

深圳市赛格三星股份有限公司
2001 年年度报告正文

2002 年 3 月

目 录

1、公司基本情况简介-----	2
2、会计数据和业务数据摘要-----	3
3、股本变动及股东情况-----	5
4、董事、监事、高级管理人员和员工情况-----	7
5、公司治理结构-----	9
6、股东大会情况简介-----	11
7、董事会报告-----	12
8、监事会报告-----	21
9、重要事项-----	22
10、财务报告-----	25
11、备查文件目录-----	54

深圳市赛格三星股份有限公司

2001 年年度报告

重要提示：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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因工作原因，彭启智董事、吴世准董事、李圣烈董事未出席审议 2001 年年度报告的董事会会议。其中：彭启智董事委托张继良董事行使其董事权利，吴世准董事、李圣烈董事委托鱼庆建董事行使其董事权利。

北京中天华正会计师事务所有限公司有限公司出具了有解释性说明无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

一、公司基本情况简介

(一) 公司法定中文名称：深圳市赛格三星股份有限公司

公司法定英文名称：SHENZHEN SEG SAMSUNG GLASS CO., LTD

英文名称缩写：SSG

(二) 公司注册地址：深圳市福田区上梅林工业区 1 0 1 厂房

公司办公地址：深圳市福田区上梅林工业区 1 0 1 厂房

邮政编码：518049

(三) 法定代表人姓名：张继良

(四) 公司董事会秘书：王科夫

联系电话：3311988-1810

传真：3112656

联系地址：深圳市福田区上梅林 26-811 信箱

(五) 公司中报备置地点：深圳市赛格三星股份有限公司证券部

信息披露网站：HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN

定期报告刊登报刊：《证券时报》

(六) 公司股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：赛格三星

股票代码：000068

(七) 公司首次注册登记日期：1997年6月6日

公司首次注册登记地点：广东省深圳市

企业法人营业执照注册号：4403011001054

税务登记号码：440301279346489

公司聘请的会计师事务所名称：北京中天华正会计师事务所有限公司

公司聘请的会计师事务所办公地址：北京西城区阜成门外大街2号万通新世界
广场B座18层

二、会计数据和业务数据摘要

(一) 2001年度主要会计数据

单位：人民币元

项 目	会计数据
利润总额	102,424,568.81
净利润	93,490,978.38
扣除非经常性损益后的净利润*	118,963,319.89
主营业务利润	294,568,710.07
其他业务利润	1,249,714.41
营业利润	51,389,871.42
投资收益	0.00
补贴收入	0.00
营业外收支净额	51,034,697.39
经营活动产生的现金流量净额	389,071,944.58
现金及现金等价物等价物净增减额	68,237,103.10

其中非经常性损益项目及金额为：

1、会计政策的变更

根据财政部财会[2000]25号文《关于印发<企业会计制度>的通知》和财会[2001]17号文《关于印发贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定的通知》的有关规

定和本公司董事会决议，本公司从 2001 年 1 月 1 日起变更如下会计政策：

(1) 固定资产原按成本计价，不计提减值准备，改为按期末预计可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备；

(2) 在建工程原按成本计价，不计提减值准备，改为按期末预计可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备；

(3) 无形资产原按成本计价，不计提减值准备，改为按期末预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备；

(4) 本公司在筹建期间内发生的开办费用，原按 5 年予以摊销，改为在开始生产经营的当月起一次性计入当期损益。

上述会计政策变更使 2001 年度利润总额增加人民币 27,087,658.49 元。

2. 会计估计的变更及影响

本公司原坏账政策规定对应收关联公司的款项不计提坏账准备，经董事会决议通过，从 2001 年 1 月 1 日起对应收关联公司的款项计提坏账准备。计提的方法采用账龄分析法，对有确凿证据证明可以收回的账款余额不计提坏账准备，其余账款余额按以下账龄分析计提坏账准备：对账龄在一年以内的账款余额不计提坏账准备；对账龄在一年以上两年以内的账款余额，提取 5% 的坏账准备；对账龄在两年以上三年以内的账款余额，提取 15% 的坏账准备；对账龄在三年以上的账款余额，有确凿证据证明不能收回或收回可能性不大的，提取 100% 的坏账准备，其余的提取 20% 的坏账准备。

对上述会计估计的变更采用未来适用法使本公司 2001 年的利润总额减少人民币 52,560,000.00 元。

(二) 公司近三年主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

项 目	2001.12.31	2000.12.31		1999.12.31	
		调整后	调整前	调整后	调整前
主营业务收入	977,507,548.75	1129780220.72	1129780220.72	853421325.42	853421325.42
净利润	93,490,978.38	146412532.31	146412532.31	5726328.45	5726328.45
总资产	2,784,401,557.18	2973353161.49	3074192412.81	2868890173.38	2868890173.38
股东权益（不含少数股东权益）	1,477,506,506.88	1402317998.26	1503157249.58	1419622358.63	1419622358.63
每股收益	0.119	0.186	0.186	0.007	0.007
加权平均每股收益	0.119	0.186	0.186	0.007	0.007
每股净资产	1.88	1.78	1.91	1.81	1.81
调整后的每股净资产	1.81	1.71	1.81	1.70	1.70
每股经营活动产生的现金流量净额	0.495	0.51	0.22	0.40	0.40
净资产收益率	6.33%	10.45%	9.74%	0.40%	0.40%

(三) 报告期内股东权益变动情况

项目	合计	期初数	本期增加	本期减少	期末数	变动原因
股本	785970517	785970517	--	--	785970517	
资本公积		588999559.74	5276645.75		594276205.49	注 1
盈余公积		28866753.73	7753876.93		36620630.66	注 2
法定公益金		14433376.86	3876938.47		18310315.33	注 3
未分配利润		-15952209.07	93490978.38	35209930.91	42328838.40	注 4
股东权益		1402317998.26	98767624.13		1501085622.39	注 5

注 1、资本公积增加的原因为长期挂帐无需支付的应付帐款转入。

注 2、盈余公积增加的原因为按利润分配政策提取法定盈余公积。

注 3、法定公益金增加的原因为按利润分配政策提取法定公益金。

注 4、未分配利润增加是本年实现的利润，本年减少是按照利润分配提取的法定盈余公积和法定公益金。

注 5、股东权益增加的原因为本年公司盈利和本年资本公积金增加。

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

公司股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+、-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转增	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份								
其中								
国家持有股份	223,943,608							223,943,608
境内法人持有股份	337,026,908							337,026,908
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	560,970,517							560,970,517
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	225,000,000							225,000,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	225,000,000							225,000,000
三、股份总数	785,970,517							785,970,517

（二）股票发行与上市情况

- 1、到报告期末为止的前三年内，公司没有发行股票及衍生证券。
- 2、报告期内公司股份总数及结构没有发生变化。
- 3、公司没有现存的内部职工股。

（三）公司股东情况

1、报告期末股东总数

报告期末，公司股东总数为 102,064 户。

2、公司主要股东持股情况及关联关系

公司前十名股东持股情况

名次	股东名称	本期末持股数(股)	本期持股变动增减情况(+/-)	持股占总股本比例(%)	持有股份的质押或冻结情况	股份性质
1	深圳市赛格集团有限公司	223,943,608	0	28.49	3,000,000 股冻结	国有股
2	深圳赛格股份有限公司	167,957,704	0	21.37	无	法人股
3	三星康宁投资有限公司	167,957,704	0	21.37	63,814,178 股冻结	外资股
4	开元证券投资基金	1,345,647	1,345,647	0.17	无	流通股
5	兴业证券投资基金	906,780	906,780	0.12	无	流通股
6	刘植秋	600,000	0	0.08	无	流通股
7	深圳市赛格进出口公司	555,750	0	0.07	555,750 股冻结	法人股
8	深圳市赛格储运公司	555,750	0	0.07	无	法人股
9	普丰证券投资基金	540,470	-10,293,039	0.07	无	流通股
10	兴安证券投资基金	500,068	500,068	0.06	无	流通股

