

白鸽（集团）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。

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：深圳证券交易所

公司股票简称：S T白鸽

公司股票代码：0 0 0 5 4 4

二、董事会秘书：曹长岭

证券事务代表：马学锋

联系地址：河南省郑州市华山路78号

联系电话：(0371) 7635588 - 2762、2530

图文传真：(0371) 7628013

电子信箱：board@whitedove.com.cn

三、主要财务数据与指标

	2002年9月30日	2002年年初数
净利润(元)	-14,373,889.48	-
扣除非经常性损益后的净利润(元)	-7,542,349.76	-
股东权益(不含少数股东权益)(元)	34,107,355.21	48,394,944.03
净资产收益率(%)	-42.14	-
每股收益(元)	-0.053	-
每股净资产(元)	0.127	0.18
调整后的每股净资产(元)	0.042	0.09
注：扣除的非经常性损益的项目及金额		
营业外收入	4,300,392.61	-
营业外支出	11,131,932.33	-

第二节、股本变动和主要股东持股情况

一、报告期内公司股份总数及结构未发生变化。

二、截止报告期末，公司股东总数为 45,566 户。

三、截止报告期末，公司前十名股东情况如下：

序号	股东名称	持股数(股)	占总股本比例(%)	持股类别
1	郑州市国有资产管理局	92,536,432	34.34	国有股
2	东莞市东糖集团有限公司	68,181,818	25.30	法人股
3	范磊	593,600	0.22	流通股
4	李业贤	400,000	0.15	流通股
5	陈玉英	380,500	0.14	流通股
6	王瑛	326,202	0.12	流通股
7	关凌晨	319,498	0.12	流通股
8	杨正红	278,863	0.10	流通股
9	郭辉	270,100	0.10	流通股
10	张炳辉	234,500	0.09	流通股

注：1、公司未知前十名股东之间是否存在关联关系；

2、郑州市国有资产管理局代表国家持股，其所持股份中有 3900 万股被河南省高级人民法院扣押。

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

本季度公司共计实现主营业务收入 143,334,810.28 元，实现净利润-1,194,744.14 元。

报告期内，公司主营业务未发生变化，仍为磨具产品生产、销售和出口和酵母产品的生产销售。

二、报告期内公司主要投资项目的进度

1、报告期内，公司没有发生募集资金行为，也没有以前募集资金延续到本报告期使用的情况。

2、公司的混纺布基高档涂附磨具项目截至 2002 年 9 月底完成投资 3849.7 万元,因工商银行承诺的贷款一直没有到位,该项目的制造线、砂带生产线部分将不再建设。项目已经完工和计划在 2003 年元月完工的各单项工程均可投入生产运营,并已形成部分生产能力,该部分预计可形成年新增销售收入 13200 万元的能力。

三、经营成果及财务状况分析

1、经营成果分析

(1)、本报告期内公司实现主营业务收入 143,334,810.28 元,主营业务利润 34,709,729.77 元,净利润-1,194,744.14 元。因公司上年同期没有编制季度报告,所以无法进行比较。

(2)、主营业务利润、期间费用、营业外收支净额等

项目	2002 年 7-9 月		2002 年 1-6 月	
	金额	金额	金额	占利润总额比例
利润总额	-1,129,529.18	-13,074,439.85		——
主营业务利润	34,709,729.77	58,866,904.12		——
其他业务利润	899,892.77	411,088.54		——
期间费用	35,041,949.99	67,218,094.52		——
营业外收支净额	-1,697,201.73	-5,134,337.99		——

因公司 2001 年 1-6 月的利润总额为-13,074,439.85 元,2002 年 7-9 月的利润总额为-1,129,529.18 元,故未列示上述各项目在利润总额中所占的比例。

2、财务状况分析

项目	2002年9月30日		2001年12月31日	
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
总资产	1,165,968,770.78	100%	1,161,424,894.02	100%
应收款项	445,414,486.79	38.2%	392,455,448.83	33.79%
存货	257,669,609.47	22.1%	247,725,873.10	21.33%

本报告期公司应收款项及存货占总资产的比例与年初数相比变化不大。

本报告期内公司无重大委托理财、资金借贷行为。

本报告期内公司无重大与期债务。

3、或有事项与期后事项

1988年4月及6月,原中国银行郑州分行分别与白鸽(集团)股份有限公司的前身第二砂轮厂签订两份政府混合外汇贷款合同,约定根据中行和加拿大出口发展公司签订的协议,由中行向第二砂轮厂分别提供加拿大政府混合贷款953万美元和331万加元等值的美元贷款。其中,甲类贷款(买方信贷)占70%,乙类贷款(政府贷款)占30%,甲类贷款还款期限为10年,乙类贷款还款期限为40年,郑州电缆厂(现郑州电缆集团股份有限公司)为该贷款提供担保。截止2001年9月20日已到期,本息合计1,648,425.16美元(折合人民币13,663,796.16元)因未偿还,2001年11月6日中国银行河南省分行诉至郑州市中级人民法院要求公司履行偿还责任。2002年6月28日郑州市中级人民法院判决公司于判决生效后十日内偿还中国银行河南省分行借款本金本息1648424美元(利息计算至2001年9月20日),郑州电缆集团股份有限公司对此项债务负连带保证责任,诉讼费78328

