

深圳市赛格三星股份有限公司

2004 年第一季度报告

§ 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 姜进灵董事未出席审议本次季度报告的董事会会议，委托李炳驩董事行使其董事权利。

1.3 本公司董事长张为民先生、主管财务副总经理金尚焕先生及经营管理部部长金东锡先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

1.4 本公司季度报告中的财务资料未经审计

§ 2 公司基本情况

2.1 基本信息

股票简称	赛格三星	
股票代码	000068	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王科夫	王科夫
联系地址	深圳市福田区上梅林 26-811 信箱	深圳市福田区上梅林 26-811 信箱
电话	89938789	89938789
传真	89938787	89938787
电子邮箱	szsgsx@163.net	szsgsx@163.net

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据和指标

单位：人民币元

	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	3,890,003,272.03	3,448,276,289.77	12.81
股东权益(不含少数股 东权益)	1,822,450,529.29	1,791,581,474.15	1.72
每股净资产	2.32	2.28	1.75
调整后的每股净资产	2.32	2.03	14.29
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动中产生的现 金流量净额	68,756,999.76	68,756,999.76	105.82
每股收益	0.044	0.044	25.71
净资产收益率	1.64%	1.64%	-1.8
扣除非经常性损益后 净资产收益率	1.61%	1.61%	3.87

扣除的非经常性损益项目及金额：

- (1) 提取关联公司资金占用费 624,407.21 元，冲减财务费用
- (2) 营业净?? 为 5,548 ?

2.2.2 利润表

单位：人民币元

项 目	2004 年 1-3 月	2003 年 1-3 月
一、主营业务收入	187,684,850.51	235,426,579.55
减：主营业务成本	110,911,856.07	173,112,959.62
主营业务税金及附加	663,685.43	681,696.83
二、主营业务利润	76,109,309.01	61,631,923.10
加：其他业务利润	-	-
减：营业费用	6,664,776.94	4,458,651.02
管理费用	30,157,016.35	25,378,798.56
财务费用	4,484,482.37	2,316,147.61
三、营业利润	34,803,033.35	29,478,325.91
加：投资收益	-	-
补贴收入	-	-
营业外收入	7,427.00	50.00
减：营业外支出	1,878.99	8,776.17
四、利润总额	34,808,581.36	29,469,599.74
减：所得税	4,989,665.60	2,210,219.97
五、净利润	29,818,915.76	27,259,379.77

2.3 报告期末股东总人数

报告期末，公司股东总数为 34,134 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

公司在一季度克服基建、生产、试生产三线作战的困难，在部分生产线因搬迁停产的情况下，通过内部挖潜，提高生产效率，降低单位成本，取得了较好的经济效益。

龙岗新工厂自 2003 年 3 月 18 日打桩以来，在不到一年的时间内，以创记录的建设速度完成了厂房建设，并实现了第一条屏生产线投产。截止 2004 年 3 月，新投产的第一条屏生产线以较高的合格率开始大批量生产高附加值的 29"纯屏，为今后整体提升经济效益打下良好的基础。

除龙岗新工厂建设屡创佳绩外,生产中小尺寸产品的梅林工厂在搬迁之前也继续发挥余热,尽最大努力为新工厂建设提供建设资金,并减缓因搬迁而对公司效益带来的不利影响。本报告期内与上年同期相比,在销售收入减少 20%的情况下,利润总额增长了 18%。

3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

— 报告期内,公司主营行业及产品未发生变化,仍生产并销售彩色显象管及彩色显示器的玻壳。

— 报告期内,公司共生产屏产品 222.2 万只(含 29" 新产品 12.9 万只)、锥产品 108.8 万只,分别比去年同期增加 22.9%和减少 63.5%,实现销售收入 18,768 万元、销售成本 11,091 万元,实现毛利率 40.90%。

屏产品增加的原因:与去年同期相比,除梅林工厂现有 3 条屏生产线之外,新工厂 3 月份新增 1 条屏生产线。通过技术改造,生产效率比去年同期显著提高。锥产品减少的原因:与去年同期相比,为实施搬迁,锥生产线自 2 月份起停产。

