

# 白鸽（集团）股份有限公司

## 2004 年度第一季度报告

### § 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。

1.2 时青厦董事因其他事务未能出席董事会，委托刘先超董事代行表决权。

1.3 董事长刘先超先生、财务总监郑琳女士及财务部部长程传玉先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 公司基本信息

股票简称	白鸽股份	变更前简称（如有）	*ST 白鸽
股票代码	000544		
	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 78 号	河南省郑州市华山路 78 号	
电话	(371) 7196011	(371) 7198530	
传真	(371) 7611770	(371) 7611770	
电子邮箱	zjh@wdg.com.cn	maxf@wdg.com.cn	

## 2.2 财务资料

### 2.2.1 主要会计数据及财务指标(金额单位：人民币元)

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,008,815,634.53	932,982,663.88	8.13
股东权益(不含少数股东权益)	306,537,842.96	296,433,406.32	3.41
每股净资产	1.1376	1.1	3.42
调整后的每股净资产	1.116	1.086	2.76
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-6,421,331.18	-6,421,331.18	37.68
每股收益	0.037	0.037	
净资产收益率	3.25%	3.25%	
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.35%	3.35%	
非经常性损益项目	金额		
营业外收支净额	-179,282.19		
合计	-179,282.19		

注：因上年同期每股收益、净资产收益率、扣除非经常性损益后的净资产收益率分别为 - 0.03元、 - 245.05%、 - 238.98%，报告期该三项指标不与其作增减比例的比较。

## 2.2.2 利润表

见附录

## 2.3 报告期末股东总人数

截止 2004 年 3 月 31 日，公司股东总数为 34404 户，其中国家股股东 1 户，其他法人股股东 1 户。

## §3 管理层讨论与分析

### 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

由于 2003 年公司实施完成了重大资产重组，资产质量和资产状况有了较大的改善，形成了磨料磨具和城市集中供热两大主业。

报告期内公司围绕年度经营目标，致力于主营业务的经营和发展，努力追求经营利润的增长。实现主营业务收入 10481.05 万元，较上年同期增长 1.64%；实现主营业务利润 2524.32 万元，较上年同期增长 12.49%；实现净利润 1010.44 万元，较上年同期的-878.35 万元有大幅度的增长。

#### 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用      不适用

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
磨料磨具行业	72,661,454.34	54,676,822.22	24.75
集中供热行业	32,149,071.65	24,286,848.85	24.46
其中：关联交易	----	----	
分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
固结磨具	55,116,952.57	41,695,645.36	24.35
涂附磨具	17,544,501.77	12,981,176.86	26.01
热力供应	32,149,071.65	24,286,848.85	24.46
其中：关联交易			

### 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用      不适用

公司现有主营业务中的城市集中供热业务，主要是向城市居民提供冬季采暖的热力，其业务收入主要集中在上年度的十月份至下年度的三月份，因此，此项业务具有经营的季节性。

### 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用      不适用

报告期内公司主营业务利润在利润总额中所占的比例为 251.44%，较前一报告期的 323.69%有较大变化 原因是前一报期中期间费用较

高，造成当期利润总额减少，形成了主营业务利润在利润总额中所占比例的增大；期间费用在利润总额中所占的比例为 122.53%，较前一报告期的 300.18% 有大幅下降，主要原因是银行短期借款的大幅度减少，使本期财务费用下降，加强内部费用控制使营业费用和管理费用均有显著下降。

### 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用      不适用

公司的主营业务与上一报告期相比有较大变化，上一报告期公司主营业务中的酵母产品，因公司的控股子公司广东丹保利酵母有限公司被出售，已不包括在本报告期内。

### 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用      不适用

### 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用      不适用

#### 1、 深圳市二砂深联有限公司诉讼事项

详见 2004 年 3 月 27 日《证券时报》所刊登的本公司 2003 年度报告摘要，查询网站：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### 2、 国泰君安诉讼事项

详见 2003 年 9 月 30 日的《证券时报》，2004 年 3 月 27 日《证券

时报》所刊登的本公司 2003 年度报告摘要，查询网站：  
www.cninfo.com.cn。

### 3、黄河证券诉讼事项

详见 2004 年 3 月 27 日《证券时报》所刊登的本公司 2003 年度报告摘要，查询网站：www.cninfo.com.cn。

### 4、机械进出口公司担保诉讼事项

详见 2003 年 3 月 28 日的《证券时报》，2004 年 3 月 27 日《证券时报》所刊登的本公司 2003 年度报告摘要，查询网站：  
www.cninfo.com.cn。

### 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用      不适用

### 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用      不适用

### 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用      不适用

因公司资产重组的成功实施，资产质量大为改善，预计下一报告期公司累计实现净利润较上年同期将有较大幅度增长。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用      不适用

