

深圳赛格三星股份有限公司

2004 年第三季度报告

§ 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郭胜求先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

1.4 公司本季度财务会计报告未经审计

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	赛格三星	变更前简称（如有）	
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 主要会计数据及财务指标

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	5,007,216,504.66	3,448,276,289.77	45.21%
股东权益	1,971,068,301.18	1,796,247,722.14	9.73%
每股净资产	2.51	2.29	9.73%
调整后的每股净资产	2.42	2.03	18.95%
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-	141,886,198.82	-
每股收益	0.09	0.22	70.75%
净资产收益率	3.74%	9.67%	增加 1.24 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.76%	7.41%	增加 1.26 个百分点

年初至报告期末非经常性损益项目及金额为：

- 1、营业外收入— 848,686.33 元
- 2、营业外支出— 1,050,858.62 元
- 3、关联方利息收入—624,407.21 元
为收取关联方深圳市赛格集团有限公司利息收入中按同期银行存款利率计算的数额
- 4、转回坏账准备—40,310,884.44 元
其中：因收回佛山彩管厂应收账款，转回坏账准备 3,200,000.00 元
因收回深圳赛格三星实业有限公司及深圳市赛格集团有限公司的欠款，转回坏账准备 37,110,884.44 元。
- 5、扣除非经常性损益的所得税影响 63,335.24 元。

上述非正常性损益项目合计为 40,669,784.12 元。

2.2.2 利润表

单位：人民币元

项 目	2004 年 7-9 月	2003 年 7-9 月	2004 年 1-9 月	2003 年 1-9 月
一、主营业务收入	563,159,929.03	245,860,988.26	1,018,292,972.57	723,570,778.12
减：主营业务成本	370,530,906.13	165,706,024.10	652,772,954.55	508,487,840.55
主营业务税金及附加	351,714.74	1,139,415.60	1,268,930.46	2,328,068.11
二、主营业务利润	192,277,308.16	79,015,548.56	364,251,087.56	212,754,869.46
加：其他业务利润	161,819.26	415,713.00	1,800,014.16	415,713.00
减：营业费用	22,330,976.58	6,258,878.19	38,923,101.99	18,968,775.85
管理费用	57,352,606.14	26,314,580.91	85,412,570.37	81,234,212.85
财务费用	25,503,529.54	438,264.42	44,164,970.82	4,222,027.58
三、营业利润	87,252,015.16	46,419,538.04	197,550,458.54	108,745,566.18
加：投资收益	—	—	—	—
补贴收入	—	—	—	—
营业外收入	548,787.47	25,901.78	848,686.33	11,133,015.07
减：营业外支出	936,842.86	8,802.14	1,050,858.62	5,233,270.80
四、利润总额	86,863,959.77	46,436,637.68	197,348,286.25	114,645,310.45
减：所得税	13,051,830.28	3,482,747.83	23,577,846.59	8,598,398.28
五、净利润	73,812,129.49	42,953,889.85	173,770,439.66	106,046,912.17

2.3 报告期末股东总人数

报告期末，公司股东总数为 29,699 户。

前十名流通股股东持股情况		
前十名股东持股情况		
股东名称	期末持有流通股的数量	种类
景福证券投资基金	14,833,760	A
中国工商银行 - 融通蓝筹成长证券投资基金	7,117,500	A
招商银行股份有限公司 - 中信经典配置证券投资基金	6,922,511	A
通乾证券投资基金	5,041,889	A
交通银行 - 融通行业景气证券投资基金	4,968,750	A
裕阳证券投资基金	4,968,283	A
华宝信托投资有限责任公司	4,698,454	A

中国工商银行 - 博时精选股票证券投资基金	4,631,341	A
融通新蓝筹证券投资基金	4,383,553	A
全国社保基金一零一组合	3,709,745	A
上述股东关联关系或一致行动的说明		
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东名称	约定持股期限
	无	

上述流通股东不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，未知上述流通股东之间是否存在关联关系。

§ 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

报告期内，公司迁址扩产项目在龙岗建设的 11 条生产线已实现正常生产，并且保持了较高的生产合格率水平。通过此次迁址扩产工程，公司的产品结构发生重大变化，由以前仅能生产中小尺寸玻壳改为主要生产超大尺寸纯平玻壳，大幅提高了盈利能力，同时也面临着产品销售价格下调的挑战。

