

铜陵三佳模具股份有限公司

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 公司独立董事梁樑先生、李明发先生因故未能出席公司第二届董事会第十次会议，分别委托独立董事瞿胜章先生出席本次会议并行使表决权。

1.3 本公司2004年第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长黄明玖先生、总经理张庆联先生及财务总监刘德云先生声明：保证本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

	A股	B股	其它一	其它二	其它三
股票简称	三佳模具				
变更前简称(如有)					
股票代码	600520				
	董事会秘书			证券事务代表	
姓名	谢乐平				
联系地址	安徽省铜陵市石城路电子工业区				
电话	0562-2627520				
传真	0562-2627506				
电子信箱	xlp@sunka.cn				

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	526,600,384.20	505,263,833.08	4.22
股东权益(不含少数股东权益)	271,968,399.87	269,350,664.44	0.97
每股净资产	2.41	2.38	1.26
调整后的每股净资产	2.38	2.35	1.27
	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	-1,032,911.62	-1,032,911.62	-119.04
每股收益	0.02	0.02	-81.82

净资产收益率%	0.96	0.96	-64.96
扣除非经常性损益后的净资产收益率%	1.00	1.00	-63.50
非经常性损益项目		金额	
赔款收入			10,350.00
固定资产清理收入			800.00
固定资产清理净支出			180,000.00
小计			-168,850.00
以上项目所得税影响数			-55,720.50
非经常性损益合计			-113,129.50

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	30,145,085.04	20,474,107.07	20,644,172.57	16,560,026.27
减：主营业务成本	20,674,111.71	13,610,355.64	11,249,410.26	8,750,097.65
主营业务税金及附加	165,536.82	165,536.82	67,042.20	67,042.20
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	9,305,436.51	6,698,214.61	9,327,720.11	7,742,886.42
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	146,206.95	42,839.31	27,722.36	27,722.36
减：营业费用	1,163,555.12	837,110.02	1,768,488.01	1,395,104.64
管理费用	4,180,206.54	2,821,076.61	4,241,667.62	2,569,595.76
财务费用	69,636.16	-7,122.64	143,112.54	118,819.32
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	4,038,245.64	3,089,989.93	3,202,174.30	3,687,089.06
加：投资收益(损失以“-”号填列)	-60,352.86	640,655.23	-	-363,686.07
补贴收入	-	-	7,453,650.20	7,453,650.20
营业外收入	11,150.00	11,150.00	-	-
减：营业外支出	180,000.00	180,000.00	10,000.00	10,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	3,809,042.78	3,561,795.16	10,645,824.50	10,767,053.19
减：所得税	944,059.73	944,059.73	3,673,143.96	3,673,143.96
减：少数股东损益	247,247.62	-	-121,228.69	-
五、净利润(亏损以“-”号填列)	2,617,735.43	2,617,735.43	7,093,909.23	7,093,909.23

2.3 报告期末股东总人数为 15445 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

报告期内，公司面对激烈的市场竞争，在原材料价格上涨、产品价格下降等不利因素情况下，结合 2004 年生产经营目标，狠抓内部管理，采取各种有效办法降低生产成本，使公司生产经营情况保持增长，基本完成年初制定的各项生产经营指标。报告期内，实现主营业务收入 3014.51 万元，实现营业利润 403.82 万元，实现净利润 261.77 万元。

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

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
挤出模具	15,633,786.46	10,393,275.87	33.52
塑封模具	5,448,755.74	4,567,555.45	16.17
塑封压机	4,222,222.23	2,496,200.62	40.88
冲压件	4,584,784.99	2,985,793.36	34.88

