

深圳市赛格三星股份有限公司

2002 年第三季度报告正文

重要提示：本公司董事会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。

姜进灵董事未出席讨论本次季度报告的董事会会议，姜进灵董事委托鱼庆健董事行使董事权利。

公司 2002 年第三季度财务会计报告未经审计。

一、公司基本情况

（一）公司简介

公司法定中文名称：深圳市赛格三星股份有限公司

公司法定英文名称：SHENZHEN SEG SAMSUNG GLASS CO., LTD

英文名称缩写：SSG

邮政编码：518049

法定代表人姓名：张为民

公司董事会秘书：王科夫

证券事务代表：王科夫

联系电话：83311988-1810

传真：83112656

联系地址：深圳市福田区上梅林 26-811 信箱

公司股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：赛格三星

股票代码：000068

（二）公司主要财务数据与指标

主要财务数据和指标

单位：人民币元

指标项目	2002 年 1-9 月	2001 年 1-9 月
主营业务收入	805,174,328.18	---
净利润	106,326,118.75	---
扣除非经常性损益后净利润	124,741,030.08	---
净资产收益率	6.65%	---
每股收益	0.135	---
	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
总资产	2,539,061,829.12	2,784,401,557.18
股东权益（不含少数股东权益）	1,598,159,415.59	1,477,506,506.88
每股净资产	2.03	1.88
调整后的每股净资产	1.90	1.78

注 1：公司上年度第三季度未披露季度报告，故免于披露上年同期的净利润等财务指标数据。

注 2：非经常性损益项目及金额

计提坏账准备 24,635,089.56 元；
提取了存货跌价准备 7,543,020.00 元；
处理了存货中的不良资产 3,024,780.70 元；
处理报废部分机器设备，报废损失 1,752,298.34 元；
补交进口的备品备件及原材料的关税 1,870,000.00 元；
公司在农业银行深圳分行 1 亿元人民币逾期贷款重组后冲销了原按逾期贷款利率预提的利息 14,537,606.47 元；
收取关联单位资金占用费冲销当期财务费用 5,872,670.80 元。

二、股本变动和主要股东持股情况

（一）报告期内，公司股份总数及结构未发生变化。

（二）报告期期末，公司股东总数为 86,066 名。

（三）公司前十名股东的持股情况

1、公司前十名股东情况

公司前十名股东持股情况

名次	股东名称	本期末持股数（股）	本期持股变动增减情况（+-）	持股占总股本比例（%）	持有股份的质押或冻结情况	股份性质
1	深圳市赛格集团有限公司	223,943,608	0	28.49	78,000,000股冻结	国有股
2	深圳赛格股份有限公司	167,957,704	0	21.37	无	法人股
3	三星康宁投资有限公司	167,957,704	0	21.37	63,814,178股冻结	外资股
4	兴和证券投资基金	4,900,623	-1,099,377	0.62	不详	流通股
5	申银万国证券股份有限公司	3,013,677	0	0.38	不详	流通股
6	鸿阳证券投资基金	2,006,160	1,806,060	0.26	不详	流通股
7	兴业证券投资基金	1,506,780	0	0.19	不详	流通股
8	汉鼎证券投资基金	1,500,000	0	0.19	不详	流通股
9	久嘉证券投资基金	898,127	898,127	0.11	不详	流通股
10	普丰证券投资基金	817,014	-48,962	0.10	不详	流通股

2、公司前十名股东之间的关联关系

公司前十名股东中深圳市赛格集团有限公司、深圳赛格股份有限公司之间存在关联关系，既：赛格股份是赛格集团将所属八家全资、控股及联营公司中的权益进行重组作为发起人出资，并公开发行 A、B 股的上市公司。赛格集团持有赛格股份 50.59%的股份。

