

福建龙净环保股份有限公司

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。

在审核本季度报告的董事会会议中，董事长周苏华先生和董事陈锡贵先生因故未能出席会议，但分别书面委托董事吴京荣先生和董事卞友苏女士代为出席并行使表决权。

公司本季度财务会计报告未经审计。

一、公司简介

(一)公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：龙净环保

股票代码：600388

(二)董事会秘书：陈培敏

联系地址：福建省龙岩市新罗区陵园路 81 号

联系电话：0597 - 2210288

传 真：0597 - 2290903

电子信箱：lyzhy@public.lyptt.fj.cn

证券事务代表：陈健辉

联系地址：福建省龙岩市新罗区陵园路 81 号

联系电话：0597 - 2210288

传 真：0597 - 2290903

电子信箱：lkcyj@163.com

(三)主要财务数据和指标

单位：元

项目	2002 年 1 - 9 月
净利润	19,128,441.58
扣除非经常性损益后的净利润	19,215,318.94
全面摊薄每股收益（元/股）	0.115
全面摊薄净资产收益率（%）	2.99
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	3.01

项 目	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
股东权益	638,738,905.92	619,610,464.36
每股净资产	3.825	3.710
调整后每股净资产	3.816	3.702

*注：扣除的非经常性损益项目和金额

1、营业外支出净额：-129,667.70 元。

2、扣除所得税影响数：129,667.70 × 33%=42,790.34 元。

合计：-86,877.36 元

一、 股本变动和主要股东持股情况

- (一)报告期内公司股本结构没有发生变化。
- (二)报告期末公司股东总数 37,507 户。
- (三)主要股东持股情况 (截至 2002 年 9 月 30 日)

名次	股 东 名 称	期 末 持 股 数 (股)	期 末 持 股 比 例 (%)	股份类别
1	福建东正投资股份有限公司	45,000,000	26.95	法人股
2	福建省龙岩市国有资产管理局	22,465,798	13.45	国家股
3	福建省龙岩环星溪柄电站	14,718,028	8.81	法人股
4	厦门象屿瑞尔进出口贸易有限公司	6,201,402	3.71	法人股
5	厦门硕华经贸发展有限公司	4,000,000	2.40	法人股
6	福建省莆田市吉润粮油饲料工业有限公司	3,000,000	1.80	法人股
7	龙岩市电力建设发展公司	2,067,130	1.24	法人股
8	中国电能成套设备有限公司	1,653,702	0.99	法人股
9	国泰金鹰	1,567,544	0.94	流通股
10	龙岩环星工业公司	1,157,588	0.69	法人股

注：1、福建东正投资股份有限公司为公司第一大股东，报告期内股份数没有变化。

2、福建东正投资股份有限公司持有本公司股份 45,000,000 股占总股份 26.95%，其中 32,900,000 股用于银行贷款担保质押，其他持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东所持有股份在报告期内没有发生质押、冻结、托管的情况。

三、 公司经营情况阐述与分析

(一)经营情况

公司主营业务为大气污染控制设备的研制、销售、安装、技术服务。2002 年第三季度依据公司半年会制定的经营方针继续做好电除尘器主营业务的发展，经营活动正常。截至报告期末，公司实现主营收入 27,301 万元，主营业务利润 6,806 万元，净利润 1,913 万元。

