

# 中国石化湖北兴化股份有限公司

## 2002 年第三季度报告

重要提示：本公司董事会及全体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。

公司董事潘坤华、刘伟因事请假，未参加本次董事会。

公司 2002 年第三季度财务报告未经审计。

### 一、公司基本情况

#### (一) 基本情况简介

1、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：湖北兴化

股票代码：600886

2、董事会秘书：魏琼 女士

联系地址：北京西城区阜外大街 7 号国投大厦 9 层

邮政编码：100037

电话：010-68003595

传真：010-68003595

电子信箱：gtdl@sdicpower.com.

公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》

登载公司季度报告报纸的网站：<http://www.sse.com.cn>

#### (二) 主要财务数据和指标

项 目	2002 年 1-9 月累计
净利润(万元)	-8,818.46
扣除非经常性损益后的净利润(万元)*	-6,252.26

全面摊薄每股收益(元/股)	-0.313
净资产收益率(%)	-11.415
扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)	-0.222

项 目	2002年9月30日
每股净资产(元/股)	2.74
调整后每股净资产(元/股)	2.74
股东权益(不含少数股东权益)(万元)	77,252.43

\*注：扣除的非经常性损益项目和金额 单位：万元

项 目	2002年1-9月累计
1、处置存货盘亏毁损报	-606.64
2、罚款支出	-1.05
3、其他收入	2.70
4、停工损失	-1,961.21
合 计	-2,566.20

## 二、股本变动和主要股东持股情况

(一) 报告期内股份总数和股本结构未发生变化。

(二) 截止2002年9月27日，公司股东总数为48640户。

(三) 截止2002年9月27日，前十名股东持股情况

股东名称	期末持股数 (万股)	占总股本比例 (%)	股份类别
中国石化股份有限公司	16,223.44	57.58	国有法人股
湖北省石油总公司	581.04	2.06	法人股
上海浦东实华经济发展公司	344.04	1.22	法人股
鹏华成长基金	296.58	1.05	流通股
中国石化销售中南公司	210.00	0.75	法人股
武汉京昌商贸发展中心	84.00	0.30	法人股
天华基金	65.00	0.23	流通股
通宝基金	63.15	0.22	流通股
华夏证券	61.63	0.22	流通股
通乾基金	44.5	0.16	流通股

### 三、经营情况阐述与分析

#### (一) 报告期内本公司经营状况

公司主营石油化工产品的生产及销售，所售产品均为石油化工产品。报告期内主营业务未发生变化。

报告期内，产品生产总量为 106.49 万吨，比上年同期增加 54.07 万吨，产品销售总量为 106.25 万吨，比上年同期增加 53.57 万吨，产销率 99.77%；实现主营业务收入 220,393.35 万元，主营业务利润-3,277.07 万元。

报告期内，公司处于持续的生产经营状态，政策法规未发生重大变化，但公司生产经营的环境较上年并无改善。报告期内，尽管主要生产成本的平均价格比上年同期下降 173 元/吨，但由于产品平均销售价格比去年同期下降 371 元/吨，从而导致公司继续亏损。

#### (二) 报告期公司投资情况

1、报告期内未募集资金，也没有尚未使用的募集资金。

2、非募集资金的投资、进度及收益情况：报告期内非募集资金的投资额为 620 万元，主要为各生产装置的小型技改与技措更新。

#### (三) 经营成果以及财务状况简要分析

##### 1、经营成果方面

(1) 表一

单位：万元

项目	2002 年 1-9 月累计	2001 年 1-9 月累计	增加或减少(+/-)%
主营业务收入	220,393.35	131,382.14	67.75
主营业务利润	-3,277.07	899.61	-364.28
净利润	-8,818.46	-4,150.13	112.49

注：主营业务收入、主营业务利润、净利润增加的原因：

a、主营业务收入大幅增加是因为重油催化装置满负荷开工，而上年同期仅开工 3 个月。柴油加氢精制装置上年同期为荆门分公司代加工，而本期则为公司自行组织生产。以上因素使得本期汽柴油产销量大幅增加 48.67 万吨，销售收入

大幅增加。

b、主营业务利润和净利润比上年同期大幅降低，主要是由于本期公司产品平均销售价格较上年同期下降了 371 元/吨，而公司主要成本——原料的平均采购价格仅比上年同期下降了 173 元/吨，由于产销间价差进一步缩小，同时汽柴油消费税大幅上升，使得本期主营业务利润和净利润出现了较大幅度的亏损。

(2) 表二

单位：万元

项 目	2002 年 1-9 月累计		2002 年 1-6 月累计	
	金额	占利润总额比例 (%)	金额	占利润总额比例 (%)
主营业务利润	-3,277.07	+37.16	-3,270.76	+49.29
其他业务利润	112.69	-1.28	40.55	-0.61
期间费用	5,695.18	-64.58	3,408.40	-51.36
投资收益	39.44	-0.45		
营业外收支净额	1.65	-0.02	2.54	-0.04
利润总额	-8,818.46	100	-6,636.08	100

