

上海望春花（集团）股份有限公司

2003 年第一季度报告

§ 1 重要提示

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。李培佩董事、陈瑛明独立董事因故未能参加本公司四届十次董事会会议表决。

公司董事长高庆海先生、财务总监王维杰先生、会计主管人严林兴先生声明：保证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	望春花	
股票代码	600645	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	佟心	程晓萍
联系地址	上海市长宁区北翟路 1168 号	上海市长宁区北翟路 1168 号
电话	52171679	52171679
传真	52600580	52600580
电子邮箱	wchh600645@163.com	wchh600645@163.com

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	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	576,674,600.48	567,416,407.21	1.63
股东权益 (不含少数股东权益)	296,356,719.38	302,215,442.88	-1.94
每股净资产	1.185	1.208	-1.90
调整后的每股净资产	1.062	1.085	
	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	-13,229,706.24	-13,229,706.24	
每股收益	-0.023	-0.023	-505.26
每股收益 ^{注1}			
净资产收益率%	-2.01	-2.01	-673.08
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-2.01	-2.01	-673.08

非经常性损益项目	金额
----------	----

2.2.2 利润表

金额单位：元

项 目	行次	2003年1-3月		2002年1-3月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	50,674,444.01	11,899,766.36	41,516,460.90	,560,414.37
减：主营业务成本	2	45,684,590.78	15,798,145.23	39,197,278.77	11,228,846.84
营业税金及附加	3	358,463.04	-17,566.50	3,523.73	-66,444.40
二、主营业务利润	4	4,631,390.19	-3,880,812.37	2,315,658.40	-1,601,988.07
加：其他业务利润	5	86,072.08	47,275.00	325,927.47	315,000.00
减：营业费用	6	4,321,133.56	74,770.72	2,053,030.68	66,444.27
管理费用	7	4,737,339.90	1,659,901.56	1,541,963.46	576,368.94
财务费用	8	1,225,343.36	1,083,777.83	1,889,988.96	1,648,060.47
三、营业利润	10	-5,566,354.55	-6,651,987.48	-2,843,397.23	-3,577,861.75
加：投资收益	11	139,120.57	657,819.50	3,911,276.51	4,433,860.50
补贴收入	12	-	-	-	-
营业外收入	13	44,912.20	44,512.20	128,801.97	102,674.90
减：营业外支出	14	41,687.20	2,000.00	-	-
四、利润总额	15	-5,424,008.98	-5,951,655.78	1,196,681.25	958,673.65
减：所得税	16	228,885.40	-	248,439.24	10,431.64
少数股东损益	17	371,154.19	-	-	-
加：未确认投资损失	18	72,392.79	-	-	-
五、净利润	20	-5,951,655.78	-5,951,655.78	948,242.01	948,242.01

2.3 报告期末股东总人数：7133 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

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

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
干细胞存储业务	6,567,612.00	2,158,122.24	67%

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

公司纺织印染业务季节性较化较强，第一季度为行业淡季。因此，公司纺织印染业务在第一季度对公司一季度利润结构影响较大。

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

1、经公司四届六次董事会会议审议，同意公司为控股子公司上海望春花进出口贸易有限公司向中国农业银行上海市长宁支行申请的最高余额为人民币一千万元、期限一年(自 2003 年 1 月 24 日至 2004 年 1 月 23 日)的贷款业务提供最高额保证担保；同意在 2003 年 1 月 23 日至 2005 年 1 月 22 日期间,如公司控股子公司协和干细胞基因工程有限公司向中国农业银行天津分行新技术产业园区支行申请人民币八千万元(含八千万元)之内额度的贷款,公司将提供保证担保。公司已于 2003 年 1 月 25 日在《上海证券报》对此事项进行了披露。

2、经公司四届七次董事会会议审议，同意为加快公司资产重组工作,调整公司产业结构,保障公司广大员工的切实利益,根据公司四届三次董事会决议关于“为进行公司纺织业务重组,原则同意组建上海望春花纺织(集团)有限公司”的精神,同意组建“上海望春花纺织有限公司(暂定名)”。公司已于 2003 年 2 月 25 日在《上海证券报》对此事项进行了披露。

