

国投资源发展股份有限公司 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 董事卞于贵先生因工作原因未能参加本次会议，授权委托董事杨建宇先生参加本次会议并全权表决。

1.4 大信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 本公司董事长文一波先生、总经理杨建宇先生、财务总监吴晓东先生、主管会计工作负责人李承恩先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、有效。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	*ST 资源
股票代码	000826
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	湖北省宜昌市东山大道 95 号清江大厦 20 层
邮政编码	443000
公司国际互联网网址	http://www.gtyy.com
电子信箱	sdicres@hotmail.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴晓东	张维娅
联系地址	湖北省宜昌市东山大道 95 号清江大厦 20 层	湖北省宜昌市东山大道 95 号清江大厦 20 层
电话	0717-6319012	0717-6319012
传真	0717-6319011	0717-6319011
电子信箱	sdicres@hotmail.com	sdicres@hotmail.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

国投资源发展股份有限公司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	26,232,245.15	49,029,156.91	-46.50%	123,184,682.90
利润总额	30,011,330.64	-102,963,329.40	--	-62,037,650.22
净利润	27,083,630.41	-102,963,329.40	--	-62,037,650.22
扣除非经常性损益的净利润	3,748,479.21	-61,773,563.25	--	-64,756,671.73
	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	376,618,510.32	368,940,446.70	2.08%	547,555,300.66
股东权益(不含少数股东权益)	239,916,186.67	199,054,415.51	20.53%	298,847,952.41
经营活动产生的现金流量净额	169,998,894.37	-14,455,611.27	--	13,718,464.71

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	-0.57	--	-0.34
每股收益(如股本变化,按新股本计算)	0.15	--	--	--
净资产收益率	11.29%	-51.73%	--	-18.84%
扣除非经常性损益的净利润为基准计算的净资产收益率	1.47%	-31.03%	--	-20.56%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.94	-0.08	--	0.08
	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	1.32	1.10	20.51%	1.65
调整后的每股净资产	1.32	1.08	22.75%	1.64

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			
1、发起人股份	116,493,000	0	116,493,000
其中：国家持有股份	71,500,000	0	71,500,000

国投资源发展股份有限公司2003年年度报告摘要

境内法人持有股份	44,993,000	0	44,993,000
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	116,493,000	0	116,493,000
二、已上市流通股			
1、人民币普通股	65,000,000	0	65,000,000
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	65,000,000	0	65,000,000
三、股份总数	181,493,000	0	181,493,000

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	5,471					
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)
湖北红旗电工集团有限公司	0	71,500,000	39.40	未流通	0	国有股东
宜昌市夷陵国有资产经营有限公司	0	38,493,000	21.21	未流通	0	国有股东
宜昌三峡金融科技有限责任公司	0	6,500,000	3.58	未流通	0	国有股东
邓雪华	未知	891,400	0.49	已流通	未知	
李德阳子	未知	754,716	0.42	已流通	未知	
孙二妮	未知	665,725	0.37	已流通	未知	
郑文端	未知	569,959	0.31	已流通	未知	
陈永正	未知	559,200	0.31	已流通	未知	
云天化集团有限责任 公司	未知	537,781	0.30	已流通	未知	
秦志强	未知	532,072	0.29	已流通	未知	
前十名股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 公司前10名股东中宜昌市夷陵国有资产经营公司为湖北红旗电工集团有限公司股东,双方为存在控制关系的关联方。除此之外前10名股东中不存在其他任何关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>(2) 持有本公司5%以上股份的为湖北红旗电工集团有限公司和宜昌市夷陵国有资产经营公司,上述股东报告期末所持股份未发生变化,湖北红旗电工集团有限公司所持股份无质押及冻结情况。2002年11月12日,宜昌市夷陵国有资产经营有限公司因与宜昌市财政局债务纠纷一事,宜昌市夷陵国有资产经营有限公司所持本公司3849.3万股国家股被湖北省宜昌市伍家岗区人民法院冻结,冻结期限为一年(2003年),截止报告期末,该部分国家股因冻结期限到期已解除冻结。</p>					

