

广西红日股份有限公司董事会 三届二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广西红日股份有限公司董事会三届二十八次会议于2002年3月13日在广西梧州市新兴二路137号广西红日办公大楼三楼会议室召开。应到会的董事8人，实际到会的董事6人，委托他人代出席会议的董事2人（其中叶少光、王国伟董事委托邝健雄董事），出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。公司监事会成员、高级管理人员列席本次会议，会议由梁国坚董事长主持，会议审议并形成了如下决议：

一、8票赞成，0票反对，0票弃权通过了：《公司2001年年度报告及摘要》；

二、8票赞成，0票反对，0票弃权通过了：《公司2001年度董事会工作报告》；

三、8票赞成，0票反对，0票弃权通过了：《公司2001年度总裁业务报告》；

四、8票赞成，0票反对，0票弃权通过了：《公司2001年度财务决算报告》；

五、8票赞成，0票反对，0票弃权通过了：《公司2001年度利润分配预案》；

经深圳鹏城会计师事务所审计，本公司（合并报表）2001年度净利润24,541,896.92元，按《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金2,454,189.69元、提取5%法定公益金1,227,094.85元，以及扣除合并报表广西梧州索芙特保健品有限公司提取的储备基金313,241.62元，企业发展基金313,241.62元，职工奖励及福利基金156,620.81元以后，剩余的净利润20,077,508.33元加上年初未分配利润-104,364,142.69元，本年度可以供分配利润-84,286,634.36元。

按公司章程第一百四十八条规定“公司交纳所得税后的利润，按下列

顺序分配：(一) 弥补上一年度的亏损；(二) 提取法定公积金 10%；(三) 提取法定公益金 5 - 10%；(四) 提取任意公积金；(五) 支付股东股利”。

因公司本年度尚有 84,629,137.00 元亏损未弥补，董事会决定，公司 2001 年度利润不分配，也不用资本公积金转增股本。本预案尚须提交 2001 年度股东大会审议表决。

公司拟在 2002 年度实施的股利分配政策：

(1) 2002 年拟实施分红一次，时间在 2002 年度结束后六个月内；

(2) 拟实施方式为派发现金红利；

(3) 拟派发出现金股利为 2002 年度净利润的 10 - 30%；

(4) 上述分配政策预案，公司董事会保留根据实际情况对其进行调整的权利。

六、8 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了：《关于申请撤销公司股票特别处理及修改公司股票简称的议案》；

七、8 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了：《关于召开 2001 年度股东大会的议案》、

特此公告。

广西红日股份有限公司董事会

二 00 二年三月十五日

证券代码：000662 证券简称：ST 红日 公告编号：2002 - 015

广西红日股份有限公司召开股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

广西红日股份有限公司董事会决定于 2002 年 4 月 18 日召开公司 2001 年

度股东大会，现将有关事项公告如下：

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开日期和时间：2002年4月18日上午9时正
- 3、会议地点：广西梧州市新兴二路137号广西红日办公大楼五楼会议室。
- 4、会议召开方式：现场召开

二、会议审议事项：

- 1、《公司2001年年度报告及摘要》；
- 2、《公司2001年度董事会工作报告》；
- 3、《公司2001年度监事会工作报告》；
- 4、《公司2001年度财务决算报告》；
- 5、《公司2001年度利润分配预案》；

公司2001年年度报告及摘要已分别于2002年3月15日在深交所巨潮网和《证券时报》予以披露。公司2001年度董事会工作报告、监事会工作报告、利润分配预案在公司2001年年度报告中已作了详细披露。

公司2001年度财务决算报告附后。

三、会议出席对象：

- 1、截止2002年4月10日下午3点收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
- 2、因故不能出席会议的股东可委托代理出席；
- 3、本公司董事、监事及高管人员。

四、会议登记办法

- 1、法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、股东帐户、持股凭证以及出席人身份证进行登记；
- 2、个人股股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；
- 3、授权委托代表还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记，开会前确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证原件后有效；