元人民币由公司负担。还款事宜正在协商中，截止报告日尚未执行。

中国石化集团齐鲁石油化工公司于2002年4月3日向淄博市中级人民法院提起诉讼，诉称公司自1997年6月至起诉日累计欠中国石化集团齐鲁石油化工公司货款5979013.77元，逾期利息1345277元，共计7324290元，请求法院判决公司偿还。淄博市中级人民法院于2002年10月15日向公司送达一审判决书，判决公司偿还所欠中国石化集团齐鲁石油化工公司货款本金5,979,013.77元、违约金780,950.00元合计6,759,963.77元。公司欲提起上诉。

公司之子公司深圳市二砂深联有限公司(简称“二砂深联”)因为中国磨料磨具进出口联营深圳公司担保引起的应付中国东方资产管理公司深圳办事处的债务合计2,586万元于2001年11月达成债务重组协议:二砂深联公司分6年共代原借款人偿还人民币1600万元,即2001年还款300万元,从2002年至2006年每年等额还款人民币260万元,免除其他债务,由白鸽(集团)股份有限公司承担连带清偿责任。其间二砂深联如有任何一期还款逾期3个月未付,且白鸽股份公司也未履行连带清偿责任代为偿付,东方资产管理公司将全额恢复原有债权,并向法院申请恢复执行。二砂深联公司已于报告截止日偿还了应履行的到期债务。

公司为下列单位提供担保:

被担保单位名称	担保金额
1、郑州电缆集团股份有限公司	人民币 33139 万元
2、郑州白鸽树脂磨具厂	人民币 160 万元

3、深圳市二砂深联有限公司	人民币 1080 万元
4、深圳市二砂深联有限公司	港币 200 万元
5、南召金刚石工具厂	人民币 65 万元

公司还为深圳市二砂深联有限公司提供人民币 500 万元的反担保。(深圳市二砂深联有限公司向上海浦东发展银行深圳分行申请借款人民币 500 万元,借款期为一年;深圳市中小企业信用担保中心就此向贷款银行提供保证担保。我公司董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供保证反担保。该贷款事项为分批逐次贷款、逐次偿还,截至 2002 年 9 月底实际已偿还贷款 455 万元。)

注:郑州电缆集团股份有限公司系我公司的互保单位;

以上担保事项均为连带责任担保,并经董事会研究同意。上述经营单位目前营业状况尚可,没有迹象表明公司将会承担连带清偿责任。

4、其他事项

公司三届十四次董事会审议通过了关于租赁经营白鸽集团有限公司所属动力、电力、工程三个分公司的议案,租赁协议于 2002 年 7 月 1 日起生效,租赁期限为壹年,年租金 120.6 万元人民币。该事项的有关董事会决议公告刊登在 2002 年 8 月 14 日的《证券时报》上。

5、重要事项持续披露

本公司之子公司广东丹宝利酵母有限公司与东莞市东糖集团有限公司签订能源、原材料供应协议:东糖集团为本公司之子公司广东丹宝利酵母有限公司提供生产经营所需的水、电、气和其他生产原料,在保证广东丹宝利酵母有限公司质量标准的前提下,供应价格不超过市场价格。

四、报告期内公司无重大会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。

五、对注册会计师出具的保留意见及解释性说明的说明

对于本公司 2001 年度财务报告，中州光华会计师事务所经过审计，出具了保留意见加解释性说明段的审计报告。

注册会计师认为：截止 2001 年 12 月 31 日，本公司之控股股东白鸽集团有限公司累计欠本公司款项 164,546,292.85 元，占其它应收款余额的 70.5%，占资产总额的 13.87%，按照公司对其它应收款坏账准备的提取比例计提该关联欠款的坏账准备，将影响公司利润 34,657,143.83 元。

在本报告期内，公司董事会对大股东欠款一事非常重视，双方已签订协议，将直接为本公司生产服务的白鸽集团有限责任公司所属的动力、电力、工程三个分公司由本公司租赁经营。待时机成熟，双方再行办理产权过户手续，以此资产抵充大股东所欠本公司的款项。

关于公司自成立以来，因历次配股、送股以及股权转让造成的股本变动未办理工商登记变更手续的事宜，报告期内未按计划办理完毕，原因是因涉及时间较长、人员较多，相关资料收集非常困难。现基本资料已收集完毕，预计年内可望办理完毕。