本公司前十名股东中深圳市赛格集团有限公司、深圳赛格股份有限公司、深圳市赛格储运企业公司、深圳市赛格进出口有限公司之间存在关联关系，其中：

赛格股份是赛格集团将所属八家全资、控股及联营公司中的权益进行重组作为发起人出资，并公开发行 A、B 股的上市公司，赛格股份持有赛格储运 95% 的股份。

赛格集团持有赛格股份 50.59% 的股份，持有赛格进出口 90% 的股份。

3、公司控股股东情况

公司的控股股东是深圳市赛格集团有限公司，赛格集团成立于 1984 年 8 月，法人代表李日聚，注册资本 31981 万元；经营范围包括电子产品、家用电器、玩具、电子化工项目的生产研究，承接各种电子系统工程项目，(进出口业务和专营商品按规定办)开发资金筹集和信贷投资业务，技术开发和信息服务及维修。

赛格集团的股东为深圳市投资管理公司，深圳市投资管理公司持有赛格集团 100% 的股权。

4、其他持股在 10% 以上的法人股东情况

公司其他持股在 10% 以上的法人股东包括深圳赛格股份有限公司和三星康宁投资有限公司。

深圳赛格股份有限公司成立于 1996 年 12 月，法人代表张为民先生，注册资本 72615 万元，主营电子信息产品投资项目经营及管理，涉外运输及仓储、电子配套服务业等。

三星康宁投资有限公司是韩国三星康宁株式会社的全资子公司，成立于 1994 年 5 月，法人代表任银洙先生，注册资本港币 145,146,227 元，主营参与地产、金融、运输、工业项目的投资经营及管理。

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 董事、监事、高级管理人员的情况

1、公司高级管理人员基本情况

公司高级管理人员基本情况表

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日	年初持股数	年末持股数	年内持股变动
张继良	董事长	男	59	2000.05-2003.04	0	0	0
鱼庆健	副董事长	男	56	2000.05-2003.04	0	0	0
朴圭焕	董事总经理	男	54	2000.05-2002.04	0	0	0
张丽英	董事	女	48	2000.05-2003.04	0	0	0
张帅恒	董事常务副总经理	男	38	2000.05-2003.04	0	0	0
范钦智	董事	男	59	2000.05-2003.04	0	0	0
彭启智	董事	男	50	2000.05-2002.04	0	0	0
吴世准	董事	男	50	2000.05-2002.04	0	0	0
李圣烈	董事	男	50	2000.05-2003.04	0	0	0
李悦	监事会主席	男	45	2000.05-2003.04	0	0	0
张金堂	监事	男	44	2000.05-2003.04	8700	8700	0
赵兴学	监事	男	48	2000.05-2002.04	0	0	0
王一民	监事	男	52	2000.05-2003.04	8700	8700	0
南龙祐	监事	男	38	2000.05-2003.04	0	0	0
金圣龙	监事	男	39	2000.05-2003.04	0	0	0
王科夫	董事会秘书	男	49	2000.05-2003.04	7500	7500	0
任银洙	副总经理	男	51	2000.05-2002.03	0	0	0
张国一	副总经理	男	54	2000.05-2003.04	0	0	0

公司董事、监事在股东单位任职情况表

姓名	本公司职务	在股东单位任职情况		
		股东名称	所任职务	任职期间
张丽英	董事	赛格股份公司	董事、总经理	2001.10起
范钦智	董事	深圳赛格集团	监事、总工程师	1998.07起
李悦	监事	深圳赛格集团	监事会秘书 监事会办公室主任	2000.05起
张金堂	监事	深圳赛格进出口	董事长、总经理	1995.06起

2、公司高级管理人员年度报酬情况

公司董事、监事和高级管理人员报酬确定的依据主要有：本地区的薪酬情况，公司内各阶层报酬水平情况，公司上年度经营效益情况和公司经营班子报告董事会并获

得批准的年度人力费计划。

报告期内现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 161 万元，其中金额最高的前三名董事的报酬总额为 83.3 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 62.5 万元。

公司现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬在 10-15 万元的有 3 人，在 15-25 万元的有 4 人，25 万元以上的有 2 人。

公司董事会成员鱼庆健副董事长、范钦智董事、张丽英董事、彭启智董事、吴世准董事、李圣烈董事不在公司领取报酬，其中范钦智董事在赛格集团领取报酬，张丽英董事在赛格股份领取报酬，彭启智董事在赛格宝华领取报酬，鱼庆健副董事长、吴世准董事、李圣烈董事在韩国三星康宁领取报酬。

公司监事会成员李悦监事会主席、张金堂监事、赵兴学监事不在公司领取报酬，其中监事会主席李悦在赛格集团领取报酬，张金堂监事在赛格进出口领取报酬，赵兴学监事在赛格股份领取报酬。

3、报告期内高级管理人员离任情况

公司二届十次董事会通过议案：因工作变动，同意彭启智先生辞去董事职务、推荐张长海先生为董事候选人，并提交公司下次股东大会审议。目前，此议案尚未提交股东大会审议。

公司二届六次监事会通过议案：同意赵兴学监事辞去监事职务，推荐胡康一先生为监事候选人，并提交股东大会审议。目前，此议案尚未提交股东大会审议。

（二）公司员工情况

报告期末，公司在岗员工总数 1233 人、内退人员 40 人（需公司承担费用），在岗员工专业构成为：

赛格三星员工构成情况

阶层	管理人员	技术人员	业务人员	工人	合计
人数	38	143	144	908	1233
学历	博士	硕士	本专科	高中、技校	合计
人数	1	15	488	729	1233

五、公司治理结构

（一）本公司治理现状

公司能够按照《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的有关法律法规的要求，建立现代企业制度，规范公司的运作。对照中国证监会和国家经贸委于 2002 年 1 月 7 日发布的《上市公司治理》规范性文件，公司治理的实际状况还存在差异，主要表现在：

1、截止 2001 年 12 月 31 日，公司应收控股股东深圳市赛格集团有限公司及其关联公司深圳赛格三星实业有限公司其他应收款余额共计 740,822,528.09 元，其中应收赛格集团 141,274,444.66 元，应收赛格三星实业公司 599,548,083.43 元。

2、公司董事候选人未在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。

3、公司尚未建立独立董事制度。

4、公司尚未建立董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和程序。

5、公司未和公司经理人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。

（二）公司目前尚未建立独立董事制度、聘请独立董事。

（三）公司与控股股东三分开情况

公司在业务、人员、机构和财务方面与控股股东完全分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

公司人员独立，公司的经营班子成员、财务负责人和董事会秘书不在控股股东单位担任除董事以外的其他职务；公司组织机构独立，公司内部机构独立运作，公司及其职能部门与控股股东及其职能部门之间没有上下级关系；公司从事的业务完全独立于控股股东，公司与控股股东之间不存在同业竞争的情况；公司财务独立，公司建立了健全的财务、会计管理制度，独立核算。

