

深圳市长园新材料股份有限公司

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 独立董事顾家麒先生未能出席董事会，委托独立董事郭正林先生代为出席并行使表决权。

1.3 公司董事长许晓文先生、财务总监杨剑松先生及财务部经理颜色辉先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、准确和完整。

§ 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	长园新材				
变更前简称(如有)					
股票代码	600525				
	董事会秘书			证券事务代表	
姓名	倪昭华			刘 栋	
联系地址	深圳市南山区科技园科苑大道长园新材料港 A 栋			深圳市南山区科技园科苑大道长园新材料港 A 栋	
电话	0755-26717828			0755-26719476	
传真	0755-26630603			0755-26630603	
电子信箱	Joyni@changyuan.com			Liudong@changyuan.com	

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	481,567,563.73	435,958,045.58	10.46
股东权益(不含少数 股东权益)	311,419,926.68	309,564,183.01	0.60
每股净资产	3.13	3.11	0.64
调整后的每股净资产	3.13	3.11	0.64
	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	-546,524.94	-546,524.94	上年同期为正数
每股收益	0.118	0.118	18.25
净资产收益率	3.79	3.79	9.13

扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.34	3.34	-5.10
非经常性损益项目		金额	
补贴收入			500,000.00
委托投资收益			800,000.00
营业外收支			354,756.28
其他			-248,213.44
合计			1,406,542.84

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	67,980,949.67	3,599,223.77	49,680,822.55	3,702,827.39
减: 主营业务成本	33,510,057.29	2,135,707.21	24,033,356.38	2,321,854.70
主营业务税金及附加	316,558.06	11,085.56	293,604.87	3,371.68
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	34,154,334.32	1,452,431.00	25,353,861.30	1,377,601.01
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	1,170,846.78	920,692.00	847,001.61	797,114.63
减: 营业费用	11,551,883.11	383,033.79	7,510,661.64	518,310.80
管理费用	9,494,474.30	3,357,899.92	6,805,286.10	2,365,150.89
财务费用	434,643.85	137,967.69	109,349.12	(349,943.15)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	13,844,179.84	(1,505,778.40)	11,775,566.05	(358,802.90)
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	1,844,529.19	12,755,359.62	1,679,198.67	10,198,779.14
补贴收入	500,000.00	500,000.00	-	-
营业外收入	369,052.39	2,012.79	(16,342.10)	32,359.05
减: 营业外支出	14,296.11	6,096.11	(145,611.70)	4,365.56
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	16,543,465.31	11,745,497.90	13,584,034.32	9,867,969.73
减: 所得税	1,596,390.89	-	1,350,210.19	-
减: 少数股东损益	3,137,330.75	-	2,246,588.31	-
五、净利润(亏损以“-”号填列)	11,809,743.67	11,745,497.90	9,987,235.82	9,867,969.73

2.3 报告期末股东总人数为 11659 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

本公司属新材料行业，主营业务为专业研制生产销售热缩、冷缩及硅橡胶预制件等高分子功能材料。主导产品为热缩材料、电力电缆附件等产品。

2004年第一季度，公司坚持以市场为导向，以效益为中心，加大技术改革的力度，努力消化因原辅材料价格上涨造成制造成本上升的不利因素，圆满完成了第一季度生产经营目标。

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(%)
电力类	3,788.02	1,660.63	56.16
电子类	2,480.15	1,395.15	43.75
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