(二)公司投资情况

1、募集资金使用说明

单位：万元

募集资金的方式	计划投资项目	承诺运用日期	项目总投资金额	调整后投资项目	调整后投资金额	实际投资金额	实际投资日期
A 股发行	引进干法脱硫技术国产化	2001.01 ~ 2003.12	16,240.00	设立上海龙净环保科技有限公司（引进脱硫技术国产化）	16,240.00	16,240.00	2001、12
A 股发行	环保除尘配套综合技改	2001.01 ~ 2002.12	17,600.00	1、设立西安龙净环保科技有限公司 2、气力输灰、粉煤灰分选项目 3、补充流动资金	7,000.00 3,600.00 7,000.00	7,000.00 7,000.00	2001、06 2002、05
A 股发行	大气污染计算机智能监控	2001.01 ~ 2002.10	6,068.00	1、大气污染计算机智能监控 2、对厦门龙净科技发展有限公司增资	2,632.00 3,436.00	2,632.00 3,436.00	2001、05 2002、01
A 股发行	大功率高频高压电源技改	2001.01 ~ 2002.12	6,100.00	大功率高频高压电源技改	6,100.00	2,264.00	2001、05
合计			46,008.00		46,008.00	38,572.00	

注：

(1)环保除尘配套综合技改项目—西安龙净环保科技有限公司 2001 年 5 月投产，至报告期末已累计实现收入 15,516.72 万元，实现净利润 1,526 万元。其他项目正在建设中，尚未产生效益。

(2)设立武汉龙净环保科技有限公司的注册资金截止 2002 年 9 月 30 日尚未转出。

2、尚未使用的募集资金去向：

尚未使用的募集资金 6,362 万元存在公司银行帐户中。

3、项目调整原因、程序和披露情况：

(1)2002 年 9 月 20 日公司召开本年度第一次临时股东大会，本次大会审议通过《关于调整募集资金投向----“环保除尘器综合配套技改项目”中“气力输灰”及“粉煤灰分选”两个子项目实施地点的议案》。为降低经营成本和经营风险，发挥地域优势，同意将我司 2000 年首次发行新股募集资金使用计划中“环保除尘器综合配套技

改项目”的两个子项目，即“气力输灰”及“粉煤灰分选”项目实施地点由福建省龙岩市调整为武汉市，将“环保除尘器综合配套技改项目”中尚未使用的募集资金 3600 万元与西安西矿环保科技有限公司在武汉共同设立“武汉龙净环保科技有限公司”（暂定名），注册资本：3790 万元，由该公司负责实施“环保除尘器综合配套技改项目”中“气力输灰”及“粉煤灰分选”两个子项目。

(2)其他调整事项在 2002 年半年报告中有详细披露。

4、非募集资金的投资、进度及收益情况

(1)公司与福建古天源房地产有限公司共同设立“福建龙净置业有限公司”，该公司注册资本人民币 5000 万元，本公司以现金出资 4000 万元，占公司注册资本的 80%。福建龙净置业有限公司于 2002 年 7 月 18 日在福建省福州市工商行政管理局领取注册号为 3501001008072 号《企业法人营业执照》。

(2)截止至本报告期，福建龙净置业有限公司已支付福建省福州市江滨 28 亩地块土地出让金 4764 万元，余款 3176 万元于 2002 年 12 月 4 日支付。

(三)报告期经营成果及期末财务状况

1、经营成果

(1)主营业务收入、主营业务利润及净利润同比增减变化

单位：元

项 目	金 额		增 减 (%)
	2002 年 1 - 9 月	2001 年 1 - 9 月	
主营业务收入	273,013,287.91	272,326,980.04	0.252
主营业务利润	68,056,133.98	62,176,183.44	9.46
净利润	19,128,441.56	29,027,742.85	-34.1

注：

主营业务收入、主营业务利润：较为平稳。

净利润减少主要原因：本期合并财务报表较上年同期增加四家控股子公司，这四家公司为新设立，本期尚未产生效益，但发生期间费用共计 297 万元，影响了利润；本期减少托管营运费收入影响利润；因经营须要增加短期流动资金贷款，增加财务费用 200 万元；新增股权投资差额摊销费 167 万元；母公司管理费用同比增加 200 万元。