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)
邓雪华	891,400	A股
李德阳子	754,716	A股
孙二妮	665,725	A股
郑文端	569,959	A股
陈永正	559,200	A股
云天化集团有限责任公司	537,781	A股
秦志强	532,072	A股
覃德柱	509,811	A股
蔡海军	501,740	A股
王绍珍	488,978	A股
前十名流通股股东关联关系的说明	公司未知前十名流通股股东之间是否有关联关系。	

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

新控股股东名称	北京桑德环保集团有限公司
新实际控制人名称	北京桑德环保集团有限公司
变更日期	2003年04月11日
刊登日期和报刊	收购报告书全文刊登于2003年4月11日的《中国证券报》、《证券时报》。

4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

公司国家股股东宜昌市夷陵国有资产经营公司、国有法人股股东湖北红旗电工集团有限公司于2002年12月31日分别与北京桑德环保集团有限公司(以下简称"桑德集团")签署《股权转让协议》,协议受让以上两家股东合并持有的本公司的国家股与国有法人股共计10999.3万股,占本公司总股本的60.61%,自协议签订之日起至完成股权转让过户之日止由桑德集团行使股东权利。公司报告期内的实际控制人为北京桑德环保集团有限公司。

《北京桑德环保集团有限公司收购报告书摘要》刊登于2003年1月4日的《中国证券报》、《证券时报》;《北京桑德环保集团有限公司收购国投原宜实业股份有限公司股权报告书》全文刊登于2003年4月11日的《中国证券报》、《证券时报》。

2003年10月12日,国务院国有资产监督管理委员会以国资产权函[2003]291号文,正式批准公司国家股股东宜昌市夷陵国有资产经营公司、国有法人股股东湖北红旗电工集团有限公司将其持有的全部股权10999.3万股,占本公司总股本的60.61%转让给桑德集团,2003年12月29日中国证券监督管理委员会以证监公司字[2003]57号文豁免了桑德集团要约收购我公司股票的义务。

§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
文一波	董事长	男	39	2003.3-2006.3	0	0	
杨建宇	总经理	男	33	2003.3-2006.3	0	0	
王求真	董事	男	40	2003.3-2006.3	0	0	
周希安	董事	男	46	2003.3-2006.3	0	0	
卞于贵	董事	男	52	2003.3-2006.3	0	0	
樊行健	独立董事	男	60	2003.3-2006.3	0	0	
刘延平	独立董事	男	42	2003.3-2006.3	0	0	

国投资源发展股份有限公司2003年年度报告摘要

殷诗乐	监事	男	32	2003.3-2006.3	0	0	
赵达	监事	男	38	2003.3-2006.3	0	0	
胡泽林	监事	男	36	2003.3-2006.3	0	0	
吴晓东	财务总监、董秘	男	36	2003.3-2006.3	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

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	14.00
金额最高的前三名董事的报酬总额	5.00
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	9.00
独立董事津贴	1.00 万元/人.年
独立董事其他待遇	公司负责独立董事参加公司董事会、股东大会的交通及住宿等费用。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	公司董事文一波先生、王求真先生、周希安先生、卞于贵先生，公司监事胡泽林先生、赵达先生未在公司领取报酬。
报酬区间	人数
3 万元以下	5
3 万元以上	1

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、报告期初，公司所属行业为磷化工行业，主营业务范围为磷化工和建材产品的开发、生产和销售，由于受到环保政策制约、产品市场持续供大于求和价格竞争加剧等因素的多重影响，面临十分严峻的局面，公司产品市场占有率和产品产销量迅速萎缩，主导产品销售收入明显减少，公司的主营业务产品利润空间不断下降的持续局面使公司资产质量下降，失去了持续盈利能力，并于 2003 年 2 月 14 日被深圳证券交易所暂停股票上市交易；

