

凯诺科技股份有限公司

2003 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 公司本季度报告中的财务报告未经审计。

1.3 公司负责人董事长叶惠丽女士、主管会计工作负责人副总经理赵志强先生及会计机构负责人财务总监陶国华先生声明:保证第三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	凯诺科技	变更前简称(如有)	未变更
股票代码	600398		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵志强	张鸿飞	
联系地址	江苏省江阴市新桥镇	江苏省江阴市新桥镇	
电话	(0510) 6121388	(0510) 6121388	
传真	(0510) 6126877	(0510) 6126877	
电子邮箱	security@cstco.com.cn	security@cstco.com.cn	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

项 目	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	1222387272.35	1015016745.10	20.43%
股东权益(不含少数股东权益)	753886982.84	683476900.81	10.30%
每股净资产	3.53	3.20	10.30%
调整后的每股净资产	3.53	3.20	10.30%
项 目	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	45155910.57	51038471.48	*
每股收益	0.10	0.33	3.47%
净资产收益率	2.81%	9.34%	-9.27%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.78%	9.30%	-10.67%
非经常性损益项目	金 额		
补贴收入	162000.00		
清理固定资产损失	-176600.06		
其他收入	341725.42		
合 计	327125.36		

注：上年同期本公司未披露现金流量表，按规定不需进行比较。

2.2.2 利润表

合并利润及利润分配表

2003 年 1-9 月

编制单位：凯诺科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2003 年		2002 年	
	7~9 月	1~9 月	7~9 月	1~9 月
一、主营业务收入	153587211.04	464865650.08	138085368.18	432706945.23
减：主营业务成本	100291110.26	294799871.39	83199972.19	271334987.57
主营业务税金及附加	1488625.80	3916932.44	952430.40	3701819.71
二、主营业务利润	51807474.98	166148846.25	53932965.59	157670137.95
加：其它业务利润	14012.45	54401.94	7240.86	18861.61
减：营业费用	12892884.45	39642631.47	15638239.03	43380756.26
管理费用	5358130.71	17965154.57	6594206.06	18818270.34
财务费用	3122078.31	6844291.30	2143004.25	6646028.50
三、营业利润	30448393.96	101751170.85	29564757.11	88843944.46
加：投资收益	563608.39	331997.12	593663.50	493559.98
补贴收入	162000.00	162000.00	81000.00	81000.00
营业外收入	187543.68	341725.42	128933.77	223647.63
减：营业外支出	511843.07	1451173.06	624506.43	1470727.89
四、利润总额	30849702.96	101135720.33	29743847.95	88171424.18
减：所得税	9584127	28438971.82	9975543.97	24538042.44
减：少数股东损益	54894.65	2286666.48	-731267.29	238742.31
五、净利润	21210681.31	70410082.03	20499571.27	63394639.43
加：年初未分配利润		151192063.67		86694113.85
其它转入				
六、可供分配的利润	21210681.31	221602145.70	20499571.27	150088753.28
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	21210681.31	221602145.70	20499571.27	150088753.28
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				8219570.00
八、未分配利润	21210681.31	221602145.70	20499571.27	141869183.28

企业法定代表人：叶惠丽 主管会计工作负责人：赵志强 会计机构负责人：陶国华

2.3 报告期末，公司股东总人数为 15996 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

报告期内，由公司承担的江苏省科技攻关项目——“纳米技术在精纺后整理上的应用”通过验收，同时，公司圣凯诺牌精纺呢绒荣获 2003 年中国名牌产品称号。在做好技术革新和推进名牌战略工作的基础上，公司通过加强内部管理，做好产品销售工作，提高了运营效率，取得了良好的效益，促进了公司生产经营形势的继续平稳发展。

报告期内，公司累计实现主营业务收入 464865650.08 元，较上年同期相比增长 7.43%；主营业务利润 166148846.25 元，较上年同期相比增长 5.38%；净利润 70410082.03 元，与上年同期相比增长 11.07%。