（四）公司控股股东或实际控制人在报告期内未发生变化。

三、经营情况分析

（一）报告期内公司经营情况及所涉及主要行业的重大变化

2002 年 1-9 月，公司共生产玻壳屏产品 576.08 万只、锥产品 862.52 万只，分别完成全年生产计划的 77.84%和 76.87%；共销售玻壳屏产品 585.84 万只、锥产品 957.89 万只，实现销售收入 8.05 亿元，完成全年销售收入计划的 83.33%；实现净利润 10,632.61 万元。

报告期内，公司所涉及的主要行业无重大变化。

（二）报告期内公司主要投资项目的实际进度与已披露计划进度的重大差异及原因

2002 年，公司主要投资项目为利用自有资金进行对屏炉、锥炉的 EP（电除尘）加装选择性催化剂方式（SCR）的除氮设备系统。

该项目投资预算为 2290 万元，工程原计划于 2002 年 8 月完工。目前工程所需的设备选型、采购工作已完成。考虑到公司进一步发展战略，为提高投资效率，现渐进实施该工程。

（三）报告期内公司经营成果以及期末财务状况

1、报告期内经营成果

（1）主营业务收入、主营业务利润及净利润与上年同期相比重大变化及原因

主营业务收入及净利润等指标变化情况

金额单位：人民币万元

项 目	2002 年 7-9 月	上年同期数	变动比较
主营业务收入	25,927.85	21,458.34	20.83%
主营业务利润	8,890.77	3,324.66	167.42%
净利润	4,258.55	-845.04	---

本期实现主营业务利润 8,890.77 万元，比上年同期增长 167.42%，增长的主要原因为：一方面，公司产品销售收入比去年同期增长了 20.83%；另一方面，报告期内屏、锥产品的综合合格率分别比去年同期上升了 21.4%和 1.3%，单位平均生产成本下降。

本期实现净利润 4,258.55 万元，比上年同期大幅增长，增长的主要原因为：一方面，公司产品综合合格率显著提高，单位平均生产成本下降；另一方面，公司加大了产品出口比例，开发了 21" DF（纯平面）玻壳等新产品，提升了产品的附加值。

（2）主营业务利润等指标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

主营业务利润等指标在利润总额中所占比例与前一报告期相比变动情况

金额单位：人民币万元

项目	02 年 7-9 月	占利润总额比例%	02 年 1-6 月	占利润总额比例%	占利润总额的比例增减幅度
主营业务利润	8,890.77	190.49	16,202.34	228.58	-16.66%
其他业务利润	--	--	14.31	0.20	--
期间费用	5,196.63	111.34	11,741.01	165.65	-32.78%
投资收益	--	--	--	--	--
补贴收益	--	--	--	--	--
营业外收支净额	973.21	20.85	2,612.62	36.86	-43.43%

报告期内期间费用在利润总额中所占比例与前一报告期相比下降了 32.78% 的主要原因为：一、营业费用中的仓储费平均较前一报告期相比下降了 40.53%；二、报告期内归还银行贷款 13,500 万元，减少了财务利息支出；三、报告期内公司没有计提存货跌价准备及处理不良资产，而前一报告期内公司计提了存货跌价准备并进行了不良资产的处理。

报告期内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下降了 43.43%，下降的主要原因为：公司地产地销比例与前一报告期相比下降了 9%，营业外收支净额减少。

（3）报告期内非经常性损益情况

报告期内发生较大的非经常性损益包括：

报告期内，公司计提坏账准备 7,835,089.56 元；

报告期内，公司在农业银行深圳分行 1 亿元人民币逾期贷款重组后，冲销了原按逾期贷款利率预提利息 5,452,606.47 元；

报告期内，公司收取关联单位资金占用费冲销财务费用 1,926,199.20 元。

报告期内，公司无重大季节性收入。

2、报告期内财务状况

报告期内财务状况与年初数比较情况

单位：人民币万元

项 目	报告期末		年初数		占资产总额的 比例增减幅度
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	33,407.97	13.15%	31,842.11	11.43%	15.05%
应收账款	19,619.07	7.72%	19,768.35	7.09%	8.89%
其他往来款	62,520.48	24.62%	70,535.45	25.33%	-2.80%
存货	13,779.38	5.42%	19,431.01	6.98%	-22.35%
长期借款	61,214.88	24.11%	90,187.80	32.39%	-25.56%
应付账款	3,149.57	1.24%	10,401.66	3.73%	-66.76%
固定资产余额	71,168.57	28.03%	79,100.98	28.41%	-1.34%