报告期内，公司累计销售玻壳屏产品 853 万只、锥产品 702 万只。屏产品产销率为 94%，锥产品产销率为 101%。

报告期内，完成销售收入 56,316 万元，主营业务成本 37,053 万元，毛利率为 34.2%。

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像管及彩色显示器的玻壳。

单位：人民币元

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
玻壳	563,159,929.03	370,530,906.13	34.21%
关联交易	366,822,072.00	239,971,077.02	34.58%

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：人民币元

项目	2004年 7-9月	占利润 总额比例%	2004年 半年度	占利润总 额比例%	占利润总额 比例增减%
主营业务利润	192,277,308.16	221.35%	171,973,779.40	155.65%	42.21%
其他业务利润	161,819.26	0.19%	1,638,194.90	1.48%	-87.44%
期间费用	105,187,112.26	121.09%	63,313,530.92	57.31%	111.31%
投资收益	-	-	-	-	-
补贴收入	-	-	-	-	-
营业外收支 净额	-388,055.39	-0.45%	185,883.10	0.17%	-
利润总额	86,863,960		110,484,326.5	100.00%	

1. 2004年上半年转回坏帐准备4031万元，使管理费用比正常水平大幅度降低，导致三季度主营业务利润及期间费用占利润总额的比重比上半年显著增加。
2. 本年度发生的其他业务收入主要为我公司替客户研磨其它玻壳厂玻壳半成品发生的收入。由于该业务主要在上半年发生，导致三季度其他业务利润占利润总额的比重比上半年显著减少。

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

不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

不适用

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

由于三季度公司迁址扩产工程已全部完工投产，产能比上年同期大幅增加（由 5 条线增加到 11 条线），预计下一报告期末的累计利润与上年同期相比，发生 50%左右的增长。

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

会企 01 表

编制单位：深圳赛格三星股份有限公司

单位：人民币元

资产	2004-9-30	2003-12-31
	RMB	RMB
流动资产：		
货币资金	75,667,976.65	442,964,215.00
短期投资	—	—
应收票据	598,427,394.43	348,728,060.84
应收账款	401,596,517.51	149,524,664.81
其他应收款	49,745,585.74	200,972,419.37
预付账款	17,910,162.38	3,116,364.00
存货	194,654,222.05	129,424,625.01
待摊费用	569,861.27	—
流动资产合计	1,320,865,466.45	1,274,730,349.03
长期投资：		
长期股权投资	—	—
固定资产：		
固定资产原价	4,297,839,114.12	1,530,964,840.53
减：累计折旧	950,150,628.89	971,305,449.62
固定资产净值	3,347,688,485.23	559,659,390.91
减：固定资产减值准备	11,132,358.78	11,132,358.78
固定资产净额	3,336,556,126.45	548,527,032.13
在建工程	207,075,849.18	1,536,329,742.19
固定资产清理	—	—
固定资产合计	3,543,631,975.63	2,084,856,774.32
无形资产及其他资产：		
无形资产	102,433,900.70	62,898,692.39
长期待摊费用	40,285,161.88	25,790,474.03
无形资产及其他资产合计	142,719,062.58	88,689,166.42
资产总计	5,007,216,504.66	3,448,276,289.77

资产负债表(续)

会企 01 表

编制单位：深圳赛格三星股份有限公司

单位：人民币元

<u>负债和股东权益</u>	<u>2004-9-30</u> RMB	<u>2003-12-31</u> RMB
流动负债：		
短期借款	290,000,000.00	190,000,000.00
应付票据	323,819,101.80	118,688,681.97
应付账款	162,272,946.32	49,553,004.35
预收账款	6,545,597.00	
应付股利	—	177,787.50
应交税金	43,826,757.79	14,462,079.43
其他应付款	173,914,913.64	17,841,837.47
预提费用	36,018,986.87	10,392,805.94
一年内到期的长期 负债	82,984,267.33	167,495,059.66
流动负债合计	1,101,676,317.17	568,611,256.32
长期负债：		
长期借款	1,934,471,886.31	1,083,417,311.31
负债合计	3,036,148,203.48	1,652,028,567.63
股东权益：		
股本	785,970,517.00	785,970,517.00
资本公积	630,543,158.07	629,493,018.69
盈余公积	103,354,385.18	103,354,385.18
其中：法定公益金	34,451,461.73	34,451,461.73
未分配利润	451,200,240.93	277,429,801.27
股东权益合计	1,971,068,301.18	1,796,247,722.14
负债及股东权益总计	5,007,216,504.66	3,448,276,289.77

