

深圳天马微电子股份有限公司

2003 年第 1 季度报告

披露时间：2003 年 4 月 17 日

披露报纸：《证券时报》

2003 年 4 月 12 日

深圳天马微电子股份有限公司
二 00 三年第一季度报告

§ 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 公司董事长吴光权先生、财务负责人韦亚民先生、会计主管霍浴非女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	深天马 A	
股票代码	000050	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘长清	王红
联系地址	深圳深南中路中航苑航都大厦 22F	深圳深南中路中航苑航都大厦 22F
电话	0755-83793863	0755-83790775
传真	0755-83790431	0755-83790431
电子邮箱	Changqing_liu@tianma.com.cn	Laura_wang@tianma.com.cn

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	1,088,922,369.49	1,023,249,108.30	6.42
股东权益（不含少数股东权益）	665,526,155.13	654,279,955.99	1.72
每股净资产	5.01	4.93	1.68
调整后的每股净资产	4.96	4.86	2.06
	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	10,138,851.73	10,138,851.73	8.49

每股收益	0.083	0.083	38.33
净资产收益率	1.65%	1.65%	51.38
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.58%	1.58%	62.89
非经常性损益项目		金额（元）	
营业外收入		665,269.70	
营业外支出		148,966.51	
合计		516,303.19	

2.2.2 利润表

单位：人民币（元）

项 目	2003 年 1-3 月	2002 年 1-3 月
一、主营业销售（营业）收入	108,906,147.65	64,662,895.73
产品销售收入	108,906,147.65	64,662,895.73
商品销售收入		
营业及服务收入		
工程及建安收入		
减：主营业销售（营业）成本	79,725,639.40	48,795,219.49
产品销售成本	79,725,639.40	48,795,219.49
商品销售成本		
营业及服务成本		
工程及建安成本		
减：销售（营业）税金及附加	147,571.66	54,782.67
二、主营业销售（营业）利润	29,032,936.59	15,812,893.57
加：业务利润	461,335.50	406,753.96
减：销售费用	2,374,450.71	2,137,968.48
管理费用	10,832,004.97	4,717,840.59
财务费用	4,439,179.18	858,456.31
三、营业利润	11,848,637.23	8,505,382.15
加：投资收益(损失为负)		
补贴收入		
营业外收入	665,269.70	1,244,938.30
减：营业外支出	148,966.51	410,943.49
加：以前年度利润调整		
四、利润总额	12,364,940.42	9,339,376.96
减：所得税	1,364,663.40	1,400,906.57
少数所有者（股东）损益		
五、净利润	11,000,277.02	7,938,470.39

2.3 报告期末股东总人数为 20,181 户。

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内公司所属行业及经营范围未发生变化。一季度面对产品价格继续下降和市场竞争更加激烈的形势,公司重新整合资源,以优势产品为重点,在试制、生产、供应、销售等方面,全面提升快速反应能力,抓住市场机遇,扩大市场和提高销售份额。液晶显示器在去年增长的基础上继续保持稳定增长,液晶显示模块生产线在去年完成改造扩建后,使高、中端模块的生产技术和产能大幅提高,销售收入占销售总额的比例大幅增加,促进了主营业务收入快速增长。报告期内,公司实现销售收入 10,891 万元,比上年同期增长 68.42%;净利润 1100 万元,比上年同期增长 38.57%。液晶显示模块实现销售收入 6546 万元,占总销售收入的 60.10%。

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(%)
液晶显示器	43,444,327.90	31,333,8654.10	27.86
液晶显示模块	65,461,819.75	48,386,985.30	26.08

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

项目	2003 年 1-3 月		2002 年度	
	金额	占利润总额比例	金额	占利润总额比例
主营业务利润	29,032,936.59	234.80%	71,131,204.60	-228.53%
其他业务利润	461,335.50	3.73%	1,973,147.95	-6.34%
期间费用	17,645,634.86	142.71%	108,138,448.7	-347.43%
投资收益	0	0	415,016.52	-1.33%

补贴收入	0	0	0	0
------	---	---	---	---

营业外收支净额	516,303.19	4.18%	3,493,965.52	-11.23%
---------	------------	-------	--------------	---------

报告期内公司主营业务利润在利润总额中所占比例较前一报告期（2002 年度）大幅增加主要原因为前一报告期内利润亏损和本期主营销售收入大幅增加所致；报告期内公司期间费用在利润总额中所占比例较前一报告期（2002 年度）大幅增加系前一报告期管理费（含计提未收回资金坏账准备）和财务费用增加所致。

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

报告期内公司主营业务收入为 10891 万元,同比增长 68.42%,与前期主营业务收入增长率比较上升 309.2%,系本期销售收入总额大幅增加所致。其中液晶显示器销售收入 4345 万元,占销售总额的 39.89%,与前期比较下降 10.60%,系本期销售收入总额增加所致;液晶显示模块销售收入 6546 万元,占销售总额的 60.11%,与前期比较上升 34.72%,系本报告期液晶显示模块销售收入增加所致。

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

1、2003 年 1 月 1 日起，在深圳经济特区内生产并销售的产品不予征收增值税的优惠政策取消，对公司的利润带来一定的影响。公司将继续进行优化市场结构、客户结构和产品结构，增加销售额，扩大产品出口。

2、根据深圳市政府的有关规定，结合公司实际，董事会决定，从 2003 年 1 月起，按当年销售额的 3%提取技术开发费用，专项用于新产品、新技术的研究与开发。此方案的实施，对公司近期业绩有一定的影响，但长远来看，有利于公司的长期可持续发展。

