

国投资源发展股份有限公司2004年第一季度报告

§ 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 公司本季度财务会计报告未经审计。

1.3 公司董事长文一波先生、总经理杨建宇先生、财务负责人吴晓东先生、主管会计李承恩先生声明：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 基本情况简介

股票简称	国投资源	变更前股票简称	*ST 资源
股票代码	000826		
	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	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据和财务指标

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	375,405,103.16	376,618,510.32	0.27
股东权益(不含少数股东权益)	241,822,151.04	239,916,186.67	0.79
每股净资产	1.332	1.322	0.76
调整后每股净资产	1.332	1.322	0.76
	2004.3.31	2004.1.1-2004.3.31	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-38,937,205.86	-38,937,205.86	-5061.13
每股收益	0.011	0.011	289.66

净资产收益率(%)	0.79	0.79	14729.63
扣除非经常损益后的净资产收益率(%)	0.79	0.79	14729.63
非经常性损益项目		金 额	
营业外收支净额		4,182.68	
合 计		4,182.68	

2.2.2 利润表 (见附录)

2.3 报告期末股东总人数为5602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

报告期内公司主营业务为市政给水及污水处理项目投资运营和建设等。2004年第一季度,公司实现主营业务收入992.95万元、主营业务利润579.87万元,由于公司主营业务与去年同期相比已发生根本性变化,因此相关经营业绩与去年同期不具有可比性。公司目前呈现稳定的发展态势。

3.1.1 占主营业务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

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(%)
市政供水	399.89	191.59	52.09
污水处理	333.06	130.46	60.83
技术咨询	260.00	58.50	77.5
其中:关联交易金额	--	--	--

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

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

项 目	金额(万元)		占利润总额的比例(%)		增减(±) %
	2004年1-3月	2003年1-12月	2004年1-3月	2003年1-12月	
利润总额	367.24	3001.13	--	--	
主营业务利润	579.87	1610.41	157.90	53.66	194.26
其他业务利润	0	197.26	0	6.57	-100
期间费用	222.91	-583.84	60.70	-19.45	412.08
投资收益	9.86	-34.58	2.68	-0.15	1886.67
补贴收入	0	257.00	0	8.56	-100
营业外收支净额	0.42	387.20	0.11	12.90	-99.15

本报告期利润构成与前一报告期增减变动原因：

主营业务利润占利润总额的比例比前一报告期增长了194.26%，主要原因是报告期内公司主业盈利状况较为稳定，且公司未发生其他非主营业务收入所致。

其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期减少100%，主要原因为2003年度，公司其他业务利润为通过租赁资产等方式取得，本报告期内公司无该项收入所致。

期间费用占利润总额的比例比前一报告期增加412.08%，主要原因为去年磷化集团现金还款使相关坏账准备冲回而报告期内未有该等业务发生所致。

补贴收入占利润总额的比例比前一报告期减少100%，主要原因为报告期内公司无任何补贴收入所致。

营业外收支净额占利润总额的比例比前一报告期减少99.15%，主要原因为2003年度公司出售原所属两块土地的使用权致使公司产生营业外收入，本报告期内公司无类似业务发生。

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

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

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变动的警示及原因说明

适用 不适用

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：文一波

国投资源发展股份有限公司董事会
二〇〇四年四月二十八日

附录：合并及母公司的资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表

资产负债表

编制单位：国投资源发展股份有限公司

2004年3月31日

单位：人民币元

资产	序号	合并数		母公司数	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：					
货币资金	1	105,665,711.53	146,880,214.25	41,069,228.96	91,727,156.44
短期投资	2				
应收票据	3				
应收股利	4	71,978.07			
应收利息	5				
应收帐款	6	10,118,772.42	6,907,806.10	1,235,000.00	1,235,000.00
其他应收款	7	39,113,349.88	829,771.97	129,722,065.75	80,510,026.68
预付帐款	8	320,444.41	249,351.35		
应收补贴款	9				
存货	10	395,632.02	474,408.92		
待摊费用	11	500.00			
一年内到期的长期债权投资	12				
其他流动资产	13				
流动资产合计	14	155,686,388.33	155,341,552.59	172,026,294.71	173,472,183.12
长期投资：	15				
长期股权投资	16	8,133,470.15	8,281,655.67	144,775,085.12	142,041,494.79
其中：合并价差	17	5,433,470.14	5,581,655.67		
长期债权投资	18	-			
长期投资合计	19	8,133,470.15	8,281,655.67	144,775,085.12	142,041,494.79
固定资产：	20				
固定资产原值	21	114,892,544.54	114,790,062.72		
减：累计折旧	22	5,959,595.92	4,391,270.58		
固定资产净值	23	108,932,948.62	110,398,792.14		
减：固定资产减值准备	24	223,297.76	223,297.76		
固定资产净额	25	108,709,650.86	110,175,494.38		
工程物资	26				
在建工程	27	100,417,317.36	100,333,553.02		
固定资产清理	28				
固定资产合计	29	209,126,968.22	210,509,047.40		
无形资产及其他资产：	30				
无形资产	31				
长期待摊费用	32	2,458,276.46	2,486,254.66		
其他长期资产	33	-			
无形资产及其他资产合计	34	2,458,276.46	2,486,254.66		
递延税项：	35				
递延税款借项	36				
资产总计	37	375,405,103.16	376,618,510.32	316,801,379.83	315,513,677.91