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

不适用

3.1.3 报告期利润构成状况(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情况及原因的说明)

单位:人民币万元

项目	2004 年 第 1 季度	占利润总 额比例%	2003 年度	占利润总 额比例%	占利润总额 比例增减%
主营业务利润	7,611	218.64	30,599	161.50	35.39
其他业务利润			-	-	
期间费用	4,131	118.67	12,187	64.32	84.50
投资收益	-	-			
补贴收入	-	-			
营业外收支 净额	-	-			

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增加了 84.50%，主要原因是：深圳赛格三星实业有限公司 2003 年偿还我公司 4.38 亿元欠款，使以前年度已计提的坏帐准备 2003 年转回 49,808,133.85 元，导致非正常性损益增加。

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
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原因说明

2004 年第 1 季度毛利率为 40.9%，与 2003 年度毛利率 30.85%相比增加了 32.58%。其主要原因是：2004 年通过技术改造，提高了生产效率，降低了单位生产成本。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

— 报告期内，公司在深圳市龙岗区兴建中的新工厂进展情况如下：本工程建设总规模为 3 座主厂房、3 座熔解池炉、8 屏 3 锥共 11 条生产线。其中 5 屏 1 锥为新建生产线，3 屏 2 锥为从梅林工厂搬迁的生产线。土建工程部分两个主厂房已完工，剩余一个厂房正在进行收尾工程；2003 年 12 月 29 日首座屏池炉点火，2004 年 2 月 28 日锥池炉点火；截止 2003 年 3 月 30 日，新工厂已经开通了 3 条生产线，其中 1 条屏线从 3 月起已实现正常生产。截止 2004 年 3 月 31 日，新工厂建设已投入 234,481 万元。

3.3 会计政策、会计估计、会计合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

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

不适用

3.5 预测年初至下一报告期末的累计净利润可能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

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

不适用

附录：

资产负债表

2004年3月31日

编制单位：深圳市赛格三星股份有限公司

单位：人民币元

资产	期初数	期末数
流动资产		
货币资金	442,964,215.00	13,636,500.96
短期投资		
应收票据	348,728,060.84	377,738,731.65
应收账款	149,524,664.81	75,808,884.02
预付账款	3,116,364.00	4,015,112.86
其他应收款	200,972,419.37	265,608,222.93
存货	129,424,625.01	143,115,519.18
待摊费用	0	162,000.00
流动资产合计	1,274,730,349.03	880,084,971.60
长期投资		
长期股权投资		
固定资产原值	1,530,964,840.53	1,712,148,669.42
减：累计折旧	971,305,449.62	1,131,266,974.92
减：固定资产减值准备	11,132,358.78	32,422,306.80
固定资产净值	548,527,032.13	548,459,387.70
在建工程	1,536,329,742.19	2,407,504,018.66
固定资产合计	2,084,856,774.32	2,955,963,406.36
无形及其他资产		
无形资产	62,898,692.39	60,225,956.26
其他长期资产	25,790,474.03	22,517,297.78
无形资产及其他资产合计	88,689,166.42	82,743,254.04
资产合计	3,448,276,289.77	3,918,791,632.00

注：货币资金科目期初、期末差异较大原因— 由于 2003 年 12 月 29 日收到关联方深圳赛格三星实业有限公司的 322,941,972.74 元的欠款，导致期初数增加。报告期末，除正常生产经营之外，大部分资金投入到龙岗新工厂建设。

