

中钨高新材料股份有限公司

2002 年第三季度报告

重要提示：本公司董事会及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。

公司董事马忠英先生、刘昌桂先生、黄伯云先生授权董事长周菊秋先生代为出席董事会并表决。

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：深圳证券交易所

股票简称：中钨高新

股票代码：000657

2、 公司董事会秘书：冯晓元， 证券事务代表：周丽萍

联系地址：海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝都大厦 18 层

联系电话：(0898)68581224 传真：(0898)68583318

电子信箱：jinhaizq@public.hk.hi.cn.

(二) 主要财务数据和指标

(金额单位：人民币元)

项目	2002 年 1-9 月累计数	
净利润	30,558,771.80	
扣除非经常性损益后的净利润	30,657,060.93	
净资产收益率 (%)	5.55	
每股收益 (元/股)	0.179	
项目	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
股东权益(不包含少数股东权益)	550,795,688.32	520,236,916.52
每股净资产	3.22	3.04
调整后的每股净资产	3.20	3.03

注：扣除非经常性损益的项目和金额：

补贴收入	22,870.89
营业外收支净额	121,160.02

二、股本变动和主要股东持股情况

(一) 股本变动情况

报告期内公司股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、截止 2002 年 9 月 30 日，公司股东总数为 42676 户。

2、主要股东持股情况

截止 2002 年 9 月 30 日，持有公司股份前十名股东情况：

股东名称	期末持股数(股)	占总股本比例(%)	股份类别
株洲硬质合金集团有限公司	31724274	18.54	国有法人股
自贡硬质合金有限责任公司	25608031	14.97	国有法人股
海南恒润投资有限公司	6581250	3.85	其他法人股
包头铝业(集团)有限责任公司	5492400	3.21	国有法人股
海南金昌旅游实业有限公司	5396625	3.15	其他法人股
海南金元投资控股有限公司	5345770	3.12	国有法人股
汕头广奥金属型材厂	5265000	3.08	其他法人股
广州金达盛投资管理有限公司	4886709	2.86	流通股
中国有色金属工业海南公司	2632500	1.54	国有法人股
中国有色金属进出口广东公司	1785025	1.04	国有法人股

注：

(1)持有公司股份 5%以上(含 5%)的股东所持股份无质押、冻结或托管情况；其他股东未知其股份质押、冻结或托管情况。

(2)前十名股东之间未存在关联关系。

3、控股股东情况

报告期内，公司原控股股东中钨硬质合金集团公司将其持有的本公司 36.64%的国有股股份无偿转让给株洲硬质合金集团有限公司 18.54%、自贡硬质

合金有限责任公司 14.97%、海南金元投资控股有限公司 3.12%，具体情况公司已在 2002 年 7 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》上披露。通过此次股权转让，株洲硬质合金集团有限公司成为本公司第一大股东，其基本情况如下：

企业名称：株洲硬质合金集团有限公司

法定代表人：杨伯华

成立日期：1954 年

主要业务及产品：有色金属冶炼及深加工产品、加工产品钨、钼、钽、铌等难熔金属制品、化合物及深加工产品、金属陶瓷产品；硬质合金等。

注册资本：104,710,104.70 元

股权结构：国有法人资本

报告期净利润：16,692,699.44 元

报告期末净资产：1,297,619,080.87 元

三、经营情况阐述与分析

(一) 经营情况

公司属有色金属硬质合金行业。硬质合金以钨、钴等稀有金属为主要原料，具有高硬度、高密度、耐腐蚀、耐磨等特殊性能，广泛应用于机械制造、石油矿山开采、军工、航空航天等领域，是具有高技术含量的新型材料。公司是目前国内最大的硬质合金生产企业，主要从事硬质合金和钨、钼、钽、铌等稀有金属及其深加工产品的研制、开发、生产、销售，以钨为主要原料的硬质合金产品国内市场占有率为 50%左右。

报告期内，公司主营业务构成未发生变化，生产经营稳步发展，实现主营业务收入 95541.04 万元，实现主营业务利润 13389.16 万元，实现净利润 3055.88 万元。

