税	28	4,445,223.53	1,373,991.69	15,025,174.21	6,435,034.30
少数股东损益	29	721,316.76		677,785.16	
加: 未确认的投资损失	30	-602,973.16		16,203.75	
五、净利润	31	24,275,222.12	38,199,523.74	28,119,582.42	28,071,083.38

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	年初至报告期数(1-9)月		上年同期数(1-9)月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	1,844,393,940.38	1,495,389,981.84	1,424,000,054.35	1,057,659,482.58
减: 主营业务成本	4	1,436,289,427.66	1,236,260,659.26	1,080,677,591.81	877,697,752.69

主营业务税金及附加	5	10,632,735.65	8,834,087.40	6,070,258.79	4,230,698.65
二、主营业务利润	10	397,471,777.07	250,295,235.18	337,252,203.75	175,731,031.24
加：其他业务利润	11	3,447,095.90	3,486,293.74	6,087,828.98	4,918,891.33
减：营业费用	14	33,500,821.04	14,705,873.24	35,832,412.02	13,983,747.05
管理费用	15	183,569,277.76	137,402,507.97	165,065,006.14	111,454,067.12
财务费用	16	38,857,267.43	35,162,098.00	30,306,185.95	24,818,232.34
三、营业利润	18	144,991,506.74	66,511,049.71	112,136,428.62	30,393,876.06
加：投资收益	19	143,256.97	57,165,596.31	1,570,306.53	61,131,514.12
补贴收入	22	2,066,961.23	466,690.23	689,110.47	390,418.47
营业外收入	23	763,255.85	61,384.00	4,937,220.22	4,886,524.72
减：营业外支出	25	-2,998,187.60	-2,014,845.58	6,961,296.92	6,749,505.22
四、利润总额	27	150,963,168.39	126,219,565.83	112,371,768.92	90,052,828.15
减：所得税	28	46,259,630.53	31,851,366.92	30,330,497.11	4,010,195.43
少数股东损益	29	2,375,096.45		1,551,505.39	
加：未确认的投资损失	30	-339,464.90		5,310,979.61	
五、净利润	31	101,988,976.51	94,368,198.91	85,800,746.03	86,042,632.72

2.3 前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	50,548 户	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
富国动态平衡证券投资基金	5,971,686	A股
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	3,270,613	A股
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	2,324,681	A股
上海叠加物业管理有限公司	1,741,662	A股
中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金	1,203,890	A股
中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金	1,041,889	A股
国元证券有限责任公司	866,622	A股
蚌埠市社会保险事业管理局	550,100	A股
上海证券有限责任公司	280,782	A股
陈美杨	280,650	A股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，针对煤、盐等部分原材料资源依然紧缺价格持续攀升，运力、电力依然紧张等巨大减利压力，公司上下团结一致，齐心协力，内抓执行，突出安全生产和产品结构调整；外拓市场，突出原材料保供和产品市场谋划。虽然报告期毛利率较前一报告期下降，利润总额比上年同一报告期减少，但公司甲烷氯化物、F22、离子膜烧碱等扩建项目已在9月底投产。1~9月份公司实现利润总额15,096.32万元，同比增长34.34%；实现主营业务收入184,439.39万元，同比增长29.52%。四季度公司经营将保持稳定。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币 未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分产品			
氟产品	23,826.37	20,732.08	12.99
氨产品	14,934.51	14,355.96	3.87
氯碱产品	41,130.25	34,603.59	15.87
酸产品	7,997.53	7,497.84	6.25
农药产品	2,391.24	2,096.21	12.34
生物化学制品及其他	2,369.32	2,020.77	14.71
小计	92,649.21	81,306.44	12.24
合并抵消(-)	23,443.43	23,443.43	
合计	69,205.78	57,863.01	16.39
其中:关联交易	10,567.00	9,404.63	11.00

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

适用 不适用

本报告期由于煤、电、盐等主要原料价格上升幅度较大，造成产品毛利率比前一报告期下降，导致主营业务利润和利润总额增长幅度比前一报告期下降。因此主营业务利润在利润总额中所占比例由前一报告期的238.08%上升到本报告期364.96%。期间费用较前一报告期略有下降，期间费用在利润总额中所占比例由前一报告期的143.78%上升到本报告期273.15%。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其