- 4、登记时间：2002年4月15-16日上午9时至11时30分，下午13时30分至16时30分；

5、登记地点：广西梧州市新兴二路 137 号广西红日办公大楼三楼证券部。

五、其他事项

1、会期半天，参会股东食宿及交通费自理。

2、联系地址：广西梧州市新兴二路 137 号广西红日办公大楼三楼证券部。

电话：(0774) 3863582，传真：(0774) 3863582

邮编：543002，联系人：李小姐

广西红日股份有限公司董事会

二 00 二年三月十五日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席广西红日股份有限公司 2001 年度股东大会，并对本次股东大会所有审议事项代为行使表决权。对本次股东大会审议的议案第 项，投赞成票；对议案第 项，投反对票；对议案第 项，投弃权票。本股东未作具体指示的，代理人有权按其自己的意思表决。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

委托日期：

(注：本授权委托书之复印件及重新打印件均为有效)

公司 2001 年度财务决算报告

广西红日股份有限公司 2001 年度财务决算报告陈述如下：

原广西康达公司 1999 年、2000 年连续两年亏损，2000 年末公司每股净资产 0.38 元低于股票面值。2001 年 3 月 27 日深交所对其股票交易实行特别处理(简称 ST)。截止 2001 年 9 月 30 日公司每股净资产已减少到 0.288 元，每股收益-0.09 元。面对日趋恶化的财务状况，广西索芙特股份公司(公司第二大股东)对广西康达公司实施了重大资产重组。自 2001 年 10 月至 12 月末公司完成了全部资产重组工作，本次出售不良资产及经营亏损公司

的资产总额 2.747 亿元。收购了盈利较好的广西梧州索芙特保健品有限公司 75% 股权，收购了梧州第二化工厂的债权和整体资产及负债，收购资产总额 3.49 亿元。资产置换比例达到 84.11%。通过本次重大资产重组，广西红日股份有限公司有效调整了公司的产业结构，优化了公司整体资产质量，吐故纳新给予公司新的活力，提高了公司经济实力及盈利能力。2001 年度全面扭亏为盈。实现净利润 2454 万元。每股盈余（EPS）0.229 元；每股净资产收益 1.39 元，超过股票面值；净资产收益率 16.45%，经常性损益利润 232.95 万元，为正值。公司主营业务出现正常运行趋势。以上财务指标为彻底改变公司经营管理及财务状况，为摘掉 ST 奠定了基础，实现了公司经营发展的重大战略调整。

一、重要财务指标的分析

（一）2001 年度实现净利润总额 2454.19 万元。

其主要来源：

1、本年度经营利润 1429.54 万元。

（1）母公司营业利润 1408.07 万元。其中：本部营业利润 814.37 万元，营销公司销售利润 492.30 万元，深圳利颐公司（含深展部）利润 113.46 万元，其他部门亏损 12.06 万元。

（2）收购索芙特保健品公司合并其 12 月份营业利润 271.90 万元。

（3）合并宝州公司营业利润 61 万元。

（4）剔除合并报表抵消内部销售-311.5 万元。

2、投资收益-122.70 万元。其中：母公司本部投资收益 149.50 万元。合并宝州公司、索芙特保健品公司抵消调整-272.20 万元。

3、补贴收入 79.40 万元，均为出口退税收入。

4、营业外收支净额 1142.39 万元，其中：出售北山饭店股权冲回上年预计负债 1143.17 万元。

（二）经常性损益项目的净利润 232.95 万元。

本年度实现净利润 2454.19 万元，扣除非经常性损益项目和涉及金额如下：

1、因出售处理被投资单位的股权损失共计-125.61 万元。

- 2、投资价差本年摊销-13.52 万元。
- 3、因出售债权而冲减计提坏帐损失 1217.2 万元。
- 4、因出售子公司股权而冲减或有负债 1143.17 万元。

以上 1—4 项非经常性损益共计 2221.24 万元。本年利润总额 2454.19 万元。扣除非经常性损益后的净利润为 232.95 万元。(经常性损益利润>0 为正值)。

(三) 净资产变动情况

本年度公司通过重大资产重组，出售不良资产及转让经营亏损子公司股权，置换优质资产，使公司净资产比上年增加了 1.09 亿元，增幅达 35.6%。其主要来源：

- 1、资本公积本年度 1.12 亿元，比上年增加 8386.2 万元。

其中：(1) 出售不良资产及转让股权的关联交易价差 4063.8 万元。

- A、出售北山饭店股权增加资本公积 55.2 万元。
- B、出售房地产公司股权增加资本公积 522.7 万元。
- C、转让三条钢带公司股权增加资本公积 1657.5 万元。
- D、出售不良债权冲减计提坏帐准备 1828.4 万元。