深圳市长园新材料股份有限公司

2004、4、21

深圳市长园新材料股份有限公司
资产负债表

2004年3月31日

单位：人民币元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
资产				
流动资产				
货币资金	103,554,944.99	75,671,069.22	55,808,667.47	15,242,310.25
短期投资	-	-	30,000,000.00	30,000,000.00
应收票据	2,070,878.55	-	2,310,141.94	-
应收帐款	101,995,744.98	12,621,228.90	97,473,802.50	11,849,281.80
其他应收款	13,727,986.34	68,309,673.19	13,462,803.21	65,524,152.66
预付帐款	8,311,085.18	323,093.00	6,050,485.64	222,942.00
存货	41,327,781.77	2,360,331.85	32,423,814.74	2,253,709.24
待摊费用	398,787.57	29,052.76	168,934.66	-
流动资产合计	271,387,209.38	159,314,448.92	237,698,650.16	125,092,395.95
长期投资				
长期投资股权投资	78,129,046.48	159,633,861.42	71,290,469.99	144,480,403.85
固定资产				
固定资产原值	182,042,382.77	89,442,318.53	180,218,803.85	89,436,418.53
减：累计折旧	68,673,503.06	19,307,398.00	65,881,576.30	18,170,196.18
固定资产净值	113,368,879.71	70,134,920.53	114,337,227.55	71,266,222.35
在建工程	13,906,737.93	8,743,960.64	7,475,732.25	3,483,162.64
固定资产合计	127,275,617.64	78,878,881.17	121,812,959.80	74,749,384.99
无形资产及其他资产				
无形资产	4,775,690.22	1,807,346.09	5,155,965.63	2,032,724.33
其他长期资产	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	4,775,690.22	1,807,346.09	5,155,965.63	2,032,724.33
资产总计	481,567,563.72	399,634,537.60	435,958,045.58	346,354,909.12
负债及股东权益				
流动负债				
短期借款	71,700,000.00	50,000,000.00	28,700,000.00	7,000,000.00
应付票据	-	-	-	-
应付帐款	12,398,864.81	2,927,470.63	17,198,265.21	4,221,288.75
预收帐款	1,005,253.41	-	1,879,687.89	-
应付工资	1,731,193.41	-	1,045,269.66	-
应付福利费	2,757,042.15	941,268.84	3,269,545.98	899,485.96
应付股利	10,805,003.47	9,954,000.00	2,110,423.96	-
应交税金	8,291,767.58	468,725.73	9,493,656.84	756,474.52
其他应付款	28,268,118.98	12,157,963.70	21,031,592.30	11,516,259.10
预提费用	7,951,692.98	2,365,901.31	10,637,042.57	2,387,901.06
流动负债合计	144,908,936.79	78,815,330.21	95,365,484.41	26,781,409.39
长期负债				
专项应付款	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
长期负债合计	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
负债合计	147,908,936.79	81,815,330.21	98,365,484.41	29,781,409.39
少数股东权益	22,238,700.25	-	28,028,378.16	-
股东权益				
股本	99,540,000.00	99,540,000.00	99,540,000.00	99,540,000.00
资本公积	156,438,303.26	160,594,783.38	156,438,303.26	160,594,783.38
盈余公积	38,232,380.19	17,550,499.34	38,232,380.19	17,550,499.34
其中：法定公益金	8,435,025.36	4,822,050.89	8,435,025.36	4,822,050.89
未分配利润 /（未弥补亏损）	17,209,243.23	40,133,924.67	15,353,499.56	38,888,217.01
股东权益合计	311,419,926.68	317,819,207.39	309,564,183.01	316,573,499.73
负债及股东权益总计	481,567,563.72	399,634,537.60	435,958,045.58	346,354,909.12