3、经公司四届八次董事会会议审议，同意公司向上海银行天山支行续贷 500 万元人民币，期限为 2003 年 3 月 11 日至 2003 年 12 月 31 日。公司已于 2003 年 3 月 8 日在《上海证券报》对此事进行了披露。

4、经公司四届六次董事会会议、四届九次董事会会议审议，聘任苏震先生、杨光兴先生为公司副总经理,王维杰先生为公司财务负责人,聘任毕少辉先生为公司总经理,佟心先生为公司董事会秘书;因工作原因,高恩辉先生、卢焱先生不再担任公司副总经理职务,刘春博先生不再担任财务总监职务,李培佩女士不再担任公司总经理职务,严建中先生不再担任公司董事会秘书职务。公司已于 2003 年 1 月 25 日、3 月 27 日在《上海证券报》对此事项进行了披露。

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

上海立信长江会计师事务所对本公司 2002 年度出具了无保留带有解释性说明的审计报告，与此事项相关的天津黑牛城房地产开发有限公司正积极筹措资金归还借款，并对公司提交了相关还款担保。公司董事会认为，2002 年上述款项已大部分追回，公司将在 2003 年继续追讨上述欠款。

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

上海望春花（集团）股份有限公司董事会

2003 年 4 月 28 日

资 产 负 债 表

2003年3月31日

编制单位： 上海望春花(集团)股份有限公司

金额单位：元

资 产	行次	合并期末数	母公司期末数	合并期初数	母公司期初数
流动资产：					
货币资金	1	22,939,805.32	940,891.41	40,051,102.01	886,642.31
短期投资	2	1,987,700.00	1,987,700.00	1,987,700.00	1,987,700.00
应收票据	3				
应收股利	4	774,421.66	774,421.66		774,421.66
应收利息	5				
应收账款	6	36,667,967.37	4,459,834.52	24,102,901.71	7,877,246.77
其他应收款	7	157,143,299.27	126,208,514.22	150,259,989.36	134,369,892.95
预付账款	8	33,264,957.68	31,389,354.70	31,795,435.49	30,000,000.00
应收补贴款	9	24,124,498.28	0.00	20,994,356.44	0.00
存货	10	88,205,572.99	74,237,259.03	88,832,283.61	75,154,497.14
待摊费用	11	437,080.52	23,209.62	550,362.91	58,024.05
一年内到期的长期债权投资	21				
其他流动资产	24	13,024.22	13,024.22		
流动资产合计	30	365,558,327.31	240,034,209.38	358,574,131.53	251,108,424.88
长期投资：					
长期股权投资	31	54,523,730.18	139,930,189.99	55,503,338.52	140,192,045.43
长期债权投资	32				
长期投资合计	33	54,523,730.18	139,930,189.99	55,503,338.52	140,192,045.43
其中：合并价差	34				
其中：股权投资差额	35				
固定资产：					
固定资产原价	39	166,723,724.61	89,792,652.34	168,381,619.67	92,101,975.56
减：累计折旧	40	39,160,784.93	22,526,068.01	38,664,777.91	22,724,141.93
固定资产净值	41	127,562,939.68	67,266,584.33	129,716,841.76	69,377,833.63
减：固定资产减值准备	42	52,259,399.58	4,120,931.47	52,259,399.58	4,120,931.47
固定资产净额	43	75,303,540.10	63,145,652.86	77,457,442.18	65,256,902.16
工程物资	44				
在建工程	45	39,211,590.24	1,439,593.34	32,952,264.16	1,253,093.34
固定资产清理	46				
固定资产合计	50	114,515,130.34	64,585,246.20	110,409,706.34	66,509,995.50
无形资产及其他资产：					
无形资产	51	30,202,773.46		31,066,661.48	
长期待摊费用	52	11,874,639.19	10,599,598.82	11,862,569.34	10,655,848.82
其他长期资产	53				
无形资产及其他资产合计	54	42,077,412.65	10,599,598.82	42,929,230.82	10,655,848.82
递延税项：					
递延税款借项	55				
资 产 总 计	60	576,674,600.48	455,149,244.39	567,416,407.21	468,466,314.63