(二) 公司投资情况

报告期内，公司无新投资项目，前期募集资金项目均按承诺项目及进度进行。

(三) 经营成果及财务状况简要分析

1、经营成果

(1)主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化情况

项目	金额（元）		增减（%）
	2002 年 1-9 月	2001 年 1-9 月	
主营业务收入	955,410,389.52	897,269,962.64	6.48%
主营业务利润	133,891,568.33	113,902,256.67	17.55%
净利润	30,558,771.80	25,964,368.15	17.70%

注：

①主营业务收入增长 6.48%，主要为公司在经营状况良好的情况下，不断扩大产品销售市场领域，增加销售收入所致。

②主营业务利润增长 17.55%，主要为主营业务收入增长，同时公司加强了产品成本的管理，降低产品成本所致。

③净利润增长 17.70%，主要为主营业务利润增长的原故。

(2)收益及费用占利润总额的比例

项目	金额（元）		占利润总额的比例（%）	
	2002 年 1-9 月	2002 年 1-6 月	2002 年 1-9 月	2002 年 1-6 月
利润总额	36,407,833.76	24,631,307.12	100%	100%
主营业务利润	133,891,568.33	91,200,461.83	367.75%	370.26%
其他业务利润	1,674,481.75	1,363,153.01	4.60%	5.53%
期间费用	99,059,927.19	67,878,613.19	272.08%	275.58%
投资收益	0	0	0	0
补贴收入	22,870.89	19,605.93	0.06%	0.08%
营业外收支净额	-121,160.02	-73,300.46	-0.33%	-0.30%

注：与上一定期报告相比，本报告期内各项财务指标所占利润总额的比例没有重大变动。

(3)报告期内公司无重大季节性收入及支出。

(4)报告期内公司无重大非经常性损益。

2、财务状况

(1)主要资产项目变动情况

项目	金额（元）		占总资产比例（%）	
	期末数	期初数	期末数	期初数
总资产	1,022,987,848.00	1,016,385,565.61	100%	100%
应收账款	304,417,221.82	14,574,003.91	29.76%	1.43%

其他应收款	59,361,536.75	53,901,115.74	5.80%	5.30%
存货	248,212,152.65	397,276,368.97	24.26%	39.09%

注：

①报告期内，总资产增加主要为公司利润增加所致。

②报告期内，应收账款增加主要为产品已经销售出去，而货款尚未收回，目前公司正在加大追回货款力度，以便加快流动资金回笼速度。

③报告期内，存货减少为公司出售产品原因所致。

(2)报告期内公司无重大委托理财行为。

(3) 报告期内公司无重大逾期债务。

(四) 或有事项与期后事项

1、报告期内，关闭海南发展银行清算组起诉本公司欠借款本金 5000 万元，欠息 19936500 元（具体情况公司已在 2002 年 7 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》上披露）。海南省高级人民法院将于 2002 年 11 月 11 日开庭审理。

2、报告期内公司无重大对外担保事项。

3、报告期内公司无重大资产负债表日后事项。

(五) 重大关联交易事项

报告期内公司购销活动发生的重大关联交易主要有：

(金额单位：人民币元)

项目	关 联 方	
	株洲硬质合金集团有限公司	自贡硬质合金有限责任公司
销售产品	473,207,208.00	477,113,566.70
转让原材料(含劳务)	48,487,296.00	25,525,290.27
支付动力及劳务款	37,790,723.00	66,393,738.80

四、财务报告(未经审计)

(一) 简要合并资产负债表

(金额单位:人民币元)

项 目	年初数	期末数
-----	-----	-----

流动资产	716,502,910.88	729,616,403.65
长期投资	18,760,000.00	18,760,000.00
固定资产净值	248,137,526.87	240,158,542.13
无形资产及其他资产	2,928,400.57	3,363,101.18
资产总计	1,016,385,565.61	1,022,987,848.00
流动负债	437,623,211.22	392,581,460.92
长期负债	57,522,625.00	78,720,960.58
少数股东权益	1,002,812.87	889,738.18
股东权益	520,236,916.52	550,795,688.32
负债与权益总计	1,016,385,565.61	1,022,987,848.00

(二) 简要合并利润表

(金额单位:人民币元)