公司的资产独立，权属清晰。但在资产的经营管理中还存在不足，重要表现在公司代关联公司深圳赛格三星实业公司（以下简称“实业公司”）垫付资金。

公司代实业公司垫付资金有其特殊的客观和历史原因，公司在历次定期信息披露中均对此种现象进行了披露，并于 2002 年 1 月 12 日针对该现象产生的客观原因、历史背景和解决办法进行了详尽的披露。公司董事会对这一历史形成的事实十分关注，已向中国证监会有关部门进行了汇报，并对其回收方案正与各股东进行磋商，采取有效方案尽快进行回收。

（四）公司尚未建立对高级管理人员的考评及激励机制。

六、股东大会情况简介

(一) 报告期内股东大会的通知、召集、召开情况

1、2000 年度股东大会的通知、召集、召开情况

2001 年 3 月 28 日，公司通过《证券时报》刊登《公司关于召开 2000 年度股东大会的通知》。公司 2000 年度股东大会召开时间为 2001 年 4 月 27 日上午 9 时，会议地点为公司第一会议室。

2001 年 4 月 17 日，公司通过《证券时报》刊登《公司关于延期召开 2000 年度股东大会的公告》。公司 2000 年度股东大会召开时间由 2001 年 4 月 27 日延期至 2001 年 5 月 16 日上午 9 时召开，会议议题、参加人员、地点、登记时间不变。

2001 年 5 月 16 日上午 9 时，公司 2000 年度股东大会如期召开。

2、公司临时股东大会的通知、召集、召开情况

2001 年 5 月 22 日，公司通过《证券时报》刊登《公司关于召开 2001 年临时股东大会的通知》。公司 2001 年临时股东大会召开时间为 2001 年 6 月 22 日上午 9 时，会议地点为公司第一会议室。

2001 年 6 月 22 日上午 9 时，公司 2001 年临时股东大会如期召开。

(二) 报告期内股东大会决议

1、公司 2000 年度股东大会决议

审议通过了公司 2000 年董事会工作报告；

审议通过了公司 2000 年监事会工作报告；

审议通过了公司 2000 年财务决算报告；

审议通过了公司 2000 年利润分配预案和 2001 年利润分配政策；

审议通过了公司 2001 年经营方针和投资计划；

审议通过了公司专职董事长报酬的议案。

2001 年 5 月 17 日，公司通过《证券时报》对本次股东大会的决议内容进行了信息披露。

2、2001 年临时股东大会决议

审议通过了关于调整深圳市赛格三星股份有限公司与深圳赛格三星实业公司之

间所签订的《房屋租赁》、《土地使用权租赁协议》、《模具和夹具租用协议》、《综合服务协议》结算价格的议案；

审议通过了关于深圳市赛格三星股份有限公司与深圳赛格三星实业公司之间签订《维修保养服务协议》的议案。

2001年6月23日，公司通过《证券时报》对本次股东大会的决议内容进行了信息披露。

七、董事会报告

(一) 公司主营业务范围及其经营状况

1、公司主营业务情况

公司主营业务为彩色显像管、显示管玻壳的设计、制造和销售。

报告期内，公司共生产玻壳屏产品 734.75 万只、锥产品 1030.56 万只，销售玻壳屏产品 729.16 万只（产销率为 99.24%）、锥产品 943.82 万只（产销率为 91.58%），实现产品销售收入 977,507,548.79 元（不含税），实现主营业务利润 294,568,710.07 元，实现净利润 93,490,978.38 元。

报告期内，公司主营业务利润全部来自玻壳产品的生产和销售，2001 年实际生产情况如下：

2001 年玻壳屏、锥产品生产实绩

单位：万只

类别	CDT 产品				CPT 产品			合计
	14"	15"	17"	小计	21"	25"	小计	
屏	9.97	216.82	170.37	397.16	327.78	9.81	337.59	734.75
锥	13.96	266.68	273.86	554.50	458.01	18.05	476.06	1030.56

2、报告期内公司产品的变化情况

2001 年 11 月 21 日，公司通过《证券时报》披露公司从三星康宁株式会社引进纯平面玻壳生产技术。2002 年 1 月 31 日，公司开始批量生产并销售纯平面玻壳。

纯平面玻壳的生产和销售对公司 2001 年的经营及业绩没有影响。

(二) 公司未控股或参股其他公司。

(三) 公司主要供应商、客户情况

1、主要供应商情况

报告期内公司前五名向前五名供应商采购的合计采购金额 7757 万元，占年度采购总额的 17.95%。主要供应商及采购金额如下：

公司主要供应商及采购金额表

排名	供应商名称	采购金额 (万元)	占采购总额 的比例
1	张家港氧化铅厂	2058	4.76%
2	日本 NEG 公司	1554	3.60%
3	深圳市康和盛实业公司	1501	3.47%
4	贵州红星发展有限公司	1387	3.21%
5	上海文通化工有限公司	1257	2.91%
合计		7757	17.95%

2、主要客户情况

报告期内公司前五名客户销售额合计 8.00 亿元，占公司全年销售额的 81.89%。主要客户及销售情况如下：

公司主要客户及销售情况表

排名	客户名称	销售额 (亿元)	占销售总额 的比例
1	深圳三星视界有限公司	3.66	37.42%
2	长沙 LG 飞利浦电子有限公司	1.75	17.89%
3	南京华飞彩色显示系统有限公司	1.06	10.84%
4	深圳赛格日立显示器件有限公司	0.87	8.90%
5	天津三星视界有限公司	0.66	6.75%
合计		8.00	81.89%

(四) 报告期内公司的投资情况

- 1、在报告期内公司没有募集资金投资项目；
- 2、报告期内非募集资金投资项目

报告期内公司主要投资项目为利用自有资金进行对屏炉、锥炉的 EP（电除尘）加装选择性催化剂方式（SCR）的除氮设备系统。

我公司是大量使用燃料的企业，目前屏、锥池炉 EP 烟气中 NO_x（氮氧化物）的

浓度偏高。因此，准备安装已在韩国取得显著效果的选择性催化剂方式（SCR）的除氮设备系统，把NO_x的浓度降低到最低水平，实现ISO14000环境目标的相关要求。

该项目投资预算为2290万元，目前设备已到货工程进入施工招标阶段。截止2001年12月31日，工程实际投资223.6万元。预计工程将于2002年8月完工，届时屏、锥池炉NO_x的排放浓度将达到200mg/m³，远远低于国家规定的420mg/m³的标准。

（五）报告期内公司的财务状况

经北京中天华正会计师事务所有限公司审计，报告期末公司总资产2,784,401,557.18元，比上年度减少188,951,604.31元，减少原因为：归还买方信贷1079万美元，归还人民币长期负债6250万元。

报告期末，公司长期负债657,706,189.09元，比上年度减少233,787,626.69元，减少原因为：将一年内到期的长期借款已重分类至一年内到期的长期借款。

报告期末，公司股东权益1,477,506,506.88元，比上年度增加75,188,508.62元，增加原因为：将在一年内到期的长期借款已重分类至一年内到期的长期借款。

报告期内，公司主营业务利润294,568,710.07元，比上年度减少157,030,692.31元，减少原因为：国内产品销售价格降低。

报告期内，公司实现净利润93,490,978.38元，比上年度减少52,921,553.93元，减少原因为：国内产品销售价格降低。

报告期内，公司其他应付款11,833,353.05元，比上年度减少10,914,263.85元，减少原因为：支付三星康宁株式会社技术提成费738万元。

报告期内，公司应付票据73,214,667.30元，比上年度减少29,911,411.70元，减少原因为：销售下降导致材料购买减少。

报告期末，公司一年内到期的长期负债为244,171,786.31元，比上年增加106,895,440.12元，增加原因为：中行深圳分行“买方信贷”债务重组完成后，按新的还款计划重新计算增加。

