

广东榕泰实业股份有限公司

2004 年第三季度报告

§ 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 本公司董事长杨启昭先生、总经理李林楷先生、财务总监罗海雄先生保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	广东榕泰	变更前简称(如有)	
股票代码	600589		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	林岳金	徐罗旭	
联系地址	广东省揭阳市榕城区新兴东二路1号		广东省揭阳市榕城区新兴东二路1号
电话	(0663)8676616	(0663)8676616	
传真	(0663)8676899	(0663)8676899	
电子信箱	rongtai@rongtai.com.cn		rongtai@rongtai.com.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	998,887,649.52	830,924,769.35	20.21
股东权益(不含少数股东权益)(元)	623,016,236.24	619,483,800.83	0.57
每股净资产(元)	3.24	3.87	-16.28
调整后的每股净资产(元)	3.22	3.87	-16.80
	报告期 (7 - 9 月)	年初至报告期期末 (1 - 9 月)	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-13,353,931.50	31,266,938.85	-30.58
每股收益(元)	0.09	0.23	-8.00
每股收益 ^{注1} (元)	0.09	0.23	9.52
净资产收益率(%)	2.79	6.99	5.27
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.69	6.64	11.22
	非经常性损益项目		金额
营业外收入			1,882,231.47
补贴收入			655,000.00
减:所得税影响数			380,584.72
合计			2,156,646.75

2.2.2 利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	本期数(7-9)月		上年同期数(7-9)月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入			141,185,586.08		97,922,085.32
减:主营业务成本			111,883,601.18		76,012,862.32
主营业务税金及附加			59,264.10		101,934.56
二、主营业务利润(亏损以“-”号添列)			29,242,720.80		21,807,288.44
加:其他业务利润(亏损以“-”号添列)			5,782.51		
减:营业费用			1,934,099.67		2,093,382.99
管理费用			3,392,733.10		2,154,194.29
财务费用			4,088,270.76		942,612.57
三、营业利润(亏损以“-”号添列)			19,833,399.78		16,617,098.59
加:投资收益(亏损以“-”号添列)			-20,002.33		-21,814.60
补贴收入					
营业外收入			627,410.49		627,410.49
减:营业外支出					
四、利润总额(亏损以“-”号添列)			20,440,807.94		17,222,694.48
减:所得税			3,066,121.19		2,583,404.17
少数股东损益					
五、净利润(亏损以“-”号添列)			17,374,686.75		14,639,290.31
加:年初未分配利润					
其他转入					
六、可供分配的利润					
减:提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
七、可供股东分配的利润					
减:应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作股本的普通股股利					
八、年末未分配利润					

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	年初至报告期数(1-9)月		上年同期数(1-9)月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入			347,776,865.72		268,573,921.22
减:主营业务成本			275,358,675.77		210,903,581.12

主营业务税金及附加		320,474.92	522,550.10
二、主营业务利润(亏损以“-”号添列)		72,097,715.03	57,147,790.00
加：其他业务利润(亏损以“-”号添列)		227,619.20	189,000.00
减：营业费用		5,891,545.95	5,346,217.26
管理费用		8,505,339.88	6,863,382.43
财务费用		9,191,439.09	2,177,794.87
三、营业利润(亏损以“-”号添列)		48,737,009.31	42,949,395.44
加：投资收益(亏损以“-”号添列)		-59,610.89	-60,685.68
补贴收入		655,000.00	300,000.00
营业外收入		1,882,231.47	1,882,231.47
减：营业外支出			
四、利润总额(亏损以“-”号添列)		51,214,629.89	45,070,941.23
减：所得税		7,682,194.48	4,838,551.18
少数股东损益			
五、净利润(亏损以“-”号添列)		43,532,435.41	40,232,390.05
加：年初未分配利润			
其他转入			
六、可供分配的利润			
减：提取法定盈余公积			
提取法定公益金			
七、可供股东分配的利润			
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
八、年末未分配利润			

2.3 前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数(户)	25,363户	
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)
张向明	250,700	A
唐荣运	162,284	A
李小竺	106,798	A
海南洋浦联益实业投资发展有限公司	103,560	A
刘京	102,035	A
沪纺大厦	96,000	A
浙江中望科技投资有限公司	90,960	A
张黎	84,960	A
张程进	84,653	A
陈志亮	84,418	A

§ 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,公司克服客观经济环境所带来的一些不利因素,紧紧围绕年初所制定的计划开展工作,生产经营呈良性发展。年产6万吨ML复合新材料和年产7万吨甲醛项目已建成并基本达产,成为公司目前收入和利润的主要来源之一。报告期内实现销售收入3.47亿元,同比增长29.49%,净利润4,353万元,同比增长8.2%。公司投资的年产2万吨苯酐和年产4万吨增塑剂项目(实际年产能力5万吨)也于9月中旬试产成功,各项技术指标优于国家标准,将于今年第4季度投入正式生产。经营过程中,公司也存在了一些困难:国内外化工原料价格波动巨大,主要材料价格大幅上涨;煤、电、油供应紧缺及运力紧张造成价位偏高,生产成本上升等不利因素;而产品价格提价幅度往往小于原材料的价格上涨幅度,从而影响了公司经营业绩与销售收入的同步增长。为了防范原材料价格进一步上涨,公司在报告期内适当储备了一些主要原材料。