资产负债表（续）

2004 年 3 月 31 日

编制单位：深圳市赛格三星股份有限公司

单位：人民币元

负债及所有者权益	期初数	期末数
流动负债		
短期借款	190,000,000.00	190,000,000.00
应付票据	118,688,681.97	182,261,034.60
应付帐款	49,553,004.35	64,793,986.52
其他应付款	17,841,837.47	8,227,213.54
应交税金	19,128,327.42	18,569,146.45
应付股利	177,787.50	150,000.00
预提费用	10,392,805.94	18,597,334.58
一年内到期长期负债	167,495,059.66	169,734,675.71
流动负债合计	573,277,504.31	652,333,391.40
长期负债		
长期借款	1,083,417,311.31	1,444,007,711.31
长期负债合计	1,083,417,311.31	1,444,007,711.31
负债合计	1,656,694,815.62	2,096,341,102.71
股东权益		
股本	785,970,517.00	785,970,517.00
资本公积	629,493,018.69	630,543,158.07
盈余公积	102,654,447.98	102,654,447.98
未分配利润	273,463,490.48	303,282,406.24
股东权益合计	1,791,581,474.15	1,822,450,529.29
负债和股东权益总计	3,448,276,289.77	3,918,791,632.00

利润表

2004年1月-3月

编制单位：深圳市赛格三星股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2004年1-3月	2003年1-3月
一、主营业务收入	187,684,850.51	235,426,579.55
减：主营业务成本	110,911,856.07	173,112,959.62
主营业务税金及附加	663,685.43	681,696.83
二、主营业务利润	76,109,309.01	61,631,923.10
加：其他业务利润		-
减：营业费用	6,664,776.94	4,458,651.02
管理费用	30,157,016.35	25,378,798.56
财务费用	4,484,482.37	2,316,147.61
三、营业利润	34,803,033.35	29,478,325.91
加：投资收益		-
补贴收入		-
营业外收入	7,427	50.00
减：营业外支出	1,878.99	8,776.17
四、利润总额	34,808,581.36	29,469,599.74
减：所得税	4,989,665.60	2,210,219.97
五、净利润	29,818,,915.76	27,259,379.77

现金流量表

2004年1月-3月

编制单位：深圳市赛格三星股份有限公司

单位：人民币元

项 目	金 额
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	217,583,441.00
收到的税费返还	-
收到的其他与经营活动有关的现金	23,432,923.39
现金流入小计	241,016,364.39
购买商品、接受劳务支付的现金	109,811,046.12
支付给职工以及为职工支付的现金	11,743,893.28
支付各项税费	16,964,768.50
支付的其他与经营活动有关的现金	33,739,656.73
现金流出小计	172,259,364.63
经营活动产生的现金流量净额	68,756,999.76
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	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-
现金流入小计	-
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	855,158,902.52
投资所支付的现金	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-
现金流出小计	855,158,902.52
投资活动产生的现金流量净额	-855,158,902.52
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资所收到的现金	-
取得借款所收到的现金	360,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-
吸收投资所收到的现金	-
现金流入小计	360,000,000.00

偿还债务所支付的现金	-
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	2,925,811.28
支付的其他与筹资活动有关的现金	-
现金流出小计	2,925,811.28
筹资活动产生的现金流量净额	357,074,188.72
四、汇率变动对现金的影响	-
五、现金及现金等价物净增加额	-429,327,714.04

现金流量表（续）

2004年1月-3月

编制单位：深圳市赛格三星股份有限公司

单位：人民币元

项 目	金 额
补充资料：	
1、将净利润调节为经营活动的现金流量	
加：计提的资产减值准备	0.00
固定资产折旧	26,807,417.96
无形资产摊销	2,672,736.13
长期待摊费用摊销	3,580,782.84
待摊费用的减少（减：增加）	-162,000.00
预付费用的增加（减：减少）	8,204,528.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	0.00
固定资产报废损失	0.00
财务费用	4,484,482.37
投资损失（减：收益）	0.00
递延税款贷项（减：借项）	0.00
存货的减少（减：增加）	-14,538,976.41
经营性应收项目的减少（减：增加）	-18,344,989.02
经营性应付项目的增加（减：减少）	26,102,178.96
其他	131,922.53
经营活动产生的现金流量净额	68,756,999.76
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	
现金的期末余额	13,636,500.96
减：现金的期初余额	442,964,215.00
加：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	-429,327,714.04

深圳市赛格三星股份有限公司董事会

2004年4月21日