报告期末，公司在建工程余额9,949,144.27元，比上年度减少6,332,607.04元，减少原因为：本年购置的SAP RP3系统由本科目转至长期待摊费用。

报告期内，财务费用为45,267,546.55元，比上年度减少了67,311,874.93元，减少原因为：本年度公司归还借款本金1.57亿元，另外上年1亿元逾期贷款本期转为正常贷款，无需计提罚息，使利息支出减少人民币5000万元。

报告期内，营业外支出为 58,159,022.32 元，比上年度减少 39,841,000.55 元，减少原因为：上年度对冷修改造时生产线无法再使用的设备一次性报废，净损失达 4000 多万元。

（六）董事会关于公司应收大股东及其关联公司款项事宜的说明

北京中天华正会计师事务所有限公司为深圳市赛格三星股份有限公司（以下简称“公司”或“赛格三星”）聘请的会计师，该会计师事务所对公司 2001 年度财务报告出具了带有解释性说明的无保留意见审计报告，涉及的事项包括：

截止 2001 年 12 月 31 日 公司应收关联公司—深圳赛格三星实业有限公司代垫款项余额为 5.99 亿元；应收大股东—深圳市赛格集团有限公司往来款余额为 1.41 亿元。因此，该两笔应收款项公司应制定有效的回收方案，尽快回收资金。

针对会计师出具的带有解释性说明的无保留意见，现将有关情况说明如下。

1、公司应收大股东及其关联公司款项的基本情况

1、应收款项形成的原因

公司与实业公司之间应收款项的形成有其独特的历史和客观原因。公司与实业公司是由深圳中康玻璃有限公司（以下简称“中康公司”）分立重组设立的两家存在关联关系的公司。中康公司是经国家外经贸部“(89)外经贸资二字第 37 号”文批准设立的大型中外合资企业，公司经营范围为：开发、设计彩色显象管玻壳及其材料，与彩色显象管有关的玻璃器材以及生产上述产品的工装模具；销售本公司生产的产品，并进行售后服务。

通过分立重组，中康公司资产的核心部分——“三屏两锥”五条生产线由股份公司继承；而土地、厂房、职工宿舍、食堂等福利性资产及工装、动力等生产辅助性资产由存续公司（既实业公司）继承。实业公司与股份公司签订《房屋租赁协议》、《综合服务协议》等协议，向赛格三星提供动力、工装模具、土地、房屋等生产保障服务。

公司继承了原中康公司的优质资产，实业公司的历史负担十分沉重，而实业公司所提供的生产保障服务是股份公司进行正常生产经营活动所必须的。为保证公司能够进行正常的经营活动，实业公司必须维持正常的生产活动。鉴于此，公司为实业公司垫付部分资金，并按银行同期流动资金贷款利率收取资金占用费。截止 2001 年 12 月 31 日，公司累计为实业公司垫付资金余额 5.99 亿元。

2000 年 4 月，由于深圳赛格财务公司经营状况出现危机面临破产，为保证我公司在该公司的存款资金不受损失，保护公司权益。我公司与深圳市赛格集团有限公司、深圳赛格财务公司达成协议并签订债权债务转让合同，三方确认：截止 2000 年 3 月 31

日，我公司在赛格财务公司存款加利息的金额总计 1.79 亿元转让给赛格集团公司承担，从协议生效起按银行同期贷款利率计收利息，并有详细的还款方案。避免了公司资金的风险，保护了公司的权益和中小股东的利益。

截止 2001 年 12 月 31 日，本公司已收到赛格集团还款 5000 万元，赛格集团承担转接的债务余额尚有 1.41 亿元人民币未归还。

2、董事会对公司应收大股东及其关联公司款项事宜的意见

公司应收大股东及其关联公司款项的形成有其特殊的客观和历史原因，公司在历次定期信息披露中均对此种现象进行了披露，并于 2002 年 1 月 12 日针对该现象产生的客观原因、历史背景和解决办法进行了详尽的披露。公司董事会对这一历史形成的事实十分关注，已向中国证监会有关部门进行了汇报，并对其回收方案正与各股东进行磋商，采取有效方案尽快进行回收。

公司应收大股东及其关联方款项的形成有其复杂的历史和客观原因，但公司董事会决心在各级监管部门和股东的支持下彻底解决公司应收大股东及其关联方款项事宜，保护公司的权益和中小股东的利益。

3、公司应收大股东及其关联公司款项事宜对公司的影响及消除影响的可能性

实业公司每年的利润在 3000 万元人民币左右，如单纯以实业公司的利润偿还应收款项需要很长时间，应收款项的安全性缺乏保证。

公司应收大股东及其关联公司款项的安全回收关键在于实业公司将其优质资产以抵偿方式清偿现金偿还后的应收款项余额和赛格集团股权重组方案的顺利进行。公司现正积极与各股东协商，力求得到各级国有资产管理部門的支持，在最短的时间内完成应收大股东及其关联公司款项的清收。

4、消除公司应收大股东及其关联公司款项事宜影响的具体措施

为规范公司运作，消除公司应收大股东及其关联公司款项事宜对公司的影响，公司已采取了积极措施。

公司临时股东大会(2001 年 6 月 22 日)审议通过了调整与实业公司签定的《房屋租赁合同》、《土地使用权租赁协议》、《模具和夹具租用协议》、《综合服务协议》合同价格的议案和与实业公司签署《维修保养服务协议》的议案。新协议的签署使公司与实业公司之间的关联交易更加合理，交易价格趋于市场价(略低于市场价)。实业公司也因此每年增加收入近 7000 万元(按 2000 年度实际情况估算)，大大增强了其自身“造血”功能。

2001 年 7 月 31 日，结合新会计制度和公司的实际情况，公司第二届董事会第

九次会议形成如下决议：

公司为深圳赛格三星实业公司当期垫付款项，赛格三星实业公司必须用当期收入归还，确保公司应收赛格三星实业公司款项余额在2000年12月31日的基础上不再增加，并要求赛格三星实业公司制订还款计划。

公司积极与实业公司股东及董事会协商、沟通，推动实业公司以资产重组的方式盘活其所拥有的土地、工业厂房、动力设备、工装模具及其加工维修设备等实物资产彻底解决公司与实业公司之间应收款项的问题。

公司积极与各股东协商，协助赛格集团推进股权重组方案的顺利进行。

（七）公司2002年经营计划目标

2002年公司计划生产玻壳屏产品740.1万只、锥产品1122.1万只，其中：15" CDT产品占36.5%，17" CDT产品占25.1%，21" DF(纯平面玻壳)产品占11.9%，21" CPT产品占26.5%。在充分考虑2002年产品平均价格可能比上年下降11%的前提下，预计全年产品销售收入计划为9.66亿元(不含税)，总费用成本计划为9.15亿元。

（八）报告期内公司董事会日常工作

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内公司共召开五次董事会会议。

2001年3月23日，公司二届董事会七次会议在公司第一会议室召开。经与会董事充分讨论，逐项表决，一致通过如下决议：

审议通过了公司2000年年度报告正文及摘要；

审议通过了公司2000年度利润分配预案；

经中天会计师事务所审计，本公司2000年实现净利润146,412,532.31元，累计可供股东分配利润65,907,953.91元。

结合公司实际经营情况，经与会董事研究决定，公司2000年度利润分配预案为：以2000年12月31日公司总股本为基数，每10股派现金0.8元(含税)，资本公积金不转增。