项目	2002 年 7-9 月累计	2002 年 1-9 月累计
主营业务收入	323,058,992.75	955,410,389.52
主营业务利润	42,691,106.50	133,891,568.33
其他业务利润	311,328.74	1,674,481.75
期间费用	31,181,314.00	99,059,927.19
投资收益	0	0
营业外收支净额	-47,859.56	-121,160.02
所得税	1,971,866.61	5,962,136.65
净利润	9,833,973.45	30,558,771.80

(三) 财务报表附注

1、与前一定期报告相比，公司执行的会计政策、采用的会计估计及财务报表合并范围无重大变化。

2、报告期内，公司财务报告采用的会计政策与 2001 年年度报告无重大差异。

3、所有应纳入财务会计报表合并范围的子公司均纳入合并。

资 产 负 债 表

编制单位:中钨高新材料股份有限公司

单位:人民币元

资 产	附注	2002.09.30合并数	2002.09.30母公司数	2001.12.31合并数	2001.12.31母公司数
货币资金		37,165,112.82	36,256,339.39	138,056,438.21	136,173,763.25
短期投资		1,112,600.00	1,112,600.00	1,113,600.00	1,112,600.00
应收票据		38,679,145.24	38,679,145.24	87,567,348.38	87,567,348.38
应收股利					
应收利息					
应收账款		304,417,221.82	304,405,654.20	14,574,003.91	14,544,810.09
其他应收款		59,361,536.75	56,150,387.87	53,901,115.74	53,880,552.89
预付账款		40,668,634.37	40,546,057.87	24,014,035.67	23,958,559.17
应收补贴款					
存 货		248,212,152.65	245,650,032.88	397,276,368.97	394,826,835.22
待摊费用					
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		729,616,403.65	722,800,217.45	716,502,910.88	712,064,469.00
长期投资：					
长期股权投资		18,760,000.00	19,679,410.48	18,760,000.00	19,796,255.86
长期债权投资					
长期投资合计		18,760,000.00	19,679,410.48	18,760,000.00	19,796,255.86
固定资产：					
固定资产原价		553,704,051.81	553,011,375.72	538,420,518.05	537,659,441.96
减：累计折旧		313,545,509.68	313,292,590.47	290,282,991.18	290,004,927.14
固定资产净值		240,158,542.13	239,718,785.25	248,137,526.87	247,654,514.82
减：固定资产减值准备					
固定资产净额		240,158,542.13	239,718,785.25	248,137,526.87	247,654,514.82
工程物资					
在建工程		31,096,287.86	31,096,287.86	30,056,727.29	30,056,727.29
固定资产清理		-6,486.82	-6,486.82		
固定资产合计		271,248,343.17	270,808,586.29	278,194,254.16	277,711,242.11
无形及其他资产：					
无形资产		3,363,101.18	3,363,101.18	2,928,400.57	2,928,400.57
长期待摊费用					
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		3,363,101.18	3,363,101.18	2,928,400.57	2,928,400.57
递延税项：					
递延税款借项					
资产合计		1,022,987,848.00	1,016,651,315.40	1,016,385,565.61	1,012,500,367.54

企业负责人（签章）：

财务处长（签章）：

会计主管（签章）：

资 产 负 债 表 (续)