六、预计公司在 2002 年度将出现亏损。

第四节、财务报告

一、 财务报表

简要合并资产负债表

编制单位：白鸽(集团)股份有限公司

金额单位：人民币万元

项目	年初数	报告期期末数	项目	年初数	报告期期末数
流动资产	72,026	74,483	流动负债	98,357	100,766
长期投资	6,819	6,777	长期负债	7,164	6,641
固定资产	34,989	33,359	递延税款	555	555
无形资产及其他资产	2,308	1,979	少数股东权益	5,227	5,224
			股东权益	4,839	3,411
资产总计	116,142	116,597	负债与所有者权益总计	116,142	116,597

简要合并利润表

编制单位：白鸽(集团)股份有限公司

金额单位：人民币万元

项目	报告期	年初至报告期期末
主营业务收入	14,333	38,752
主营业务利润	3,471	9,358
其他业务利润	90	131
期间费用	3,504	10,226
营业外收支净额	-170	-683
所得税	14	68
少数股东损益	-8	-51
净利润	-119	-1,437

二、 财务报表附注

1、与前一定期报告相比，会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。

2、本季度财务报告采用的会计政策（主要指对不均匀发生费用的确认、计量等）与年度财务报告无重大差异。

白鸽（集团）股份有限公司

董 事 会

2002 年 10 月 27 日

资产负债表

编制单位：白鸽（集团）股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产	序号	2002年9月		2001年12月	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：	1				
货币资金	2	40,032,594.70	24,152,283.83	77,696,403.59	47,189,322.99
短期投资	3				
应收票据	4	68,004.70	68,004.70	10,000.00	10,000.00
应收股利	5				
应收利息	6				
应收帐款	7	186,720,102.97	156,025,415.94	168,469,333.52	146,423,640.13
其他应收款	8	222,618,197.42	219,893,361.49	201,745,348.49	198,481,253.17
预付帐款	9	36,076,186.40	15,939,695.29	22,240,766.82	12,987,972.73
应收补贴款	10				
存货	11	257,669,609.47	196,803,097.61	247,725,873.10	190,028,192.65
待摊费用	12	1,640,332.28	885,393.23	2,377,258.28	2,325,798.28
一年内到期的长期债权投资	13				
其他流动资产	14				
流动资产合计	15	744,825,027.94	613,767,252.09	720,264,983.80	597,446,179.95
长期投资：	16				
长期股权投资	17	61,412,744.16	231,834,048.26	61,836,695.44	237,644,072.84
长期债权投资	18				
合并价差	19	6,354,088.92		6,354,088.92	
长期投资合计	20	67,766,833.08	231,834,048.26	68,190,784.36	237,644,072.84
固定资产：	21				
固定资产原值	22	746,758,025.62	453,711,898.83	740,334,303.04	449,817,619.77
减：累计折旧	23	400,627,783.51	245,216,732.34	378,901,325.77	234,793,288.51
固定资产净值	24	346,130,242.11	208,495,166.49	361,432,977.27	215,024,331.26
减：固定资产减值准备	25	44,282,380.68	39,097,125.70	39,079,568.88	39,079,568.88
固定资产净额	26	301,847,861.43	169,398,040.79	322,353,408.39	175,944,762.38
工程物资	27				
在建工程	28	31,674,742.99	28,899,097.74	27,532,419.87	25,844,152.17
固定资产清理	29	63,500.00	-26,500.00		
固定资产合计	30	333,586,104.42	198,270,638.53	349,885,828.26	201,788,914.55
无形资产及其他资产：	31				
无形资产	32	19,790,805.34	9,210,948.01	23,083,297.60	9,237,166.77
长期待摊费用	33				
其他长期资产	34				
无形资产及其他资产合计	35	19,790,805.34	9,210,948.01	23,083,297.60	9,237,166.77
	36				
递延税项：	37				
递延税款借项	38				
资产总计	39	1,165,968,770.78	1,053,082,886.89	1,161,424,894.02	1,046,116,334.11

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)