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

行 业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
毛纺行业	157915827.82	129861679.22	17.77
服装行业	306949822.26	164938192.17	46.27
产 品			
精纺呢绒	133817150.84	107019797.20	20.03
服 装	306949822.26	164938192.17	46.27
染整加工	24098676.98	22841882.02	5.22
其中：关联交易	24058918.44	22809277.92	5.19

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

■ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项 目	2003 年 1~9 月		2003 年 1~6 月		增减 (+, -)
	金 额	占利润总额比例	金 额	占利润总额比例	
主营业务利润	166148846.25	164.28%	114341371.27	162.68%	0.98%
其他业务利润	54401.94	0.05%	40389.49	0.06%	-16.67%
期间费用	64452077.34	63.73%	43078983.87	61.29%	3.98%
投资收益	331997.12	0.33%	-231611.27	-0.33%	-200%
补贴收入	162000.00	0.16%	——	——	——
营业外收支净额	-1109447.64	-1.10%	-785148.25	-1.12%	-1.78%

1、投资收益占利润总额的比例由负转正主要是因为本期收到无锡市商业银行 2002 年度分红。

2、补贴收入占利润总额的比例有所上升主要是因为公司控股子公司上海克瑞特服饰有限公司根据上海市浦东新区财政局浦财经第 3810302830 号文，收到 2002 年度新办企业财政专项补贴。

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

2003 年 6 月 29 日，经公司 2003 年第一次临时股东大会审议通过，为抢抓市场机遇，尽快实施项目，提高项目投入产出效果，做大做强公司主业，更好地回报公司股东，公司决定以金融机构借款先行实施部分配股募集资金拟投资项目，并获得上海浦东发展银行深圳分行额度不超过 20000 万元人民币的综合授信。

2003 年 8 月 25 日，公司与上海浦东发展银行深圳分行签定正式借款合同，获得流动资金借款人民币 10000 万元，借款期限一年，年利率 5.31%。截止报告期末公司已累计先行投入配股募集资金拟投资项目人民币 8245.75 万元。

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

凯诺科技股份有限公司

董事长：叶惠丽

二〇〇三年十月十三日

资 产 负 债 表

2003 年 9 月 30 日

编制单位：凯诺科技股份有限公司

单位：人民币元

资 产	期末数		年初数	
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产：				
货币资金	293319566.98	289940681.09	197748142.99	195939487.92
短期投资				
应收票据	26441597.50	26441597.50	9570000.00	9570000.00
应收股利				
应收利息				
应收帐款	79442031.01	73403086.32	66163895.50	60664027.34
其它应收款	4307923.79	21225665.92	3608371.62	373786.61
预付帐款	20703093.15	6924443.23	19153991.29	19153991.29
应收补贴款				
存货	192468730.32	179598834.80	164091505.56	153065052.58
待摊费用				
一年内到期的长期债权投资				
其它流动资产				
流动资产合计	616682942.75	597534308.86	460335906.96	438766345.74
长期投资				
长期股权投资	45179554.45	53023229.64	20547557.33	25100663.68
长期债权投资				
长期投资合计	45179554.45	53023229.64	20547557.33	25100663.68
固定资产				
固定资产原价	626178099.25	624631006.25	624797075.00	623324827.00
减：累计折旧	123110801.50	122535332.66	90663794.19	90248842.30
固定资产净值	503067297.75	502095673.59	534133280.81	533075984.70
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	503067297.75	502095673.59	534133280.81	533075984.70
工程物资				
在建工程	57457477.40	57457477.40		
固定资产清理				
固定资产合计	560524775.15	559553150.99	534133280.81	533075984.70
无形资产及其它资产				
无形资产				
长期待摊费用				
其它长期资产				
无形资产及其它资产合计				
递延税项				
递延税款借项				
资产总计	1222387272.35	1210110689.49	1015016745.10	996942994.12

企业法定代表人：叶惠丽

主管会计工作负责人：赵志强

会计机构负责人：陶国华

资 产 负 债 表 (续)