编制单位:中钨高新材料股份有限公司

单位:人民币元

负债及所有者权益	附注	2002.09.30合并数	2002.09.30母公司数	2001.12.31合并数	2001.12.31母公司数
短期借款		211,000,000.00	211,000,000.00	285,510,000.00	285,510,000.00
应付票据		26,000,000.00	26,000,000.00	-	-
应付账款		54,123,528.02	53,887,397.73	66,366,381.43	66,022,570.96
预收账款		1,005,877.86	178,250.15	12,987,464.52	12,712,285.26
应付工资				6,250.00	6,250.00
应付福利费		7,304,079.99	6,825,386.89	5,677,750.03	5,228,071.73
未付股利		8,708,509.91	8,708,509.91	9,189,748.41	9,189,748.41
未交税金		43,666,565.96	43,633,303.48	19,477,817.22	19,459,576.77
其他未交款		1,490,247.07	1,490,247.07	719,318.19	719,318.19
其他应付款		33,415,246.09	29,589,165.25	36,678,681.42	34,928,204.70
预提费用		5,867,406.02	5,867,406.02	1,009,800.00	1,009,800.00
预计负债				-	-
一年内到期的长期负债				-	-
其他流动负债				-	-
				-	-
流动负债合计		392,581,460.92	387,179,666.50	437,623,211.22	434,785,826.02
长期负债：				-	-
长期借款		76,500,000.00	76,500,000.00	56,500,000.00	56,500,000.00
应付债券				-	-
长期应付款				-	-
专项应付款		2,220,960.58	2,220,960.58	1,022,625.00	1,022,625.00
其他长期负债				-	-
长期负债合计		78,720,960.58	78,720,960.58	57,522,625.00	57,522,625.00
递延税项：				-	-
递延税款贷项				-	-
负 债 合 计		471,302,421.50	465,900,627.08	495,145,836.22	492,308,451.02
少数股东权益		889,738.18		1,002,812.87	
所有者权益（或股东权益）：				-	-
实收资本（或股本）		171,081,300.00	171,081,300.00	171,081,300.00	171,081,300.00
减：已归还投资				-	-
实收资本（或股本）净额		171,081,300.00	171,081,300.00	171,081,300.00	171,081,300.00
资本公积		254,691,428.01	254,691,428.01	254,691,428.01	254,691,428.01
盈余公积		35,872,873.18	35,872,873.18	29,761,118.82	29,761,118.82
其中：法定公益金		21,558,693.02	21,558,693.02	18,502,815.84	18,502,815.84
未确认的投资损失				-	-
未分配利润		89,150,087.13	89,105,087.13	64,703,069.69	64,658,069.69
所有者权益合计		550,795,688.32	550,750,688.32	520,236,916.52	520,191,916.52
负债及所有者权益总计		1,022,987,848.00	1,016,651,315.40	1,016,385,565.61	1,012,500,367.54

企业负责人（签章）：

财务处长（签章）：

会计主管（签章）：

合并利润及利润分配表

编制单位:中钨高新材料股份有限公司

单位:人民币元

项 目	附注	2002年7-9月累计数		2002年1-9月累计数	
		合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入（亏损以“-”号表示）		323,058,992.75	322,452,437.37	955,410,389.52	954,148,589.20
减：主营业务成本		278,089,788.43	277,719,733.65	812,925,024.45	812,155,471.89
主营业务税金及附加		2,278,097.82	2,278,097.82	8,593,796.74	8,593,796.74
二、主营业务利润（亏损以“-”号表示）		42,691,106.50	42,454,605.90	133,891,568.33	133,399,320.57
加：其他业务利润（亏损以“-”号表示）		311,328.74	233,811.51	1,674,481.75	1,398,852.08
营业费用		184,011.49		458,454.14	2,325.49
管理费用		25,777,600.11	25,587,086.92	82,387,673.92	81,843,110.11
财务费用		5,219,702.40	5,220,564.46	16,213,799.13	16,216,653.65
三、营业利润（亏损以“-”号表示）		11,821,121.24	11,880,766.03	36,506,122.89	36,736,083.40
加：投资收益（损失以“-”号表示）		-	-30,290.93		-116,845.38
补贴收入		3,264.96	3,264.96	22,870.89	22,870.89
营业外收入		2,140.44	2,100.00	17,355.50	17,315.06
减：营业外支出		50,000.00	50,000.00	138,515.52	138,515.52
四、利润总额（亏损以“-”号表示）		11,776,526.64	11,805,840.06	36,407,833.76	36,520,908.45
减：所得税		1,971,866.61	1,971,866.61	5,962,136.65	5,962,136.65
减：少数股东损益		-29,313.42		-113,074.69	
加：未确认的投资损失		-	-		
五、净利润（亏损以“-”号表示）		9,833,973.45	9,833,973.45	30,558,771.80	30,558,771.80
加：年初未分配利润				64,703,069.69	64,658,069.69
盈余公积转入数		-	-		
六、可分配利润				95,261,841.49	95,216,841.49
减：提取盈余公积金				3,055,877.18	3,055,877.18
提取法定公益金				3,055,877.18	3,055,877.18
七、可供股东分配的利润				89,150,087.13	89,105,087.13
减：应付优先股股利		-	-		
提取任意盈余公积		-	-		
应付普通股股利		-	-		
转作股本的普通股股利		-	-		
八、未分配利润				89,150,087.13	89,105,087.13

企业负责人（签章）：

财务处长(签章):

会计主管(签章):