(2)收益及费用占利润总额的比例

单位：元

项 目	金 额		占利润总额的比例 (%)		增 减 (%)
	2002年1-9月	2002年1-6月	2002年1-9月	2002年1-6月	
利润总额	25,026,057.04	18,285,854.25	100	100	
主营业务利润	68,056,133.98	43,599,200.84	271.94	238.43	33.51
其他业务利润	2,849,355.33	1,798,761.75	11.39	9.84	1.55
期间费用	44,086,154.63	25,069,518.54	176.16	142.02	34.14
投资收益	-1,671,409.94	-1,086,346.68	-6.78	-5.94	-0.84
补贴收入	7,800.00		0.03		
营业外收支净额	-129,667.70	-56,243.12	-0.52	-0.31	0.21

注：

期间费用增加：主要原因是公司合并财务报表较上年同期增加四家控股子公司的期间费用及母公司、西矿公司管理费用有所增加所致。

2、财务状况

单位：元

项 目	金 额		占总资产的比例 (%)		增减 (%)
	期末数	年初数	期末数	年初数	
总资产	1,078,507,740.88	917,754,437.62	100	100	17.52
货币资金	456,949,954.87	501,578,334.29	42.37	54.65	-8.90
应收款项	174,744,478.14	133,075,240.70	16.20	14.50	31.31
存货	173,945,129.41	95,743,506.17	16.13	10.43	81.68
长期投资	29,394,822.52	26,421,417.58	2.73	2.88	11.25
固定资产净值	72,938,347.28	63,319,641.54	6.76	6.90	15.19

注：

总资产增加：主要是1-9月实现利润和新增贷款所致。

应收款项增加：因市场变化较大，客户付款周期延长。

存货增加：是控股子公司福建龙净置业、古天源房地产公司购入商业用地及地产工程的投入。

固定资产净值增加：是本期新增固定资产所致；

(四)第四季度工作要点

1、根据全年的经营计划，继续抓好主营产品的生产和销售，争取四季度销售收入有所提高。

- 2、采取各种措施，严格控制各项成本、费用开支。
- 3、推进业务流程再造，技术管理改革，人事制度和企业管理模式的改革。
- 4、组织做好第三届董事会和第三届监事会的换届工作。

(五)其他重要事项

- 1、报告期内公司无诉讼、仲裁事项发生。
- 2、报告期内公司无关联交易。
- 3、报告期内公司没有委托理财行为。
- 4、报告期内公司无逾期债务。
- 5、报告期内公司无收购、出售资产、吸收合并事项。
- 6、报告期内公司无新增担保事项。

四、财务会计报告（未经审计）

(一)简要会计报表

简要合并资产负债表

单位：元

项 目	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
流动资产	913,239,630.78	790,720,069.77
长期投资	29,394,822.52	26,421,417.58
固定资产净值	72,938,347.28	63,319,641.54
资产总计	1,078,507,740.88	917,754,437.62
流动负债	411,263,678.09	276,183,841.41
长期负债	4,600,785.48	4,907,664.52
少数股东权益	23,904,371.39	17,052,467.33
股东权益	638,738,905.92	619,610,464.36
负债与权益合计	1,078,507,740.88	917,754,437.62

简要合并利润表

单位：人民币元

项 目	2002 年 7 - 9 月	2002 年 1 - 9 月
主营业务收入	85,114,916.40	273,013,287.91
主营业务利润	24,456,933.14	68,056,133.98
其他业务利润	1,050,593.58	2,849,355.33
期间费用	18,116,636.09	44,086,154.63
投资收益	-585,063.26	-1,671,409.94
营业外收支净额	-73,424.58	-129,667.70
所得税	2,060,810.48	5,541,699.69
净利润	4,507,324.57	19,128,441.56

(二)会计报表附注

- 1、与 2002 年半年度财务报告相比，主要会计政策、会计估计无重大变化。
- 2、财务报表合并范围发生变化，增加新成立控股子公司福建龙净置业有限公司和厦门龙净环保科技工程有限公司财务报表。
- 3、报告期内未提取法定公积金和法定公益金，也未进行其他项目的利润分配。