项目	增减 (+/-) %
主营业务利润	-12.13
其他业务利润	-0.67
期间费用	-13.22
投资收益	-0.45
营业外收支净额	+0.02
利润总额	0.00

注：本报告期较前一报告期

a、主营业务利润比前一报告期占利润比例减少 12.13%，主要是三季度成品油平均价格比二季度有所上涨，同时，聚丙烯、液化气等自销产品价格大幅上涨，一定程度上减缓了主营业务利润的亏损幅度。

b、本期期间费用比前一报告期占利润比例减少 13.22%，主要是由于三季度未计提存货跌价准备金 1,068 万元。

c、投资收益增加主要是对子公司上海实华置业有限公司投资进行了损益调整，增加了 39.44 万元。

## 2、财务状况方面

(1) 表三

单位：万元

项 目	2002 年 9 月 30 日		2002 年 12 月 31 日	
	金额	占资产总额比例 (%)	金额	占资产总额比例 (%)
应收账款	13,213.56	16.39	14,270.82	15.67
其他应收款	2,465.59	3.06	3,403.41	3.74
存货	3,412.61	4.23	3,078.71	3.38

项目	增减 (+/-) %
应收账款	+0.72
其他应收款	+0.68
存货	+0.85

注：本报告期较前一报告期

a、应收账款比前一报告期占总资产比例增加，主要是由于总资产比年初减少 11.45%，而应收账款比年初减少 7.41%。

b、其它应收款比前一报告期占总资产比例增加，主要是由于预付中国石化荆门分公司项款减少。

c、存货比前一报告期占总资产比例增加，主要是由于原油价格上涨，本公司生产用原料油相应上涨，库存产品的平均生产成本有一定程度的上升。

(2) 报告期内无委托理财。

(3) 报告期内无重大逾期债务。

### 3、或有事项与期后事项

(1) 报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

(2) 报告期内公司对外担保事项。

#### 四、重要事项

1、2002年4月28日,本公司股东中国石油化工股份有限公司(以下简称“中国石化”)与国家开发投资公司(以下简称“国投公司”)签订《股份转让协议》,由中国石化将其持有的本公司16223.44万股国有法人股,占本公司总股本的57.58%的股份转让给国投公司,上述《股份转让协议》已获得财政部财企【2002】(193)号文批准,并经中国证券监督管理委员会证监函【2002】(239)号文批准豁免国投公司的要约收购义务。本次股份转让完成后,国投公司将持有本公司股份16223.44万股,股份性质为国家股,占本公司总股本的57.58%。中国石化不再持有本公司股份。截止本报告出具之日股份转让过户手续已办理完毕。相关公告我公司已于2002年4月30日、6月15日、10月10日在《中国证券报》和《上海证券报》予以了披露。

2、2002年4月28日本公司与国投公司签署了《资产置换协议》,本公司将所拥有的整体性资产(含全部资产和全部负债)(以下简称“石化资产”)与国投公司拥有的权益性资产进行置换。上述资产置换事宜已取得中国证监会的批准(证监公司字[2002]13号)及本公司2002年第二次临时股东大会的批准。相关公告我公司已于9月26日在《中国证券报》和《上海证券报》予以了披露。

本公司与国投公司和中国石化三方于2002年9月30日签署了《资产交割协议并确认函》。各方共同确认2002年9月30日24时为交割日,本公司与国投公司和中国石化三方开始进行资产的交割。

相关公告我公司已于10月9日在《中国证券报》和《上海证券报》予以了披露。

3、报告期内,生产经营环境、政策法规对公司财务状况、经营成果无重大影响。从10月份开始,公司所属行业将由石化行业转变为电力行业,主营业务也将发生根本性变化,这将有效改善公司的财务状况和经营业绩,有利于公司的持

续经营和长远发展。

## 五、财务报告（未经审计）

### （一）财务会计报表：

#### 简要资产负债表：

2002 年 9 月 30 日

编制单位：中国石化湖北兴化股份有限公司

单位：万元

项目	本期期初	本期期末
流动资产合计	24,223.07	19,446.31
长期投资合计	1,680.38	1,719.82
固定资产合计	60,300.94	54,845.54
无形资产及其他资产	4,864.02	4,628.04
资产总计	91,068.41	80,639.72
流动负债合计	4,997.52	3,387.28
长期负债合计	-	-
少数股东权益	-	-
股东权益	86,070.89	77,252.43
负债及股东权益总计	91,068.41	80,639.72

#### 简要利润表

2002 年 1-9 月

编制单位：中国石化湖北兴化股份有限公司

单位：万元

项目	2002 年 7-9 月累计	2002 年 1-9 月累计
一、主营业务收入	83,618.12	220,393.35
二、主营业务利润	-6.31	-3,277.07
三、其他业务利润	72.14	112.69
四、期间费用	2,390.17	5,695.18
五、投资收益	-12.79	39.44
六、营业外收支净额	-0.89	1.65
七、所得税	-	-
八、净利润	-2,285.78	-8,818.46