该预案待提交公司股东大会审议批准后实施。

审议通过了公司2001年度利润分配政策；

分配次数：2001年进行1次利润分配；

分配比例：2001 年度实现净利润用于利润分配的比例不低于 30%，2000 年度未分配利润的 10%用于利润分配；

分配方式：分配方式全部以派现金方式进行；

具体利润分配预案将视公司实际经营情况由董事会另行制订，公司保留修改利润分配政策的权利。

审议通过了召开公司 2000 年度股东大会的有关事宜（具体事项见股东大会通知）。

审议通过了公司专职董事长工资报酬方案。

专职董事长的月工资额（包括奖金和非生产性补贴）为人民币 40000.00 元，差旅费、通讯费、业务招待费等公务活动费用由公司负担。专职董事长实行名义工资与实得工资的管理办法，其实得工资、奖金、各项社会保险费（养老、医疗、住房）由赛格集团支付。公司每月 5 日前向赛格集团的指定帐户拨款，每月 20000.00 元。其名义工资的差额部分按《外商投资企业工资收入管理办法》（劳部发[1997]46 号文）规定执行，用于赛格三星公司中方员工补充社会保险和职工福利。

该预案待提交公司股东大会审议批准后实施。

2001 年 5 月 16 日，公司二届董事会八次会议在公司第一会议室召开。与会董事对公司调整与深圳赛格三星实业公司之间签订的《房屋租赁合同》、《土地使用权租赁协议》、《模具和夹具租用协议》、《综合服务协议》结算价格和与深圳赛格三星实业公司之间签订《维修保养服务协议》进行了充分讨论，一致认为：

调整《房屋租赁合同》、《土地使用权租赁协议》、《模具和夹具租用协议》、《综合服务协议》结算价格和签订《维修保养服务协议》符合公司生产经营的实际情况，不存在损害公司权益的情况。鉴于调整《房屋租赁合同》、《土地使用权租赁协议》、《模具和夹具租用协议》、《综合服务协议》结算价格和签订《维修保养服务协议》属关联交易，董事会不对此进行表决，同意将调整《房屋租赁合同》、《土地使用权租赁协议》、《模具和夹具租用协议》、《综合服务协议》结算价格和签订《维修保养服务协议》提交公司股东大会审议。

经与会董事充分研究，形成如下决议：公司于 2001 年 6 月 22 日召开临时股东大会审议公司关于调整《房屋租赁合同》、《土地使用权租赁协议》、《模具和夹具租用协议》、《综合服务协议》结算价格和签订《维修保养服务协议》的议案。

2001年7月31日，公司二届董事会九次会议在公司第一会议室召开。经与会董事充分讨论，逐项表决，一致通过如下决议：

决定公司2001年中期不进行利润分配，也不以公积金转增股本；

审议通过公司2001年中期报告，并同意公布公司2001年中期报告摘要；

审议通过将LPG供应商由香港加德士公司、富茂公司变更为深圳华安公司的报告，关于违约赔偿金尽量减少到最低；

决定执行对关联公司往来提取坏帐准备金的会计政策；

对可收回性较小的应收款项计提特殊坏帐准备金；

鉴于深圳赛格三星实业有限公司（“三星实业”）的实际情况，决定对应收三星实业的款项计提特殊坏帐准备金；

决定从2001年1月1日起暂停计提本公司与深圳赛格三星实业公司之间签订的代还款协议的利息。

2001年11月27日至28日，公司二届董事会十次会议在广东东莞黄江伯爵山庄召开。经充分讨论，与会董事采取举手表决的方式，逐项审议并通过了以下决议：

因工作变动，同意彭启智先生辞去董事职务、推荐张长海先生为董事候选人，并提交公司下次股东大会审议；

因公司原聘请的中天勤会计师事务所拟被财政部吊销证券从业资格，董事会同意解聘中天勤会计师事务所，改聘北京中天华正会计师事务所有限公司为公司审计会计师；

此项决议提交公司下次股东大会审议。

2001年12月20日至21日，公司二届董事会十一次会议在深圳大梅沙海景酒店召开。经充分讨论，与会董事采取举手表决的方式，逐项审议并通过了以下决议：

停止执行公司二届九次董事会决议（[2001]12号）“从2001年1月1日起，暂停计提本公司与深圳赛格三星实业有限公司之间签订的代还款协议的利息”；

从2001年1月1日起，恢复计提本公司与深圳赛格三星实业有限公司之间签订的代还款协议的利息。

公司监事会成员列席了报告期内公司董事会历次会议。

2、报告期内董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内公司董事会及时、全面的执行了公司股东大会决议。

2001年5月16日，公司2000年度股东大会审议通过了公司2000年利润分配预案和公司专职董事长报酬的议案。

2001年7月4日，公司披露派息公告，并于2001年7月12日通过深圳证券结算有限公司分红派息系统向公司全体股东派发了红利。

公司董事会责成经营班子每月5日前向赛格集团的指定帐户拨款20000.00元，支付专职董事长报酬，公司经营班子每月均按时向赛格集团的指定帐户拨款。

2001年6月22日，公司2001年临时股东大会审议通过了关于调整深圳市赛格三星股份有限公司与深圳赛格三星实业公司之间所签订的《房屋租赁》、《土地使用权租赁协议》、《模具和夹具租用协议》、《综合服务协议》结算价格的议案和关于深圳市赛格三星股份有限公司与深圳赛格三星实业公司之间签订《维修保养服务协议》的议案。

公司董事会责成经营班子按新标准进行交易结算，经营班子严格按新标准进行交易结算。

（九）公司本次利润分配预案

1、上年度公司预计的2001年利润分配政策

分配次数：进行1次利润分配；

分配比例：2001年度实现净利润用于利润分配的比例不低于30%，2000年末未分配利润的10%用于利润分配；

分配方式：分配方式全部以派现金方式进行；

具体利润分配预案将视公司实际经营情况由董事会另行制订，公司保留修改利润分配政策的权利。

2、2001年度利润分配预案

经北京中天华正会计师事务所审计，2001年公司实现净利润93,490,978.38元，截止2001年12月31日公司累计可供投资者分配利润为65,907,953.91元。

结合公司实际经营情况，经与会董事研究决定，公司2001年度利润分配预案为：以2001年12月31日公司总股本为基数，每10股派现金0.3元（含税），资本公积金不转增。

该预案待提交公司股东大会审议批准后实施。

本报告期利润分配预案与上年度预测的政策不同的原因为：报告期内会计政策和会计评估变更追溯调整，导致公司2000年末未分配利润大幅减少。

3、2002年度公司利润分配政策

董事会充分讨论了公司 2002 年的经营预期目标，认为公司 2002 年具有分配能力，但考虑到公司将引进新项目及扩建发展，因此对 2002 年度利润分配政策暂不预计。