报告期末，公司长期借款占总资产的比例与年初数相比下降 25.56%，下降的主要原因为：报告期内，公司归还工商银行深圳分行人民币贷款 7,000 万元，归还中国银行深圳分行人民币贷款 6,500 万元。

报告期末，公司应付账款占总资产的比例与年初数相比下降 66.76%，下降的主要原因为：公司向三星康宁支付近三年发生的工程服务费 900 万美元（2002 年中期报告已披露过）。

报告期内，公司无重大委托理财、资金借贷行为；截止报告期期末，公司无重大逾期债务。

3、或有事项与期后事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁、对外担保事项及重大资产负债表日后事项。

4、其他

报告期内，公司无重大资产收购及出售及企业购并行为。

5、重要事项

公司与深圳赛格三星实业有限公司之间的关联交易

该公司为外商投资企业，注册资本 4600 万元，主营与彩管玻壳及玻璃器材有关的工装模具、动力设备，自有物业管理。本公司通过与该公司按市场公平原则签订《综合服务协议》、《土地使用权租赁协议》、《房屋租赁协议》等协议，接受该公司提供的服务，并以现汇结算。

报告期内，公司向赛格三星实业公司采购货物及接受劳务合计

44,418,898.55 元。具体构成如下：

公司向赛格三星实业公司采购货物及接受劳务汇总

采购项目	金额（元）	价格	定价标准
动力采购	39,016,506.95	在实际购买价基础上加收 20% 的服务费，维修加 30%。	a、国家物价管理部门规定的价格； b、行业之可比当地市场价格（若国家物价管理部门没有规定）； c、推定价格（若无可比之当地市场价格）。
维修服务	5,402,391.60		
合 计	44,418,898.55		

报告期内，公司向赛格三星实业公司支付租赁费用合计 16,595,467.65 元。

具体构成如下：

公司向赛格三星实业公司支付租赁费用

租赁项目	金额（元）	价格	定价标准
租赁房屋	8,054,343.00	厂房：33 元/M ² .月 仓库：22 元/M ² .月	以深圳市同一地区相似房产的市场公平价格为基准由双方协商确定
租赁土地	637,740.00	180 元/M ² .年	以相邻类似土地的市场公平价格为基准由双方协商确定并报政府主管机关批准
租赁模具	7,903,384.65	每套租金为（成本价-折旧残值）/3	每套模具和夹具的年租金=（成本价-折旧残值）/3 年
合计	16,595,467.65		

公司是采取分立重组的方式进行股份制改造的，公司前身中康玻璃公司的生产系统由公司继承而土地使用权、房屋、动力、工装模具等设施由赛格三星实业公司继承。公司玻壳生产的专业性很强，需要专用的厂房、动力和工装模具，在华南地区只有赛格三星实业公司能为公司提供稳定、持续的专业服务。公司与实业公司之间的此项关联交易有利于公司的正常运行。

报告期内，公司向赛格三星实业公司收取资金占用费 4,917,119.08 元。此项关联交易对公司利益没有损害。

公司与深圳市赛格集团有限公司之间的关联交易

赛格集团公司是深圳市属国有大型企业集团，注册资本 3,1981 万元，法人代表孙玉麟，该公司是一家以电子信息产业为主体，集制造业、国内外贸易、仓储运输、金融、房地产为一体的综合性外向型企业集团。该公司是本公司发起人

