

## 白鸽(集团)股份有限公司 2003 年年度报告摘要

### §1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事刘先超先生、蒋蒙宁先生、时青厦先生因其他事务未能出席会议，刘先超先生、蒋蒙宁先生分别授权董事胡爱丽女士、史占勇先生代行表决权。

1.4 北京中洲光华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 公司董事长刘先超先生、总经理周林森先生、财务总监郑琳女士、财务部部长程传玉先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### §2 上市公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	ST 白 鸽
股票代码	000544
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	河南省郑州市华山路 7 8 号
邮政编码	450007
公司国际互联网网址	http://www.wdg.com.cn/
电子信箱	wdg@wdg.com.cn

#### 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张建华	马学锋
联系地址	河南省郑州市华山路 7 8 号	河南省郑州市华山路 7 8 号
电话	( 371 ) 7196011	( 371 ) 7198530
传真	( 371 ) 7611770	( 371 ) 7611770
电子信箱	zjh@wdg.com.cn	maxf@wdg.com.cn

### §3 会计数据和财务指标摘要

#### 3.1 主要会计数据

白鸽(集团)股份有限公司2003年年度报告摘要

单位:(人民币)元

	2003年(本年)	2002年(上年)	本年比上年增减(%)	2001年
主营业务收入	527,856,425.64	507,783,325.35	3.95%	513,335,555.44
利润总额	41,851,072.86	-60,268,721.53	--	-96,250,746.37
净利润	39,604,003.26	-60,080,666.22	--	-97,744,414.42
扣除非经常性损益的净利润	2,566,940.17	-54,649,587.49	--	-97,563,631.83
	2003年末(本年末)	2002年末(上年末)	本年末比上年末增减(%)	2001年末
总资产	932,982,663.88	1,110,106,913.53	-15.96%	1,186,424,894.02
股东权益(不含少数股东权益)	296,433,406.32	5,199,128.18	5601.60%	48,394,944.03
经营活动产生的现金流量净额	17,380,736.31	-12,873,876.73	--	95,210,183.11

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2003年(本年)	2002年(上年)	本年比上年增减(%)	2001年
每股收益	0.15	-0.22	--	-0.35
每股收益(如果股本变化,按新股本计算)	0.15	--	--	--
净资产收益率	13.36%	-1,155.59%	--	-169.64%
扣除非经常性损益的净利润为基本计算的净资产收益率	0.87%	-1,260.05%	--	-201.60%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.07	-0.05	--	0.35
	2003年末(本年末)	2002年末(上年末)	本年末比上年末增减(%)	2001年末
每股净资产	1.10	0.02	5400.00%	0.18
调整后的每股净资产	1.09	-0.13	--	0.09

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	160,718,250	0	160,718,250
其中:国家持有股份	92,536,432	0	92,536,432

白鸽(集团)股份有限公司2003年年度报告摘要

境内法人持有股份	68,181,818	0	68,181,818
境外法人持有股份		0	0
其他		0	0
2、募集法人股份		0	0
3、内部职工股		0	0
4、优先股或其他		0	0
未上市流通股份合计	160,718,250	0	160,718,250
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	108,741,549	0	108,741,549
2、境内上市的外资股		0	0
3、境外上市的外资股		0	0
4、其他		0	0
已上市流通股份合计	108,741,549	0	108,741,549
三、股份总数	269,459,799	0	269,459,799

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	35,893					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减(股)	年末持股数量(股)	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量(股)	股东性质(国有股东或外资股东)
郑州市国有资产管理局	0	92,536,432	34.34	未流通	92,536,432	国有股东
郑州亚能热电有限公司	68,181,818	68,181,818	25.30	未流通	未知	外资股东
东北证券有限责任公司	1,810,255	1,810,255	0.67	已流通	未知	
李守兰	未知	742,139	0.28	已流通	未知	
钟国莲	未知	615,300	0.23	已流通	未知	
吕凤玖	未知	583,500	0.22	已流通	未知	
张冬梅	未知	531,449	0.20	已流通	未知	
史俊生	未知	472,449	0.18	已流通	未知	
赖成先	未知	406,900	0.15	已流通	未知	
刘远菊	未知	399,200	0.15	已流通	未知	
前十名股东关联关系或一致行动的说明	<p>注1：以上前两名股东之间不存在关联关系，亦非一致行动人；其余股东情况不详。</p> <p>注2：本公司之控股股东白鸽集团有限责任公司(受郑州市国有资产管理局委托行使国家股权)因为河南省兆峰陶瓷有限公司在中国银行河南省分行的贷款提供担保而被法院判决承担连带责任，2003年10月10日，中国东方资产管理公司郑州办事处与郑州市热力总公司签订了债权转让协议，将该部分债权的全部本息4800.36万元转让给郑州市热力总公司，并由河南省高级人民法院下达(1999)豫法执字第53-6号民事裁定书，变更债权人为郑州市热力总公司。</p> <p>由于本公司2002年度经审计的每股净资产为0.02元，控股股东原被中国东方资产管理公司郑州办事处申请扣押的本公司股权3900万股已不足以抵偿郑州市热力总公司所拥有的该笔债务。2004年1月2日，经郑州市热力总公司提出申请，河南省高级人民法院下达(1999)豫法第53-7号民事裁定书：扣押担保人郑州市国有资产管理局所持有的本公司国有法人股92,536,432</p>					

