



# 烟台万华聚氨酯股份有限公司

## 2002年第三季度季度报告

**重要提示：**本公司董事会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。

公司董事李建奎、张有安、王雷因出差未能出席会议，分别授权曲进胜、丁建生、郭兴田代为表决。

公司本季度财务会计报告未经审计。

### 第一节、公司基本情况

一、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：烟台万华

股票代码：600309

二、公司董事会秘书：郭兴田

证券事务代表：张道辉

电话：0535-6837888 转 8537；0535-6837894

传真：0535-6837894

联系地址：烟台市幸福南路7号

电子信箱：stock@ytpu.com

三、公司主要财务数据与指标

（金额单位：人民币元）

项 目	2002年1月1日-9月30日	2001年1月1日-9月30日
1、净利润	124,365,125.93	86,635,961.96
2、扣除非经常性损益后的净利润	124,855,234.00	88,379,721.86
3、净资产收益率（摊薄）	15.98%	12.60%
4、净资产收益率（加权）	17.37%	13.44%
5、每股收益（摊薄）	0.32	0.36
6、每股收益（加权）	0.32	0.36
7、扣除非经常性损益后的净资产收益率	16.04%	12.85%

项 目	2002年9月30日	2001年12月31日
8、股东权益（不包含少数股东权益）	778,165,133.73	653,798,259.77
9、每股净资产	2.03	2.72
10、调整后的每股净资产	2.03	2.72

注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额

(金额单位：人民币元)

2002年1月1日-9月30日		2001年1月1日-9月30日	
处理固定资产净损失	1,072,294.94	处理固定资产净损失	2,641.32
盘亏损失	33,331.54	计提固定资产减值准备	1,717,708.60
其他非经营损失	96,663.00	其他非经营损失	107,961.22
处理固定资产净收益	470,654.90	处理固定资产净收益	70,720.00
罚没收入	130.00	其他非经营收入	1,000.00
所得税影响	241,396.51	所得税影响	12,831.24

注：去年同期计提的固定资产减值准备已经过纳税调整，故不再参与计算所得税影响。

## 第二节、股本变动和主要股东持股情况

一、截止到报告期末公司股东总数为 34379 户，其中发起人 5 户，社会公众股 34374 户。

二、公司股份总数与股本结构对比上一报告期末未发生变动。

三、公司报告期末前 10 名股东持股情况

股东名称	2002年9月30日持股数	占总股本的比例	2001年12月31日持股数	10送1转增5换算后的结果	报告期内增减变动情况(股)	股权性质
1、烟台万华合成革集团有限公司	238,720,000	62.167%	149,200,000	238,720,000	0	发起人国有法人股
2、东方证券	9,111,743	2.373%	5,837,084	93,39,334	-227,591	流通股
3、安顺基金	6,488,514	1.690%	3,542,812	5,668,499	820,015	流通股
4、烟台东方电子信息产业集团有限公司	6,400,000	1.667%	4,000,000	6,400,000	0	发起人国有法人股
5、烟台冰轮股份有限公司	6,400,000	1.667%	4,000,000	6,400,000	0	发起人法人股
6、安信基金	6,333,365	1.649%	5,146,168	8,233,869	-1,900,504	流通股
7、华安创新	5,947,661	1.549%	3,194,824	5,111,718	835,943	流通股
8、烟台氨纶集团有限公司	3,200,000	0.833%	2,000,000	3,200,000	0	发起人国有法人股
9、科瑞基金	2,182,235	0.568%	0	0	2,182,235	流通股
10、广发证券	1,702,775	0.443%	1,613,926	2,582,282	-879,507	流通股

1、安顺基金、安信基金、华安创新均为华安基金管理有限公司旗下的基金。

2、截止到报告期末公司前 10 名股东均没有质押、冻结、托管等情况。

3、由于公司的第一大股东烟台万华合成革集团有限公司实施债转股，有关过户手续尚在办理过程中，详细内容已在《2002 年半年度报告》进行了详细的披露，具体情况参见 8 月 2 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