公司法定代表人：文一波

会计机构负责人：吴晓东

会计主管人员：李承恩

资产负债表(续表)

编制单位：国投资源发展股份有限公司

2004年3月31日

单位：人民币元

负债及股东权益	序号	合并数		母公司数	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债：	1				
短期借款	2	70,019,614.00	70,019,614.00	70,019,614.00	70,019,614.00
应付票据	3				
应付帐款	4	7,936,436.32	7,384,684.06	4,529,588.99	4,529,588.99
预收帐款	5				
应付工资	6	69,539.32	66,710.56		
应付福利费	7	162,012.01	116,508.64		
应付股利	8		-		-
应交税金	9	299,661.41	-795,563.34	-4,607,127.94	-4,296,344.37
其他应交款	10		40,845.30		14,500.00
其他应付款	11	9,549,215.40	14,410,821.85	5,037,153.74	5,215,297.77
预提费用	12	207,286.38	211,700.74		114,834.85
预计负债	13				
一年内到期的长期负债	14				
其他流动负债	15				
流动负债合计	16	88,243,764.75	91,455,321.81	74,979,228.79	75,597,491.24
长期负债：	17				
长期借款	18	30,000,000.00	30,000,000.00		-
应付债券	19				
长期应付款	20				
专项应付款	21				
其他长期负债	22				
长期负债合计	23	30,000,000.00	30,000,000.00		-
递延税项：	24				
递延税项贷项	25				
负债合计	26	118,243,764.75	121,455,321.81	74,979,228.79	75,597,491.24
少数股东权益	27	15,339,187.37	15,247,001.84		-
股东权益：	28				
股本	29	181,493,000.00	181,493,000.00	181,493,000.00	181,493,000.00
减：已归还投资	30				
股本净额	31				
资本公积	32	184,733,505.99	184,733,505.99	184,733,505.99	184,733,505.99
盈余公积	33	67,053,797.13	67,053,797.13	67,053,797.13	67,053,797.13
其中：公益金	34	21,082,232.26	21,082,232.26	21,082,232.26	21,082,232.26
未分配利润	35	-191,458,152.08	-193,364,116.45	-191,458,152.08	-193,364,116.45
拟分配的现金股利	36				
股东权益合计	37	241,822,151.04	239,916,186.67	241,822,151.04	239,916,186.67
负债和股东权益总计	38	375,405,103.16	376,618,510.32	316,801,379.83	315,513,677.91

公司法定代表人：文一波

会计机构负责人：吴晓东

会计主管人员：李承恩

利润及利润分配表

编制单位：国投资源发展股份有限公司

2004年3月31日

单位：人民币元

项 目	序号	合并数		母公司数	
		本期累计数	上年同期数	本期累计数	上年同期数
一、主营业务收入		9,929,549.85			
减：主营业务成本		3,805,553.08			
主营业务税金及附加		325,309.28			
二、主营业务利润		5,798,687.49			
加：其他业务利润			2,982,703.50		2,982,703.50
减：营业费用		242,676.23			
管理费用		831,729.18	3,433,332.15	107,350.16	3,433,332.15
财务费用		1,154,687.67	604,774.82	720,275.80	604,774.82
三、营业利润		3,569,594.41	-1,055,403.47	-827,625.96	-1,055,403.47
加：投资收益		98,621.83		2,733,590.33	
补贴收入					
营业外收入		8,500.00			
减：营业外支出		4,317.32			
四、利润总额		3,672,398.92	-1,055,403.47	1,905,964.37	-1,055,403.47
减：所得税		1,427,441.67			
少数股东损益		338,992.88			
五、净利润		1,905,964.37	-1,055,403.47	1,905,964.37	-1,055,403.47
加：年初未分配利润		-193,364,116.45	-224,530,129.46	-193,364,116.45	-224,530,129.46
其他转入数					
六、可分配利润		-191,458,152.08	-225,585,532.93	-191,458,152.08	-225,585,532.93
减：提取法定公积金					
提取法定公益金					
七、可供股东分配的利润			-225,585,532.93		-225,585,532.93
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积金					
拟发派的现金股利					
转作股本的普通股股利					
八、未分配利润		-191,458,152.08	-225,585,532.93	-191,458,152.08	-225,585,532.93