董事长：刘先超

白鸽（集团）股份有限公司

二      四年四月十四日

附录：

<b>资产负债表</b>					
( 未经审计 )					
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	2004年3月		2003年12月	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：	1				
货币资金	2	35,835,177.45	31,180,231.49	27,062,608.97	15,673,344.32
短期投资	3				
应收票据	4	492,400.00	492,400.00	684,988.00	684,988.00
应收股利					
应收利息					
应收帐款	7	130,629,516.29	117,904,726.23	126,230,334.98	109,613,025.36
其他应收款	8	21,128,741.43	16,607,612.93	15,280,871.46	8,811,767.86
预付帐款	9	19,967,500.79	10,015,788.70	15,145,026.24	10,001,782.28
应收补贴款	10				
存货	11	186,824,688.41	135,301,986.04	172,849,252.35	129,259,446.87
待摊费用	12	1,861,944.63	8,100.00	4,212.00	
一年内到期的长期债权投资	13				
其他流动资产	14	0.00			
流动资产合计	15	396,739,969.00	311,510,845.39	357,257,294.00	274,044,354.69
长期投资：	16				
长期股权投资	17	59,715,124.91	101,342,673.72	59,715,124.91	101,862,911.25
长期债权投资	18				
合并价差	19	1,309,040.82		1,309,040.82	
长期投资合计	20	61,024,165.73	101,342,673.72	61,024,165.73	101,862,911.25
固定资产：	21				
固定资产原值	22	615,836,348.54	542,175,314.04	625,960,344.07	552,774,393.82
减：累计折旧	23	316,643,927.44	276,569,916.25	320,012,715.86	281,077,279.00
固定资产净值	24	299,192,421.10	265,605,397.79	305,947,628.21	271,697,114.82
减：固定资产减值准备	25	619,086.55	619,086.55	619,086.55	619,086.55
固定资产净额	26	298,573,334.55	264,986,311.24	305,328,541.66	271,078,028.27
工程物资	27				
在建工程	28	66,403,866.45	1,497,944.15	22,078,144.56	1,378,575.15
固定资产清理	29				
固定资产合计	30	364,977,201.00	266,484,255.39	327,406,686.22	272,456,603.42
无形资产及其他资产：	31				
无形资产	32	186,074,298.80	179,687,035.47	187,294,517.93	180,794,090.10
长期待摊费用	33	0.00			
其他长期资产	34				
无形资产及其他资产合计	35	186,074,298.80	179,687,035.47	187,294,517.93	180,794,090.10
递延税项：	37				
递延税款借项	38				
资产总计	39	1,008,815,634.53	859,024,809.97	932,982,663.88	829,157,959.46
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）

（未经审计）

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	2004年3月		2003年12月	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：	1				
短期借款	2	211,168,231.52	176,068,231.52	210,968,231.52	182,568,231.52
应付票据	3	5,100,000.00	5,100,000.00	4,506,557.00	4,506,557.00
应付帐款	4	89,485,386.05	65,001,066.91	87,831,698.99	58,617,581.45
预收帐款	6	22,543,593.26	18,137,675.19	21,462,942.17	16,353,375.65
应付工资	7	2,894,061.64	2,894,774.64	2,799,307.13	2,799,307.13
应付福利费	8	7,647,927.46	6,479,820.95	7,252,774.75	6,065,361.28
应付股利	9				
应交税金	10	23,947,752.74	27,024,272.06	21,819,981.17	27,945,293.65
其他应交款	11	485,003.57	472,938.44	348,990.23	325,448.34
其他应付款	12	241,050,875.52	230,257,816.67	221,325,537.20	211,959,335.57
预提费用	13	2,311,342.51	2,273,399.43	2,685,505.88	2,685,505.88
预计负债	14			0.00	
一年内到期的长期负债	15	3,930,715.25	330,715.25	4,430,715.25	330,715.25
其他流动负债	16			0.00	
流动负债合计	17	610,564,889.52	534,040,711.06	585,432,241.29	514,156,712.72
长期负债：	18			0.00	
长期借款	19	51,550,987.43	11,050,987.43	11,172,571.90	11,172,571.90
应付债券	20			0.00	
长期应付款	21	16,901,335.99	1,841,355.00	16,901,335.99	1,841,355.00
长期负债合计	24	68,452,323.42	12,892,342.43	28,073,907.89	13,013,926.90
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	684,571,126.46	552,486,967.01	619,060,062.70	532,724,553.14
少数股东权益：	28	17,706,665.11		17,489,194.86	
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	467,597,537.32	467,597,537.32	467,597,537.32	467,597,537.32
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	10,985,261.69	10,985,261.69	10,985,261.69	10,985,261.69
未分配利润	36	-452,490,016.74	-452,490,016.74	-462,594,453.38	-462,594,453.38
股东权益合计	37	306,537,842.96	306,537,842.96	296,433,406.32	296,433,406.32
外币报表折算差额	38				
负债和股东权益合计	39	1,008,815,634.53	859,024,809.97	932,982,663.88	829,157,959.46
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

( 未经审计 )

