

贵州红星发展股份有限公司

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 公司董事长姜志光先生、财务负责人毕经武先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

1.3 本公司第一季度财务报告未经审计。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	红星发展	
股票代码	600367	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	温霞	
联系地址	贵州省安顺市镇宁县丁旗镇	
电话	0853—6780066	0853—6780388
传真	0853—6780074	6780388
电子邮箱	WenXia@hxfz.com.cn	LiuBaojiang@hxfz.com.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末(元)	上年度期末(元)	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产	1,144,584,313.34	1,112,653,456.39	2.87
股东权益(不含少数股 东权益)	773,756,578.88	747,251,205.52	3.55
每股净资产	4.25	4.11	3.41
调整后的每股净资产	4.23	4.09	3.42
	报告期(元)	年初至报告期期末 (元)	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金 流量净额	17,688,485.06	17,688,485.06	-12.22
每股收益	0.15	0.15	5.73
净资产收益率	3.60%	3.60%	-9.77
扣除非经常性损益后 的净资产收益率	3.70%	3.70%	-9.97
非经常性损益项目	金额(元)		
投资收益	-690,332.07		
营业外收支净额	-195,121.50		
合计	-885,453.57		

2.2.2 利润表

单位：元

项 目	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	177,894,342.24	71,861,196.99	153,164,991.36	69,623,102.16
减：主营业务成本	95,899,116.20	33,700,106.62	78,295,617.57	30,038,799.73
主营业务税金及附加	403,926.18	319,872.35	596,398.72	596,398.72
加：代购代销收入	40,291.90	0	0	0
二、主营业务利润	81,631,591.76	37,841,218.02	74,272,975.07	38,987,903.71
加：其他业务利润	883,467.61	0	63,656.22	0
减：营业费用	25,206,008.33	14,306,428.69	22,128,497.18	13,048,444.02
管理费用	14,045,025.02	4,122,547.50	12,569,641.40	5,592,898.68
财务费用	665,929.06	231,431.61	775,297.34	279,194.49
三、营业利润	42,598,096.96	19,180,810.22	38,863,195.37	20,067,366.52
加：投资收益	-690,332.07	12,451,989.31	-87,909.34	9,749,899.47
营业外收入	17,495.00	4,030.00	31,764.00	28,960.00
减：营业外支出	212,616.50	124,539.00	246,900.48	0

四、利润总额	41,712,643.39	31,512,290.53	38,560,149.55	29,846,225.99
减：所得税	8,455,916.67	2,740,874.20	6,111,973.21	3,171,959.39
少数股东损益	5,395,388.82	0	6,094,936.89	0
五、净利润	27,861,337.90	28,771,416.33	26,353,239.45	26,674,266.60

2.3 报告期末股东总人数

至报告期末公司股东总数为 16114 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

2004 年第一季度公司生产经营情况良好，并进一步加强内部管理，加大技术改造力度，提质降耗，为全面完成全年经济目标奠定了基础。2004 年第一季度公司实现主营业务收入 17789 万元，同比增长 16.15%；净利润 2786 万元，同比增长 5.73%。

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：元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
无机盐	137,970,760.27	69,960,458.44	49.29
其他	39,923,581.97	25,938,657.76	35.03
其中：关联交易	740,854.70	461,977.56	37.64

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	本报告期		前一报告期		增减%
	金额(万元)	占利润总额%	金额(万元)	占利润总额%	
主营业务利润	8163	195.71	31331	196.15	-0.22
其他业务利润	88	2.11	7	0.04	4714.28
期间费用	3991	95.68	15371	96.23	-0.57
投资收益	-69	-1.65	21	0.13	-1358.28
补贴收入	0	0	0	0	0
营业外收支净额	-20	-0.48	-14	-0.09	447.08

1、 其他业务利润占利润总额比例增加的原因是由于上年同期子公司相互采购在主营业务收入与主营业务成本中核算，2004 年度为了区分内部业务与主营业务，从而将内部采购归集在其他业务收入与其他业务支出中核算。

2、 投资收益比上年降低的原因是上年同期取得了短期债券投资收益。

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度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