2、针对公司面临的这一困境，由于仅仅依靠公司自身实力难以实现主营业务的大幅度转型，因此报告期内，为保障全体股东的整体利益，公司主要围绕“扭亏为盈”的年度工作目标，进行了董事会、监事会的换届选举，聘任了新一届的经营管理成员，并在公司新一届董事会及经营管理层的领导下，在公司实际控制人-桑德集团和其他有关方面的大力支持与协助下，积极地采取措施，通过大规模的资产重组，置换出了公司原有的、处于停滞状态的磷化工业务相关资产，置入了具有稳定的收益和现金流、具备巨大市场发展潜力的市政及环保业务资产，彻底实现了公司主营业务结构的根本性调整，使公司的主营业务由自产的磷矿资源及其加工产品的生产与销售转向市政给水及污水处理项目投资运营、垃圾处理及回收利用相关配套设施设计和建设等，使公司顺利地进入了符合国家产业政策、具有良好的发展前景的市政公用及环保行业，从根本上改变了公司的资产质量，恢复了公司的持续经营能力，为公司长久持续的发展奠定了坚实的基础，2003 年度，公司实现主营业务收入 2623.22 万元、主营业务利润 1610.41 万元，公司的主营业务盈利能力与以前年度相比，得到了良好的改善；

3、报告期内，针对原有不良资产中的巨额应收款项，公司加大了收款力度，累计收回现金 1.695 亿元，大大降低了公司的非经营性资金占用和相应的坏账风险，报告期内，公司实现净利润 2708.36 万元，彻底摆脱了持续亏损的困境，使公司重新恢复了生机。

4、报告期内，公司依托桑德集团在国内公用事业及环保行业的业务优势和行业地位，积极拓展行业投资，先后投资成立了江苏沐源水务有限公司、北京合加环保有限公司，截止报告期末，江苏沐源水务有限公司投资建设的沭阳自来水净化厂及配套管网工程进展顺利，北京合加环保有限公司也已完成筹建工作，预计将于 2004 年对外承接垃圾处理工程建设和技术服务业务。

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(%)
自来水的生产和供应业	1,198.62	564.77	52.88	0.00	0.00	0.00
其他行业	722.45	203.81	71.79	0.00	0.00	0.00
基本化学原料制造业	66.80	57.89	13.34	-99.00	-99.00	162.00
专业、科研服务业	635.36	103.96	83.64	0.00	0.00	0.00
其中：关联交易	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
市政供水	1,198.62	564.77	52.88	0.00	0.00	0.00
污水处理	722.45	203.81	71.79	0.00	0.00	0.00
化工	66.80	57.89	13.34	0.00	0.00	0.00
技术咨询	635.36	103.96	83.64	0.00	0.00	0.00
其中：关联交易	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
关联交易的定价原则	关联交易依照市场价格确定。					
关联交易必要性、持续性的说明	报告期内，公司未有关联交易发生。					

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(%)
华中地区	1,478.44	0.00
东北地区	1,144.78	0.00

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	2,311.75	占采购总额比重	88.12%
前五名销售客户销售金额合计	729.48	占销售总额比重	78.40%

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

公司国家股股东宜昌市夷陵国有资产经营公司、国有法人股东湖北红旗电工集团有限公司于2002年12月31日与北京桑德环保集团有限公司签署了股权转让协议，将其合计持有的公司10666.3万股股份转让给北京桑德环保集团有限公司，目前该项股权转让已经国务院国资委批准，并经过中国证监会豁免要约收购，双方已于2004年4月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办完了股权过户手续。
2003年5月，公司与北京桑德环保集团有限公司进行了资产置换，将原有的磷化工类资产与北京桑

国投资源发展股份有限公司2003年年度报告摘要

德环保集团有限公司的城市供水、污水处理类资产进行置换，公司目前的主营业务为市政与污水处理行业。

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

2003年5月，公司以部分磷化工资产、土地使用权与北京桑德环保集团有限公司所属市政供水、污水处理行业类资产进行了资产置换，该项资产置换使公司的主营业务由原有的磷化工工业改变成为具有稳定现金流的市政供水及污水行业。同时，报告期内公司与宜昌中磷化工有限公司、湖北宜昌磷化工集团有限公司实行了债务重组，并针对原有不良资产中的巨额应收款项，公司加大了收款力度，累计收回现金1.695亿元，大大降低了公司的非经营性资金占用和相应的坏账风险。2003年度，公司经营业绩扭转了2000年以来持续三年亏损的局面。