公司董事会保留根据新项目引进和发展进程情况对公司 2002 年度利润分配政策进行调整的权力。

4、预计 2002 年度公司资本公积金转增股本的次数和比例

2002 年度公司不进行资本公积金转增股本。

八、监事会报告

（一）报告期内监事会的工作情况

报告期内公司共召开四次监事会。

2001 年 3 月 26 日，公司召开二届监事会三次会议，会议形成如下决议：

审议通过了公司 2000 年度监事会工作报告；

监事会认为董事会对公司 2000 年年度报告（正文及摘要）和利润分配方案的审查程序符合公司章程的规定；

审议通过了公司 2000 年年度报告正文及摘要；

监事会还审议了董事会关于公司 2001 年度利润分配政策，认为该政策符合公司的实际状况，是合理的预期。

2001 年 4 月 11 日，公司召开二届监事会四次会议，会议形成如下决议：

听取中天勤会计师事务所会计师关于公司财务情况的说明，提醒公司董事会注意关联交易的规范运作及潜在风险，并督促其解决，向好的方向发展。

审议通过了公司 2000 年度监事会工作报告。

2001 年 7 月 31 日，公司召开二届监事会五次会议，会议形成如下决议：

审议通过了公司 2001 年中期报告。

2001 年 11 月 27 日，公司召开二届监事会六次会议，会议形成如下决议：

同意赵兴学监事辞去监事职务，推荐胡康一先生为监事候选人，并提交股东大会审议。

(二) 公司决策程序合法，建立了内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 北京中天华正会计师事务所有限公司出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 公司与关联公司之间存在的关联交易公平。

(五) 监事会就董事会关于公司应收大股东及其关联公司款项情况说明的意见

听取了公司董事会关于公司应收大股东及其关联公司款项的情况说明后，公司监事会认为公司董事会对应收款项形成原因的表述全面、客观，拟采取的措施积极，态度诚恳、认真。

公司监事会将督促公司董事会尽快解决公司目前存在的应收大股东及其关联公司款项事宜，同时提醒公司董事会注意潜在风险。

监事会也注意各股东正在就此关联事宜采取有效措施推进解决。监事会提醒董事会抓住此契机尽快解决应收款项回收事宜。

九、重要事项

(一) 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内公司没有收购及出售资产、吸收合并事项的发生。

(三) 报告期内发生的重大关联交易事项

1、关联交易方

深圳市赛格集团有限公司 该公司是深圳市属国有大型企业集团，注册资本 31981 万元，法人代表李日聚，该公司是一家以电子信息产业为主体，集制造业、国内外贸易、仓储运输、金融、房地产为一体的综合性外向型企业集团。该公司是本公司发起人之一，持有本公司 28.49% 的股份。

深圳赛格股份有限公司 该公司为上市公司，注册资本 72615 万元，法人代表张为民，主营电子信息产业投资项目及管理，涉外仓储、电子配套服务等。该公司是本

公司发起人之一，持有本公司 21.37%的股份。根据市场公平原则，本公司按市场价向该公司的关联合资公司深圳赛格日立彩色显示器件有限公司销售玻壳，并以商业汇票结算。

三星康宁株式会社 在韩国注册的有限公司，社长朴泳求，主营显像管、显示管玻璃、液晶显示器玻璃以及软铁氧体等电子产品，世界三大玻壳厂家之一。本公司主要股东之一三星康宁投资有限公司是其子公司。根据市场公平原则，本公司按市场价向该公司的关联公司深圳三星视界有限公司、天津三星视界有限公司销售玻壳，并以商业汇票结算。

深圳赛格三星实业有限公司 外商投资企业，注册资本 4600 万元，主营与彩管玻壳及玻璃器材有关的工装模具、动力设备，自有物业管理。本公司通过与该公司按市场公平原则签订《综合服务协议》、《土地使用权租赁协议》、《房屋租赁协议》等协议，接受该公司提供的服务，并以现汇结算。

2、购销商品

报告期内，公司向赛格三星实业公司采购货物及接受劳务合计 197,110,179.71 元。

报告期内，公司向赛格三星实业公司支付租赁费用合计 66,381,870.60 元。

报告期内，公司按市场价向赛格日立公司销售产品合计 87,437,109.84 元，占报告期内产品销售收入的 9.61%。

报告期内，公司按市场价向深圳三星视界公司销售产品合计 366,144,802.45 元，占报告期内产品销售收入的 37.4%。

报告期内，公司按市场价向天津三星视界销售产品合计 67,889,698.76 元，占报告期内产品销售收入的 6.75%。

公司是采取分立重组的方式进行股份制改造的，公司前身中康玻璃公司的生产系统由本公司继承而土地使用权、房屋、动力、工装模具等设施由赛格三星实业公司继承。公司玻壳生产的专业性很强，需要专用的厂房、动力和工装模具，在华南地区只有赛格三星实业公司能为公司提供稳定、持续的专业服务。

公司所生产的玻壳产品与赛格日立、三星视界所生产的彩管产品是同一行业内的上下游产品，公司与赛格日立、三星视界是配套建设的企业，公司长期按市场价向赛格日立和三星视界销售玻壳产品。

2、资产、股权转让发生的关联交易

报告期内，公司按约定价接受三星康宁株式会社提供的无形资产合计

1,273,916.00 元。

报告期内，公司按成本价向赛格三星实业公司提供固定资产合计 6,689,040.47 元。

3、其他重大关联交易

报告期内，公司向赛格三星实业公司提供资金合计 101,330,952.97 元。

报告期内，公司向三星康宁株式会社支付技术提成费合计 28,295,253.35 元。

报告期内，公司向赛格三星实业公司、赛格集团财务公司、赛格集团分别收取利息 24,721,185.54 元、1,406,442.62 元、7,415,343.22 元。

（四）公司重大合同及其履行情况

1、公司未向其他公司提供担保。

2、报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

3、其他重大合同

公司与三星康宁之间签署的《技术转让与许可协议》

1998 年 6 月，公司与韩国三星康宁株式会社签署了《技术转让与许可协议》。2001 年 11 月，公司与三星康宁签署了技术转让和许可合同补充协议，补充协议主要是对原技术转让与许可协议中 7.1 条款增加纯平面屏产品的生产技术。

报告期内，公司共向三星康宁支付技术提成费 28,295,253.35 元。

公司与赛格三星实业公司之间签署的《房屋租赁合同》、《土地使用权租赁合同》、《模具和夹具租用协议》、《综合服务协议》和《维修保养服务协议》合同

1997 年 3 月，公司与赛格三星实业公司签署《房屋租赁合同》、《土地使用权租赁合同》、《模具和夹具租用协议》、《综合服务协议》，赛格三星实业公司依据以上合同为公司提供玻壳生产保障服务。

2001 年 6 月，公司临时股东大会决定调整与赛格三星实业公司之间签订的《房屋租赁合同》、《土地使用权租赁合同》、《模具和夹具租用协议》、《综合服务协议》的结算价格并签署《维修保养服务协议》。

报告期内，依据以上协议公司共向赛格三星实业公司支付各项保障服务费用 263,492,050.31 元。

公司与赛格集团、赛格财务之间签署的债权债务转让合同

2000 年 4 月，由于深圳赛格财务公司经营状况出现危机面临破产，为保证我公司

在该公司的存款资金不受损失，保护公司权益和中小股东的利益。我公司与深圳市赛格集团有限公司、深圳赛格财务公司达成协议并签订债权债务转让合同，三方确认：截止 2000 年 3 月 31 日，我公司在赛格财务公司存款加利息的余额总计 1.79 亿元转让给赛格集团公司承担，从协议生效起按银行同期贷款利率计收利息。

截止 2001 年 12 月 31 日，本公司已收到赛格集团还款 5000 万元，赛格集团承担转接的债务余额尚有 1.41 亿元人民币未归还。

(五) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内无承诺事项。

(六) 公司聘任会计师事务所情况

2001 年 11 月 27 日至 28 日，公司二届董事会十次会议审议并通过了：因公司原聘请的中天勤会计师事务所拟被财政部吊销证券从业资格，董事会同意解聘中天勤会计师事务所，改聘北京中天华正会计师事务所有限公司为公司审计会计师。此项决议提交公司下次股东大会审议。