原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

浙江巨化股份有限公司

叶志翔

2004年10月21日

§ 4 附录：

资产负债表

单位：元 币种：人民币 未经审计

项目	编号	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	1	433,648,587.56	395,886,143.38	404,362,898.17	373,215,031.27
短期投资	2	37,134,119.07	37,134,119.07	44,298,929.20	44,298,929.20
应收票据	3	236,777,798.75	214,265,487.80	145,631,620.51	133,072,345.68
应收股利	4				
应收利息	5				
应收账款	6	87,850,466.34	77,043,969.24	78,023,116.01	80,197,247.85
其他应收款	7	8,631,501.44	307,454,320.21	10,749,840.82	279,097,315.07
预付账款	8	125,665,683.50	76,750,391.64	55,972,705.60	35,852,308.73
应收补贴款	9	427,460.92		4,825,623.30	
存货	10	183,111,567.53	82,651,039.25	170,077,784.40	83,016,406.39
待摊费用	11	16,431.40	12,021.55	26,747.95	
一年内到期的长期债权投资	21				

其他流动资产	24				
流动资产合计	31	1,113,263,616.51	1,191,197,492.14	913,969,265.96	1,028,749,584.19
长期投资：					
长期股权投资	32	88,925,631.84	281,312,385.25	60,994,337.80	243,503,493.63
长期债权投资	34				
长期投资合计	38	88,925,631.84	281,312,385.25	60,994,337.80	243,503,493.63
其中：合并价差		-3,732,613.80		-4,665,767.37	
其中：股权投资差额		-3,732,613.80	-3,732,613.80	-4,665,767.37	-4,665,767.37
固定资产：					
固定资产原价	39	2,854,264,469.04	2,138,267,114.82	2,640,964,588.46	1,961,988,958.45
减：累计折旧	40	1,269,477,356.64	851,812,232.72	1,134,654,115.50	754,106,342.39
固定资产净值	41	1,584,787,112.40	1,286,454,882.10	1,506,310,472.96	1,207,882,616.06
减：固定资产减值准备	42	22,730,038.83	2,323,465.06	30,528,417.20	6,490,365.01
固定资产净额	43	1,562,057,073.57	1,284,131,417.04	1,475,782,055.76	1,201,392,251.05
工程物资	44	21,105,181.47	17,638,762.89	9,858,325.45	2,530,058.93
在建工程	45	390,381,776.25	276,400,905.10	234,242,436.98	204,205,748.49
固定资产清理	46				
固定资产合计	50	1,973,544,031.29	1,578,171,085.03	1,719,882,818.19	1,408,128,058.47
无形资产及其他资产：					
无形资产	51	62,816,877.23	12,012,580.05	65,850,991.02	7,088,995.27
长期待摊费用	52	140,277.91	140,277.91	2,080,350.00	
其他长期资产	53				
无形资产及其他资产合计	60	62,957,155.14	12,152,857.96	67,931,341.02	7,088,995.27
递延税项：					
递延税款借项	61				
资产总计	67	3,238,690,434.78	3,062,833,820.38	2,762,777,762.97	2,687,470,131.56
流动负债：					

短期借款	68	469,000,000.00	390,000,000.00	317,120,000.00	250,000,000.00
应付票据	69	290,575,560.21	232,000,000.00	298,584,020.16	289,362,000.00
应付账款	70	135,398,337.44	103,440,923.59	124,346,027.30	93,196,816.06
预收账款	71	32,541,021.66	25,327,649.49	39,987,342.18	26,304,451.32
应付工资	72	20,475,396.32	19,523,880.09	17,918,250.76	16,809,827.77
应付福利费	73	6,237,205.35	3,581,592.63	6,247,700.82	3,949,820.96
应付股利	74				
应交税金	75	33,825,509.01	31,050,466.22	6,627,715.63	9,390,206.86
其他应交款	80	1,207,377.75	1,179,041.00	75,530.50	
其他应付款	81	87,964,948.27	170,942,985.72	60,513,040.55	90,721,422.31
预提费用	82	18,712,110.98	12,552,462.66	3,511,120.48	1,237,773.00
预计负债	83				
一年内到期的长期负债	86	121,840,726.38	119,000,000.00	50,950,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	90				
流动负债合计	100	1,217,778,193.37	1,108,599,001.40	925,880,748.38	830,972,318.28
长期负债:					
长期借款	101	516,357,133.66	440,635,547.54	385,526,519.75	385,526,519.75
应付债券	102				
长期应付款	103	15,634,067.00	15,634,067.00	15,804,288.00	15,804,288.00
专项应付款	106	7,800,000.00	7,800,000.00	3,690,000.00	3,690,000.00
其他长期负债	108				
长期负债合计	110	539,791,200.66	464,069,614.54	405,020,807.75	405,020,807.75
递延税项:					
递延税款贷项	111				
负债合计	114	1,757,569,394.03	1,572,668,615.94	1,330,901,556.13	1,235,993,126.03
少数股东权益		13,953,290.03		11,356,897.53	
股东权益:					
股本	115	371,200,000.00	371,200,000.00	371,200,000.00	371,200,000.00
减:已归还投资	116				
股本净额	117	371,200,000.00	371,200,000.00	371,200,000.00	371,200,000.00
资本公积	118	725,833,903.58	725,060,903.58	725,833,903.58	725,060,903.58
盈余公积	119	91,463,353.22	91,463,353.22	91,463,353.22	91,463,353.22
其中:法定公益金	120	30,487,784.41	30,487,784.41	30,487,784.41	30,487,784.41
未分配利	121	320,555,273.91	302,440,947.64	274,246,297.40	263,752,748.73