白鸽(集团)股份有限公司2003年年度报告摘要

股。
----

前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	年末持有流通股数量(股)	种类(A、B、H股或其它)
东北证券有限责任公司	1,810,255	A股
李守兰	742,139	A股
钟国莲	615,300	A股
吕凤玖	583,500	A股
张冬梅	531,449	A股
史俊生	472,449	A股
赖成先	406,900	A股
刘远菊	399,200	A股
罗登彬	390,550	A股
黄正玉	389,999	A股
前十名流通股股东关联关系的说明	以上十名股东之间的关联关系不详。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

<p><b>控股股东情况介绍</b></p> <p>公司控股股东为白鸽集团有限责任公司(受郑州市国有资产管理局委托行使国家股权),该公司成立于1998年7月29日。原系国有独资公司,2001年8月根据国家"债转股"政策,股东单位在郑州市国有资产管理局基础上,中国华融资产管理公司、中国信达资产管理公司、中国东方资产管理公司成为该公司阶段性持股股东。郑州市国有资产管理局持有该公司43.13%的股份,为第一大股东。该公司的注册资本为61148.35万元人民币,现任法定代表人刘先超。主营业务范围为:经营所投资企业的国有资产、国内贸易、磨料磨具及相关产品、材料、工艺装备的科研、生产、销售,机电设备的设计、制造和销售,工程项目的研究、设计、安装、公路运输、餐饮业,印刷业。</p> <p><b>持股在10%以上法人股东介绍</b></p> <p>公司持股在10%以上法人股东为郑州亚能热电有限公司。该公司成立于1997年12月8日,法定代表人时青厦,注册资本8400万元人民币。经营业务范围:发电和生产热能(不包括热力管网的建设、经营)。</p>
---

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	变动原因
刘先超	董事长	男	53	2004.2-2007.2	0	0	
胡爱丽	董事	女	41	2004.2-2007.2	0	0	
蒋蒙宁	董事	男	46	2004.2-2007.2	0	0	
时青厦	董事	男	43	2004.2-2007.2	0	0	
史占勇	董事	男	41	2004.2-2007.2	0	0	
张永振	董事	男	52	2004.2-2007.2	0	0	
朱永明	独立董事	男	41	2004.2-2007.2	0	0	
路运锋	独立董事	男	41	2004.2-2007.2	0	0	
徐强胜	独立董事	男	37	2004.2-2007.2	0	0	
张建华	董事会秘书	男	36	2004.2-2007.2	0	0	

白鸽(集团)股份有限公司2003年年度报告摘要

胡继发	监事会主席	男	55	2004.2-2007.2	0	0	
王凤仙	监事	女	41	2004.2-2007.2	0	0	
段志敏	监事	男	39	2004.2-2007.2	0	0	
唐慧玲	监事	女	35	2004.2-2007.2	0	0	
张天真	监事	男	50	2004.2-2007.2	0	0	
周林森	总经理	男	52	2004.2-2007.2	0	0	
尉建民	常务副总经理	男	41	2003.10-2006.10	0	0	
禄清	副总经理	男	38	2003.10-2006.10	0	0	
刘民强	副总经理	男	38	2002.3-2005.3	0	0	
刘岸	副总经理	男	36	2003.10-2006.10	0	31,000	任职前购入流通股
郑琳	财务总监	女	44	2003.10-2006.10	0	20,000	任职前购入流通股

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴(是或否)
刘先超	白鸽集团有限责任公司	董事长	2003.5-今	否
胡爱丽	白鸽集团有限责任公司	董事、常务副总经理	2003.5-今	否
蒋蒙宁	白鸽集团有限责任公司	董事、副总经理	2000.8-今	是
时青厦	郑州亚能热电有限公司	董事长	2002.8-今	否
史占勇	白鸽集团有限责任公司	董事、常务副总经理	2002.3-今	否
胡继发	白鸽集团有限责任公司	纪委书记、监事会主席	2002.4-今	是
王凤仙	白鸽集团有限责任公司	监事、法律审计处处长	2002.5-今	是
张天真	白鸽集团有限责任公司	工会劳保部部长	1996.11-今	否

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:(人民币)万元

年度报酬总额	55.66
金额最高的前三名董事的报酬总额	18.30
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	10.15
独立董事津贴	4.50 万元/人.年
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	刘先超、胡爱丽、时青厦、史占勇、张永振、段志敏、唐慧玲、张天真。
报酬区间	人数
50000 元以上	1
50000--40000 元	4
40000--30000 元	4
30000--20000 元	5
20000--10000 元	4

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

## 白鸽(集团)股份有限公司2003年年度报告摘要

2003 年度，公司管理层围绕着“扭亏为盈”的年度工作目标，主要做了以下几个方面的工作：

1、在各有关方面的大力协助下，公司积极运作，报告期内成功的对公司实施了重组。本次重组共计购买、出售、置换资产 7.51 亿元，占公司 2002 年度经审计资产总额 11.1 亿元的 67.66%。通过本次重组，公司不仅保留并拓展了磨料磨具主业，还进入了城市供热这一收益较为稳定的公用事业，使公司的资产质量得到根本性的改变，持续经营能力得到极大的加强，盈利能力得到提高，为公司发展奠定了坚实的基础。

