

# 白鸽(集团)股份有限公司2005年第三季度季度报告

## § 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 没有董事对季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 本报告期财务报告未经审计

1.4 公司董事长刘先超先生、总经理周林森先生、主管会计工作负责人王东方先生及会计机构负责人（会计主管人员）程传玉先生声明：保证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）
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	
电话	0371—67196011	0371—67198530
传真	0371—67611770	0371—67611770
电子信箱	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

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	952,106,396.91	945,038,323.04	0.75%
股东权益（不含少数 股东权益）	323,033,866.32	321,733,920.07	0.40%
每股净资产	1.20	1.19	0.84%
调整后的每股净资产	1.15	1.18	-2.54%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 （%）
经营活动产生的现金 流量净额		-14,391,288.00	
每股收益	-0.034	0.005	-477.78%
每股收益（注）	-0.034	-	-
净资产收益率	-2.84%	0.39%	减少3.63个百分点
扣除非经常性损益后 的净资产收益率	-2.79%	0.64%	减少1.97个百分点

非经常性损益项目	金额
营业外收入	280,597.39
营业外支出	267,425.15
补贴收入	50,000.00
投资收益	-194,232.25
少数股东损益	278,207.41
所得税影响数	386,884.63
合计	-796,152.05

## 2.2.2 财务报表

## 2.2.2.1 资产负债表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	期末数		上年度末数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	18,324,412.02	7,320,055.99	30,660,160.95	12,880,983.91
短期投资				
应收票据	747,692.30	667,692.30	788,800.00	788,800.00
应收股利				

应收利息				
应收账款	194,047,700.48	148,081,744.44	161,928,078.73	121,141,235.48
其他应收款	17,240,006.45	21,295,549.16	10,043,950.70	17,393,360.92
预付账款	24,362,703.71	13,097,489.51	18,411,754.68	13,652,028.10
应收补贴款	1,132,062.22		1,203,049.18	
存货	145,770,558.11	115,568,474.86	147,217,015.07	120,006,009.26
待摊费用	3,666,200.13	3,419,824.33	42,911.84	32,358.84
一年内到期的长期 债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	405,291,335.42	309,450,830.59	370,295,721.15	285,894,776.51
长期投资:				
长期股权投资	50,283,144.43	95,724,862.15	50,477,376.68	94,806,264.76
长期债权投资				
长期投资合计	50,283,144.43	95,724,862.15	50,477,376.68	94,806,264.76
合并价差	1,077,205.26		1,176,563.36	
固定资产:				
固定资产原价	662,918,936.12	544,692,887.93	661,202,236.72	543,645,103.35
减:累计折旧	342,514,926.33	317,063,001.24	317,351,361.25	296,940,538.82
固定资产净值	320,404,009.79	227,629,886.69	343,850,875.47	246,704,564.53
减:固定资产减 值准备	619,086.55	619,086.55	619,086.55	619,086.55
固定资产净额	319,784,923.24	227,010,800.14	343,231,788.92	246,085,477.98
工程物资				
在建工程	1,260,287.06	1,961,989.04	1,997,236.87	1,504,153.15
固定资产清理				
固定资产合计	321,045,210.30	228,972,789.18	345,229,025.79	247,589,631.13
无形资产及其他资 产:				
无形资产	175,486,706.76	172,873,410.17	179,036,199.42	176,231,993.69
长期待摊费用				
其他长期资产 无形资产及其他资 产合计	175,486,706.76	172,873,410.17	179,036,199.42	176,231,993.69
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	952,106,396.91	807,021,892.09	945,038,323.04	804,522,666.09
流动负债:				
短期借款	177,210,095.50	140,710,095.50	187,587,461.31	149,187,461.31
应付票据	3,000,000.00		2,680,000.00	2,680,710.50
应付账款	84,290,217.18	66,358,092.31	83,850,057.82	64,907,976.81
预收账款				
应付工资	23,279,699.57	19,496,946.26	36,087,821.13	31,774,502.77
应付福利费	2,994,156.83	2,994,156.83	3,678,160.48	3,678,160.48
应付股利	8,023,638.00	6,314,606.22	7,408,057.67	6,186,809.74
应交税金				
其他应交款	3,797,021.94	3,584,493.41	3,553,074.94	3,250,189.10
其他应付款	1,104,236.94	1,067,790.42	828,597.62	826,483.02
预提费用	229,192,738.17	222,966,727.55	199,813,832.97	201,151,515.04
预计负债	3,464,088.63	1,449,088.63	278,908.61	98,908.61