贵州红星发展股份有限公司董事会

董事长：姜志光

2004 年 4 月 25 日

资 产 负 债 表

编制单位：贵州红星发展股份有限公司

2004 年 3 月 31 日

单位：人民币元

项 目	合并		母公司	
	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产：				
货币资金	233,261,155.10	222,533,253.52	122,980,224.51	123,959,174.22
短期投资		-		-
应收票据	78,475,252.87	69,491,442.20	22,855,441.00	23,681,575.00
应收股利		-		5,762,849.29
应收利息		-		-
应收账款	168,441,666.53	185,733,156.74	70,837,456.40	70,585,822.47
其他应收款	9,155,261.67	8,527,513.40	15,577,021.61	13,976,640.84
预付账款	17,510,453.26	46,743,235.76	16,343,124.77	26,088,104.86
应收补贴款	14,734,841.31	209,121.85		-
存货	115,538,531.34	137,852,000.11	32,843,220.14	41,764,524.98
其中：原材料		30,363,236.81	14,209,002.21	13,976,832.92
产成品		97,737,762.19	9,828,632.02	20,835,529.26
待摊费用	2,388.00	3,770,934.03		2,267,022.03
流动资产合计	637,119,550.08	674,860,657.61	281,436,488.43	308,085,713.69
长期投资：				
其中：长期股权投资	17,428,813.00	17,345,980.65	254,032,292.45	260,721,432.47
*合并价差	22,113,259.17	21,422,927.10		-
长期投资合计	39,542,072.17	38,768,907.75	254,032,292.45	260,721,432.47
固定资产原价	557,601,054.77	608,262,340.34	260,993,305.14	260,999,685.48
减：累计折旧	212,313,340.67	227,532,666.16	101,585,534.51	108,393,911.53
固定资产净值	345,287,714.10	380,729,674.18	159,407,770.63	152,605,773.95
减：固定资产减值准备		-		-
固定资产净额	345,287,714.10	380,729,674.18	159,407,770.63	152,605,773.95
固定资产清理		-		-
工程物资	3,777,727.66	2,474,200.00	1,940,573.07	1,848,799.43
在建工程	53,371,277.32	15,810,214.95	9,845,343.81	10,287,085.97
待处理固定资产净损失		-		-
固定资产合计	402,436,719.08	399,014,089.13	171,193,687.51	164,741,659.35
无形资产及其他资产：				
无形资产	32,096,901.06	31,940,658.85	511,414.00	489,565.00
长期待摊费用	1,458,214.00	-		-
其他长期资产		-	130,640,000.00	130,640,000.00
其中：特准储备物资				
无形资产及其他资产合计	33,555,115.06	31,940,658.85	131,151,414.00	131,129,565.00
递延税款借项				
资产总计	1,112,653,456.39	1,144,584,313.34	837,813,882.39	864,678,370.51

资产负债表

编制单位：贵州红星发展股份有限公司

2004-3-31

单位：人民币元

项 目	合并		母公司	
	年初数	年末数	年初数	年末数
流动负债：				
短期借款	58,690,000.00	57,290,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
应付票据	13,000,000.00	9,000,000.00		-
应付账款	104,844,143.87	102,287,793.58	34,507,277.28	34,052,517.38
预收账款	17,324,349.78	21,216,076.88	4,834,362.56	2,552,723.70
应付工资	416,772.78	262,872.04		-
应付福利费	9,866,944.44	11,509,920.61	4,034,776.65	4,054,106.73
应付股利		2,711,929.07		-
应交税金	4,842,729.43	9,867,424.26	3,760,433.06	2,445,963.90
其他应交款	105,792.08	67,932.53	93,003.25	41,414.87
其他应付款	20,027,735.06	21,082,750.13	3,801,099.56	5,174,920.50
预提费用	5,070,677.60	4,785,553.23		802,377.07
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	234,189,145.04	240,082,252.33	91,030,952.36	89,124,024.15
长期借款	21,000,000.00	21,000,000.00		-
应付债券		-		-
长期应付款	11,693,174.19	11,449,849.21		-
专项应付款		-		-
其他长期负债	4,447,885.94	4,447,885.94		-
其中：特准储备资金				
长期负债合计	37,141,060.13	36,897,735.15		-
负债合计	271,330,205.17	276,979,987.48	91,030,952.36	89,124,024.15
少数股东权益	94,072,045.70	93,847,746.98		-
实收资本（股本）	182,000,000.00	182,000,000.00	182,000,000.00	182,000,000.00
资本公积	338,137,480.42	338,137,480.42	338,137,480.42	338,137,480.42
盈余公积	61,579,294.03	81,579,770.96	55,322,917.48	55,322,917.48
其中：法定盈余公积			36,881,944.99	36,881,944.99
公益金	18,896,418.89		18,440,972.49	18,440,972.49
补充流动资本				
未分配利润	165,534,431.07	172,039,327.50	171,322,532.13	200,093,948.46
外币报表折算差额				
所有者权益合计	47,251,205.52	73,756,578.88	746,782,930.03	775,554,346.36
负债和所有者权益总计	1,112,653,456.39	1,144,584,313.34	837,813,882.39	864,678,370.51