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

由于报告期内，公司实行了资产置换，主营业务已发生了根本性的改变，因此公司的主营业务收入和主营业务利润与去年同期不具有可比性；报告期内，公司净利润比上年同期增加126.3%，主要原因为：公司新的主营业务具有良好的盈利能力、从公司控股子公司获得的良好投资收益、以及公司取得了部分金额较高的非经常性收益所致；报告期内，公司现金及现金等价物净增加额比上年同期增加293.79%，主要由于公司盈利和应收款项收回所致。

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

公司国家股股东宜昌市夷陵国有资产经营公司、国有法人股东湖北红旗电工集团有限公司于2002年12月31日与北京桑德环保集团有限公司签署了股权转让协议，将其合计持有的公司10999.3万股股份转让给北京桑德环保集团有限公司，目前该项股权转让已经国务院国资委批准，并经过中国证监会豁免要约收购，双方已于2004年4月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办完了股权过户手续。

目前公司的主营业务已由磷化工生产经营转为市政供水项目投资运营及污水处理项目投资运营、城市垃圾处理工程建设等相关环保产业，彻底实现公司的产业转型。环保产业作为一个典型的政策主导型行业，随着国家环境保护标准的提高和执法力度的加强，社会将或主动或被动地加大环境治理的投入，以满足社会对环保要求。由于目前环保产业仍属国家的新兴行业，其国家政策开放程度、市场运作规范程度及相关法规健全程度尚无法与国内其他成熟行业相提并论，加之本公司刚刚实现向环保和市政公用事业行业的转型，公司自身的相关行业运作经验仍稍有欠缺，将会承受一定程度上的政策与经营风险。

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

单位：(人民币)万元

国投资源发展股份有限公司2003年年度报告摘要

募集资金总额	20,020.00	本年度已使用募集资金总额	0.00	已累计使用募集资金总额	16,012.00
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
投资 4000 万元与远安化工总厂合资组建远安原宜化工有限责任公司	4,000.00	否	4,000.00	0.00	否
投资 2800 万元用于收购宜昌市猓亭工贸总公司所属黄磷厂	2,800.00	否	2,800.00	0.00	否
投资 4998 万元用于 1 万吨/年高品质五硫化二磷项目	4,998.00	是	0.00	0.00	否
投资 6212 万元与德方合资组建新型墙体材料项目	6,212.00	否	6,212.00	0.00	否
投资 4963 万元用于磷精细化工项目	4,963.00	是	0.00	0.00	否
合计	22,973.00	—	13,012.00	0.00	—
未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)	<p>投资 4998 万元用于 1 万吨/年高品质五硫化二磷项目由于云南和辽宁等地已相继建成了与本公司拟建的同类型装置，该产品市场容量已接近饱和为降低投资投资风险暂缓投入。</p> <p>公司 1998 年募集资金投入的项目为磷化工行业与建材行业的项目，上述项目由于行业不景气等原因导致公司持续三年经营亏损，报告期内，公司原有的磷化工类资产已全部出售或置换，公司目前的行业为市政供水、污水处理项目投资等。</p>				
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	<p>磷精细化工项目：该项目立项获批准至公司获准发行新股时间 1998 年时间跨度近两年，两年中，技术及市场已发生了较大的变化，原拟定生产的部分产品已为新产品所替代，市场也已基本饱和，如按原计划投入，很难达到预期的经济效益。公司董事会经过研究决定撤销磷精细化工项目将该项目投资变更为与湖北楚星工贸集团公司合资新建 10 万吨/年硫基复合肥生产装置。本公司向湖北省计委申请撤销磷精细化工项目并获批准后，已与湖北楚星集团签订了《合资协议》，本公司出资 3000 万元，占有合资公司 60% 的股权，楚星集团出资 2000 万元，持有合资公司股权 40%。</p>				

变更项目情况
适用 不适用

单位：(人民币)万元

变更投资项目的资金总额	3,000.00				
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
与湖北楚星工贸集团公司合资新建 10 万吨/年硫基复合肥生产装置	投资 4963 万元用于磷精细化工项目	3,000.00	3,000.00	0.00	否

