

江苏高淳陶瓷股份有限公司

2004年1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 董事金国钧先生、王若钉先生、骆竞女士因工作原因未出席本次董事会，骆竞女士书面委托王贵夫先生代为参加会议并代为表决。

1.3 公司负责人董事长张铭金先生、总经理孔德双先生、主管会计工作负责人兼会计机构负责人王平先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

1.4 公司本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

	A股	B股	其它一	其它二	其它三
股票简称	高淳陶瓷				
变更前简称(如有)					
股票代码	600562				
	董事会秘书			证券事务代表	
姓名	王贵夫				
联系地址	江苏高淳县固城镇秀山				
电话	025-57377228				
传真	025-57377688				
电子信箱	bgs@gctc.cn				

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元 币种:人民币

	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	408,494,356.47	429,077,054.06	-4.80
股东权益(不含少数股东权益)	332,335,710.92	327,000,865.83	1.63
每股净资产	3.95	3.89	1.54
调整后的每股净资产	3.95	3.89	1.54
	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	-227,122.47	-227,122.47	-102.17
每股收益	0.063	0.063	13.9
净资产收益率	1.61	1.61	5.92
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.08	1.08	-28.48

非经常性损益项目	金额
投资收益	959,743.24
营业外收支净额	33,906.88
短期投资跌价准备的转回	1,617,507.12
所得税影响	-861,681.89
合计	1,749,475.35

2.2.2 利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	106,433,732.87	23,122,592.18	26,423,361.23	26,423,361.23
减:主营业务成本	94,452,766.37	15,491,396.13	14,171,401.08	14,171,401.08
主营业务税金及附加	61,655.66	9,606.70	-	-
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	11,919,310.84	7,621,589.35	12,251,960.15	12,251,960.15
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	-353,396.05	-370,056.90	206,750.27	206,750.27
减:营业费用	4,237,410.79	2,312,122.74	3,550,953.70	3,550,953.70
管理费用	2,697,840.11	2,277,134.90	2,456,388.28	2,456,388.28
财务费用	88,216.66	-227,698.00	-505,856.89	-505,856.89
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	4,542,447.23	2,889,972.81	6,957,225.33	6,957,225.33
加:投资收益(损失以“-”号填列)	2,562,699.64	3,451,621.06	7,969.17	7,969.17
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	33,986.88	27,945.81	24,424.40	24,424.40
减:营业外支出	80.00	-	-	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	7,139,053.75	6,369,539.68	6,989,618.90	6,989,618.90
减:所得税	1,581,978.30	1,034,694.59	2,306,574.24	2,306,574.24
减:少数股东损益	222,230.36	-	-	-
五、净利润(亏损以“-”号填列)	5,334,845.09	5,334,845.09	4,683,044.66	4,683,044.66

2.3 报告期末股东总人数为 16342 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

适用 不适用

2004 年一季度,公司克服了外贸出口退税率下调,各项生产资料价格持续攀升,动力、原材料特别是煤碳价格窜升的压力,通过实施加快开发日式餐具、窑变釉还原焰宾馆用瓷等特色产品,扩大出口;完善财务基础管理,挖潜节约,提高工效,相对降低单位产品生产成本;推进多元化发展,做好资本运营,广开财源,千方百计增加利润等措施。截止报告期末,公司实现主营业务收入 106433732.87 元,同比增长 302.80%;实现主营业务利润 11919310.84,同比减少 2.72%;实现净利润 5334845.09,同比增长 13.92%。

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:万元 币种:人民币 未经审计

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
日用陶瓷	23,045,288.76	15,453,427.79	32.94
贸易	83,311,140.69	78,961,370.24	5.22
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