## 第三节、经营情况阐述与分析

一、报告期内公司经营情况、所涉及主要行业的重大变化

1、报告期内，公司生产经营状况良好，生产能力较去年同期大幅度提高；尽管产品价格与去年同期相比有所下降，但由于生产规模扩大，制造成本降低，销售数量增加，报告期累计实现销售收入 73151 万元，较上年同期增长 53.07%；实现主营业务利润 23955 万元，较上年



同期增长 30.41%；实现净利润 12437 万元，较上年同期增长 43.55%。本公司预计全年能够实现销售收入 8.55 亿元、净利润 1.52 亿元的经营目标。

2、为了进一步提高公司竞争能力，提高产品质量，扩大生产规模，报告期内继续投资改造。

3、报告期内，公司开始实施在国内外建立销售、服务及信息反馈网络为主要内容的市场建设工程，以开拓市场，适应公司生产规模不断扩大的需要。

4、报告期末，由于产品供不应求，产品销售价格自 7 月份以来呈上升趋势。

5、报告期内，公司实行的全面预算管理成效显著，成本费用大幅度节约。

## 二、公司主要投资项目的实际进度与已披露进度的重大差异

上市募集资金投资项目中，苯胺装置技术改造项目进度未达到计划进度，主要原因是由于苯胺项目的建设主要取决于上游氯碱厂的副产品氢气，该项目将根据氯碱改造项目的进度安排组织实施，预计 2002 年年底可完工；聚氨酯研究发展中心项目已基本完工，正在进行收尾工作。

## 三、报告期经营成果及期末财务状况

### 1、经营成果方面：

项 目	2002 年 1 月 1 日-9 月 30 日	2001 年 1 月 1 日-9 月 30 日	增长比例 (%)
主营业务收入	731,509,319.01	477,877,844.11	53.07
主营业务利润	239,548,968.17	183,693,070.62	30.41
净利润	124,365,125.93	86,635,961.96	43.55

(1) 主营业务收入：报告期内累计实现 73151 万元，较上年同期数 47788 万元增加 25363 万元，增长了 53.07%。主要原因是公司近几年不停地扩产、改造，尤其经过 2001 年 10 月、11 月两个月的技改大修，装置生产能力不断提高，主营产品产量比去年同期大幅增加，销售数量显著提高，影响主营业务收入大幅增长。

(2) 主营业务利润：报告期内累计实现 23955 万元，较上年同期数 18369 万元增加 5586 万元，增长了 30.41%。增长的主要原因是产量、销量扩大而导致主营业务收入的增长。

(3) 净利润：报告期内累计实现 12437 万元，较上年同期数 8664 万元增加 3773 万元，增长了 43.55%。增长的主要原因一方面是主营业务利润的增长，另一方面是规模效益使单位产品分摊的期间费用降低所致。

项 目	在利润总额中所占比例	
	2002 年 1 月 1 日-9 月 30 日	2002 年 1 月 1 日-6 月 30 日
主营业务利润	150.80%	133.40%
其他业务利润	0.15%	0.10%
期间费用	50.63%	34.10%
投资收益	0.14%	0.29%
营业外收支净额	-0.46%	0.31%

与上一报告期中期相比，在利润总额中所占比例主营业务利润和期间费用都有较大的增长。其中，主营业务利润在利润总额中所占比例由中期的 133.40% 增长为报告期的 150.80%，主要原因是第三季度市场状况见好，价格回升，销售量比中期的平均水平有所增加；期间费用



在利润总额中所占比例由中期的 34.10% 增长为报告期的 50.63%，主要原因是第三季度科技研发投入大幅度增加、以及与销量增加相匹配的运输费、广告费的增加，导致单位利润总额中含的期间费用增加，即在利润总额中所占比例增加。