### （二）会计报表附注

1、与年度报告相比，本报告期内公司执行的会计政策、会计估计以及财务

报表合并范围无重大变化。

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。

中国石化湖北兴化股份有限公司

董事长：卜繁森

2002年10月26日



## 资产负债表

编制单位:中国石化湖北兴化股份有限公司

单位:人民币元

资产类	注释	年初数	2002年9月30日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		34,561,500.75	2,000,000.00
短期投资			
应收票据		140,000.00	
应收股利			
应收利息			
应收账款		142,708,154.60	132,135,629.07
其他应收款		110,775.69	24,655,889.50
预付账款		33,923,265.37	
应收补贴款			
存货		30,787,067.00	34,126,082.22
待摊费用			1,545,492.42
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>242,230,763.41</b>	<b>194,463,093.21</b>
<b>长期投资:</b>			
长期股权投资		16,803,778.04	17,198,219.63
长期债权投资			
<b>长期投资合计</b>		<b>16,803,778.04</b>	<b>17,198,219.63</b>
<b>其中:股权投资差额</b>			
<b>固定资产:</b>			
固定资产原值		1,202,167,321.40	1,208,612,218.54
减:累计折旧		550,862,317.56	606,981,281.49
<b>固定资产净值</b>		<b>651,305,003.84</b>	<b>601,630,937.05</b>
减:固定资产减值准备		53,549,513.54	53,549,513.54
<b>固定资产净额</b>		<b>597,755,490.30</b>	<b>548,081,423.51</b>
工程物资		374,024.00	374,024.00
在建工程		4,879,862.66	
固定资产清理			
<b>固定资产合计</b>		<b>603,009,376.96</b>	<b>548,455,447.51</b>
<b>无形资产及其他资产:</b>			
无形资产		45,111,706.84	44,266,146.58
长期待摊费用		3,528,475.96	2,014,254.94
其他长期资产			
<b>无形资产及其他资产合计</b>		<b>48,640,182.80</b>	<b>46,280,401.52</b>
<b>递延税项:</b>			
递延税款借项			
<b>资产总计</b>		<b>910,684,101.21</b>	<b>806,397,161.87</b>

## 资产负债表（续）

编制单位：中国石化湖北兴化股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益类	注释	年初数	2002年9月30日
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
应付票据			
应付账款		31,813,960.06	2,480,733.08
预收账款		7,107,397.32	
应付工资			4,254,264.45
应付福利费		-611,306.27	223,648.95
应付股利			
应交税金		8,869,749.78	23,422,419.56
其他应交款		-535,675.15	644,086.53
其他应付款		3,331,056.25	2,847,687.94
预提费用			
<b>预计负债</b>			
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>49,975,181.99</b>	<b>33,872,840.51</b>
<b>长期负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
其他长期负债			
<b>长期负债合计</b>			
<b>递延税项：</b>			
递延税款贷项			
<b>负债合计</b>		<b>49,975,181.99</b>	<b>33,872,840.51</b>
<b>股东权益：</b>			
股本		281,745,826.00	281,745,826.00
减：已归还投资			
<b>股本净额</b>			<b>281,745,826.00</b>
资本公积		506,052,421.48	506,052,421.48
盈余公积		112,539,069.48	112,539,069.48
其中：法定公益金		41,879,714.47	41,879,714.47
未分配利润		-39,628,397.74	-127,812,995.60
<b>股东权益合计</b>		<b>860,708,919.22</b>	<b>772,524,321.36</b>
<b>负债及股东权益总计</b>		<b>910,684,101.21</b>	<b>806,397,161.87</b>

法定代表人： 卜繁森

财务负责人： 金为民

会计主管： 牛月香

## 利 润 表

编制单位：中国石化湖北兴化股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	2002年7.1-9.30	2002年1.1-9.30
一、主营业务收入		836,181,159.67	2,203,933,549.69
减：主营业务成本		779,417,724.95	2,078,550,105.47
主营业务税金及附加		56,826,491.30	158,154,103.47
二、主营业务利润		-63,056.58	-32,770,659.25
加：其他业务利润		721,449.55	1,126,938.55
减：营业费用		-972,742.08	2,652,487.39
管理费用		23,913,504.05	54,551,692.14
财务费用		-73,028.16	-252,392.47
三、营业利润		-22,209,340.84	-88,595,507.76
加：投资收益		394,441.59	394,441.59
补贴收入			
营业外收入		-387.50	26,979.81
减：营业外支出		8,512.50	10,511.50
四、利润总额		-21,823,799.25	-88,184,597.86
减：所得税			
五、净利润		-21,823,799.25	-88,184,597.86

法定代表人：卜繁森

财务负责人：金为民

会计主管：牛月香