资 产 负 债 表 (续 表)

2003年3月31日

负债及股东权益	行次	合并期末数	母公司期末数	合并期初数	母公司期初数
流动负债：					
短期借款	61	103,830,000.00	72,600,000.00	97,330,000.00	82,600,000.00
应付票据	62			10,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	63	38,857,476.67	25,342,653.49	21,417,815.88	17,078,683.43
预收账款	64	2,722,703.67	237,241.23	3,533,979.44	251,834.70
应付工资	65	330,141.34		17,958.69	
应付福利费	66	828,511.30	77,870.94	829,101.27	137,576.42
应付股利	67	3,599,595.08	2,110,322.65	2,110,322.65	2,110,322.65
应交税金	68	-2,355,593.16	-3,848,413.81	-1,818,056.05	-3,269,370.85
其他应交款	69	-112,826.13	-120,829.87	-86,056.61	-99,335.41
其他应付款	70	71,958,789.40	65,129,107.56	70,806,948.90	60,248,980.77
预提费用	71	705,459.36		312,620.00	
预计负债	72				
一年内到期的长期负债	78				
其他流动负债	79				
流动负债合计	80	220,364,257.53	161,527,952.19	204,454,634.17	169,058,691.71
长期负债：					
长期借款	81	3,736,458.33	3,736,458.33	3,736,458.33	3,736,458.33
应付债券	82				
长期应付款	83				
专项应付款	84	1,400,000.00		1,400,000.00	
其他长期负债	85				
长期负债合计	87	5,136,458.33	3,736,458.33	5,136,458.33	3,736,458.33
递延税项：	88				
递延税款贷项	89				
负 债 合 计	90	225,500,715.86	165,264,410.52	209,591,092.50	172,795,150.04
少数股东权益(合并报表填列)	91	54,817,165.24		55,609,871.83	
股东权益：					
股本	92	250,027,992.00	250,027,992.00	250,027,992.00	250,027,992.00
资本公积	93	94,294,253.17	94,294,253.17	94,128,928.11	94,128,928.11
盈余公积	94	32,444,140.75	23,396,790.67	32,444,140.75	23,396,790.67
其中：法定公益金	95	12,184,326.42	8,990,370.38	12,184,326.42	8,990,370.38
减：未确认的投资损失	96	10,048,739.45		9,976,346.67	
未分配利润	97	-70,360,927.09	-77,834,201.97	-64,409,271.31	-71,882,546.19
外币报表折算差额	98				
股 东 权 益 合 计	99	296,356,719.38	289,884,833.87	302,215,442.88	295,671,164.59
负 债 及 股 东 权 益 总 计	100	576,674,600.48	455,149,244.39	567,416,407.21	468,466,314.63

利 润 表

2003年1-3月

编制单位： 上海望春花(集团)股份有限公司

金额单位：元

项 目	行次	2003年1-3月		2002年1-3月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	50,674,444.01	11,899,766.36	41,516,460.90	9,560,414.37
减：主营业务成本	2	45,684,590.78	15,798,145.23	39,197,278.77	11,228,846.84
主营业务税金及附加	3	358,463.04	-17,566.50	3,523.73	-66,444.40
二、主营业务利润	4	4,631,390.19	-3,880,812.37	2,315,658.40	-1,601,988.07
加：其他业务利润	5	86,072.08	47,275.00	325,927.47	315,000.00
减：营业费用	6	4,321,133.56	74,770.72	2,053,030.68	66,444.27
管理费用	7	4,737,339.90	1,659,901.56	1,541,963.46	576,368.94
财务费用	8	1,225,343.36	1,083,777.83	1,889,988.96	1,648,060.47
三、营业利润	10	-5,566,354.55	-6,651,987.48	-2,843,397.23	-3,577,861.75
加：投资收益	11	139,120.57	657,819.50	3,911,276.51	4,433,860.50
补贴收入	12	-	-	-	-
营业外收入	13	44,912.20	44,512.20	128,801.97	102,674.90
减：营业外支出	14	41,687.20	2,000.00	-	-
四、利润总额	15	-5,424,008.98	-5,951,655.78	1,196,681.25	958,673.65
减：所得税	16	228,885.40	-	248,439.24	10,431.64
少数股东损益(合并报表填)	17	371,154.19	-		
加：未确认投资损失(合并报	18	72,392.79	-		
五、净利润	20	-5,951,655.78	-5,951,655.78	948,242.01	948,242.01