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

2003 年一季度，实现补贴收入 745.37 万元，占净利润的 105.07%。本报告期内补贴收入尚未到位，暂无此项收入。

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

铜陵三佳模具股份有限公司

董事长：

二 四年四月二十二日

资产负债表

编制单位：铜陵三佳模具股份有限公司

单位：人民币元

项目	行次	2004年3月31日		2003年12月31日	
		母公司数	合并数	母公司数	合并数
流动资产					
货币资金	1	35,772,598.94	62,128,715.62	36,143,612.75	61,500,705.61
短期投资	2				
应收票据	3	638,100.00	6,950,727.31	1,067,919.00	16,527,304.32
应收股利	4				
应收利息	5				
应收帐款	6	28,180,023.51	49,015,638.81	19,577,009.52	41,014,497.14
其他应收款	7	9,532,595.76	3,273,838.27	13,906,043.04	3,625,972.35
预付帐款	8	8,306,990.55	12,247,088.99	4,586,837.25	6,747,567.40
应收补贴款	9				
存货	10	39,938,384.98	86,256,415.36	41,464,176.83	74,923,469.59
待摊费用	11				
一年内到期长期股权投资	21				
其他流动资产	24				
流动资产合计	31	122,368,693.74	219,872,424.36	116,745,598.39	204,339,516.41
长期投资					
长期股权投资	32	147,934,399.09	2,694,510.62	147,293,743.86	2,754,863.48
长期债权投资	34				
长期投资合计	38	147,934,399.09	2,694,510.62	147,293,743.86	2,754,863.48
其中：合并价差			2,198,385.77		2,258,738.63
固定资产					
固定资产原价	39	101,089,719.64	210,568,857.47	100,001,794.92	208,174,540.96
减：累计折旧	40	32,411,729.76	50,230,644.31	30,752,757.65	46,979,656.70
固定资产净值	41	68,677,989.88	160,338,213.16	69,249,037.27	161,194,884.26
减：固定资产减值准	42				
固定资产净额	43	68,677,989.88	160,338,213.16	69,249,037.27	161,194,884.26
工程物资	44		8,290,951.66		6,930,406.38
在建工程	45	4,793,081.62	110,601,501.01	4,966,141.12	105,234,287.66
固定资产清理	46				
固定资产合计	50	73,471,071.50	279,230,665.83	74,215,178.39	273,359,578.30
无形资产及其他资产					
无形资产	51	956,300.53	23,685,937.05	1,014,370.80	24,403,458.00
长期待摊费用	52		1,116,846.34		406,416.89
其他长期资产	53				
无形资产及其他资产合计	60	956,300.53	24,802,783.39	1,014,370.80	24,809,874.89
递延税项					
递延税款借项	61				
资产总计	67	344,730,464.86	526,600,384.20	339,268,891.44	505,263,833.08

企业负责人：黄明玖

主管会计工作负责人：刘德云

会计机构负责人：柯克平

资产负债表(续)

编制单位：铜陵三佳模具股份有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益	行次	2004年3月31日		2003年12月31日	
		母公司数	合并数	母公司数	合并数
流动负债					
短期借款	68		16,304,470.00		9,304,470.00
应付票据	69	3,078,667.54	12,095,659.81	7,280,527.95	18,175,775.17
应付帐款	70	8,665,075.45	27,787,969.95	8,630,294.12	35,172,749.83
预收帐款	71	19,691,862.64	25,428,737.22	15,568,050.33	19,759,872.84
应付工资	72				710,806.84
应付福利费	73	4,272,252.98	4,396,572.00	3,885,865.38	3,974,273.06
应付股利	74				
应交税金	75	5,222,352.61	5,040,340.03	2,758,252.64	4,063,071.80
其他应交款	80	42,965.52	42,965.52	-5,386.19	-5,386.19
其他应付款	81	7,452,431.72	9,395,851.99	7,464,166.24	8,822,046.78
预提费用	82		150,000.00		68,655.82
预计负债	83				
一年内到期的长期负债	86				
其他流动负债	90				
流动负债合计	100	48,425,608.46	100,642,293.52	45,581,770.47	100,046,335.95
长期负债					
长期借款	101		70,000,000.00		52,124,389.50
应付债券	102				
长期应付款	103				
专项应付款	106	25,090,000.00	25,090,000.00	25,090,000.00	25,090,000.00
其他长期负债	108				
长期负债合计	110	25,090,000.00	95,090,000.00	25,090,000.00	77,214,389.50
递延税项					
递延税款贷项	111				
负债合计	114	73,515,608.46	195,732,293.52	70,671,770.47	177,260,725.45
少数股东权益			58,899,690.81		58,652,443.19
所有者权益(或股东权益)					
股本	115	113,040,000.00	113,040,000.00	113,040,000.00	113,040,000.00
资本公积	116	101,796,024.56	101,796,024.56	101,796,024.56	101,796,024.56
盈余公积	117	10,650,464.47	11,188,951.10	10,650,464.47	11,188,951.10
其中：法定公益金	118	3,550,154.83	3,550,154.83	3,550,154.83	3,550,154.83
未分配利润	119	45,728,367.37	45,943,424.21	43,110,631.94	43,325,688.78
所有者权益合计	122	271,214,856.40	271,968,399.87	268,597,120.97	269,350,664.44
负债及所有者权益合计	135	344,730,464.86	526,600,384.20	339,268,891.44	505,263,833.08