2、报告期内，积极妥善地处理了多项重大诉讼事项。中行河南省分行诉讼事项、齐鲁石化诉讼事项得以执行完毕；通过积极应诉，内蒙远兴案件中公司被判决免予承担责任；国泰君安诉讼事项中，公司与债权人达成执行和解协议，并已按期履行。

诉讼事项的妥善解决为公司的资产重组工作和以后的发展扫除了障碍。

3、对公司的管理机构、营销体制和生产保障体制进行了整合，规范了主要业务流程和相关的规章制度。在进行市场调研的基础上，修订完善了营销网点管理办法和营销政策，整顿充实了销售队伍。

4、分配制度方面，公司对分配制度进行了改革，在生产岗位全面实行计件工资制，增强工资分配的透明度；对管理人员实行绩效挂钩的分配制度。通过分配制度的改革，有效地提高了员工的劳动积极性和工作效率。

5、为了扩大磨具产品的生产规模，提升产品档次，追求更高的投资回报，公司对盈利能力较强的控股子公司深圳市二砂深联有限公司追加投资 2000 万元，用于该公司的搬迁扩建。增资后，公司的持股比例由原来的 60% 提高至 80%。该公司扩建完成后，将成为公司新的利润增长点。

报告期内，公司还加大对异型涂附产品的研发和投入，扩大其生产能力。

6、本公司在报告期内主营业务范围发生了较大变化。除了原有的磨料磨具业务外，2003 年 12 月 20 日后新增城市集中供热业务，原生物制品业务于 2003 年 7 月 29 日退出公司。城市集中供热业务的增加使公司进入了收益相对稳定的城市集中供热行业，为公司的持续盈利提供了可靠的保证。生物制品业务由于近年来市场竞争的加剧，技术改造投入不足，经营业绩出现持续下滑，该业务的退出减轻了公司的扭亏压力，有利于公司集中力量做强做大现有主业。

主营业务盈利能力较前一报告期有了一定的提高。2003 年度实现主营业务收入 52785.6 万元，较上年同期的 50778.3 万元增长 3.95%；实现主营业务利润 13777.2 万元，较上年同期的 12091.6 万元增长 13.94%；毛利率 26.1%，较上年同期的 23.81% 提高 2.29%；实现净利润 3960.4 万元，与上年同期的 -6008.1 万元相比，增长 9968.5 万元。报告期内新增加的城市集中供热业务在合并期内（2003 年 12 月 20 日至 31 日）实现主营业务收入 785.8 万元，主营业务利润 184.3 万元，占公司主营业务利润总额的 1.34%。

### 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币) 万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
其他加工业	47,667.50	34,930.81	26.72			
发酵制造业	43,323.34	3,476.14	91.98			
电力、蒸汽、热水的生产 和供应业	785.84	601.54	23.45			
其中：关联交易	246.89	1,335.83	-441.06			
固结磨具	20,395.91	14,677.70	28.04			
涂附磨具	27,271.60	20,253.10	25.74			
酵母产品	4,332.34	3,476.14	19.76			
热力供应	785.84	601.54	23.45			
其中：关联交易	246.89	1,335.83	-441.06			
关联交易的定价原则	市价					

## 白鸽(集团)股份有限公司2003年年度报告摘要

关联交易必要性、持续性的说明	本公司向控股股东采购的原材料是本公司产品生产所需的主要材料，具有一定的必要性和持续性；子公司所采购的水、电、汽均具有不可替代性。
----------------	--

### 6.3 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
中西部及东北地区	24,099.19	4.10
华东地区	5,035.65	3.86
华南地区	18,546.98	3.90
海南地区	5,103.83	3.49

### 6.4 采购和销售客户情况

单位：(人民币)万元

前五名供应商采购金额合计	4,091.42	占采购总额比重	56.20%
前五名销售客户销售金额合计	1,372.75	占销售总额比重	5.96%

### 6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

适用    不适用

### 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用    不适用

本公司在报告期内主营业务范围发生了较大变化。除了原有的磨料磨具业务外，2003年12月20日后新增城市集中供热业务，原生物制品业务于2003年7月29日退出公司。城市集中供热业务的增加使公司进入了收益相对稳定的城市集中供热行业，为公司的持续盈利提供了可靠的保证。生物制品业务由于近年来市场竞争的加剧，技术改造投入不足，经营业绩出现持续下滑，该业务的退出减轻了公司的扭亏压力，有利于公司集中力量做强做大现有主业。

### 6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

适用    不适用

### 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用    不适用

1、总资产较上年同期减少15.96%的主要原因是报告期内公司将部分资产和负债同时剥离所致。  
 2、股东权益增长5601.6%的主要原因是债务重组后部分资产剥离后原计提的减值准备转回、郑州市热力总公司豁免债务，报告期实现净利润增加等。  
 3、主营业务利润增长12.04%的主要原因是报告期内公司加强成本控制，节能降耗，减少费用开支等管理措施的实施。  
 4、净利润增加9968.5万元的主要原因是主营业务利润增长、期间费用下降、财政补贴收入增加、股权投资收益以及部分长期股权转让收益的增加。  
 5、现金及现金等价物净增加47.48%的主要原因是报告期内公司实行严格预算管理，加强销售货款的回收力度及应收帐款的清理回收等。