利 润 表

会企 02 表

编制单位：深圳赛格三星股份有限公司

单位：人民币元

<u>项 目</u>	<u>2004 年 7-9 月</u> RMB	<u>2003 年 7-9 月</u> RMB	<u>2004 年 1-9 月</u> RMB	<u>2003 年 1-9 月</u> RMB
一、主营业务收入	563,159,929.03	245,860,988.26	1,018,292,972.57	723,570,778.12
减：主营业务成本	370,530,906.13	165,706,024.10	652,772,954.55	508,487,840.55
主营业务税金及附加	351,714.74	1,139,415.60	1,268,930.46	2,328,068.11
二、主营业务利润	192,277,308.16	79,015,548.56	364,251,087.56	212,754,869.46
加：其他业务利润	161,819.26	415,713.00	1,800,014.16	415,713.00
减：营业费用	22,330,976.58	6,258,878.19	38,923,101.99	18,968,775.85
管理费用	57,352,606.14	26,314,580.91	85,412,570.37	81,234,212.85
财务费用	25,503,529.54	438,264.42	44,164,970.82	4,222,027.58
三、营业利润	87,252,015.16	46,419,538.04	197,550,458.54	108,745,566.18
加：投资收益	—	—	—	—
补贴收入	—	—	—	—
营业外收入	548,787.47	25,901.78	848,686.33	11,133,015.07
减：营业外支出	936,842.86	8,802.14	1,050,858.62	5,233,270.80
四、利润总额	86,863,959.77	46,436,637.68	197,348,286.25	114,645,310.45
减：所得税	13,051,830.28	3,482,747.83	23,577,846.59	8,598,398.28
五、净利润	73,812,129.49	42,953,889.85	173,770,439.66	106,046,912.17

现金流量表

2004年1-9月

编制单位：深圳赛格三星股份有限公司

单位：人民币元

报 表 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	690,273,913.72
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	238,765,581.97
现金流入小计	929,039,495.69
购买商品、接受劳务支付的现金	537,560,330.14
支付给职工以及为职工支付的现金	56,957,083.36
支付各项税费	70,956,764.43
支付的其他与经营活动有关的现金	121,679,118.94
现金流出小计	787,153,296.87
经营活动产生的现金流量净额	141,886,198.82
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	2,585,880.00
收到的其他与投资活动有关的现金	358,664,080.00
现金流入小计	361,249,960.00
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,668,923,482.02
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	1,668,923,482.02
投资活动产生的现金流量净额	(1,307,673,522.02)
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	950,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	
现金流入小计	950,000,000.00
偿还债务所支付的现金	82,800,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	68,708,915.15
支付的其他与筹资活动有关的现金	
现金流出小计	151,508,915.15
筹资活动产生的现金流量净额	798,491,084.85
四、汇率变动对现金的影响额	
五、现金及现金等价物净增加额	(367,296,238.35)

现金流量表(续)

2004年1-9月

编制单位：深圳赛格三星股份有限公司

单位：人民币元

补充资料	金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量	
净利润	173,918,681.73
加：计提的资产减值准备	(59,966,733.02)
固定资产折旧	160,308,583.08
无形资产摊销	10,995,597.49
长期待摊费用摊销	12,386,857.13
待摊费用的减少(减：增加)	(569,861.27)
预提费用的增加(减：减少)	25,626,180.93
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	362,233.94
财务费用	44,164,970.82
投资损失(减：收益)	
递延税款贷项(减：借项)	
存货的减少(减：增加)	(65,229,597.04)
经营性应收项目的减少(减：增加)	(335,225,464.36)
经营性应付项目的增加(减：减少)	175,752,218.73
其他	(637,469.34)
经营活动产生的现金流量净额	141,886,198.82
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	75,667,976.65
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	(367,296,238.35)

深圳赛格三星股份有限公司董事会

2004年10月21日