编制单位:白鸽(集团)股份有限公司

单位:人民币元

项 目	序号	2004年1-3月		2003年1-3月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	104,810,525.99	65,760,841.37	103,120,053.89	53,259,391.81
减:主营业务成本	2	78,963,671.07	48,796,278.71	80,144,007.48	43,063,118.29
主营业务税金及附加	3	603,659.91	561,931.68	536,133.08	299,054.62
二、主营业务利润	4	25,243,195.01	16,402,630.98	22,439,913.33	9,897,218.90
加:其他业务利润	5	2,722,596.74	2,605,556.41	438,239.10	416,039.16
减:营业费用	6	5,818,333.37	2,249,458.43	12,029,947.05	4,690,167.97
管理费用	7	9,147,927.89	3,618,649.71	13,673,640.49	6,549,070.64
财务费用	8	2,780,748.15	2,323,956.09	6,300,620.74	5,817,165.31
三、营业利润	9	10,218,782.34	10,816,123.16	-9,126,055.85	-6,743,145.86
加:投资收益	10	0.00	-520,237.53	-1,300,252.12	-3,556,149.29
补贴收入	11			1,747,511.84	1,747,511.84
营业外收入	12	18,225.80	4,790.00	34,374.40	33,914.40
减:营业外支出	13	197,507.99	196,238.99	251,826.16	249,364.04
四、利润总额	14	10,039,500.15	10,104,436.64	-8,896,247.89	-8,767,232.95
减:所得税	15	2,508.99	0.00	86,470.16	16,248.64
少数股东损益	16	-67,445.48		-199,236.46	0.00
五、净利润	17	10,104,436.64	10,104,436.64	-8,783,481.59	-8,783,481.59
加:期初未分配利润	18	-462,594,453.38	-462,594,453.38	-502,198,456.64	-502,198,456.64
其他转入	19				
六、可供分配的利润	20	-452,490,016.74	-452,490,016.74	-510,981,938.23	-510,981,938.23
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	-452,490,016.74	-452,490,016.74	-510,981,938.23	-510,981,938.23
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	-452,490,016.74	-452,490,016.74		
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:	

## 现金流量表（未经审计）

2004年3月

编制单位：白鸽（集团）股份有限公司		单位：人民币元
项 目	合并	母公司
<b>一. 经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品提供劳务收到的现金	99,201,612.67	60,154,466.02
收到的税费返还	3,173,512.84	
收到的其他与经营活动有关的现金	8,031,181.61	4,727,498.39
现 金 流 入 小 计	110,406,307.12	64,881,964.41
购买商品、接受劳务支付的现金	79,226,089.75	43,935,627.23
支付给职工以及为职工支付的现金	11,468,489.51	5,384,914.26
支付的各项税费	7,803,649.92	6,722,954.25
支付的其他与经营活动有关的现金	18,329,409.12	5,423,483.74
现 金 流 出 小 计	116,827,638.30	61,466,979.48
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-6,421,331.18</b>	<b>3,414,984.93</b>
<b>二. 投资活动产生的现金流量：</b>		
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而收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现 金 流 入 小 计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	43,673,179.87	
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现 金 流 出 小 计	43,673,179.87	-
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-43,673,179.87</b>	<b>-</b>
<b>三. 筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	88,000,000.00	31,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现 金 流 入 小 计	88,000,000.00	31,000,000.00
偿还债务所支付的现金	26,384,141.67	16,584,141.67
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	2,435,076.41	2,010,253.70
支付的其他与筹资活动有关的现金	313,702.39	313,702.39
现 金 流 出 小 计	29,132,920.47	18,908,097.76
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>58,867,079.53</b>	<b>12,091,902.24</b>
<b>四. 汇率变动对现金的影响</b>	<b>-</b>	
<b>五. 现金及现金等价物净增加额</b>	<b>8,772,568.48</b>	<b>15,506,887.17</b>
法定代表人：	主管会计工作的负责人：	会计机构负责人：

## 现金流量表(续) (未经审计)

2004年3月

编制单位:白鸽(集团)股份有限公司		单位:人民币元	
项 目	合并	母公司	
<b>1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:</b>			
净利润	10,104,436.64	10,104,436.64	
少数股东损益	-67,445.48		
加:计提的资产损失准备			
固定资产折旧	5,125,147.56	3,986,573.23	
无形资产摊销	1,220,219.13	1,107,054.63	
长期待摊费用的摊销			
待摊费用减少(减:增加)	-1,857,732.63	-8,100.00	
预提费用增加(减:减少)	-374,163.37	-412,106.45	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)			
固定资产报废损失			
财务费用	2,780,748.15	2,323,956.09	
投资损失(减:收益)		520,237.53	
递延税款贷项(减:借项)			
存货的减少(减:增加)	-13,975,436.06	-6,042,539.17	
经营性应收项目的减少(减:增加)	-25,180,905.07	-21,790,344.84	
经营性应付项目的增加(减:减少)	15,344,816.50	13,625,817.27	
其他	458,983.45	-	
经营活动产生的现金流量净额	-6,421,331.18	3,414,984.93	
<b>2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:</b>			
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			
<b>3. 现金及现金等价物净增加情况:</b>			
现金的期末余额	35,835,177.45	31,180,231.49	
减:现金的期初余额	27,062,608.97	15,673,344.32	
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	8,772,568.48	15,506,887.17	
法定代表人:	主管会计工作的负责人:	会计机构负责人:	