一年内到期的长期负债	2,600,000.00		5,200,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	538,955,892.76	464,941,997.13	530,965,972.55	463,742,717.38
长期负债：				
长期借款	51,499,419.67	10,999,419.67	53,999,419.67	10,999,419.67
应付债券				
长期应付款	14,301,335.99	1,841,355.00	14,301,335.99	1,841,355.00
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	65,800,755.66	12,840,774.67	68,300,755.66	12,840,774.67
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
负债合计	610,310,561.94	483,336,685.32	604,820,641.73	482,137,405.57
少数股东权益	18,761,968.65		18,483,761.24	
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	469,881,454.77	469,881,454.77	469,841,939.77	469,841,939.77
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	-438,277,910.83	-437,626,570.38	-439,538,342.08	-438,887,001.63
其中：现金股利				
未确认的投资损失 外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	323,033,866.32	323,685,206.77	321,733,920.07	322,385,260.52
负债和所有者权益（或股东权益）合计	952,106,396.91	807,021,892.09	945,038,323.04	804,522,666.09

## 2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表

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	111,113,142.46	53,884,268.61	128,763,709.87	74,603,108.56
减：主营业务成本	92,900,307.96	46,572,385.77	97,967,787.52	51,597,228.47
主营业务税金及附加	487,953.36	394,341.84	648,998.49	613,450.35
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	17,724,881.14	6,917,541.00	30,146,923.86	22,392,429.74
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	170,692.22	-387,107.65	2,918,709.26	2,378,880.77

减：营业费用	11,792,092.07	7,031,097.55	20,270,494.17	14,656,743.73
管理费用	11,497,251.21	6,451,376.69	11,634,133.57	5,725,618.36
财务费用	3,791,814.65	2,199,256.47	3,445,147.74	2,608,882.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,185,584.57	-9,151,297.36	-2,284,142.36	1,780,065.53
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-64,744.09	-67,149.69	66,238.73	1,028,380.45
补贴收入	176,771.57	176,771.57	14,837.00	14,837.00
营业外收入	138,613.09	6,050.00	5,484,043.42	80,763.42
减：营业外支出	135,616.27	130,053.18	372,054.61	348,676.15
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	-9,070,560.27	-9,165,678.66	2,908,922.18	2,555,370.25
减：所得税	103,629.99	7,910.20	102,552.52	59,219.63
少数股东损益	-601.40		310,219.04	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	-9,173,588.86	-9,173,588.86	2,496,150.62	2,496,150.62
加：年初未分配利润	-429,104,321.97	-428,452,981.52	-444,376,372.38	-444,376,372.38
其他转入				
六、可供分配的利润	-438,277,910.83	-437,626,570.38	-441,880,221.76	-441,880,221.76
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	-438,277,910.83	-437,626,570.38	-441,880,221.76	-441,880,221.76
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	-438,277,910.83	-437,626,570.38	-441,880,221.76	-441,880,221.76
利润表（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				

## 2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表

单位：(人民币)元

## 境内报表

项目	年初到报告期末		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	369,571,823.26	193,726,218.16	341,786,231.11	199,330,702.42
减：主营业务成本	293,889,629.21	152,413,068.90	254,373,210.45	139,008,804.51
主营业务税金及附加	1,275,658.28	1,053,644.55	1,681,128.55	1,539,061.98
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	74,406,535.77	40,259,504.71	85,731,892.11	58,782,835.93
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	582,016.96	98,735.48	7,732,654.59	6,499,802.80
减：营业费用	35,758,830.54	20,474,016.22	35,609,519.65	18,717,794.25
管理费用	29,334,893.01	15,687,157.27	33,152,717.17	16,123,032.56
财务费用	10,019,718.95	5,892,437.39	9,238,400.89	7,534,276.92
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-124,889.77	-1,695,370.69	15,463,908.99	22,907,535.00
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	-194,232.25	918,597.39		-1,821,612.06
补贴收入	2,231,473.07	2,231,473.07	14,837.00	14,837.00
营业外收入	280,597.39	120,914.30	5,502,701.77	86,553.42
减：营业外支出	267,425.15	246,251.43	423,497.50	390,697.21
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	1,925,523.29	1,329,362.64	20,557,950.26	20,796,616.15
减：所得税	386,884.63	68,931.39	130,341.23	82,384.53
少数股东损益	278,207.41		-286,622.59	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	1,260,431.25	1,260,431.25	20,714,231.62	20,714,231.62
加：年初未分配利润	-439,538,342.08	-438,887,001.63	-462,594,453.38	-462,594,453.38
其他转入				
六、可供分配的利润	-438,277,910.83	-437,626,570.38	-441,880,221.76	-441,880,221.76
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	-438,277,910.83	-437,626,570.38	-441,880,221.76	-441,880,221.76
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	-438,277,910.83	-437,626,570.38	-441,880,221.76	-441,880,221.76
利润表（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				