### 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用    不适用

报告期内，公司的财务状况与上年度相比发生了较大的变化，资产负债率由上年度的 99.46%下降至 66.35%，净利润由上年度的-6008.07 万元增长至 3960.4 万元。本年度公司通过资产负债的剥离、资产的置换和部分不良资产的处置，使公司的资产状况得到彻底改善，优质资产比例大幅提高。通过剥离部分短期贷款，使公司的财务费用下降，投资收益的增长、补贴收入的增加、主营业务利润的提高均是本年度净利润大幅提高的主要原因。

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位：(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
深圳市二砂深联有限公司的迁建提升	2,000.00	进行中	预计年收益 1500 万元
合计	2,000.00	--	--

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划(如有)

适用 不适用

2003 年度的资产重组，为公司今后的发展打下了良好的基础，在此基础上，公司制定的 2004 年度的指导思想是：以重组成功为契机，坚持和突出“大发展”这一核心和主题，公司上下齐心协力，团结一致，积极进取，使 2004 年成为公司各项工作有较大进展的一年。

在新年度里，公司将实施品牌运营战略，依托公司多年来形成的销售网络和销售渠道，从传统的营销方式中摆脱出来，实施品牌营销，迅速扩大市场占有份额。

调整产业结构，突出发展主业，通过技术创新和管理创新做实做强做大磨料磨具主业，使其在国内市场具有明显竞争优势，在国际上也有较强竞争力；积极向城市公用事业和基础设施建设事业方向延伸。

调整产品结构，扩大市场占有率。在做好市场预测的基础上，根据市场需求和自身优势，坚持有所为有所不为的原则，科学地调整产品结构，对自身优势比较突出的产品进行提升，使其具备与国际同行业竞争的能力。

加快科技创新步伐，提高自主研发能力，完成一批与市场需求紧密联系的技术开发项目；完善与科技创新相关的各项规章制度，建立对科技人员的激励机制和约束机制，为科技人员施展才能提供

基础平台；突出“内引外联”合作开发与科研信息跟踪研究的重要地位，把握国内外行业先进技术发展方向，扩展技术发展空间，实现跨越式发展。

新年度盈利预测（如有）

? 适用 v 不适用

#### 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

根据北京中洲光华会计师事务所有限公司出具的审计报告，本公司 2003 年度实现净利润 39,604,003.26 元，加上以前年度未分配利润-502,198,456.64 元，累计可供分配的利润为-462,594,453.38 元。因此，董事会决定 2003 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

## §7 重要事项

### 7.1 收购资产

适用 不适用

单位：(人民币)万元

交易对方及被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易(如是，说明定价原则)
白鸽集团有限责任公司持有的 328611.44 平方米土地的使用权	2003 年 04 月 13 日	17,380.00	0.00	本次交易为关联交易，交易价格的确定原则：土地使用权的评估价值；该项土地周边地带已由纯工业区演变为商业和居住区，且周边交通道路条件日益改善；周边土地使用权的市场价格。

### 7.2 出售资产

适用 不适用

单位：(人民币)万元

交易对方及被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是，说明定价原则)
向百瑞信托投资有限责任公司出售公司部分长期股权投资	2003 年 12 月 20 日	2,305.00	2.15	1,272.20	否

白鸽(集团)股份有限公司2003年年度报告摘要

将控股子公司广东丹保利酵母有限公司 90% 股权协议转让给白鸽集团郑州二砂实业有限公司	2003 年 07 月 29 日	12,180.61	0.31	162.00	本次交易属关联交易，交易的定价依据是经审计的帐面价值以及丹宝利公司目前的资产状况和经营状况及该公司未来的盈利能力。
---	------------------	-----------	------	--------	---

收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响

被出售的长期股权投资在公司的资产结构及主营业务中均不占主要地位，因此对公司业务的连续性、管理层的稳定性不产生影响。  
因出售广东丹保利酵母有限公司 90% 股权，公司主营业务中不再包括生物制品业务，肖可见副总经理退出公司管理层。

7.3 重大担保

适用 不适用

单位：(人民币) 万元

担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
郑州电缆(集团)股份有限公司	2003 年 02 月 27 日	1,000.00	连带责任担保	2003 年 2 月 27 日--2004 年 2 月 26 日	是	否
郑州电缆(集团)股份有限公司	2003 年 07 月 19 日	4,000.00	连带责任担保	2003 年 7 月 19 日--2004 年 6 月 18 日	否	否
郑州电缆(集团)股份有限公司	2003 年 07 月 28 日	500.00	连带责任担保	2003 年 7 月 28 日--2004 年 7 月 27 日	否	否
郑州电缆(集团)股份有限公司	2003 年 08 月 28 日	1,599.00	连带责任担保	2003 年 8 月 28 日--2004 年 8 月 29 日	否	否
郑州电缆(集团)股份有限公司	2003 年 10 月 10 日	2,000.00	连带责任担保	2003 年 10 月 10 日--2004 年 10 月 9 日	否	否
郑州电缆(集团)股份有限公司	2003 年 10 月 13 日	2,000.00	连带责任担保	2003 年 10 月 13 日--2004 年 10 月 10 日	否	否