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

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

§ 4附录

附资产负债表、利润表、利润分配表、现金流量表

董事长: 张铭金

江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会

二 四年四月二十四日

资产负债表

编制单位：江苏高淳陶瓷股份有限公司

2004-3-31

单位：人民币元

资 产	合并		母公司		负债及所有者权益	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数		期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：					流动负债：				
货币资金	203,222,582.95	126,033,727.05	197,225,616.12	116,609,369.74	短期借款	20,000,000.00	15,000,000.00		
短期投资		98,382,492.88		98,382,492.88	应付票据	25,000,000.00	30,000,000.00		
应收票据	200,000.00				应付帐款	3,483,950.58	2,623,469.67	3,483,950.58	2,623,469.67
应收股利					预收帐款	5,052,771.05	16,648,534.63	263,212.82	263,212.82
应收利息					应付工资				
应收帐款	12,957,349.27	12,196,766.84	12,796,138.98	12,035,556.55	应付福利费	1,500,545.55	1,169,130.88	1,501,762.18	1,161,748.89
其他应收款	4,599,582.70	6,100,838.40	4,578,570.79	6,080,037.49	应付股利	6,644,150.28	7,735,245.28	6,644,150.28	7,735,245.28
预付帐款	54,623,575.80	48,070,938.83	1,421,504.40	1,251,504.40	应交税金	26,790.59	-955,578.61	-1,149,738.89	-843,299.45
应收补贴款	1,038,857.54	2,860,475.32	1,038,857.54	2,860,475.32	其他应交款	23,132.87			
存货	19,133,116.70	32,982,879.25	14,057,019.25	16,279,949.73	其他应付款	932,524.58	16,730,179.88	355,910.28	16,708,877.98
待摊费用					预提费用	147,343.20			
一年内到期的长期债权投资					预计负债				
其他流动资产					一年内到期的长期负债				
流动资产合计	295,775,064.96	326,628,118.57	231,117,707.08	253,499,386.11	其他流动负债				
长期投资：					流动负债合计	62,811,208.70	88,950,981.73	11,099,247.25	27,649,255.19
长期股权投资	12,929,098.50	12,943,649.23	23,506,845.91	22,632,475.21	长期负债：				
长期债权投资					长期借款				
长期投资合计	12,929,098.50	12,943,649.23	23,506,845.91	22,632,475.21	应付债券				
固定资产：					长期应付款				
固定资产原价	83,737,508.59	88,196,875.62	83,439,004.59	87,898,371.62	专项应付款	10,703,000.00	10,703,000.00	10,703,000.00	10,703,000.00
减：累计折旧	35,590,415.55	38,569,302.46	35,568,699.38	38,554,825.02	其他长期负债				
固定资产净值	48,147,093.04	49,627,573.16	47,870,305.21	49,343,546.60	长期负债合计	10,703,000.00	10,703,000.00	10,703,000.00	10,703,000.00
减：固定资产减值准备					递延税款：				
固定资产净额	48,147,093.04	49,627,573.16	47,870,305.21	49,343,546.60	递延税款贷项				
工程物资	6,149.64	20,557.56	6,149.64	20,557.56	负债合计	73,514,208.70	99,653,981.73	21,802,247.25	38,352,255.19
在建工程	37,489,848.67	25,639,854.72	37,489,848.67	25,639,854.72	少数股东权益	2,644,436.85	2,422,206.50		
固定资产清理					股东权益				
固定资产合计	85,643,091.35	75,287,985.44	85,366,303.52	75,003,958.88	股本	84,089,294.00	84,089,294.00	84,089,294.00	84,089,294.00
无形资产及其它资产：					资本公积	185,112,824.65	185,112,824.65	185,112,824.65	185,112,824.65
无形资产	14,147,101.66	14,217,300.82	14,147,101.66	14,217,300.82	盈余公积	29,177,847.42	29,177,847.42	28,840,082.22	28,840,082.22
长期待摊费用					其中：公益金	7,280,844.79	7,280,844.79	7,111,962.19	7,111,962.19
其他长期资产					未分配利润	33,955,744.85	28,620,899.76	34,293,510.05	28,958,664.96
无形及其他资产合计	14,147,101.66	14,217,300.82	14,147,101.66	14,217,300.82	其中：拟分配的现金股利	8,408,929.40	8,408,929.40	8,408,929.40	8,408,929.40
递延税款借项					股东权益合计	332,335,710.92	327,000,865.83	332,335,710.92	327,000,865.83
资产总计	408,494,356.47	429,077,054.06	354,137,958.17	365,353,121.02	负债及股东权益总计	408,494,356.47	429,077,054.06	354,137,958.17	365,353,121.02