之一，持有本公司 28.49%的股份。

报告期内，公司按银行同期贷款利率向赛格集团收取资金占用费 1,735,713.12 元，此项关联交易对公司利益没有损害。

公司与三星康宁株式会社之间签署的《技术转让与许可协议》的履行情况

1998 年 6 月，公司与韩国三星康宁株式会社签署了《技术转让与许可协议》，合同有效期为十年。2001 年 11 月，公司与三星康宁签署了技术转让和许可合同补充协议，补充协议主要是对原技术转让与许可协议中 7.1 条款增加纯平面屏产品的生产技术。

报告期内，公司向三星康宁株式会社支付工程服务费美元 993,246.00 元，技术提成费人民币 17,722,425.00 元。

（四）报告期内，公司未做出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。

（五）上年度审计报告中保留意见在本报告期内的解决情况

北京中天华正会计师事务所有限公司为本公司聘请的会计师，该会计师事务所对公司 2001 年度财务报告出具了带有解释性说明的无保留意见审计报告，涉及的事项包括：

截止 2001 年 12 月 31 日 公司应收关联公司—深圳赛格三星实业有限公司代垫款项余额为 5.99 亿元；应收大股东—深圳市赛格集团有限公司往来款余额为 1.41 亿元。因此，该两笔应收款项公司应制定有效的回收方案，尽快回收资金。

2002 年 1 月 12 日，公司已通过《证券时报》就应收款项形成的历史原因及清收方案进行了公告。

目前公司及公司主要股东正按原方案推进应收款项的清收工作。赛格集团、赛格股份和三星康宁三大主要股东对如何加快解决公司应收大股东及其关联公司款项事宜高度重视并积极行动。

报告期内，以彻底解决公司应收关联公司款项事宜为目的的有关工作已进入细节谈判阶段，工作进展较快。截止 2002 年 9 月 30 日，公司应收赛格三星实业公司款项余额为 5.45 亿元，比期初下降了 5,400 万元。

四、财务会计报告

（一）公司季度财务报告未经审计

（二）会计报表

1、简要资产负债表

简要资产负债表

编制单位：深圳市赛格三星股份有限公司

金额单位：人民币万元

项目	年初数	报告期期末数	项目	年初数	报告期期末数
流动资产	186,103.75	170,596.66	流动负债	64,918.88	41,335.38
长期投资	--	--	长期负债	65,770.62	52,754.86
固定资产净值	79,100.98	71,168.57	少数股东权益	--	--
无形资产及其他资产	13,235.42	12,140.95	股东权益	147,750.65	159,815.94
资产合计	278,440.15	253,906.18	负债与所有者权益合计	278,440.15	253,906.18

2、简要利润表

简要利润表

编制单位：深圳市赛格三星股份有限公司

金额单位：人民币万元

项目	报告期	年初至报告期期末
主营业务收入	25,929.85	80,517.43
主营业务利润	8,890.77	25,093.11
其他业务利润	--	14.31
期间费用	5,196.63	16,937.62
投资收益	--	--
营业外收支净额	973.21	3,585.81
所得税	408.80	1,123.00
净利润	4,258.55	10,632.61

（三）财务报表附注

1、会计制度

执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其有关补充规定。

2、会计政策

季度财务报告采用的会计政策与上年度报告一致。

3、记账基础和计价原则

会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则，并按账面余额减计提的资产减值准备后的净额确定账面价值；与上年度报告一致。