(4) 报告期内，公司无重大非经常性损益。

(5) 报告期内，公司无重大季节性收入与支出。

## 2、财务状况方面：

主要资产项目	金额	在总资产中所占比例	
	2002 年 9 月 30 日	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
货币资金	137,525,306.93	15.74%	24.12%
应收票据	59,985,343.00	6.87%	0.70%
应收帐款	48,707,416.65	5.57%	3.09%
存货	63,810,429.28	7.30%	6.11%
固定资产净值	407,784,922.23	46.67%	41.51%

在总资产中所占比例变化较大的主要是货币资金和应收票据以及应收帐款。

(1) 货币资金在总资产中所占比例由年初的 24.12% 降为报告期末的 15.74%，降低的主要原因是固定资产投资的增加以及应收帐款、应收票据、存货等资金的占用。

(2) 应收帐款、应收票据在资产中的比例分别由年初的 3.09%、0.70% 增为报告期末的 5.57%、6.87%，增加的主要原因是报告期由于拓展了国际市场，增加了国际业务，由于收款期的延长引起应收账款的增加。

## 3、公司无重大委托理财行为。

4、资金借贷行为：公司《年产 8 万吨技术改造项目》被列入国家重点技术改造项目（第七批国债专项资金项目），8 万吨技改贷款报告期内实际到位 3000 万。

借款单位	金额	借款期限
中国工商银行烟台市分行	30,000,000.00	4 年

## 5、或有事项

未决诉讼：由本公司提出申请，中华人民共和国对外贸易经济合作部决定自 2002 年 9 月 20 日起对原产于日本和韩国的进口 MDI 产品进行反倾销立案调查，国家经济贸易委员会对原产于上述国家的进口 MDI 产品是否对我国相关国内产业造成损害及损害程度进行调查。此次调查通常在一年之内结束，即于 2003 年 9 月 19 日之前结束，特殊情况可延续到 18 个月，即于 2004 年 3 月 19 日之前结束。详细情况见 9 月 24 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

## 6、其他重要事项

(1) 为鼓励公司加大研发力度，报告期累计收到科技部、山东省科委、烟台市科技局、烟台市财政局向公司科研开发拨款 2150 万元，用于年产 16 万吨 MDI 制造技术、PMDI 基粘合剂人造板制造技术和冰箱保温用聚合 MDI 项目的开发。

(2) 报告期内为疏通瓶颈环节继续进行技术改造，将与现有生产装置不相匹配的原值为 61,343,416.06 元、净值为 1,072,694.94 元的陈旧设备进行了拆除、报废处理。

## 第四节、财务报告（未经审计）

### 一、财务报表

#### 1、简要资产负债表

单位：人民币元

项 目	2001年12月31日	2002年9月30日
资 产		
流动资产	292,567,203.74	358,408,676.01
长期投资	20,000,000.00	20,000,000.00
固定资产净值	301,676,687.98	407,784,922.23
无形资产及其他资产：		
资产总计	726,705,994.51	873,736,806.66
负 债 和 股 东 权 益		
流动负债	72,907,734.74	65,570,811.96
长期负债		30,000,000.00
股东权益	653,798,259.77	778,165,133.73
负债和股东权益总计	726,705,994.51	873,736,806.66

法定代表人：丁建生

财务负责人：寇光武

制表人：高迎弟

#### 2、简要利润表

项 目	2002年7月-9月	2002年1月-9月
一、主营业务收入	291,960,178.82	731,509,319.01
二、主营业务利润	90,018,920.03	239,548,968.17
三、其他业务利润	119,430.32	233,567.64
四、期间费用	42,207,625.26	80,427,332.28
五、投资收益	-102,610.00	225,245.90
六、营业外收支净额	-1,073,987.64	-731,504.58
七、所得税	15,428,862.06	34,483,818.92
八、净利润	31,325,265.39	124,365,125.93

法定代表人：丁建生

财务负责人：寇光武

制表人：高迎弟

### 二、财务报表附注

- 1、与前一定期报告相比，所采用的会计政策、会计估计均未发生变化。
- 2、季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。

