

深圳赛格三星股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
姜进灵	因工作原因请假未能出席本次会议	李炳驷
李秉心	因工作原因请假未能出席本次会议	陈杰平

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长胡建平先生、总经理李炳驷先生、主管会计工作负责人李兴洙先生及会计机构负责人郭胜求先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

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	增减变动（%）
总资产	3,430,447,705.71	3,439,011,090.59	-0.25%
所有者权益（或股东权益）	1,886,148,004.29	1,880,559,416.41	0.30%
每股净资产	2.10	2.39	-12.13%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
净利润	5,588,587.88	-84,603,189.25	不适用
经营活动产生的现金流量净额	79,830,506.20	-48,327,486.81	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	0.09	-0.06	不适用
基本每股收益	0.00620	-0.11	不适用
稀释每股收益	0.00620	-0.11	不适用
净资产收益率	0.30%	-4.22%	不适用
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.29%	-4.27%	不适用

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
营业外收入	128,546.08
营业外支出	-159,071.80
转回的坏帐准备	205,159.51
所得税影响	0.00
合计	174,633.79

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	84,780	
前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	25,751,473	人民币普通股
傅梅城	2,827,767	人民币普通股
刘庆海	2,150,000	人民币普通股
关广泽	1,799,006	人民币普通股
张京凯	1,314,337	人民币普通股
左桂兰	1,080,000	人民币普通股
黄永华	1,051,282	人民币普通股
江福祺	912,657	人民币普通股
高琳	838,300	人民币普通股
张玉琴	837,179	人民币普通股

§ 3 重要事项**3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因**

√ 适用 □ 不适用

由于公司本报告期内产品价格、销售数量与去年同期相比都有较大幅度的上升，导致本报告期内净利润、经营活动产生的现金流量净额大幅变动；报告期内公司完成股权分置改革，股本增加导致每股经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、稀释每股收益在产品价格销售数量变动的情况下发生大幅变动。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司 2007 年的二次临时股东大会审议通过了公司股权分置改革的决议，至 2008 年 1 月 14 日公司股票复牌，完成了公司股权分置改革工作。

公司股权分置改革工作以截至 2007 年 6 月 30 日的资本公积金和总股本为基础，向流通股股东转增 103,563,697 股（相当于每 10 股转增 4.602831 股）；向公司部分非流通股股东三星康宁投资有限公司、三星康宁（马来西亚）有限公司两家非流通股股东分别转增 4,301,128 股和 2,836,122 股（相当于每 10 股转增 0.256084 股）。实施股权分置改革方案的股份变更登记日：2008 年 1 月 11 日。2008 年 1 月 14 日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司在报告期内完成股权分置改革，就股改事项公司非流通股股东按照《上市公司股权分置改革管理办法》作出相关法定承诺。

其中持股 5%以上的股东深赛格、赛格集团以及三星康宁、三星康宁（马来西亚）特别承诺如下：

持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让；

在上述期满后，在 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份占公司股份总数的比例不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%；

承诺人承诺如有违反上述款承诺的卖出交易，本承诺人将把卖出股票所获资金划入赛格三星账户归赛格三星所有；

承诺人承诺通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到赛格三星股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内

将及时履行公告义务；

承诺人不履行或者不完全履行承诺时，将赔偿其他股东因此而遭受的损失；

承诺人声明：本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。

3.4 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

公司本季度盈利 5,588,587.88 元人民币。至下一报告期末预计盈利 10,000,000 元人民币。

原因是由于市场需求恢复，产品供不应求导致产品价格提升，公司满负荷运转，生产效率提高，全量销售。同时公司前期成本节俭、新品开发等活动显示成效。

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳赛格三星股份有限公司

2008 年 03 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
流动资产：				
货币资金	40,225,388.20		39,423,015.85	
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	245,017,938.23		200,821,795.63	
应收账款	365,296,022.62		318,576,172.49	
预付款项	28,117,043.46		28,012,205.41	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				