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 币种:人民币 未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
ML材料	271,919,211.28	214,955,717.97	20.95
仿瓷制品	66,435,553.79	51,461,373.81	22.54

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

广东榕泰实业股份有限公司

杨启昭

2004年10月29日

§ 4 附录:

资产负债表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产:					
货币资金			106,716,637.57		78,920,100.93
短期投资					
应收票据			2,650,000.00		
应收股利					
应收利息					
应收帐款			85,162,589.79		79,931,800.78
其他应收款			2,366,795.00		2,073,945.00
预付帐款			48,808,876.75		36,953,045.81
应收补贴款			46,054.45		3,325,470.77
存货			106,983,027.74		75,810,898.61
待摊费用			4,458,143.45		
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计			357,192,124.75		277,015,261.90
长期投资:					
长期股权投资			11,409,744.10		5,869,354.99
长期债权投资					
长期投资合计			11,409,744.10		5,869,354.99
固定资产:					
固定资产原价			545,801,335.73		480,779,070.27
减:累计折旧			105,379,047.23		87,397,939.58
固定资产净值			440,422,288.50		393,381,130.69
减:固定资产减值准备					
固定资产净额			440,422,288.50		393,381,130.69
工程物资			43,555,245.29		42,821,273.30
在建工程			98,544,365.66		98,911,476.73
固定资产清理					
固定资产合计			582,521,899.45		535,113,880.72
无形资产及其他资产:					
无形资产			47,763,881.22		12,926,271.74
长期待摊费用					
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计			47,763,881.22		12,926,271.74
递延税项:					
递延税款借项					
资产总计			998,887,649.52		830,924,769.35
流动负债:					
短期借款			205,300,000.00		106,420,000.00

应付票据		62,720,000.00	30,327,131.70
应付帐款		1,635,469.06	2,401,448.61
预收帐款		248,000.35	7,779,463.50
应付工资			
应付福利费		762,226.17	1,085,725.95
应付股利		3,300,000.00	
应交税金		6,473,001.99	7,688,603.42
其他未交款		1,001,942.91	986,447.86
其他应付款		7,906,509.77	15,611,034.27
预提费用		341,526.55	1,076,145.26
预计负债			
一年内到期的长期负债		7,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		296,688,676.80	173,376,000.57
长期负债：			
长期借款		75,000,000.00	32,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
其他长期负债		4,182,736.48	6,064,967.95
长期负债合计		79,182,736.48	38,064,967.95
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		375,871,413.28	211,440,968.52
少数股东权益			
股东权益：			
股本		192,000,000.00	160,000,000.00
资本公积		312,661,520.00	344,661,520.00
盈余公积		35,523,342.14	35,523,342.14
其中：法定公益金		11,841,114.04	11,841,114.04
拟分配现金股利			40,000,000.00
未分配利润		82,831,374.10	39,298,938.69
股东权益合计		623,016,236.24	619,483,800.83
负债和股东权益总计		998,887,649.52	830,924,769.35

现金流量表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	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			379,522,318.76
收到的税费返还			3,325,470.75
收到的其他与经营活动有关的现金			1,178,725.74
现金流入小计			384,026,515.25
购买商品、接受劳务支付的现金			323,429,622.44
支付给职工以及为职工支付的现金			9,864,674.68
支付的各项税费			13,371,983.67
支付的其他与经营活动有关的现金			6,093,295.61
现金流出小计			352,759,576.40
经营活动产生的现金流量净额			31,266,938.85
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			
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			100,460,486.38
投资所支付的现金			5,600,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计			106,060,486.38
投资活动产生的现金流量净额			-106,060,486.38
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			213,800,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计			213,800,000.00
偿还债务所支付的现金			64,920,000.00
分配股利或偿付利息所支付的现金			46,289,915.83
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计			111,209,915.83
筹资活动产生的现金流量净额			102,590,084.17
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:			
净利润			43,532,435.41
加:少数股东损益			
计提资产减值准备			204,684.11
固定资产折旧			17,981,107.65
无形资产摊销			233,750.52
长期待摊费用的减少			
待摊费用减少(减:增加)			-4,458,143.45

预提费用增加（减：减少）			-734,618.71
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			9,589,915.83
投资损失（减：收益）			59,610.89
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）			-31,172,129.13
经营性应收项目的减少（减：增加）			-12,425,685.84
经营性应付项目的增加（减：减少）			8,456,011.57
其他			
经营活动产生的现金流量净额			31,266,938.85
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			106,716,637.57
减：现金的期初余额			78,920,100.93
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			27,796,536.64