2003 年 9 月 30 日

编制单位：凯诺科技股份有限公司

单位：人民币元

负 债 及 股 东 权 益	期 末 数		年 初 数	
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债				
短期借款	347000000.00	347000000.00	207000000.00	207000000.00
应付票据				
应付帐款	35881256.33	35881256.33	47311574.81	37042707.78
预收帐款	29320565.80	28509647.46	22563448.19	22563448.19
应付工资	19399228.50	18461108.10	18886238.60	18664759.60
应付福利费	5679806.85	4932912.85	5698203.60	5430309.40
应付股利				
应交税金	16893274.67	16557908.87	18312798.17	16836240.74
其它应交款	967477.97	967477.97	568538.10	545598.51
其它应付款	6417478.98	3422884.20	6784413.82	4132423.15
预提费用	1290510.87	1290510.87	600605.94	600605.94
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其它流动负债				
流动负债合计	462849599.97	457023706.65	327725821.23	312816093.31
长期负债				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	200000.00	200000.00	650000.00	650000.00
其它长期负债				
长期负债合计	200000.00	200000.00	650000.00	650000.00
递延税项				
递延税款贷项				
负债合计	463049599.97	457223706.65	328375821.23	313466093.31
少数股东权益	5450689.54		3164023.06	
股东权益				
股本	213708834.00	213708834.00	213708834.00	213708834.00
减：已归还投资				
股本净额	213708834.00	213708834.00	213708834.00	213708834.00
资本公积	286299482.83	286299482.83	286299482.83	286299482.83
盈余公积	32276520.31	32036054.36	32276520.31	32036054.36
其中：法定公益金	10758840.10	10678684.78	10758840.10	10678684.78
未分配利润	221602145.70	220842611.65	151192063.67	151432529.62
股东权益合计	753886982.84	752886982.84	683476900.81	683476900.81
负债和股东权益合计	1222387272.35	1210110689.49	1015016745.10	996942994.12

企业法定代表人：叶惠丽

主管会计工作负责人：赵志强

会计机构负责人：陶国华

合并利润及利润分配表

2003 年 1-9 月

编制单位：凯诺科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2003 年		2002 年	
	7~9 月	1~9 月	7~9 月	1~9 月
一、主营业务收入	153587211.04	464865650.08	138085368.18	432706945.23
减：主营业务成本	100291110.26	294799871.39	83199972.19	271334987.57
主营业务税金及附加	1488625.80	3916932.44	952430.40	3701819.71
二、主营业务利润	51807474.98	166148846.25	53932965.59	157670137.95
加：其它业务利润	14012.45	54401.94	7240.86	18861.61
减：营业费用	12892884.45	39642631.47	15638239.03	43380756.26
管理费用	5358130.71	17965154.57	6594206.06	18818270.34
财务费用	3122078.31	6844291.30	2143004.25	6646028.50
三、营业利润	30448393.96	101751170.85	29564757.11	88843944.46
加：投资收益	563608.39	331997.12	593663.50	493559.98
补贴收入	162000.00	162000.00	81000.00	81000.00
营业外收入	187543.68	341725.42	128933.77	223647.63
减：营业外支出	511843.07	1451173.06	624506.43	1470727.89
四、利润总额	30849702.96	101135720.33	29743847.95	88171424.18
减：所得税	9584127	28438971.82	9975543.97	24538042.44
减：少数股东损益	54894.65	2286666.48	-731267.29	238742.31
五、净利润	21210681.31	70410082.03	20499571.27	63394639.43
加：年初未分配利润		151192063.67		86694113.85
其它转入				
六、可供分配的利润	21210681.31	221602145.70	20499571.27	150088753.28
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	21210681.31	221602145.70	20499571.27	150088753.28
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				8219570.00
八、未分配利润	21210681.31	221602145.70	20499571.27	141869183.28