润					
减：未确认 投资损失	122	41,884,779.99		42,224,244.89	
外币报表 折算差额					
股东权益 合计	123	1,467,167,750.72	1,490,165,204.44	1,420,519,309.31	1,451,477,005.53
负债和股 东权益总 计	135	3,238,690,434.78	3,062,833,820.38	2,762,777,762.97	2,687,470,131.56

现金流量表

单位：元 币种：人民币 未经审计

项目	编号	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	2,232,103,329.31	1,522,950,327.04
收到的税费返还	3	14,091,908.61	710,797.57
收到的其他与经营活动有关的现金	8	84,793,297.05	182,053,074.33
现金流入小计	9	2,330,988,534.97	1,705,714,198.94
购买商品，接受劳务支付的现金	10	1,757,651,645.06	1,379,569,545.76
支付给职工以及为职工支付的现金	12	137,367,124.21	103,419,161.28
支付的各项税费	13	134,203,596.17	101,619,172.43
支付的其他与经营活动有关的现金	18	125,130,797.60	56,315,002.01
现金流出小计	20	2,154,353,163.04	1,640,922,881.48
经营活动产生的现金流量净额	21	176,635,371.93	64,791,317.46
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金	22	42,351,529.98	42,351,529.98
取得投资收益所收到的现金	23	2,956,419.35	50,144,591.45
处置固定资产，无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	61,084.00	61,084.00
收到的其他与投资活动有关的现金	28	5,780,000.00	5,780,000.00
现金流入小计	29	51,149,033.33	98,337,205.43
购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	346,582,108.85	267,710,194.63
投资所支付的现金	31	63,812,212.50	64,437,212.50
支付的其他与投资活动有关的现金	35	13,386,288.20	6,000,000.00
现金流出小计	36	423,780,609.55	338,147,407.13
投资活动产生的现金流量净额	37	-372,631,576.22	-239,810,201.70
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金	38	1,175,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金	39	1,175,000.00	
借款所收到的现金	40	654,660,072.79	564,109,072.79
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		

现金流入小计	44	655,835,072.79	564,109,072.79
偿还债务所支付的现金	45	341,100,655.72	281,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	89,317,714.01	85,419,372.19
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		
现金流出小计	53	430,418,369.73	366,419,372.19
筹资活动产生的现金流量净额	54	225,416,703.06	197,689,700.60
四、汇率变动对现金的影响	55	-134,809.38	295.75
五、现金及现金等价物净增加额	56	29,285,689.39	22,671,112.11
1、将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润	57	101,988,976.51	94,368,198.91
加：少数股东损益	58	2,375,096.45	0.00
减：未确认的投资损失		-339,464.90	0.00
加：计提的资产减值准备	59	-22,896.67	4,648,918.24
固定资产折旧	60	145,129,204.17	99,273,817.59
无形资产摊销	61	19,024,429.28	548,615.79
长期待摊费用摊销	62	3,968,075.00	
待摊费用的减少（减：增加）	64	10,316.55	
预付费用的增加（减：减少）	65	15,200,990.50	11,314,689.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	89,442.69	61,084.00
固定资产报废损失	67	123,952.53	
财务费用	68	38,857,267.43	35,162,098.00
投资损失（减收益）	69	-143,256.97	-57,165,596.31
递延税款贷项（减：借项）	70		
存货的减少（减增加）	71	-19,661,914.78	13,313,232.74
经营性应收项目的减少（减增加）	72	-168,939,673.42	-152,273,119.20
经营性应付项目的增加（减减少）	73	38,295,897.76	15,539,378.04
其他	74		
经营活动产生的现金流量净额	75	176,635,371.93	64,791,317.46
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动			
债务转为资本	76		
一年内到期的可转换公司债券	77		
融资租入固定资产	78		
3、现金及现金等价物净增加情况	79		
现金的期末余额	80	433,648,587.56	395,886,143.38
减：现金的期初余额	81	404,362,898.17	373,215,031.27
加：现金等价物的期末余额	82		
减：现金等价物的期初余额	83		
现金及现金等价物净增加额		29,285,689.39	22,671,112.11