企业负责人：黄明玖

主管会计工作负责人：刘德云

会计机构负责人：柯克平

利润表

编制单位：铜陵三佳模具股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2004 年 1-3 月		2003 年 1-3 月	
	母公司数	合并数	母公司数	合并数
一、主营业务收入	20,474,107.07	30,145,085.04	16,560,026.27	20,644,172.57
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	20,474,107.07	30,145,085.04	16,560,026.27	20,644,172.57
减：主营业务成本	13,610,355.64	20,674,111.71	8,750,097.65	11,249,410.26
主营业务税金及附加	165,536.82	165,536.82	67,042.20	67,042.20
二、主营业务利润	6,698,214.61	9,305,436.51	7,742,886.42	9,327,720.11
加：其他业务利润	42,839.31	146,206.95	27,722.36	27,722.36
减：营业费用	837,110.02	1,163,555.12	1,395,104.64	1,768,488.01
管理费用	2,821,076.61	4,180,206.54	2,569,595.76	4,241,667.62
财务费用	-7,122.64	69,636.16	118,819.32	143,112.54
三、营业利润	3,089,989.93	4,038,245.64	3,687,089.06	3,202,174.30
加：投资收益	640,655.23	-60,352.86	-363,686.07	
补贴收入			7,453,650.20	7,453,650.20
营业外收入	11,150.00	11,150.00		
减：营业外支出	180,000.00	180,000.00	10,000.00	10,000.00
四、利润总额	3,561,795.16	3,809,042.78	10,767,053.19	10,645,824.50
减：所得税	944,059.73	944,059.73	3,673,143.96	3,673,143.96
少数股东损益		247,247.62		-121,228.69
五、净利润	2,617,735.43	2,617,735.43	7,093,909.23	7,093,909.23

企业负责人：黄明玖

主管会计工作负责人：刘德云

会计机构负责人：柯克平

现金流量表

编制单位：铜陵三佳模具股份有限公司

单位：人民币元

报表项目	2004年1-3月	
	合并数	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	39,327,064.14	19,343,401.66
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	1,468,629.96	4,118,385.35
现金流入小计	43,995,694.10	23,461,787.01
购买商品、接受劳务支付的现金	35,126,668.01	17,224,966.48
支付给职工以及为职工支付的现金	6,039,444.72	3,595,292.16
支付的各项税费	468,845.40	168,910.86
支付的其他与经营活动有关的现金	193,647.59	986,409.49
现金流出小计	45,028,605.72	21,975,578.99
经营活动产生的现金流量净额	-1,032,911.62	1,486,208.02
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而收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	12,996,205.06	1,857,221.83
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	12,996,205.06	1,857,221.83
投资活动产生的现金流量净额	-12,996,205.06	-1,857,221.83
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	25,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	25,000,000.00	
偿还债务所支付的现金	9,541,203.23	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		
子公司支付少数股东的权利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	801,671.08	
现金流出小计	10,342,873.31	
筹资活动产生的现金流量净额	14,657,126.69	
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	628,010.01	-371,013.81

企业负责人：黄明玖

主管会计工作负责人：刘德云

会计机构负责人：柯克平

现金流量表(续)

编制单位：铜陵三佳模具股份有限公司

单位:人民币元

补充资料	2004年1-3月	
	合并	母公司
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	2,617,735.43	2,617,735.43
加：少数股东收益	247,247.62	
计提的资产减值准备	87,066.88	43,524.68
固定资产折旧	3,434,799.70	1,900,356.45
无形资产摊销	816,330.89	58,070.27
长期待摊费用摊销		
待摊费用的减少（减：增加）		
预提费用的增加（减：减少）		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)		
固定资产报废损失		
财务费用	801,671.08	
投资损失（减：收益）	60,352.86	-640,655.23
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-10,191,559.65	2,679,638.05
经营性应收项目的减少（减：增加）	313,900.69	-4,049,382.68
经营性应付项目的增加（减：减少）	779,542.88	-1,123,078.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,032,911.62	1,486,208.02
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. 现金及现金等价物增加情况：		
现金的期末余额	62,128,715.62	35,772,598.94
减：现金的期初余额	61,500,705.61	36,143,612.75
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	628,010.01	-371,013.81

企业负责人：黄明玖

主管会计工作负责人：刘德云

会计机构负责人：柯克平