报告期内，公司支付给中天勤会计师事务所 2000 年度会计报告审计费 20 万元。

(七) 公司、公司董事会及董事在报告期内没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况。

(八) 其他重大事项

1、2001 年 5 月 22 日，公司通过《证券时报》披露关于调整与深圳赛格三星实业公司签订的《房屋租赁合同》、《土地使用权租赁合同》、《模具和夹具租用协议》、《综合服务协议》合同价格及签署《维修保养服务协议》的关联交易公告及独立财务顾问报告。

2、2001 年 7 月 7 日，公司通过《证券时报》披露公司为加快开发纯平面玻壳产品并形成批量生产能力，决定锥生产线 7 月暂停运行 20-30 天。

3、2001 年 11 月 21 日，公司通过《证券时报》披露公司与三星康宁株式会社签署技术转让与许可补充协议的关联交易公告。

十、财务报告

(一) 审计意见全文

审计报告

中天华正（京）审[2002]3010 号

深圳市赛格三星股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对 贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表、2001 年度的利润表、利润分配表和现金流量表进行了审计。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的，在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

此外，我们注意到：如同附注六（三）及附注九所示，截止 2001 年 12 月 31 日 贵公司应收关联公司—深圳赛格三星实业有限公司代垫款项余额为 5.99 亿元；应收大股东—深圳市赛格集团有限公司往来款余额为 1.41 亿元。因此，该两笔应收款项公司应制定有效的回收方案，尽快回收资金。

北京中天华正会计师事务所有限公司

中国注册会计师 梁春

中国注册会计师 王曙晖

2002 年 2 月 10 日

（二）会计报表

资产负债表

2001年12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

<u>资 产</u>	<u>附注五</u>	<u>2001-12-31</u>	<u>2000-12-31</u>
		RMB	RMB
流动资产：			
货币资金	1	318,421,087.37	250,183,984.27
应收票据	2	434,443,827.49	512,618,182.46
应收账款	3,5	197,685,962.91	199,445,569.48
其他应收款	4,5	705,364,526.27	760,315,131.13
预付账款	6	10,812,004.11	9,425,673.71
存货	7	194,310,085.35	181,120,027.24
流动资产合计		1,861,037,493.50	1,913,108,568.29
长期投资：			
长期股权投资	8	—	—
固定资产：			
固定资产原价	9	1,831,551,322.89	1,816,427,434.87
减：累计折旧	9	949,651,381.44	824,466,517.44
固定资产净值		881,899,941.45	991,960,917.43
减：固定资产减值准备	10	100,839,251.32	100,839,251.32
固定资产净额		781,060,690.13	891,121,666.11
在建工程	11	9,949,144.27	16,281,751.31
固定资产合计		791,009,834.40	907,403,417.42
无形资产及其他资产：			
无形资产	12	85,069,657.43	97,255,641.45
长期待摊费用	13	47,284,571.85	55,585,534.33
无形资产及其他资产合计		132,354,229.28	152,841,175.78
资产总计		2,784,401,557.18	2,973,353,161.49

资产负债表(续)

2001年12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

<u>负债和股东权益</u>	<u>附注五</u>	<u>2001-12-31</u>	<u>2000-12-31</u>
		RMB	RMB
流动负债：			
短期借款	14	160,000,000.00	190,000,000.00
应付票据	15	73,214,667.30	103,126,079.00
应付账款	16	104,016,645.24	121,254,089.25
应付股利		23,579,115.51	62,877,641.36
应交税金	17	5,954,701.44	15,532,848.04
其他应付款	18	11,833,353.05	22,747,616.99
预提费用	19	26,418,592.36	26,726,726.62
一年内到期的长期负债	20	244,171,786.31	137,276,346.19
流动负债合计		649,188,861.21	679,541,347.45
长期负债：			
长期借款	21	657,706,189.09	891,493,815.78
负债合计		1,306,895,050.30	1,571,035,163.23
股东权益：			
股本	22	785,970,517.00	785,970,517.00
资本公积	23	594,276,205.49	588,999,559.74
盈余公积	24	54,930,945.99	43,300,130.59
其中：法定公益金	24	18,310,315.33	14,433,376.86
未分配利润	25	42,328,838.40	(15,952,209.07)
股东权益合计		1,477,506,506.88	1,402,317,998.26
负债及股东权益总计		2,784,401,557.18	2,973,353,161.49

(所附注系会计报表的组成部分)

利润表

2001 年度

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	附注五	2001 年度 RMB	2000 年度 RMB
一、主营业务收入	26	977,507,548.75	1,129,780,220.72
减：主营业务成本	26	681,838,180.04	677,873,984.62
主营业务税金及附加	27	1,100,658.64	306,833.72
二、主营业务利润		294,568,710.07	451,599,402.38
加：其他业务利润	28	1,249,714.41	520,270.15
减：营业费用		32,782,856.84	42,282,534.06
管理费用		166,378,149.67	167,475,620.47
财务费用	29	45,267,546.55	112,579,421.48
三、营业利润		51,389,871.42	129,782,096.52
加：投资收益		—	—
营业外收入	30	109,193,719.71	119,828,955.46
减：营业外支出	31	58,159,022.32	98,000,022.87
四、利润总额		102,424,568.81	151,611,029.11
减：所得税	32	8,933,590.43	5,198,496.80
五、净利润		93,490,978.38	146,412,532.31

(所附附注系会计报表的组成部分)

补充资料：

项 目	2001 年度 RMB	2000 年度 RMB
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	—	—
2. 自然灾害发生的损失	—	—
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额	27,087,658.49	—
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额	(52,560,000.00)	—
5. 债务重组损失	—	—
6. 其他	—	—

利润分配表

2001 年度

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	附注五	2001 年度	2000 年度
		RMB	RMB
一、净利润		93,490,978.38	146,412,532.31
加：年初未分配利润	25	(15,952,209.07)	(77,525,220.17)
二、可供分配的利润		77,538,769.31	68,887,312.14
减：提取法定盈余公积	24	7,753,876.93	14,641,253.23
提取法定公益金	24	3,876,938.47	7,320,626.62
三、可供投资者分配的利润		65,907,953.91	46,925,432.29
减：提取任意盈余公积		——	——
应付普通股股利	25	23,579,115.51	62,877,641.36
四、未分配利润		42,328,838.40	(15,952,209.07)

(所附附注系会计报表的组成部分)

现金流量表

2001 年度

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	附注五	金 额
		RMB
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		1,171,729,383.91
收到的其他与经营活动有关的现金		102,169.64
现金流入小计		1,171,831,553.55
购买商品、接受劳务支付的现金		493,985,846.86
支付给职工以及为职工支付的现金		69,996,116.67
支付的各项税费		40,101,362.74
支付的其他与经营活动有关的现金	33	178,676,282.70
现金流出小计		782,759,608.97
经营活动产生的现金流量净额		389,071,944.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收到的其他与投资活动有关的现金		7,950,083.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		43,451,369.59
投资活动产生的现金流量净额		(35,501,286.05)
三、筹资活动产生的现金流量：		
偿还债务所支付的现金		156,892,186.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		128,441,368.86
现金流出小计		285,333,555.43
筹资活动产生的现金流量净额		(285,333,555.43)
四、汇率变动对现金的影响		—
五、现金及现金等价物净增加额		68,237,103.10
		=====

现金流量表(续)