(2) 收购梧州市第二化工厂取得债务重组收益 4322.4 万元。

- 2、留存收益本年度 1446.68 万元，比上年增加 465.02 万元，增幅达 47.4%。

3、未分配利润本年度-8462.91 万元，比上年减少 2007.75 万元，递减了 27.96%。

二、主要财务指标分析表 (合并报表)

(剔除资产重组出售的资产及股权的子公司，以审计报告合并范围的会计报表填列。其中：经营能力指标无可比性。)

单位：万元

项 目	2001 年度			2000 年度		
	1	2	3=1/2	1	2	3=1/2
(一) 财务结构						
1、资产负债比率	22717	41501	54.7%	9758	13859	70.40%
2、自有资金比率	41501-22717	41501	45.3%	13859-9758	13859	29.6%
(二) 短期偿债能力						
1、流动比率	31978	22717	1.41	5962	9758	0.61

2、速动比率	31978-11312	22717	0.91	5962-75	9758	0.60
(三) 经营能力						
1、应收帐款周转率(次)	3038	3889	0.78	1700	681	2.49
2、应收帐款周转天数	365	0.78	467	365	2.49	1.46
3、存货周转率(次)	1372+211.6	11312	1.21	1413+3000	75	58.84
4、固定资产周转率(次)	3038	6858	0.44	1700	1416	1.2
5、资产总额周转率(次)	3038	41501	0.007	1700	13859	0.012
(四) 长期偿债能力						
1、产权比率(%)	14926	41501	36%	4102	13859	29.6%
2、股东收益对负债比率	14926	22717	65.7%	4102	9758	42%
(五) 获利能力比率						
1、销售毛利率(%)	1232	3038	40.5%	-2766	1700	-162.7%
2、营运资产收益率(%)	1232	41501	0.3%	-7181	13859	-2%
3、销售净收益率(%)	2454	3038	80.7%	-7181	1700	-422%
4、普通股收益报酬率(%)	2454	14926	16.4%	-7181	4102	-175%
5、盈利对利息比率	1232	246		-2766	166	-167%
(六) 股票市价比率						
1、股票市价			11.98			13.64
2、每股盈余 EPS	2454	10714	0.229	-7181	10714	-0.67
3、流通股收益率	0.229	11.98	1.91	-0.67	13.64	-4.9
4、股票市价对收益比率	11.98	0.229	52.31	13.64	-0.67	-20.36

三、2001 年主要财务指标 (合并报表)

(已剔除 2001 年资产重组后非合并范围影响因素)

单位：万元

项 目	2001 年	2000 年
1、主营业务收入	3038.40	1700.30
2、利润总额	2528.60	-7181.10
减：所得税	—	—
少数股东权益	74.40	—
3、税后利润	2454.20	-7181.10
4、总资产	41501.00	13859.00
5、净资产	14926.50	4101.70

四、主要财务指标的综合分析

1、2001 年度公司经营业绩基本情况

公司自9月份开始重大资产重组工作,原广西康达1-9月经营亏损983.78万元,公司经营业务处于基本停滞状况,财务状况恶化,陷入债务纠纷及法律诉讼之中。随着资产重组工作的不断展开,公司新的管理层加强了企业经营的管理,利用收购索芙特保健品公司的良好品牌信誉及销售网络,拓展本公司的经营业务。使其销售收入大幅度增加,销售毛利率23.97%,实现利润总额2750万元,合并索芙特保健品有限公司12月利润总额313.24万元,宝州公司利润49万元,剔除合并报表因素影响,实现利润总额2454.19万元。

2、公司实力分析

公司经资产重组后,资本结构发生了重大变化,整体经济实力增强了。2001年资产总额为4.15亿元,比上年增加2倍,资产负债比率54.7%,比上年下降15.7%。自有资金比率为45.3%,比上年增加了15.7%,其中:固定资产净值6858.2万元,比上年增长4.84倍。表明公司经营规模不断扩大,生产能力和市场竞争力不断增强。资产质量也大大提高。公司迎来新的转型发展时期。