利润表

编制单位：江苏高淳陶瓷股份有限公司

2004-3-31

单位：人民币元

项 目	合并		母公司	
	期末数	上年同期数	期末数	上年同期数
一、主营业务收入	106,433,732.87	26,423,361.23	23,122,592.18	26,423,361.23
减：主营业务成本	94,452,766.37	14,171,401.08	15,491,396.13	14,171,401.08
主营业务税金及附加	61,655.66		9,606.70	
二、主营业务利润	11,919,310.84	12,251,960.15	7,621,589.35	12,251,960.15
加：其他业务利润	-353,396.05	206,750.27	-370,056.90	206,750.27
减：营业费用	4,237,410.79	3,550,953.70	2,312,122.74	3,550,953.70
管理费用	2,697,840.11	2,456,388.28	2,277,134.90	2,456,388.28
财务费用	88,216.66	-505,856.89	-227,698.00	-505,856.89
三、营业利润	4,542,447.23	6,957,225.33	2,889,972.81	6,957,225.33
加：投资收益	2,562,699.64	7,969.17	3,451,621.06	7,969.17
补贴收入				
营业外收入	33,986.88	24,424.40	27,945.81	24,424.40
减：营业外支出	80			
四、利润总额	7,139,053.75	6,989,618.90	6,369,539.68	6,989,618.90
减：所得税	1,581,978.30	2,306,574.24	1,034,694.59	2,306,574.24
少数股东权益	222,230.36			
五、净利润	5,334,845.09	4,683,044.66	5,334,845.09	4,683,044.66

现金流量表

编制单位：江苏高淳陶瓷股份有限公司 2004年1月31-2004年3月31日 单位：人民币元

项 目	合并期末数	母公司期末数
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	94,284,143.81	23,391,685.64
收到的税费返还	1,867,089.87	1,867,089.87
收到的其他与经营活动有关的现金	1,507,257.70	1,507,257.70
现金流入小计	97,658,491.38	26,766,033.21
购买商品、接受劳务支付的现金	88,551,941.54	11,732,531.70
支付给职工以及为职工支付的现金	4,391,830.34	4,266,319.34
支付的各项税费	2,212,492.33	1,638,622.27
支付的其他与经营活动有关的现金	2,729,349.64	1,166,018.79
现金流出小计	97,885,613.85	18,803,492.10
经营活动产生的现金流量净额	-227,122.47	7,962,541.11
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	85,000,000.00	85,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	959,743.24	959,743.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	27,895.50	27,895.50
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	85,987,638.74	85,987,638.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	12,477,862.22	12,477,862.22
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	12,477,862.22	12,477,862.22
投资活动产生的现金流量净额	73,509,776.52	73,509,776.52
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	15,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	15,000,000.00	
偿还债务所支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金	1,086,095.00	1,086,095.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	7,703.15	-230,023.75
现金流出小计	11,093,798.15	856,071.25
筹资活动产生的现金流量净额	3,906,201.85	-856,071.25
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净额增加额	77,188,855.90	80,616,246.38
补充资料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	5,334,845.09	5,334,845.09
加：少数股东本期收益	222,230.36	
计提的资产减值准备		
固定资产折旧	1,537,854.69	1,531,063.70
无形资产摊销	70,199.16	70,199.16
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）	147,343.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-27,895.50	-27,895.50
固定资产报废损失		
财务费用	7,702.85	-230,023.75
投资损失（减：收益）	-2,562,699.64	-3,451,621.06
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	13,849,762.55	2,222,930.48
经营性应收项目的减少（减：增加）	-7,350,523.51	2,392,502.05
经营性应付项目的增加（减：减少）	-12,110,361.99	-550,007.94
其他	654,420.27	670,548.88
经营活动产生的现金流量净额	-227,122.47	7,962,541.11
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转资本		
一年内到期的可转换公司债		
融资租入固定资产		
其他		
3、现金和现金等价物的净增加情况		
现金的期末余额	203,222,582.95	197,225,616.12
减：现金的期初余额	126,033,727.05	116,609,369.74
现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金和现金等价物的净增加额	77,188,855.90	80,616,246.38