福建龙净环保股份有限公司

董事长：周苏华

2002 年 10 月 25 日

资产负债表
2002年9月30日

编制单位：福建龙净环保股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注释号	合 并		母 公 司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：					
货币资金		456,949,954.87	501,578,334.29	182,896,351.20	287,487,876.02
短期投资		-	-	-	-
应收票据		939,600.00	560,575.00	-	60,575.00
应收股利		-	-	147,126.61	287,000.00
应收利息		-	-	-	-
应收账款		174,744,478.14	133,075,240.70	127,043,292.44	101,461,123.45
其他应收款		40,975,324.20	19,026,835.61	16,648,102.22	3,808,351.27
预付账款		65,233,162.60	40,659,678.00	48,762,647.21	31,686,327.49
应收补贴款		-	-	-	-
存货		173,945,129.41	95,743,506.17	94,869,394.22	72,256,616.16
待摊费用		451,981.56	75,900.00	-	-
一年内到期长期债权投资		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	14,000,000.00
流动资产合计		913,239,630.78	790,720,069.77	470,366,913.90	511,047,869.39
长期投资：					
长期股权投资		29,384,822.52	26,411,417.58	415,988,456.74	305,671,236.64
长期债权投资		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
长期投资合计		29,394,822.52	26,421,417.58	415,998,456.74	305,681,236.64
固定资产：					
固定资产原价		109,630,918.19	97,650,829.30	68,145,949.68	60,249,887.80
减：累计折旧		36,692,570.91	34,331,187.76	20,115,231.69	18,691,355.29
固定资产净值		72,938,347.28	63,319,641.54	48,030,717.99	41,558,532.51
减：固定资产减值准备		1,842,446.12	1,895,141.09	1,842,446.12	1,895,141.09
固定资产净额		71,095,901.16	61,424,500.45	46,188,271.87	39,663,391.42
工程物资		-	-	-	-
在建工程		45,314,444.71	39,111,341.85	25,944,075.60	25,473,753.10
固定资产清理		-	-	-	-
		-	-	-	-
固定资产合计		116,410,345.87	100,535,842.30	72,132,347.47	65,137,144.52
无形资产及其他资产：					
无形资产		19,269,120.00	-	-	-
长期待摊费用		193,821.71	77,107.97	-	-
其他长期资产		-	-	-	-
无形资产及其他资产合计		19,462,941.71	77,107.97	-	-
递延税款：					
递延税款借项		-	-	-	-
资产总计		1,078,507,740.88	917,754,437.62	958,497,718.11	881,866,250.55

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

资产负债表（续）

2002年9月30日

编制单位：福建龙净环保股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	注释号	合并		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债：					
短期借款		198,000,000.00	101,545,000.00	171,000,000.00	93,935,000.00
应付票据		19,331,407.88	1,450,000.00	15,000,000.00	1,450,000.00
应付账款		62,098,035.84	47,998,847.23	48,425,463.09	36,978,625.03
预收账款		105,504,942.06	98,684,470.03	53,177,505.46	74,082,866.64
应付工资		-	2,000,000.00	-	2,000,000.00
应付福利费		4,066,236.71	3,331,981.57	2,136,798.17	1,950,444.03
应付股利		5,807,649.77	12,661,839.42	5,807,649.77	12,661,839.42
应交税金		2,201,412.93	-3,181,326.26	2,028,049.18	-4,373,673.28
其他未交款		101,904.99	76,016.78	69,769.21	72,392.54
其他应付款		14,152,087.91	10,374,594.85	17,512,791.83	37,348,209.50
预提费用		-	1,242,417.79	-	1,242,417.79
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		411,263,678.09	276,183,841.41	315,158,026.71	257,348,121.67
长期负债：					
长期借款		1,053,267.50	1,053,267.50	1,053,267.50	1,053,267.50
应付债券		-	-	-	-
长期应付款		3,547,517.98	3,854,397.02	3,547,517.98	3,854,397.02
专项应付款		-	-	-	-
其他长期负债		-	-	-	-
长期负债合计		4,600,785.48	4,907,664.52	4,600,785.48	4,907,664.52
递延税款：					
递延税款贷项		-	-	-	-
		-	-	-	-
负债合计		415,864,463.57	281,091,505.93	319,758,812.19	262,255,786.19
少数股东权益		23,904,371.39	17,052,467.33	-	-
股东权益：					
股本		167,000,000.00	167,000,000.00	167,000,000.00	167,000,000.00
资本公积		416,965,312.09	416,965,312.09	416,965,312.09	416,965,312.09
盈余公积		11,718,471.51	11,718,471.51	11,718,471.51	11,718,471.51
其中：公益金		4,394,426.82	4,394,426.82	4,394,426.82	4,394,426.82
未分配利润		43,055,122.32	23,926,680.76	43,055,122.32	23,926,680.76
		-	-	-	-
股东权益合计		638,738,905.92	619,610,464.36	638,738,905.92	619,610,464.36
负债及股东权益总计		1,078,507,740.88	917,754,437.62	958,497,718.11	881,866,250.55