国投资源发展股份有限公司2003年年度报告摘要

合计	—	3,000.00	3,000.00	0.00	—
未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)	与湖北楚星集团合资组建公司生产硫基复合肥,由于市场原因产生经营性亏损。				

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
公司与新疆中加合资组建江苏沐源自来水有限公司	4,000.00	在建	报告期内尚未产生收益
公司与荆门夏家湾合资组建北京合加环保有限公司	1,000.00	在建	报告期内尚水产生收益
合计	5,000.00	--	--

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,公司由原来的磷化工类主营业务转变为城市供水和污水处理的行业,是公司业绩实现“扭亏为盈”的第一年,公司将以 2003 年实现的产业转型作为新契机,稳定、务实、发展,以实现公司的可持续发展。

- 1、加大人才培养和引进力度,完善公司的绩效考核与薪酬激励机制,加强内部管理,完善各种内部规章制度,建立规范高效的现代化企业管理体系;
- 2、完善公司的法人治理结构,加强公司的投资者关系管理,使公司的运作更加规范、透明;
- 3、确保现有各控股子公司的安全、有序、高效运行,确保在建的江苏沐阳自来水净化厂及配套管网工程和桐庐横村给水工程竣工;
- 4、积极加大市场开发力度,通过投标、谈判等手段以 BOT 等形式灵活抢占国内自来水供应和污水处理市场;积极拓展公司在垃圾处理及回收利用相关配套设施建设以及相关设计和技术咨询服务方面的业务,扩大公司利润增长点。

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

经大信会计师事务所有限公司审计,公司 2003 年度实现净利润 27,083,630.41 元,加上上年结转的未分配-220,447,746.86 元,本年度未可供股东分配的利润为 - 193,364,116.45 元。由于公司本年利润用于弥补上年亏损,经董事会研究决定,公司 2003 年度不进行利润分配,也不进行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

7.2 出售资产

适用 不适用

国投资源发展股份有限公司2003年年度报告摘要

单位：(人民币)万元

交易对方及被出售资产	出售日	出售价各	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)
位于宜昌市宜昌县小溪塔镇姜家湾村的面积为1455.10平方米和位于当阳市玉泉办事处岩屋庙村六组的面积为47495.66平方米的两宗土地	2003年06月30日	1,086.37	380.00	0.00	否

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

无影响。

7.3 重大担保

适用 不适用

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

? 适用 v 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

报告期内，公司两名独立董事严格按照中国证监会有关法律、法规规定及公司章程的要求，出席了历次董事会及股东大会，并对会议议案进行了认真审议，对于会议议案中涉及到公司重大事项的，公司独立董事根据中国证监会相关要求出具了独立董事意见与专业化的建议与意见，切实维护了广大股东的合法利益。

§8 监事会报告

一年来，公司监事会本着对股东负责的精神，根据《公司法》和《公司章程》的规定，履行公司章程赋予的职责，积极努力地开展工作，勤勉尽职，积极独立地行使监督职能，维护公司利益和股东权益。

1、公司依法运作情况

公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度

国投资源发展股份有限公司2003年年度报告摘要

等进行了监督,认为公司股东大会、董事会 2003 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作,公司决策程序合法,公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

公司监事会对公司的财务状况及相关业务进行了认真检查,认为公司财务结构合理,财务状况良好,公司监事会认为大信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告真实反映了公司的财务状况,该审计报告是客观公正的。

3、公司最近一次募集资金投入项目属变更募集资金投入项目,变更的程序合乎法律、法规的要求。

4、公司收购、出售资产交易的情况:

报告期内,公司收购、出售资产交易价格合理,没有发现内幕交易和损害股东的权益或造成公司资产流失的行为。

5、公司关联交易的情况:

报告期内,公司关联交易公平、价格公允,未发现有损害公司和股东利益的行为。

6、报告期内,大信会计师事务所有限公司对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

9.2

资产负债表

编制单位:国投资源发展股份有限公司

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	146,880,214.25	91,727,156.44	66,415,807.83	66,415,807.83
短期投资				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	6,907,806.10	1,235,000.00	11,093,604.26	11,093,604.26
其他应收款	829,771.97	80,510,026.68	195,454,640.06	195,454,640.06
预付账款	249,351.35			
应收补贴款			34,543.12	34,543.12
存货	474,408.92		1,020,923.54	1,020,923.54
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	155,341,552.59	173,472,183.12	274,019,518.81	274,019,518.81
长期投资:				
长期股权投资	8,281,655.67	142,041,494.79	17,209,321.89	17,209,321.89
长期债权投资				
长期投资合计	8,281,655.67	142,041,494.79	17,209,321.89	17,209,321.89
其中:合并价差	5,581,655.67			

国投资源发展股份有限公司2003年年度报告摘要

固定资产:				
固定资产原价	114,790,062.72		134,081,094.80	134,081,094.80
减:累计折旧	4,391,270.58		51,925,081.76	51,925,081.76
固定资产净值	110,398,792.14		82,156,013.04	82,156,013.04
减:固定资产减值准备	223,297.76		30,064,534.25	30,064,534.25
固定资产净额	110,175,494.38		52,091,478.79	52,091,478.79
工程物资				
在建工程	100,333,553.02			
固定资产清理				
固定资产合计	210,509,047.40		52,091,478.79	52,091,478.79
无形资产及其他资产:				
无形资产			25,620,127.21	25,620,127.21
长期待摊费用	2,486,254.66			
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	2,486,254.66		25,620,127.21	25,620,127.21
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	376,618,510.32	315,513,677.91	368,940,446.70	368,940,446.70
流动负债:				
短期借款	70,019,614.00	70,019,614.00	119,391,300.00	119,391,300.00
应付票据				
应付账款	7,384,684.06	4,529,588.99	15,384,172.89	15,384,172.89
预收账款			727,401.45	727,401.45
应付工资	66,710.56		4,168,462.14	4,168,462.14
应付福利费	116,508.64		1,007,488.96	1,007,488.96
应付股利				
应交税金	-795,563.34	-4,296,344.37	4,033,386.40	4,033,386.40
其他应交款	40,845.30	14,500.00	515,574.81	515,574.81
其他应付款	14,410,821.85	5,215,297.77	11,602,927.66	11,602,927.66
预提费用	211,700.74	114,834.85	13,055,316.88	13,055,316.88
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	91,455,321.81	75,597,491.24	169,886,031.19	169,886,031.19
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				
负债合计	121,455,321.81	75,597,491.24	169,886,031.19	169,886,031.19
少数股东权益	15,247,001.84			
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	181,493,000.00	181,493,000.00	181,493,000.00	181,493,000.00
减:已归还投资				0.00
实收资本(或股本)净额	181,493,000.00	181,493,000.00	181,493,000.00	181,493,000.00
资本公积	184,733,505.99	184,733,505.99	170,955,365.24	170,955,365.24
盈余公积	67,053,797.13	67,053,797.13	67,053,797.13	67,053,797.13
其中:法定公益金	21,082,232.26	21,082,232.26	21,082,232.26	21,082,232.26
未分配利润	-193,364,116.45	-193,364,116.45	-220,447,746.86	-220,447,746.86
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	239,916,186.67	239,916,186.67	199,054,415.51	199,054,415.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计	376,618,510.32	315,513,677.91	368,940,446.70	368,940,446.70