白鸽(集团)股份有限公司2003年年度报告摘要

郑州电缆(集团)股份有限公司	2003年12月23日	2,000.00	连带责任担保	2003年12月23日--2004年11月23日	否	否
深圳市二砂深联有限公司	2003年01月13日	600.00	连带责任担保	2003年1月13日--2005年1月13日	否	否
深圳市二砂深联有限公司	2003年03月28日	750.00	连带责任担保	2003年3月28日--2004年3月28日	否	否
深圳市二砂深联有限公司	2003年12月26日	800.00	连带责任担保	2003年12月26日--2004年6月26日	否	否
郑州市白鸽树脂磨具厂	2003年10月16日	140.00	连带责任担保	2003年10月16日--2004年10月16日	否	是
担保发生额合计					15,389.00	
担保余额合计					15,389.00	
其中：关联担保余额合计					140.00	
上市公司对控股子公司担保发生额合计					2,150.00	
违规担保总额					140.00	
担保总额占公司净资产的比例					51.90	

7.4 关联债权债务往来

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

v 适用? 不适用

1、大股东归还欠款问题

截止2002年12月31日止，本公司之控股股东单位白鸽集团有限责任公司欠本公司款项共计17,380万元。2003年4月13日，经双方协商达成土地使用权转让协议，白鸽集团有限责任公司以所有的328,611.44平方米的土地使用权转让给本公司，以偿还上述欠款，该项土地使用权评估价值为17252万元，双方协议作价17380万元，白鸽集团有限责任公司同时承担该项土地的一切清理费用。2003年7月29日，公司2002年度股东大会审议批准了该项协议。至此，本公司大股东欠款问题得以彻底解决。

2、工商注册变更事宜

公司自成立以来，历次配股、送股以及股权转让造成的股本变动，由于董事会工作失误，未及时办理工商登记变更等有关手续。经过近一年来的资料收集报批，河南省工商行政管理局于2003年10月24日批准了本公司的变更申请，相关手续已办理完毕。

3、抵押贷款事项

报告期内，公司以固定资产和土地作抵押取得15029万元贷款。

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

1、中行河南省分行诉讼事项

2001年11月6日中国银行河南省分行向郑州市中级人民法院提起诉讼,要求本公司履行偿还责任。2002年6月28日法院判决本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。

2003年12月18日,本公司与中国银行河南省分行达成还款免息协议:豁免已计利息737,351.76美元,其余本金利息一次偿还。2003年12月25日,本公司已按协议约定履行了付款义务。至此,本案已执行完结。

有关公告见2003年12月31日的《证券时报》,查询网站:www.cninfo.com.cn。

## 2、齐鲁石化诉讼事项

中国石化集团齐鲁石油化工有限公司(简称齐鲁公司)于2002年4月3日向淄博市中级人民法院提起诉讼,要求本公司偿还其货款。2003年3月10日山东省高级人民法院下达终审判决书,判决本公司与白鸽集团有限责任公司(简称白鸽集团)共同偿还齐鲁公司货款本金、违约金、诉讼费合计6,389,715.06元。齐鲁公司、白鸽集团、本公司三方于2003年11月20日,在山东省淄博市中级人民法院的主持下,经协商自愿达成了执行和解协议,白鸽集团独自承担全部债务,并于同日按协议约定履行了付款义务。至此,本案已全部执行完毕。

有关公告见2003年11月25日的《证券时报》,查询网站:www.cninfo.com.cn。

## 3、内蒙远兴诉讼事项

内蒙古远兴天然碱股份有限公司向内蒙古自治区鄂尔多斯市中级人民法院提起诉讼,状告白鸽集团郑州玻璃制品有限公司(以下简称郑玻公司)拖欠其货款3108483.22元和利息,同时将本公司作为第二被告一并起诉,要求本公司承担连带责任。内蒙古自治区鄂尔多斯市中级人民法院于2003年7月30日开庭审理此案。2003年10月15日,内蒙古自治区鄂尔多斯市中级人民法院下达的(2003)鄂民二初字第6号民事判决书,判决本公司不承担责任。

有关公告见2003年10月17日的《证券时报》,查询网站:www.cninfo.com.cn。

## 4、二砂深联担保诉讼事项

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。截止报告日,二砂深联已偿还了应履行的到期债务。

## 5、国泰君安诉讼事项

2001年3月12日,河南高院判定国泰君安证券股份有限公司(以下简称国泰君安)对本公司1997年9月发行的4000万元企业债券承担连带赔偿责任,2001年12月,国泰君安公司向上海市第一中级人民法院提起诉讼,要求本公司偿还其因担保赔偿造成的损失3,997.8万元,案件审理期间,本公司与国泰君安经协商后达成民事和解协议。因本公司到期未能全部履行协议内容,2003年8月12日本公司收到上海市第一中级人民法院查封、扣押财产通知,分别查封本公司持有的国泰君安证券股份有限公司1533万股股权和广东丹宝利酵母有限公司5000万股股权。

2003年8月26日,国泰君安(简称甲方)、本公司(简称乙方)、白鸽集团有限责任公司(简称丙方)、郑州市热力总公司(简称丁方)四方经协商达成执行和解协议,协议主要内容如下:

- 1) 乙方欠甲方担保款项本金人民币3997.80万元,自2001年3月23日起至2003年8月23日上述款项利息人民币439.35万元,本息合计4437.15万元。
- 2) 履行期限:2003年8月26日-2004年8月31日。
- 3) 丙方及丁方为乙方按时偿还甲方的全部款项提供担保,承担全部连带清偿责任。

4) 甲方同意在本协议签订生效之日起 5 日内收到乙方首批支付的现金人民币 1000 万元整后二日内,向法院申请解除查封的广东丹宝利酵母有限公司 5000 万股股权。

5) 如乙方按期履行义务,甲方同意不拍卖乙方持有的国泰君安证券股份有限公司的 1533 万股股权。乙方按协议全部履行义务后三日内,甲方向法院申请解除对 1533 万股股权的查封。

截止报告日,本公司已按期履行协议规定的义务。

详见 2003 年 8 月 16 日的《证券时报》,查询网站:www.cninfo.com.cn。

#### 6、黄河证券诉讼事项

本公司于 1993 年 11 月 20 日向黄河证券有限责任公司借款 170 万元,还款期限为 1993 年 12 月 28 日。经公司部分偿还后,截止 1999 年 4 月尚有余款 1019803 元及利息未能偿还,黄河证券有限责任公司于 99 年 4 月就该部分余款及利息向中级法院提起诉讼,请求判令公司偿还。

2000 年 3 月 8 日,省高院作出终审判决:我公司偿还黄河证券有限责任公司 1019803 元及利息(1993 年 11 月 22 日至 1993 年 12 月 28 日利息按当时法定贷款月利息计算,之后利息按中国人民银行逾期还款利息计算至判决还款之日),逾期加倍支付迟延付款的债务利息,并承担诉讼费 24355 元。

截止报告日,公司已以现金和物资等形式偿付 395000 元,尚余欠款 624803 元及相应利息。

#### 7、机械进出口公司担保诉讼事项

本公司的前身原第二砂轮厂于 1993 年 5 月为河南省机械设备进出口公司向中国银行河南分行借款 380 万美元元提供担保。由于河南省机械设备进出口公司到期未履行还款义务,中国银行河南分行于 2003 年 1 月 6 日向河南省郑州市中级人民法院提起诉讼,请求判令河南省机械设备进出口公司清偿借款本息暂计人民币 29,726,928.18 元;判令本公司对上述债务承担连带清偿责任。

2003 年 4 月 18 日郑州市中级人民法院已开庭审理此案,截止报告日判决尚未下达。

由于该担保事项发生较早,根据国家现行法律法规,结合本案实际情况,本公司的担保责任应已得到有效免除,故本公司认为对该担保事项不应承担赔偿责任。

详见 2003 年 3 月 28 日的《证券时报》,查询网站:www.cninfo.com.cn。

#### 7.8 独立董事履行职责的情况

在报告期内,公司独立董事认真履行了国家法律法规以及《公司章程》赋予的职责,出席或授权出席自任职以来的历次重要的公司董事会和股东大会,就会议的各项议案发表了独立意见并进行了表决。

## §8 监事会报告

报告期内,公司监事会严格履行监事会的职权,通过一系列的监督、核查,发挥了作用,形成意见如下:

1、2003 年白鸽(集团)股份有限公司能够严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定进行规范运作,董事会决策程序合法,执行股东会决议认真负责。

2、中州光华会计事务所出具的审计报告详实、准确的反映了 2003 年度公司的财务状况和生产经营情况。监事会经过认真讨论,同意董事会《2003 年度报告》。

3、2003 年 9 月 30 日,董事会通过的六个议案:

(1)《关于将部分资产和负债剥离给白鸽集团有限责任公司的议案》;

(2)《关于与郑州热力总公司进行资产置换的议案》;

(3)《关于出售部分长期股权投资的议案》;

(4)《关于对深圳市二砂深联有限公司进行增资的议案》;

(5)《关于白鸽集团进出口有限公司进行分拆的议案》;

(6)《关于继续租赁经营白鸽集团所属的生产保障公司(原动力公司、电力公司、工程公司)的议案》。

均没有发现内幕交易,没有损害股东的权益,没有造成公司资产流失。关联交易公平,没有损害上市公司利益。

4、监事会认为报告期内,公司董事、经理班子及高级管理人员在执行公司职务时,没有违反法律、行政法规和公司章程的行为,没有损害公司利益和股东的合法权益。

## § 9 财务报告

### 9.1 审计意见

#### 审计报告

中洲光华(2004)股审字第 021 号

白鸽(集团)股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的白鸽(集团)股份有限公司(以下简称白鸽公司)2003年12月31日的资产负债表、合并资产负债表以及2003年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是白鸽公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了白鸽公司2003年12月31日的财务状况和2003年的经营成果以及现金流量。