利润及利润分配表

编制单位：贵州红星发展股份有限公司

2004 年 03 月 31 日

单位：人民币元

项 目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	177,894,342.24	153,164,991.36	71,861,196.99	69,623,102.16
减：主营业务成本	95,899,116.20	78,295,617.57	33,700,106.62	30,038,799.73
主营业务税金及附加	403,926.18	596,398.72	319,872.35	596,398.72
加：代购代销收入	40,291.90			
二、主营业务利润)	81,631,591.76	74,272,975.07	37,841,218.02	38,987,903.71
加：其他业务利润	883,467.61	63,656.22	-	-
减：营业费用	25,206,008.33	22,128,497.18	14,306,428.69	13,048,444.02
管理费用	14,045,025.02	12,569,641.40	4,122,547.50	5,592,898.68
财务费用	665,929.06	775,297.34	231,431.61	279,194.49
三、营业利润	42,598,096.96	38,863,195.37	19,180,810.22	20,067,366.52
加：投资收益	-690,332.07	-87,909.34	12,451,989.31	9,749,899.47
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	17,495.00	31,764.00	4,030.00	28,960.00
减：营业外支出	212,616.50	246,900.48	124,539.00	-
五、利润总额	41,712,643.39	38,560,149.55	31,512,290.53	29,846,225.99
减：所得税	8,455,916.67	6,111,973.21	2,740,874.20	3,171,959.39
少数股东损益	5,395,388.82	6,094,936.89	-	-
六、净利润	27,861,337.90	26,353,239.45	28,771,416.33	26,674,266.60

现金流量表

编制单位：贵州红星发展股份有限公司

2004 年 3 月

单位：人民币元

项 目	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	177,147,669.94	74,350,303.00
收到的税费返还	14,675,037.24	-
收到的其他与经营活动有关的现金	2,617,262.63	2,004,722.00
现金流入小计	194,439,969.81	76,355,025.00
购买商品、接受劳务支付的现金	139,520,776.21	45,914,705.38
支付给职工以及为职工支付的现金	14,320,943.84	6,039,340.99
支付的各项税费	12,712,126.00	7,214,873.53
支付的其他与经营活动有关的现金	10,197,638.70	677,805.61
现金流出小计	176,751,484.75	59,846,725.51
经营活动产生的现金流量净额	17,688,485.06	16,508,299.49
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		
取得债券利息收入所收到的现金		
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		
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	26,555,828.93	3,353,125.00
权益性投资所支付的现金		12,000,000.00
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	26,555,828.93	15,353,125.00
投资活动产生的现金流量净额	-26,555,828.93	-15,353,125.00
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	2,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	233,257.81	211,180.22
现金流入小计	2,233,257.81	211,180.22
偿还债务所支付的现金	3,400,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	687,552.77	387,405.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	6,262.75	
现金流出小计	4,093,815.52	387,405.00

筹资活动产生的现金流量净额	-1,860,557.71	-176,224.78
四、汇率变动对现金的影响额：		
五、现金及现金等价物净增加额：	-10,727,901.58	978,949.71
补充资料		
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	27,861,337.90	28,771,416.33
加：计提的资产减值准备	910,078.43	-97,474.46
固定资产折旧	15,219,325.49	6,808,377.02
无形资产摊销	156,242.21	21,849.00
长期待摊费用摊销	1,458,214.00	
待摊费用减少（减：增加）	-3,768,546.03	2,267,022.03
预提费用增加（减：减少）	-285,124.37	802,377.07
处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失		
固定资产报废损失		
财务费用	665,929.06	231,431.61
投资损失（减：收益）	690,332.07	-12,451,989.31
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-22,313,468.77	-8,921,304.84
经营性应收项目的减少（减：增加）	-4,415,952.44	-561,256.18
经营性应付项目的增加（减：减少）	1,510,117.51	-362,148.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	17,688,485.06	16,508,299.49
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		
其它		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	222,533,253.52	123,959,174.22
减：货币资金的期初余额	233,261,155.10	122,980,224.51
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	-10,727,901.58	978,949.71