利润及利润分配表

编制单位：国投资源发展股份有限公司

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	26,232,245.15	6,467,960.36	49,029,156.91	49,029,156.91
减：主营业务成本	9,304,301.54	1,578,867.30	46,532,318.12	46,532,318.12
主营业务税金及附加	823,857.47	324,800.00	483,649.24	483,649.24
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	16,104,086.14	4,564,293.06	2,013,189.55	2,013,189.55
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	1,972,613.76	1,971,336.30	-119,844.64	-119,844.64
减：营业费用	690,302.45	157,472.04	5,486,495.10	5,486,495.10
管理费用	-10,766,253.12	-13,127,970.91	43,989,017.59	43,989,017.59
财务费用	4,237,589.04	3,191,076.82	14,191,395.47	14,191,395.47
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	23,915,061.53	16,315,051.41	-61,773,563.25	-61,773,563.25
加：投资收益(损失以“-”号填列)	-345,766.26	4,341,494.79		
补贴收入	2,570,000.00	2,570,000.00		
营业外收入	3,895,514.21	3,857,084.21	173,497.67	173,497.67
减：营业外支出	23,478.84		41,363,263.82	41,363,263.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	30,011,330.64	27,083,630.41	-102,963,329.40	-102,963,329.40
减：所得税	2,680,098.39			
减：少数股东损益	247,601.84			
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	27,083,630.41	27,083,630.41	-102,963,329.40	-102,963,329.40
加：年初未分配利润	-220,447,746.86	-220,447,746.86	-117,484,417.46	-117,484,417.46
其他转入				
六、可供分配的利润	-193,364,116.45	-193,364,116.45	-220,447,746.86	-220,447,746.86
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	-193,364,116.45	-193,364,116.45	-220,447,746.86	-220,447,746.86
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、未分配利润	-193,364,116.45	-193,364,116.45	-220,447,746.86	-220,447,746.86
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

国投资源发展股份有限公司2003年年度报告摘要

编制单位：国投资源发展股份有限公司

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	27,696,590.56	10,539,410.38
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	157,311,092.81	86,159,321.01
经营活动产生的现金流入小计	185,007,683.37	96,698,731.39
购买商品、接受劳务支付的现金	6,541,713.66	3,588,265.27
支付给职工以及为职工支付的现金	2,440,895.59	774,878.54
支付的各项税费	918,596.66	1,065.00
支付的其他与经营活动有关的现金	5,107,583.09	3,516,665.47
经营活动产生的现金流出小计	15,008,789.00	7,880,874.28
经营活动产生的现金流量净额	169,998,894.37	88,817,857.11
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		
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	3,857,084.21	3,857,084.21
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动产生的现金流入小计	3,857,084.21	3,857,084.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	102,819,807.68	
投资所支付的现金	0.00	40,000,000.00
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	102,819,807.68	40,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-98,962,723.47	-36,142,915.79
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	8,000,000.00	
借款所收到的现金	100,019,614.00	70,019,614.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流入小计	108,019,614.00	70,019,614.00
偿还债务所支付的现金	89,758,420.59	89,758,420.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	8,832,957.89	7,624,786.12
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流出小计	98,591,378.48	97,383,206.71
筹资活动产生的现金流量净额	9,428,235.52	-27,363,592.71
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	80,464,406.42	25,311,348.61
补充资料:		
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	27,083,630.41	27,083,630.41
加:计提的资产减值准备	-16,257,562.94	-16,822,573.93
固定资产折旧	6,678,269.86	2,959,234.63
无形资产摊销	142,822.72	142,822.72
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减:增加)		
预提费用增加(减:减少)	-13,516,931.81	-13,420,066.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-3,872,035.37	-3,857,084.21
固定资产报废损失		
财务费用	4,237,589.04	3,191,076.82
投资损失(减:收益)	345,766.26	-4,341,494.79
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	546,514.62	1,020,923.54
经营性应收项目的减少(减:增加)	183,148,636.98	127,407,760.76
经营性应付项目的增加(减:减少)	-16,215,407.24	-31,976,371.92

国投资源发展股份有限公司2003年年度报告摘要

其他	-2,570,000.00	-2,570,000.00
少数股东本期收益	247,601.84	
经营活动产生的现金流量净额	169,998,894.37	88,817,857.11
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	146,880,214.25	91,727,156.44
减:现金的期初余额	66,415,807.83	66,415,807.83
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	80,464,406.42	25,311,348.61

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。

2003年5月10日，公司2003年第二次临时股东大会审议通过了“关于公司与北京桑德环保集团有限公司资产置换暨关联交易的议案”，公司以部分固定资产、应收账款以及土地使用权与北京桑德环保集团有限公司持有的荆门夏家湾水务有限公司、公主岭市桑德水务有限公司95%的股权进行置换。2003年6月，该两家公司纳入公司合并报表范围。