4、会计核算和收益确认方法与上年度报告一致。

五、季度报告附录

（一）利润表

利润表

编制单位：深圳市赛格三星股份有限公司

2002 年 9 月 30 日

单位：人民币元

项目	2002年7-9月	2002年1-9月
一、主营业务收入	259,278,576.47	805,174,328.18
减：主营业务成本	170,056,122.35	553,685,292.45
主营业务税金及附加	314,670.91	557,902.13
二、主营业务利润	88,907,783.21	250,931,133.60
加：其他业务利润		143,104.67
减：营业费用	7,939,231.57	28,720,487.28
管理费用	43,090,260.38	127,004,480.12
财务费用	936,781.07	13,651,332.85
三、营业利润	36,941,510.19	81,697,938.02
加：投资收益	-	-
补贴收入	-	-
营业外收入	23,919,001.46	71,812,008.35
减：营业外支出	14,186,908.29	35,953,755.06
四、利润总额	46,673,603.36	117,556,191.31
减：所得税	4,088,151.97	11,230,072.56
五、净利润	42,585,451.39	106,326,118.75

补充资料

项 目	本年累计数	上年实际数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	--	--
2.自然灾害发生的损失	--	--
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额	--	27,087,658.49
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额	--	(52,560,000.00)
5.债务重组损失	--	--

6.其他	(18,414,911.33)	--
------	-----------------	----

(二) 资产负债表

资产负债表

编制单位：深圳市赛格三星股份有限公司 2002 年 9 月 30 日 单位：人民币元

资产	年初数	期末数
流动资产		
货币资金	318,421,087.37	334,079,731.94
短期投资	--	--
应收票据	434,443,827.49	410,617,490.77
应收账款	197,685,962.91	196,190,706.29
其他往来应收款	705,364,526.27	625,204,857.91
预付账款	10,812,004.11	1,095,713.14
存货	194,310,085.35	137,793,836.22
待摊费用	--	984,270.31
待处理流动资产损益	--	--
流动资产合计	1,861,037,493.50	1,705,966,606.58
长期投资		
长期股权投资	--	--
固定资产		
固定资产原价	1,831,551,322.89	1,823,689,860.16
减：累积折旧	949,651,381.44	1,034,009,275.63
减：固定资产减值准备	100,839,251.32	100,839,251.32
固定资产净额	781,060,690.13	688,841,333.21
在建工程	9,949,144.27	22,844,411.40
固定资产清理	--	--
待处理固定资产损益	--	--
固定资产合计	791,009,834.40	711,685,744.61
无形及其他资产		
无形资产	85,069,657.43	76,262,372.98
开办费	--	--
其他长期资产	47,284,571.85	45,147,104.95
无形及其他资产合计	132,354,229.28	121,409,477.93

资产合计	2,784,401,557.18	2,539,061,829.12
------	------------------	------------------

资产负债表（续）

编制单位：深圳市赛格三星股份有限公司 2002 年 9 月 30 日 单位：人民币元

负债及所有者权益	年初数	期末数
流动负债		
短期借款	160,000,000.00	160,000,000.00
应付票据	73,214,667.30	89,945,639.58
应付账款	104,016,645.24	31,495,714.10
预收账款	--	--
其他应付款	11,833,353.05	14,401,097.73
应付工资	--	--
应付福利费	--	--
应交税金	5,954,701.44	11,576,059.98
应付股利	23,579,115.51	--
预提费用	26,418,592.36	21,335,049.28
其他往来应付	--	--
一年内到期长期负债	244,171,786.31	84,600,209.36
流动负债合计	649,188,861.21	413,353,770.03
长期负债		
长期借款	657,706,189.09	527,548,643.50
应付债券	--	--
长期应付款	--	--
长期负债合计	657,706,189.09	527,548,643.50
负债合计	1,306,895,050.30	940,902,413.53
股东权益		
股本	785,970,517.00	785,970,517.00
资本公积	594,276,205.49	608,602,995.45
盈余公积	54,930,945.99	54,930,945.99
本年利润	--	106,326,118.75
本年亏损	--	--
上年未分配利润	42,328,838.40	42,328,838.40
股东权益合计	1,477,506,506.88	1,598,159,415.59
负债及股东权益合计	2,784,401,557.18	2,539,061,829.12

深圳市赛格三星股份有限公司董事会

2002 年 10 月 25 日