董事长：丁建生

烟台万华聚氨酯股份有限公司董事会  
二零零二年十月二十一日



附录:

附表一: 资产负债表(一)

资 产	2002年9月30日	2001年12月31日
流动资产:		
货币资金	137,525,306.93	175,295,229.29
短期投资	9,705,225.36	13,192,007.01
应收票据	59,985,343.00	5,122,036.10
应收股利		
应收利息		
应收帐款	48,707,416.65	22,445,517.02
其他应收款	5,137,905.85	3,158,825.23
预付帐款	33,537,048.94	28,927,870.52
应收补贴款		
存货	63,810,429.28	44,425,718.57
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	358,408,676.01	292,567,203.74
长期投资:		
长期股权投资	20,000,000.00	20,000,000.00
长期债权投资		
长期投资合计	20,000,000.00	20,000,000.00
固定资产:		
固定资产原价	490,034,148.41	414,117,346.32
减: 累计折旧	82,249,226.18	112,440,658.34
固定资产净值	407,784,922.23	301,676,687.98
减: 固定资产减值准备		
固定资产净额	407,784,922.23	301,676,687.98
工程物资		
在建工程	87,543,208.42	112,462,102.79
固定资产清理		
固定资产合计	495,328,130.65	414,138,790.77
无形资产及其他资产:		
无形资产		
长期待摊费用		
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计		
递延税项:		
递延税款借项		
资 产 总 计	873,736,806.66	726,705,994.51



附表二：资产负债表（二）

负债和股东权益	2002年9月30日	2001年12月31日
流动负债：		
短期借款		
应付票据		
应付帐款	18,047,361.02	10,369,072.91
预收帐款	10,931,952.56	4,295,723.77
应付工资	20,384,340.13	5,411,186.20
应付福利费	4,131,623.58	2,997,262.64
应付股利		48,000,000.00
应交税金	-4,937,456.31	-2,591,667.61
其他应交款	10,191.25	116,223.01
其他应付款	9,489,827.69	3,640,374.00
预提费用	7,512,972.04	669,559.82
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	65,570,811.96	72,907,734.74
长期负债：		
长期借款	30,000,000.00	
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	30,000,000.00	
递延税项：		
递延税款贷项	860.97	
负债合计	95,571,672.93	72,907,734.74
少数股东权益		
股东权益：		
股本	384,000,000.00	240,000,000.00
减：已归还投资		
股本净额	384,000,000.00	240,000,000.00
资本公积	222,012,086.94	342,010,338.91
盈余公积	42,888,991.72	42,888,991.72
其中：法定公益金	17,681,198.22	17,681,198.22
未分配利润	129,264,055.07	28,898,929.14
股东权益合计	778,165,133.73	653,798,259.77
负债和股东权益总计	873,736,806.66	726,705,994.51

法定代表人：丁建生

财务负责人：寇光武：

制表人：高迎弟



附表三：利润表

项 目	本季度数	本年累计数
一、主营业务收入	291,960,178.82	731,509,319.01
减：主营业务成本	200,108,846.02	487,704,935.55
主营业务税金及附加	1,832,412.77	4,255,415.29
二、主营业务利润	90,018,920.03	239,548,968.17
加：其他业务利润	119,430.32	233,567.64
营业费用	10,198,334.39	23,584,568.40
管理费用	32,111,919.63	59,399,179.42
财务费用	-102,628.76	-2,556,415.54
三、营业利润	47,930,725.09	159,355,203.53
加：投资收益	-102,610.00	225,245.90
补贴收入		
营业外收入	94,420.30	470,784.90
减：营业外支出	1,168,407.94	1,202,289.48
四、利润总额	46,754,127.45	158,848,944.85
减：所得税	15,428,862.06	34,483,818.92
五、净利润	31,325,265.39	124,365,125.93

法定代表人：丁建生

财务负责人：寇光武：

制表人：高迎弟