中国注册会计师

北京中洲光华会计师事务所有限公司  
中国·北京  
复兴门内大街158号远洋大厦

谢军民  
中国注册会计师

李留庆

报告日期:2004年03月22日

### 9.2

#### 资产负债表

编制单位:白鸽(集团)股份有限公司

单位:(人民币)元

#### 境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	27,062,608.97	15,673,344.32	44,453,239.15	16,458,094.60
短期投资				

白鸽(集团)股份有限公司2003年年度报告摘要

应收票据	684,988.00	684,988.00		
应收股利				
应收利息				
应收账款	126,230,334.98	109,613,025.36	167,561,685.76	132,188,894.69
其他应收款	15,280,871.46	8,811,767.86	219,028,077.39	216,070,492.54
预付账款	15,145,026.24	10,001,782.28	22,679,905.00	8,585,999.33
应收补贴款				
存货	172,849,252.35	129,259,446.87	224,402,097.12	172,504,858.90
待摊费用	4,212.00		1,608,340.88	1,148,097.48
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	357,257,294.00	274,044,354.69	679,733,345.30	546,956,437.54
长期投资:				
长期股权投资	61,024,165.73	101,862,911.25	92,584,057.62	221,667,472.21
长期债权投资				
长期投资合计	61,024,165.73	101,862,911.25	92,584,057.62	221,667,472.21
其中:合并价差	1,309,040.82		5,559,827.81	
固定资产:				
固定资产原价	625,960,344.07	552,774,393.82	749,872,346.85	453,853,389.51
减:累计折旧	320,012,715.86	281,077,279.00	419,967,483.39	259,905,721.79
固定资产净值	305,947,628.21	271,697,114.82	329,904,863.46	193,947,667.72
减:固定资产减值准备	619,086.55	619,086.55	40,143,584.75	39,097,125.70
固定资产净额	305,328,541.66	271,078,028.27	289,761,278.71	154,850,542.02
工程物资				
在建工程	22,078,144.56	1,378,575.15	31,437,364.09	27,144,891.09
固定资产清理				
固定资产合计	327,406,686.22	272,456,603.42	321,198,642.80	181,995,433.11
无形资产及其他资产:				
无形资产	187,294,517.93	180,794,090.10	16,590,867.81	9,020,836.76
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	187,294,517.93	180,794,090.10	16,590,867.81	9,020,836.76
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	932,982,663.88	829,157,959.46	1,110,106,913.53	959,640,179.62
流动负债:				
短期借款	210,968,231.52	182,568,231.52	498,624,128.00	465,042,128.00
应付票据	4,506,557.00	4,506,557.00	16,200,000.00	16,200,000.00
应付账款	87,831,698.99	58,617,581.45	105,985,269.08	59,206,364.35
预收账款	21,462,942.17	16,353,375.65	61,619,386.16	57,857,976.71
应付工资	2,799,307.13	2,799,307.13	35,216,741.87	35,216,741.87
应付福利费	7,252,774.75	6,065,361.28	35,696,756.72	32,662,207.49
应付股利				
应交税金	21,819,981.17	27,945,293.65	165,653.70	9,100,989.38
其他应交款	348,990.23	325,448.34	3,286,740.86	2,964,005.48
其他应付款	221,325,537.20	211,959,335.57	236,739,010.81	215,552,274.86
预提费用	2,685,505.88	2,685,505.88	2,036,375.72	949,955.72
预计负债				
一年内到期的长期负债	4,430,715.25	330,715.25	15,157,541.69	11,057,541.69
其他流动负债				
流动负债合计	585,432,241.29	514,156,712.72	1,010,727,604.61	905,810,185.55
长期负债:				
长期借款	11,172,571.90	11,172,571.90	41,235,597.37	41,235,597.37
应付债券				
长期应付款	16,901,335.99	1,841,355.00	19,501,335.99	1,841,355.00
专项应付款			100,000.00	0.00
其他长期负债				
长期负债合计	28,073,907.89	13,013,926.90	60,836,933.36	43,076,952.37
递延税项:				
递延税款贷项	5,553,913.52	5,553,913.52	5,553,913.52	5,553,913.52

白鸽(集团)股份有限公司2003年年度报告摘要

负债合计	619,060,062.70	532,724,553.14	1,077,118,451.49	954,441,051.44
少数股东权益	17,489,194.86		27,789,333.86	
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	269,459,799.00	269,459,799.00	269,459,799.00	269,459,799.00
减:已归还投资				
实收资本(或股本)净额	269,459,799.00	269,459,799.00	269,459,799.00	269,459,799.00
资本公积	467,597,537.32	467,597,537.32	215,967,262.44	215,967,262.44
盈余公积	21,970,523.38	21,970,523.38	21,970,523.38	21,970,523.38
其中:法定公益金	10,985,261.69	10,985,261.69	10,985,261.69	10,985,261.69
未分配利润	-462,594,453.38	-462,594,453.38	-502,198,456.64	-502,198,456.64
其中:现金股利				
外币报表折算差额				
所有者权益(或股东权益)合计	296,433,406.32	296,433,406.32	5,199,128.18	5,199,128.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计	932,982,663.88	829,157,959.46	1,110,106,913.53	959,640,179.62