## 2.2.2.4 年初到报告期末现金流量表

单位：（人民币）元

## 境内报表

项目	年初到报告期末	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	402,296,168.34	202,346,488.21
收到的税费返还	5,135,371.32	121,226.88
收到的其他与经营活动有关的现金	12,375,482.97	13,039,638.75
现金流入小计	419,807,022.63	215,507,353.84
购买商品、接受劳务支付的现金	328,516,292.19	169,277,064.54
支付给职工以及为职工支付的现金	37,792,391.25	25,969,633.77
支付的各项税费	19,290,816.62	14,159,068.55
支付的其他与经营活动有关的现金	48,598,810.57	26,365,894.92
现金流出小计	434,198,310.63	235,771,661.78

经营活动产生的现金流量净额	-14,391,288.00	-20,264,307.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	26,799,998.42	26,799,998.42
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	52,000.00	22,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	26,851,998.42	26,821,998.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,244,794.51	482,227.01
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金	450,000.00	
现金流出小计	2,694,794.51	482,227.01
投资活动产生的现金流量净额	24,157,203.91	26,339,771.41
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	81,000,000.00	50,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	135,083.57	135,083.57
现金流入小计	81,135,083.57	50,135,083.57
偿还债务所支付的现金	91,465,542.00	56,065,542.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	9,584,130.29	5,685,380.62
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,126,940.99	20,552.34
现金流出小计	103,176,613.28	61,771,474.96
筹资活动产生的现金流量净额	-22,041,529.71	-11,636,391.39
四、汇率变动对现金的影响	-60,135.13	
五、现金及现金等价物净增加额	-12,335,748.93	-5,560,927.92
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,260,431.25	1,260,431.25
加：计提的资产减值准备	-16,655.85	-16,655.85
固定资产折旧	26,203,506.65	21,022,261.99
无形资产摊销	3,555,580.02	3,358,583.52
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）	-3,623,288.29	-3,387,465.49
预提费用增加（减：减少）	3,185,180.02	1,350,180.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-140,704.62	-50,704.62
固定资产报废损失		
财务费用	9,549,974.06	5,647,165.83
投资损失（减：收益）	194,232.25	-918,597.39
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	1,446,456.96	4,437,534.40
经营性应收项目的减少（减：增加）	-30,952,398.41	-26,301,770.75
经营性应付项目的增加（减：减少）	-25,331,809.45	-26,665,270.85
其他		
少数股东损益	278,207.41	
经营活动产生的现金流量净额	-14,391,288.00	-20,264,307.94

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	18,324,412.02	7,320,055.99
减: 现金的期初余额	30,660,160.95	12,880,983.91
加: 现金等价物期末余额		
减: 现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-12,335,748.93	-5,560,927.92

### 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	37,618	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
张晓涛	663,301.00	A股
叶丽珍	524,400.00	A股
谢铎典	372,000.00	A股
叶长江	300,000.00	A股
郭奕勃	294,000.00	A股
熊峰	288,000.00	A股
黎志刚	285,000.00	A股
施金妹	269,900.00	A股
王灵	256,120.00	A股
郭云峰	250,000.00	A股

## § 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及其结构没有发生变化, 仍为磨料磨具业务和城市集中供热业务。城市集中供热业务因其季节性, 7至9月份没有产生业务收入。本报告期实现主营业务收入11,111.31万元, 毛利率16.39%, 年初至报告期末实现主营业务收入36,957.18万元, 毛利率20.48%。因处置部分积压库存磨料磨具产品, 造成该类产品平均价格下降, 毛利率降低。

#### 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

单位: (人民币) 万元

主营业务分行业情况			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
电力、蒸汽、热水的生产和供应业	5,051.78	3,979.24	21.23%
其他非金属矿物制品业	31,905.40	25,409.72	20.36%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%
主营业务分产品情况			
固结磨具	16,062.69	13,203.96	17.80%
涂附磨具	10,042.35	7,377.86	26.53%
磨料	5,800.36	4,827.91	16.77%
热力供应	5,051.78	3,979.24	21.23%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%

### 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每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

### 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

因公司两大主营业务中的城市集中供热业务的季节性，本报告期主营业务收入均为磨料磨具业务收入。磨料磨具业务在本报告期内因降价处置部分库存产品，致使平均产品价格降低，造成本报告期毛利率16.39%较前一报告期同类业务的22.48%下降6.09个百分点。

## 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. 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1,600万元，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。

#### 2. 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](http://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

因公司主营业务中的磨料磨具业务盈利能力持续下降，根据公司累计至本报告期末的经营业绩以及主营业务盈利能力的发展趋势，预计2005年度累计利润与上年同期的2,305.61万元相比将出现超过50%的下降。

### 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

### 3.7 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用  不适用