现金流量表

编制单位：上海望春花（集团）股份有限公司

2003年1-3月

金额单位：元

项 目	行次	金额		项 目	行次	金额		项 目	行次	金额	
		合并	母公司			合并	母公司			合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				三、筹资活动产生的现金流量：				1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	44,191,829.11	17,145,819.67	吸收投资所收到的现金	26			净利润（亏损以“-”号表示）	43	-5,951,655.78	-5,951,655.78
收到的税费返还	2	129,289.99		其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27			加：少数股东损益（亏损以“-”号表示）	44	371,154.19	
收到的其他与经营活动有关的现金	3	18,110,325.91	17,831,333.15	借款所收到的现金	28	28,500,000.00	11,000,000.00	减：未确定的投资损失	45	72,392.79	
经营活动现金流入小计	5	62,431,445.01	34,977,152.82	收到的其他与筹资活动有关的现金	29			加：计提的资产减值准备	46		
				筹资活动现金流入小计	30	28,500,000.00	11,000,000.00	固定资产折旧	47	1,771,813.87	1,077,732.93
购买商品、接受劳务支付的现金	6	32,985,599.07	5,722,714.01					无形资产摊销	48		
支付给职工以及为职工支付的现金	7	6,579,309.46	2,815,877.31	偿还债务所支付的现金	31	23,000,000.00	21,000,000.00	长期待摊费用摊销	49	56,250.00	56,250.00
支付的各项税费	8	1,070,278.55	293,965.60	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	1,677,777.83	1,083,777.83	待摊费用的减少（减：增加）	50	-27,733.58	34,814.43
支付的其他与经营活动有关的现金	9	35,025,964.17	15,337,076.97	其中：支付少数股东的股利	33			预提费用的增加（减：减少）	51	392,839.36	
经营活动现金流出小计	10	75,661,151.25	24,169,633.89	支付的其他与筹资活动有关的现金	34	1,677,777.83	1,083,777.83	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：	52		
				其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	35			固定资产报废损失	53		
经营活动产生的现金流量净额	11	-13,229,706.24	10,807,518.93	筹资活动现金流出小计	36			财务费用	54	1,232,603.55	1,106,482.75
				筹资活动产生的现金流量净额	40	3,822,222.17	-11,083,777.83	投资损失（减：收益）	55	-657,819.50	-657,819.50
								递延税款贷项（减：借项）	56		
								存货的减少（减：增加）	57	626,710.62	917,238.11
				四、汇率变动对现金的影响	41			经营性应收项目的减少（减：增加）	58	-14,384,274.39	6,554,142.36
二、投资活动产生的现金流量：								经营性应付项目的增加（减：减少）	59	2,548,910.19	7,670,333.63
收回投资所收到的现金	12	500,000.00	500,000.00	五、现金及现金等价物净增加额	42	-17,111,301.19	54,249.10	其 他	60		
取得投资收益所收到的现金	13	35,000.00	35,000.00					经营活动产生的现金流量净额	65	-13,229,706.24	10,807,518.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	14							2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
收到的其他与投资活动有关的现金	15							债务转为资本	66		
投资活动现金流入小计	16	535,000.00	535,000.00					一年内到期的可转换公司债券	67		
								融资租入固定资产	68		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	6,897,838.54	204,492.00					3、现金及现金等价物净增加情况：			
投资所支付的现金	19							现金的期末余额	69	22,939,800.82	940,891.41
支付的其他与投资活动有关的现金	20							减：现金的期初余额	70	40,051,102.01	886,642.31
投资活动现金流出小计	22	8,238,817.12	204,492.00					加：现金等价物的期末余额	71		
								减：现金等价物的期初余额	72		
投资活动产生的现金流量净额	25	-7,703,817.12	330,508.00					现金及现金等价物净增加额	73	-17,111,301.19	54,249.10

0.00 0.00
0.00 0.00