3、长、短期偿债能力分析。

本公司2001年流动比率为1.41,即一元人民币短期债务有1.41元流动资金保证;速动比率为0.91,即一元人民币,剔除变现能力较差的存货后仍有0.91元流动资产保证。表明公司短期偿债能力加强。本公司应收帐款占全部流动资产比例12%。呈现资金处于良性循环状态。

本公司的长期偿债能力,通过资产重组后,转让了四家经营亏损,负债累累的子公司,收购索芙特保健品有限公司75%股权的优质资产,资产置换后产权比率为36%,比上年增加6.4%。资产负债结构发生了根本转变,净资产对负债比率65.7%,比上年提高23.7%。公司剥离巨额或有负债,使公司规避了风险,大大加强了偿债能力。

4、现金流量分析

本公司2001年末现金流量净增加额3839万元。表明公司经资产重组后,现金流量呈良性循环。其主要因素如下:

(1)经营活动产生现金流入1.6亿元,现金流出9870.5万元。经营活动产生的现金流量净额6201万元。其中:收到销售商品,提供劳务净增加

现金 746 万元；税费返还净增加现金 43.6 万元；出售及收购资产、股权净增加现金 5656 万。

(2) 投资活动产生的现金流入 7397 万元，现金流出 9544 万元，投资活动产生的现金流量净额-2146 万元。其中，投资产生现金流量净减少 2366 万元，处置资产现金收回 219.6 万元。

(3) 筹资活动产生的现金流入 2842 万元，现金流出 3057 万元；筹资活动产生的现金流量净额-215 万元。其中：偿还债务与借入资金相抵后净支付 94 万元，支付利息净额 121.07 万元。

从以上分析得知：本公司 2001 年度通过资产重组，各项财务指标、经营管理指标及偿债能力都达到较好的水平，本公司的资产重组为企业带来了良好的资金环境及较强的盈利能力。据国务院办公厅[2001]73 号文及广西壮族自治区人民政府发[2001]100 号文，我司自 2001 年起可以享受 15% 企业所得税率的优惠政策。2002 年公司将进入崭新的历史发展时期，公司经营规模及盈利水平会有更大的提高，创造更好的企业经济效益和社会效益。给予股东更好的投资回报。

广西红日股份有限公司
2002 年 3 月 13 日

证券代码：000662 证券简称：ST 红日 公告编号：2002 - 017

广西红日股份有限公司监事会 三届五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广西红日股份有限公司监事会三届五次会议于 2002 年 3 月 13 日在公司三楼会议室召开。应到会的监事 3 人，实际到会 3 人，会议由监事会主席吴方明女士主持。会议审议通过了如下决议：

- 1、《公司 2001 年年度报告及摘要》；
- 2、《公司 2001 年度监事会工作报告》；
- 3、《公司 2001 年度财务决算报告》；
- 4、《公司 2001 年度利润分配预案》；
- 5、《关于申请撤销公司股票特别处理及修改公司股票简称的议案》。

特此公告。

广西红日股份有限公司监事会

二 00 二年三月十五日

“(股票简称) **ST 红日**” (股票代码 **000662**)

公布 2001 年年度报告及董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广西红日股份有限公司将于 2002 年 3 月 15 日公布 2001 年年度报告及董事会决议公告，(股票简称)“**ST 红日**”将于 2002 年 3 月 15 日上午 9 点 30 分起停牌半天，2002 年 3 月 15 日下午 1 点整起恢复交易。

一、主要财务指标：

	2001 年	2000 年	2001 年比 2000 年增减
净利润(万元)	2,454.19	-7,181.12	增加 9,635.31
每股收益(元)	0.2291	-0.6703	增加 0.8994
每股净资产(元)	1.3932	0.3828	增加 1.0104
净资产收益率(%)	16.44	-175.08	

二、2001 年利润分配、公积金转赠股本、再融资预案及年度股东大会召开时间

- 1、2001 年利润分配及公积金转赠股本预案：不分配，也不用资本公积

金转增股本。

2、本次董事会审议的 2002 年再融资预案：无

3、年度股东大会召开时间：2002 年 4月 18日 9时

广西红日股份有限公司董事会

2002 年 3 月 14 日