编制单位：白鸽(集团)股份有限公司

金额单位：人民币元

负债和股东权益	序号	2002年9月		2001年12月	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：	1				
短期借款	2	496,811,611.00	462,909,611.00	454,776,915.36	419,281,714.00
应付票据	3	24,444,387.61	22,094,387.61	62,335,028.52	59,335,028.52
应付帐款	4	108,444,850.89	73,283,257.24	106,880,144.86	79,517,215.24
代销商品款	5	878,203.46	878,203.46	550,704.64	550,704.64
预收帐款	6	67,755,877.72	70,278,063.68	77,370,921.79	77,133,840.45
应付工资	7	36,644,231.92	36,758,297.80	36,717,334.12	36,585,593.00
应付福利费	8	37,886,334.76	34,531,331.63	39,439,505.12	36,563,243.95
应付股利	9				
应交税金	10	-3,469,582.45	6,775,103.93	7,536,388.86	7,932,259.09
其他应交款	11	12,253,877.84	11,991,152.92	12,667,982.10	12,362,612.73
其他应付款	12	210,672,705.96	233,939,151.17	165,329,402.43	198,995,111.96
预提费用	13	305,134.12	1,765,838.96	4,934,973.73	2,104,887.73
预计负债	14				
一年内到期的长期负债	15	15,028,516.00	10,428,516.00	15,028,516.00	10,428,516.00
其他流动负债	16				
流动负债合计	17	1,007,656,148.83	965,632,915.40	983,567,817.53	940,790,727.31
长期负债：	18				
长期借款	19	45,947,347.76	45,947,347.76	50,635,394.25	50,635,394.25
应付债券	20				
长期应付款	21	18,622,535.43		20,259,980.99	
专项应付款	22	1,841,355.00	1,841,355.00	741,355.00	741,355.00
其他长期负债	23				
长期负债合计	24	66,411,238.19	47,788,702.76	71,636,730.24	51,376,749.25
递延税项：	25				
递延税款贷项	26	5,553,913.52	5,553,913.52	5,553,913.52	5,553,913.52
负债合计	27	1,079,621,300.54	1,018,975,531.68	1,060,758,461.29	997,721,390.08
少数股东权益：	28	52,240,115.03		52,271,488.70	
股东权益：	29				
股本	30	269,459,799.00	269,459,799.00	269,459,799.00	269,459,799.00
减：已归还投资	31				
股本净额	32	269,459,799.00	269,459,799.00	269,459,799.00	269,459,799.00
资本公积	33	206,322,729.24	206,322,729.24	206,236,428.58	206,236,428.58
盈余公积	34	21,970,523.38	21,970,523.38	21,970,523.38	21,970,523.38
其中：法定公益金	35	10,985,261.59	10,985,261.59	10,985,261.59	10,985,261.59
未分配利润	36	-463,645,696.41	-463,645,696.41	-449,271,806.93	-449,271,806.93
股东权益合计	37	34,107,355.21	34,107,355.21	48,394,944.03	48,394,944.03
外币报表折算差额	38				
负债和股东权益合计	39	1,165,968,770.78	1,053,082,886.89	1,161,424,894.02	1,046,116,334.11

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

编制单位：白鸽（集团）股份有限公司

项 目	序号	2002年7-9月		2002年1-9月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	143,334,810.28	69,510,313.92	387,523,758.47	167,221,797.60
减：主营业务成本	2	108,173,719.13	53,575,605.90	292,630,882.99	124,029,547.39
主营业务税金及附加	3	451,361.38	403,616.42	1,316,241.59	859,039.51
二、主营业务利润	4	34,709,729.77	15,531,091.60	93,576,633.89	42,333,210.70
加：其他业务利润	5	899,892.77	808,324.90	1,310,981.31	1,119,831.73
减：营业费用	6	14,621,725.27	5,091,452.48	44,096,151.36	14,881,990.55
管理费用	7	13,103,694.55	7,236,692.69	35,277,619.97	17,635,578.18
财务费用	8	7,316,530.17	7,042,708.54	22,886,273.18	20,751,230.15
三、营业利润	9	567,672.55	-3,031,437.21	-7,372,429.31	-9,815,756.45
加：投资收益	10		-103,197.25		-5,809,377.46
补贴收入	11				
营业外收入	12	2,799,096.30	2,010,857.97	4,300,392.61	2,021,886.50
减：营业外支出	13	4,496,298.03	53,497.97	11,131,932.33	614,141.50
四、利润总额	14	-1,129,529.18	-1,177,274.46	-14,203,969.03	-14,217,388.91
减：所得税	15	143,950.77	17,469.68	679,936.42	156,500.57
少数股东损益	16	-78,735.81		-510,015.97	
五、净利润	17	-1,194,744.14	-1,194,744.14	-14,373,889.48	-14,373,889.48
加：期初未分配利润	18	-462,450,952.27	-462,450,952.27	-449,271,806.93	-449,271,806.93
其他转入	19				
六、可供分配的利润	20	-463,645,696.41	-463,645,696.41	-463,645,696.41	-463,645,696.41
减：提取法定盈余公积	21				
提取法定公益金	22				
七、可供投资者分配的利润	23	-463,645,696.41	-463,645,696.41	-463,645,696.41	-463,645,696.41
减：应付优先股股利	24				
提取任意盈余公积	25				
应付普通股股利	26				
转作股本的普通股股利	27				
八、未分配利润	28	-463,645,696.41	-463,645,696.41	-463,645,696.41	-463,645,696.41
利润表补充资料：					
项 目					
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益					
2.自然灾害发生底损失					
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额					
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额					
5.债务重组损失					
6.其他					

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：