企业法定代表人：叶惠丽

主管会计工作负责人：赵志强

会计机构负责人：陶国华

利润及利润分配表

2003 年 1-9 月

编制单位：凯诺科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2003 年		2002 年	
	7~9 月	1~9 月	7~9 月	1~9 月
一、主营业务收入	135829833.37	390845221.76	126911615.00	381530240.20
减：主营业务成本	87274720.16	243309866.81	75793849.21	237144610.92
主营业务税金及附加	1383087.15	3545329.86	872436.32	3397636.45
二、主营业务利润	47172026.06	143990025.09	50245329.47	140987992.83
加：其它业务利润	13962.45	54351.94	7240.86	18861.61
减：营业费用	8437119.16	24759819.98	10052291.76	28791618.36
管理费用	5192137.00	18031550.19	7255336.04	18397353.09
财务费用	3123012.69	6847222.52	2142445.50	6645601.91
三、营业利润	30433719.66	94405784.34	30802497.03	87172281.08
加：投资收益	642603.13	3622565.96	-458647.96	837115.99
补贴收入				
营业外收入	174784.00	319068.74	68933.77	162192.77
减：营业外支出	469887.86	1347404.87	629874.28	1393730.16
四、利润总额	30781218.93	97000014.17	29782908.56	86777859.68
减：所得税	9570537.62	27589932.14	10283337.29	24368773.60
五、净利润	21210681.31	69410082.03	19499571.27	62409086.08
加：年初未分配利润		151432529.62		86679667.20
其它转入				
六、可供分配的利润	21210681.31	220842611.65	19499571.27	149088753.28
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	21210681.31	220842611.65	19499571.27	149088753.28
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				8219570.00
八、未分配利润	21210681.31	220842611.65	19499571.27	140869183.28

企业法定代表人：叶惠丽

主管会计工作负责人：赵志强

会计机构负责人：陶国华

现金流量表

2003 年 1 ~ 9 月

编制单位：凯诺科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合并数	母公司数
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	522193823.21	436173489.20
收到的税费返还		
收到的其它与经营活动有关的现金	3951195.73	3763557.83
现金流入小计	526145018.94	439937047.03
购买商品、接受劳务支付的现金	317218635.97	250654840.82
支付给职工以及为职工支付的现金	46994979.65	44189220.85
支付的各项税费	75052939.46	68705600.60
支付的其它与经营活动有关的现金	35839992.38	26993989.10
现金流出小计	475106547.46	390543651.37
经营活动产生的现金流量净额	51038471.48	49393395.66
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	700000.00	700000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期投资而收回的现金净额	652215.42	652215.42
收到的其它与投资活动有关的现金		
现金流入小计	1352215.42	1352215.42
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金	62766023.16	62691178.16
投资所支付的现金	25000000.00	25000000.00
支付的其它与投资活动有关的现金		
现金流出小计	87766023.16	87691178.16
投资活动产生的现金流量净额	-86413807.74	-86338962.74
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	140000000.00	140000000.00
收到的其它与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	140000000.00	140000000.00
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金	9053239.75	9053239.75
支付的其它与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	9053239.75	9053239.75
筹资活动产生的现金流量净额	130946760.25	130946760.25
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金或现金等价物净增加额	95571423.99	94001193.17

企业法定代表人：叶惠丽

主管会计工作负责人：赵志强

会计机构负责人：陶国华

现金流量表（附注）

2003 年 1～9 月

编制单位：凯诺科技股份有限公司

单位：人民币元

补 充 资 料	合并数	母公司数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	70410082.03	69410082.03
加：少数股东权益	2286666.48	
加：计提的资产减值准备	1336582.66	2192171.78
固定资产折旧	32977778.83	32817261.88
无形资产摊销		
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）	689904.93	689904.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	176600.06	176600.06
固定资产报废损失		
财务费用	9053239.75	9053239.75
投资损失（减：收益）	-331997.12	-3622565.96
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-28377224.76	-26533782.22
经营性应收项目的减少（减：增加）	-25428750.23	-46708508.30
经营性应付项目的增加（减：减少）	-11754411.15	11918991.71
其它		
经营活动产生的现金流量净额	51038471.48	49393395.66
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：		
货币资金的期末余额	293319566.98	289940681.09
减：货币资金的期初余额	197748142.99	195939487.92
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	95571423.99	94001193.17

企业法定代表人：叶惠丽

主管会计工作负责人：赵志强

会计机构负责人：陶国华