利润及利润分配表

编制单位:白鸽(集团)股份有限公司

单位:(人民币)元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	527,856,425.64	230,509,217.41	507,783,325.35	249,744,992.78
减:主营业务成本	390,084,853.16	161,687,650.38	384,598,567.00	186,814,820.37
主营业务税金及附加	2,303,026.46	1,616,093.99	2,269,096.36	1,586,333.52
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	135,468,546.02	67,205,473.04	120,915,661.99	61,343,838.89
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5,274,827.57	5,599,167.79	2,519,538.46	2,220,297.43
减:营业费用	63,801,666.17	28,696,778.81	71,978,863.01	32,328,245.42
管理费用	42,755,695.40	17,839,223.24	69,767,757.16	42,311,399.72
财务费用	29,622,049.40	27,256,906.91	35,509,040.64	33,357,986.98
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	4,563,962.62	-988,268.13	-53,820,460.36	-44,433,495.80
加:投资收益(损失以“-”号填列)	12,441,128.95	15,898,262.44	-1,017,182.44	-14,837,519.71
补贴收入	23,606,593.62	23,606,593.62		
营业外收入	2,051,222.34	1,964,849.04	3,096,630.58	578,497.71
减:营业外支出	811,834.67	681,916.87	8,527,709.31	1,107,520.90
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	41,851,072.86	39,799,520.10	-60,268,721.53	-59,800,038.70
减:所得税	626,884.42	195,516.84	1,056,928.34	280,627.52
减:少数股东损益	1,620,185.18		-1,244,983.65	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	39,604,003.26	39,604,003.26	-60,080,666.22	-60,080,666.22
加:年初未分配利润	-502,198,456.64	-502,198,456.64	-442,117,790.42	-442,117,790.42
其他转入				
六、可供分配的利润	-462,594,453.38	-462,594,453.38	-502,198,456.64	-502,198,456.64
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	-462,594,453.38	-462,594,453.38	-502,198,456.64	-502,198,456.64
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				

白鸽(集团)股份有限公司2003年年度报告摘要

转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	-462,594,453.38	-462,594,453.38	-502,198,456.64	-502,198,456.64
补充资料:				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
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				

现金流量表

编制单位:白鸽(集团)股份有限公司

单位:(人民币)元

境内报表

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	607,313,039.30	269,663,167.75
收到的税费返还	24,061,634.15	1,871,502.78
收到的其他与经营活动有关的现金	22,068,233.54	21,964,849.04
经营活动产生的现金流入小计	653,442,906.99	293,499,519.57
购买商品、接受劳务支付的现金	484,062,641.09	200,201,862.60
支付给职工以及为职工支付的现金	55,322,218.50	31,418,283.72
支付的各项税费	29,915,019.86	21,870,732.11
支付的其他与经营活动有关的现金	66,762,291.23	25,199,330.65
经营活动产生的现金流出小计	636,062,170.68	278,690,209.08
经营活动产生的现金流量净额	17,380,736.31	14,809,310.49
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	69,190.92	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	18,659,616.92	24,050,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	350,131.10	
投资活动产生的现金流入小计	19,078,938.94	24,050,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	27,235,401.29	2,419,396.03
投资所支付的现金	4,100,000.00	24,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流出小计	31,335,401.29	26,419,396.03
投资活动产生的现金流量净额	-12,256,462.35	-2,369,396.03
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	91,520,000.00	75,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,494.55	
筹资活动产生的现金流入小计	91,521,494.55	75,000,000.00
偿还债务所支付的现金	44,778,102.66	21,336,102.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29,622,049.40	27,256,906.91
支付的其他与筹资活动有关的现金	39,636,246.63	39,631,655.17
筹资活动产生的现金流出小计	114,036,398.69	88,224,664.74
筹资活动产生的现金流量净额	-22,514,904.14	-13,224,664.74
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-17,390,630.18	-17,390,630.18

白鸽(集团)股份有限公司2003年年度报告摘要

补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	39,604,003.26	39,604,003.26
加:计提的资产减值准备	-740,563.90	-1,508,837.09
固定资产折旧	38,770,456.61	28,177,829.86
无形资产摊销	2,740,758.88	2,026,746.66
长期待摊费用摊销	1,228.80	
待摊费用减少(减:增加)	1,604,128.88	1,148,097.48
预提费用增加(减:减少)	649,130.16	1,735,550.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	255,200.86	177,466.38
固定资产报废损失		
财务费用	29,622,049.40	27,256,906.91
投资损失(减:收益)	-12,441,128.95	-15,898,262.44
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-9,118,025.86	-10,351,016.22
经营性应收项目的减少(减:增加)	33,144,410.01	15,829,530.61
经营性应付项目的增加(减:减少)	-105,718,592.50	-73,388,705.08
其他	-2,612,504.52	
少数股东本期收益	1,620,185.18	
经营活动产生的现金流量净额	17,380,736.31	14,809,310.49
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	27,062,608.97	15,673,344.32
减:现金的期初余额	44,453,239.15	16,458,094.60
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-17,390,630.18	-784,750.28

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。

9.4 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的说明。

(A) 合并会计报表范围增加:白鸽集团进出口有限公司、上海二砂深联磨料磨具有限公司、武汉砂威磨料磨具有限公司。

白鸽集团进出口有限公司由原持股 50%增加至 80%,故本年将其纳入合并报表;武汉砂威磨料磨具有限公司和上海二砂深联磨料磨具有限公司系子公司深圳市二砂深联有限公司于本期新投资成立并纳入合并范围之子公司。

(B) 合并会计报表范围减少:广东丹宝利酵母有限公司、海南白鸽贸易有限公司、上海白鸽进出口有限公司。

由于公司本年度将其所持有上述公司股权转让,期末未合并其资产负债表,将其转让日之前

损益纳入合并利润表。