深圳市长园新材料股份有限公司
利润表

单位：人民币元

项目	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
主营业务收入	67,980,949.67	3,599,223.77	49,680,822.55	3,702,827.39
减：主营业务成本	33,510,057.29	2,135,707.21	24,033,356.38	2,321,854.70
主营业务税金及附加	316,558.06	11,085.56	293,604.87	3,371.68
主营业务利润	34,154,334.32	1,452,431.00	25,353,861.30	1,377,601.01
加：其他业务利润	1,170,846.78	920,692.00	847,001.61	797,114.63
减：营业费用	11,551,883.11	383,033.79	7,510,661.64	518,310.80
管理费用	9,494,474.30	3,357,899.92	6,805,286.10	2,365,150.89
财务费用	434,643.85	137,967.69	109,349.12	(349,943.15)
营业利润/(营业亏损)	13,844,179.84	(1,505,778.40)	11,775,566.05	(358,802.90)
加：投资收益/(投资损失)	1,844,529.19	12,755,359.62	1,679,198.67	10,198,779.14
营业外收入	369,052.39	2,012.79	(16,342.10)	32,359.05
补贴收入	500,000.00	500,000.00	-	-
减：营业外支出	14,296.11	6,096.11	(145,611.70)	4,365.56
利润总额	16,543,465.31	11,745,497.90	13,584,034.32	9,867,969.73
减：所得税	1,596,390.89	-	1,350,210.19	-
少数股东权益	3,137,330.75	-	2,246,588.31	-
净利润	11,809,743.67	11,745,497.90	9,987,235.82	9,867,969.73

深圳市长园新材料股份有限公司
现金流量表

单位：人民币元

项目	报告期	
	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	74,732,686.33	3,894,251.62
收到的税费返还	341,883.00	
收到的其他与经营活动有关的现金	4,157,352.60	2,547,223.85
现金流入小计	79,231,921.93	6,441,475.47
购买商品、接收劳务支付的现金	40,986,847.79	1,698,047.63
支付给职工以及为职工支付的现金	8,098,131.65	1,154,506.51
支付的各项税费	9,900,267.43	663,702.99
支付的其他与经营活动有关的现金	20,793,200.00	7,129,956.18
现金流出小计	79,778,446.87	10,646,213.31
经营活动产生的现金流入净额	(546,524.94)	(4,204,737.84)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
分得股利所收到的现金	1,553,313.53	4,931,111.81
收到的其他与投资活动有关的现金	-	0.00
现金流入小计	31,553,313.53	34,931,111.81
购建固定资产和其他长期资产所支付的现金	9,904,460.28	5,282,865.00
投资所支付的现金	10,000,000.00	7,875,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	19,904,460.28	13,157,865.00
投资活动产生的现金流出净额	11,648,853.25	21,773,246.81
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	-	-
借款收到的现金	90,200,000.00	80,000,000.00
收到的其他的与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	90,200,000.00	80,000,000.00
偿还债务所支付的现金	47,000,000.00	37,000,000.00
分配利润或偿付利息所支付的现金	6,558,575.93	139,750.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	53,558,575.93	37,139,750.00
筹资活动产生的现金流入净额	36,641,424.07	42,860,250.00
四、汇率变动对现金的影响	2,525.14	-
五、现金及现金等价物净增加额	47,746,277.52	60,428,758.97

深圳市长园新材料股份有限公司
现金流量表（续）

单位：人民币元

项目	报告期	
	合并	母公司
补充材料		
(1) 将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	11,809,743.67	11,745,497.90
加: 计提的坏帐准备	-	-
计提的存货跌价准备	-	-
固定资产折旧	2,805,156.76	1,137,201.82
无形资产及其他长期资产摊销	380,275.41	225,378.24
待摊费用减少(减:增加)	(229,852.91)	(29,052.76)
预提费用增加(减:减少)	(2,685,349.59)	(21,999.75)
处置固定资产及其他长期资产的损失	-	-
财务费用	434,643.85	137,967.69
股权投资差额摊销	446,061.96	446,061.96
投资收益	1,844,529.19	12,755,359.62
少数股东收益	3,137,330.75	-
存货净额的增加	8,903,967.03	106,622.61
经营性应收项目的增加	2,647,725.15	(3,557,467.63)
经营性应付项目的增加	(30,040,756.21)	(27,150,307.54)
经营活动产生的现金收入净额	(546,524.94)	(4,204,737.84)
(2) 现金及现金等价物增加情况:		
现金及现金等价物的年表余额	103,554,944.99	75,671,069.22
减: 现金及现金等价物的年初余额	55,808,667.47	15,242,310.25
现金及现金等价物净增加额	47,746,277.52	60,428,758.97