公司法定代表人：文一波

会计机构负责人：吴晓东

会计主管人员：李承恩

现金流量表

编制单位：国投资源发展股份有限公司

2004年 1-3月

单位：人民币元

项目	行次	合并数	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	1	7,007,240.55	
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金	3	17,568,506.00	14,250,000.00
现金流入小计	4	24,575,746.55	14,250,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	5	1,520,675.43	237,386.90
支付给职工以及为职工支付的现金	6	565,079.86	50,056.06
支付的各项税费	7	963,677.89	327,375.79
支付的其他与经营活动有关的现金	8	60,463,519.23	63,458,030.38
现金流出小计	9	63,512,952.41	64,072,849.13
经营活动产生的现金流量净额	10	-38,937,205.86	-49,822,849.13
二、投资活动产生的现金流量：	11		
收回投资所收到的现金	12		-
取得投资收益所收到的现金	13		
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	14		
收到的其他与投资活动有关的现金	15		
现金流入小计	16		-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17	69,221.82	
投资所支付的现金	18		
支付的其他与投资活动有关的现金	19	957,427.08	
现金流出小计	20	1,026,648.90	
投资活动产生的现金流量净额	21	-1,026,648.90	
三、筹资活动产生的现金流量	22		
吸收投资所收到的现金	23		
借款所收到的现金	24	529,205.77	
收到的其他与筹资活动有关的现金	25	50,555.88	50,555.88
现金流入小计	26	579,761.65	50,555.88
偿还债务所支付的现金	27	507,772.76	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28	1,322,434.23	885,634.23
支付的其他与筹资活动有关的现金	29	202.62	
现金流出小计	30	1,830,409.61	885,634.23
筹资活动产生的现金流量净额	31	-1,250,647.96	-835,078.35
四、汇率变动对现金的影响	32		
五、现金及现金等价物净增加额	33	-41,214,502.72	-50,657,927.48

公司法定代表人：文一波

会计机构负责人：吴晓东

会计主管人员：李承恩

现金流量表(附表)

编制单位：国投资源发展股份有限公司 2004 年 1-3 月单位：人民币元

补充资料	行次	合并数	母公司数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	34	1,905,964.37	1,905,964.37
加：少数股东损益	35	338,992.88	
加：计提的资产减值准备	36	147,146.21	
固定资产折旧	37	1,568,225.34	
无形资产摊销	38	20,989.53	
长期待摊费用摊销	39		-
待摊费用减少（减：增加）	40		-
预提费用增加（减：减少）	41	-4,413.86	-114,834.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	42		
固定资产报废损失	43		
财务费用	44	1,154,687.67	855,634.23
投资损失（减：收益）	45	-98,621.83	-2,733,590.33
递延税款贷项（减：借项）	46		-
存货的减少（减：增加）	47	78,776.90	
经营性应收项目的减少（减：增加）	48	-62,950,128.52	-49,212,039.07
经营性应付项目的增加（减：减少）	49	18,901,175.45	-523,983.98
其他	50		
经营活动产生的现金流量净额	51	-38,937,205.86	-49,822,849.13
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动	52		
债务转为资本	53		
一年内到期的可转换公司债券	54		
融资租入固定资产	55		
3、现金及现金等价物净增加情况：	56		
现金的期末余额	57	105,665,711.53	41,069,228.96
减：现金的期初余额	58	146,880,214.25	91,727,156.44
加：现金等价物的期末余额	59		
减：现金等价物的期初余额	60		
现金及现金等价物净增加额	61	-41,214,502.72	-50,657,927.48

公司法定代表人：文一波

会计机构负责人：吴晓东

会计主管人员：李承恩