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

董事长:吴光权

深圳天马微电子股份有限公司

二 00 三年四月十七日

资产负债表

资 产	年初数	期末数
一.流动资产:		
货币资金	186,470,525.56	201,541,801.53
短期投资	494,102.08	494,102.08
应收票据	41,987,584.80	53,278,078.11
应收股利		
应收利息		
应收帐款	50,478,094.15	67,213,341.40
其他应收款	16,548,669.95	18,804,535.80
预付帐款	13,051,521.17	14,265,719.74
应收补贴款		
存货	177,336,403.50	193,027,632.71
其中：原材料	85,033,894.41	85,402,454.58
包装物		
低值易耗品		
在产品	20,135,565.08	28,086,309.41
产成品	72,037,533.66	79,409,458.37
库存商品	129,410.35	129,410.35
待摊费用	435,229.50	392,214.75
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	486,802,130.71	549,017,426.12
二.长期投资		
长期股权投资	6,017,265.08	6,017,265.08
长期债权投资		
长期投资合计	6,017,265.08	6,017,265.08
三.固定资产:		
固定资产原值	309,362,240.69	310,093,849.30
减:累计折旧	129,690,512.57	133,980,162.92
固定资产净值	179,671,728.12	176,113,686.38
减：固定资产减值准备	582,812.46	582,812.47
固定资产净额	179,088,915.66	175,530,873.91
工程物资		
在建工程	348,235,071.96	355,568,248.92
固定资产清理		15,945.60
固定资产合计	527,323,987.62	531,115,068.43

四.无形资产及其他资产:		
无形资产		
长期待摊费用	3,105,724.89	2,772,609.86
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计	3,105,724.89	2,772,609.86
五.递延税项		
递延税项借项		
资产总计	1,023,249,108.30	1,088,922,369.49

资产负债表（续）

负债及所有者权益	年初数	期末数
一.负债类		
1.流动负债:		
短期银行借款	284,697,100.00	314,697,100.00
其他短期借款		
应付票据		
应付帐款	74,890,160.05	63,765,196.55
预收帐款	3,944,861.08	920,861.08
应付工资		
应付福利费	776,268.91	945,568.38
应交税金	-3,022,144.66	839,069.02
应付利润(股利)		
其中:中航利润(股利)		
内联方利润(股利)		
外方利润(股利)		
私人利润(股利)		
其他应交款		56,576.25
其他应付款	5,951,770.59	37,419,444.43
预提费用	260,136.34	3,527,320.77
预计负债		
一年内到期的长期负债		
其他流动负债		
流动负债合计	367,498,152.31	422,171,136.48
2.长期负债:		
长期银行借款		
长期其他借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	1,471,000.00	1,471,000.00

其他长期负债		
长期负债合计	1,471,000.00	1,471,000.00
3.递延税项：		
递延税项贷项		
负债合计	368,969,152.31	423,642,136.48
二.少数所有者（股东）权益		
三.所有者（股东）权益		
实收资本（股本）	132,770,000.00	132,770,000.00
其中：中航资本（股本）	79,464,000.00	79,464,000.00
内联方资本（股本）	16,909,000.00	16,909,000.00
国有股转配	2,957,000.00	2,957,000.00
私人资本（股本）	33,440,000.00	33,440,000.00
减：已归还投资		
实收资本（股本）净额	132,770,000.00	132,770,000.00
资本公积	495,447,491.72	495,447,491.72
盈余公积	44,484,453.21	44,484,453.21
其中：公益金	17,152,874.19	17,152,874.19
未分配利润	-18,421,988.94	-7,421,711.92
所有者（股东）权益合计	654,279,955.99	665,280,233.01
负债及所有者（股东）权益总计	1,023,249,108.30	1,088,922,369.49

法定代表人:吴光权

财务负责人: 韦亚民

会计主管: 霍浴非

现金流量表

企业名称：深圳天马微电子股份有限公司

2003 年 3 月

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	80,142,524.16
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	3,596,275.55
现金流入小计	83,738,799.71
购买商品、接受劳务支付的现金	52,390,093.06
支付给职工以及为职工支付的现金	9,021,201.75
支付的各项税费	855,059.19
支付的其他与经营活动有关的现金	11,333,593.98
现金流出小计	73,599,947.98
经营活动产生的现金流量净额	10,138,851.73
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	
取得投资收益收到的现金	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	
收到的其他与投资活动有关的现金	14,700.00
现金流入小计	14,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	20,566,552.69
投资所支付的现金	
支付的其他与投资活动有关的现金	270,240.00
现金流出小计	20,836,792.69
投资活动产生的现金流量净额	-20,822,092.69
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	30,331,092.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	
现金流入小计	30,331,092.00

偿还债务所支付的现金	331,092.00
发生筹资费用所支付的现金	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,245,483.07
支付的其他与筹资活动有关的现金	
现金流出小计	4,576,575.07
筹资活动产生的现金流量净额	25,754,516.93
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	15,071,275.97

现金流量表（续）

企业名称：深圳天马微电子股份有限公司

单位：人民币元

补 充 资 料	金 额
1．不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
以固定资产偿还债务	
以投资偿还债务	
以固定资产进行投资	
以存货偿还债务	
2．将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	11,000,277.02
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	
固定资产折旧	4,477,284.75
长期待摊费用摊销	333,115.03
待摊费用的减少	237,014.75
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	4,281,067.92
投资损失（减：收益）	
递延税款贷项（减：借项）	
存货的减少（减：增加）	-11,112,768.84
经营性应收项目的减少（减：增加）	-23,750,123.07
经营性应付项目的增加（减：减少）	24,672,984.17
经营活动产生的现金流量净额	10,138,851.73
3．现金及现金等价物净增加情况：	
现金的期末余额	201,541,801.53
减：现金的期初余额	186,470,525.56

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	15,071,275.97

法定代表人:吴光权

财务负责人: 韦亚民

会计主管: 霍浴非