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

利润表及利润分配表

2002年1-9月

编制单位：福建龙净环保股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	合 并		母 公 司	
		2002年1-9月	2002年7-9月	2002年1-9月	2002年7-9月
一、主营业务收入		273,013,287.91	85,114,916.40	201,599,747.96	69,340,825.96
减：主营业务成本		202,723,641.32	60,194,851.88	158,876,604.88	55,436,372.95
主营业务税金及附加		2,233,512.61	463,131.38	1,408,601.99	251,552.23
二、主营业务利润		68,056,133.98	24,456,933.14	41,314,541.09	13,652,900.78
加：其他业务利润		2,849,355.33	1,050,593.58	1,560,187.96	562,662.30
减：营业费用		10,235,612.11	3,810,388.58	6,067,309.01	1,659,398.72
管理费用		30,325,008.73	12,818,002.05	17,137,311.54	7,797,417.50
财务费用		3,525,533.79	1,488,245.46	3,038,275.26	1,328,874.75
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		26,819,334.68	7,390,890.63	16,631,833.24	3,429,872.11
加：投资收益(亏损以“-”号填列)		-1,671,409.94	-585,063.26	7,911,846.71	3,056,211.45
补贴收入		7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00
营业外收入		82,512.00		82,212.00	
减：营业外支出		212,179.70	73,424.58	128,774.58	41,584.58
四、利润总额(亏损以“-”号填列)		25,026,057.04	6,740,202.79	24,504,917.37	6,452,298.98
减：所得税		5,541,699.69	2,060,810.48	5,376,475.81	1,944,974.41
少数股东本期损益		508,230.67	172,067.74	-	-
其它		-152,314.88	-	-	-
五、净利润(亏损以“-”号填列)		19,128,441.56	4,507,324.57	19,128,441.56	4,507,324.57
加：年初未分配利润		23,926,680.76	38,547,797.75	23,926,680.76	38,547,797.75
其他转入		-	-	-	-
六、可供分配的利润		43,055,122.32	43,055,122.32	43,055,122.32	43,055,122.32
减：提取法定盈余公积		-	-	-	-
提取法定公益金		-	-	-	-
提取职工奖励及福利基金		-	-	-	-
提取储备基金		-	-	-	-
提取企业发展基金		-	-	-	-
利润归还投资		-	-	-	-
七、可供投资者分配的利润		43,055,122.32	43,055,122.32	43,055,122.32	43,055,122.32
减：应付优先股股利		-	-	-	-
提取任意盈余公积		-	-	-	-
应付普通股股利		-	-	-	-
转作资本(或股本)的普通股股利		-	-	-	-
八、年末未分配利润		43,055,122.32	43,055,122.32	43,055,122.32	43,055,122.32