其他应收款	14,274,825.06		21,003,032.07
买入返售金融资产			
存货	150,779,169.71		151,901,598.91
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	843,710,387.28		759,737,820.36
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	2,426,126,004.98		2,509,999,297.63
在建工程	3,151,270.12		1,147,644.15
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	62,899,512.49		65,821,252.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	93,148,679.25		100,893,224.44
递延所得税资产	1,411,851.59		1,411,851.59
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,586,737,318.43		2,679,273,270.23
资产总计	3,430,447,705.71		3,439,011,090.59
流动负债：			
短期借款	321,950,000.00		376,300,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	109,948,896.75		121,175,178.81
应付账款	109,814,469.02		110,205,939.65
预收款项	2,437,122.00		2,865,396.78
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	11,971,683.01		10,066,406.03
应交税费	15,230,977.91		11,677,159.54
应付利息	2,270,178.46		2,466,721.28
其他应付款	170,676,374.27		123,694,872.09
应付分保账款			

保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	744,299,701.42		758,451,674.18	
非流动负债：				
长期借款	800,000,000.00		800,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	800,000,000.00		800,000,000.00	
负债合计	1,544,299,701.42		1,558,451,674.18	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	896,671,464.00		785,970,517.00	
资本公积	524,083,929.14		634,784,876.14	
减：库存股				
盈余公积	155,636,326.15		155,636,326.15	
一般风险准备				
未分配利润	309,756,285.00		304,167,697.12	
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,886,148,004.29		1,880,559,416.41	
少数股东权益				
所有者权益合计	1,886,148,004.29		1,880,559,416.41	
负债和所有者权益总计	3,430,447,705.71		3,439,011,090.59	

4.2 利润表

编制单位：深圳赛格三星股份有限公司

2008 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	638,464,742.71		350,934,746.96	
其中：营业收入	638,464,742.71		350,934,746.96	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	632,845,629.11		435,444,121.38	
其中：营业成本	498,782,428.80		287,641,289.12	
利息支出				
手续费及佣金支出				

退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	376,363.78		118,230.36	
销售费用	34,595,241.97		15,277,164.85	
管理费用	68,965,395.70		111,476,700.74	
财务费用	30,126,198.86		20,930,736.31	
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,619,113.60		-84,509,374.42	
加：营业外收入	128,546.08		62,863.97	
减：营业外支出	159,071.80		156,678.80	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,588,587.88		-84,603,189.25	
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,588,587.88		-84,603,189.25	
归属于母公司所有者的净利润	5,588,587.88		-84,603,189.25	
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.00620		-0.11	
（二）稀释每股收益	0.00620		-0.11	

4.3 现金流量表

编制单位：深圳赛格三星股份有限公司

2008 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	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	531,989,830.22		263,044,480.22	
客户存款和同业存放款项净增加额				

向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	951,432.15			
收到其他与经营活动有关的现金			1,402,738.48	
经营活动现金流入小计	532,941,262.37		264,447,218.70	
购买商品、接受劳务支付的现金	333,196,650.70		177,747,040.75	
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	19,480,964.89		19,591,539.35	
支付的各项税费	39,352,846.27		23,725,045.45	
支付其他与经营活动有关的现金	61,080,294.31		91,711,079.96	
经营活动现金流出小计	453,110,756.17		312,774,705.51	
经营活动产生的现金流量净额	79,830,506.20		-48,327,486.81	
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	6,311,100.00		37,766,618.87	
投资活动现金流入小计	6,311,100.00		37,766,618.87	
购建固定资产、无形资产和	11,772,070.71		45,550,824.62	

其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	11,772,070.71		45,550,824.62
投资活动产生的现金流量净额	-5,460,970.71		-7,784,205.75
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金	116,800,000.00		524,640,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	116,800,000.00		524,640,000.00
偿还债务支付的现金	166,800,000.00		457,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,601,266.46		17,543,605.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	187,401,266.46		474,843,605.15
筹资活动产生的现金流量净额	-70,601,266.46		49,796,394.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	3,768,269.03		-6,315,297.71
加：期初现金及现金等价物余额	36,457,119.17		7,700,195.41
六、期末现金及现金等价物余额	40,225,388.20		1,384,897.70

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计