2001 年度

编制单位：深圳市赛格三星股份有限公司

单位：人民币元

补充资料	金额
	RMB
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	
净利润	93,490,978.38
加：计提的资产减值准备	49,995,065.94
固定资产折旧	125,632,356.64
无形资产摊销	13,223,204.61
长期待摊费用摊销	18,669,226.21
预提费用增加(减：减少)	(1,614,466.15)
固定资产报废损失	279,593.75
财务费用	45,267,546.55
存货的减少(减：增加)	(13,190,058.11)
经营性应收项目的减少(减：增加)	78,547,631.14
经营性应付项目的增加(减：减少)	(21,229,134.38)
	389,071,944.58
	=====
2. 现金及现金等价物净增加情况：	
现金的年末余额	318,421,087.37
减：现金的年初余额	250,183,984.27
加：现金等价物的年末余额	_____
减：现金等价物的年初余额	_____
	68,237,103.10
	=====

（三）会计报表附注

附注一、公司的基本情况

本公司是经深圳市人民政府批准，由深圳市赛格集团有限公司、深圳赛格股份有限公司、深业腾美有限公司、深圳市赛格进出口公司、深圳市赛格储运企业公司作为发起人，在原深圳中康玻璃有限公司基础上进行分立，并以募集方式向社会公众发行股票而于 1997 年 6 月 6 日正式设立的股份有限公司。本公司领取深司字 N29197 号企业法人营业执照。

原深圳中康玻璃有限公司是一家专业化生产彩色显象管玻壳的企业，于 1989 年设立，1994 年开始生产，1995 年 10 月，经深圳市政府批准认定为高新技术先进技术企业，并一次性通过国内外权威认证机构 ISO9002 质量体系认证，是“八五”期间国家计划重点工程项目，是至 80 年代我国电子工业史上一次性投资最大的项目。本公司承接了原深圳中康玻璃有限公司的主要资产及业务，并享受原深圳中康玻璃有限公司的所有优惠政策。

韩国三星康宁株式会社于 1998 年 6 月 26 日全资收购本公司股东深业腾美有限公司，间接持有本公司股权。本公司于 1998 年 9 月 24 日由深圳市赛格中康股份有限公司更名为深圳市赛格三星股份有限公司。

目前公司经批准的经营范围包括：生产经营彩管玻壳及其材料、玻璃器材，自营进出口。

附注二、公司主要会计政策和会计估计

1. 会计制度

执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其有关补充规定。

2. 会计年度

以 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

3. 记账本位币

以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则

会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则，应收账款、其他应收款、短期投资、存货、长期投资、固定资产和无形资产按账面余额减计提的资产减值准备后的净额确定为账面价值。

5. 外币业务核算方法

会计年度内涉及的外币经营业务，按年初公司确定的固定汇率折合为人民币记账，年末对货币性项目按年末的市场汇率进行调整，所产生的汇兑损益列入本年损益。

6. 现金等价物的确定标准

将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。

7. 坏账核算方法

坏账确认标准：

- a. 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回；
- b. 债务人逾期未履行偿债义务超过三年且有确凿证据表明确实无法收回的应收款项。

坏账损失核算方法

坏账损失采用备抵法核算。

坏账准备

坏账准备采用账龄分析法，对有确凿证据证明可以收回的账款余额不计提坏账准备，其余账款余额按以下账龄分析计提坏账准备：对账龄在一年以内的账款余额不计提坏账准备；对账龄在一年以上两年以内的账款余额，提取 5%的坏账准备；对账龄在两年以上三年以内的账款余额，提取 15%的坏账准备；对账龄在三年以上的账款余额，有确凿证据证明不能收回或收回可能性不大的，提取 100%的坏账准备，其余的提取 20%的坏账准备。

8. 存货核算方法

存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品等大类。

各类存货的购入与入库按计划成本计价，发出按计划成本计价，并分摊材料成本差异；在产品及产成品的入库按计划成本计价，发出按计划成本计价，并分摊在产品、产成品成本差异。低值易耗品领用按一次摊销法摊销。包装物的领用按一次摊销法摊销。

存货盘存制度采用永续盘存法。

年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

9. 长期投资核算方法

长期股权投资

a. 长期股权投资计价

长期股权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本。初始投资成本是指取得长期股权投资时支付的全部价款减去包含在价款中的已宣告但尚未领取的现金股利，或放弃的非现金资产的账面价值，加上应支付的相关税费，但不包括为取得长期股权投资而发生的评估、审计、咨询等费用。

长期股权投资年末按其账面价值与可收回金额孰低计量。

b. 收益确认方法

对于股票投资和其他股权投资，若母公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%以下或持有被投资公司有表决权资本总额 20%或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；若母公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%或以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响的，按权益法核算。

采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益；采用权益法核算的，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。

处置股权投资时，按实际取得的价款与长期股权投资账面价值和尚未领取的现金股利或利润的差额，确认投资损益。

长期投资减值准备

对长期股权投资和长期债权投资提取长期投资减值准备。年末，对长期投资逐项进行检查，如果由于长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，则对可收回金额低于账面价值的部分计提长期投资减值准备。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失的数额内转回。

10. 固定资产计价及其折旧方法

固定资产标准

固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产、经营主要设备的，单位价值在人民币 2000 元以上并且使用期限在两年以上的资产。

固定资产计价：按取得时的成本作为入账价值。

固定资产分类和折旧方法

固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原价和估计的使用年限

扣除残值(原价的 5%)确定其折旧率, 年分类折旧率如下:

<u>资产类别</u>	<u>使用年限</u>	<u>年折旧率</u>
通用设备	12 年	7.92%
专用设备	5 年	19%
运输工具	5 年	19%
其他设备	5 年	19%

固定资产减值准备

期末, 对固定资产逐项进行检查, 如果由于市价持续下跌, 或由于技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的, 则对可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。

存在下列情况之一时, 按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备:

- a. 长期闲置不用, 在可预见的未来不会再使用, 且已无转让价值的固定资产;
- b. 由于技术进步等原因, 已不可使用的固定资产;
- c. 虽然固定资产尚可使用, 但使用后产生大量不合格品的固定资产;
- d. 已遭毁损, 以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产;
- e. 其他实质上已经不能在给企业带来经济利益的固定资产。

11. 在建工程核算方法

在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产, 并按实际支出入账, 此项目包括直接建筑及安装成本, 以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程在完工并交付使用时, 确认固定资产, 并截止利息资本化。

期末, 对在建工程进行全面检查, 若存在长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工, 或所建项目由于性能或技术上已经落后, 且预计带来的经济利益具有很大的不确定性, 以及其他足以证明在建工程已经发生减值的情形的, 则对在建工程计提减值准备。

12. 借款费用核算方法

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用, 以及因外币借款而发生的汇兑差额。因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额, 在同时具备下列三个条件时, 开始资本化:

- a. 资产支出已经发生;
- b. 借款费用已经发生;

c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

其他的借款利息，折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认为费用。

资本化金额的确定

至当期末止购建固定资产资本化利息的资本化金额，等于累计支出加权平均数乘以资本化率。资本化率按以下原则确定：

a.为购建固定资产只借入一笔专门借款的，资本化率为该项借款的利率；

b.为购入固定资产借入一笔以上的专门借款的，资本化率为这些借款的加权平均利率。

暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

13.无形资产核算方法

计价方法：无形资产在取得时，按取得时的实际成本计量。

摊销方法：各种无形资产在其有效期限内按直线法摊销。具体如下：

a. 专有技术从取得收益起按5年摊销；

b. CPT、CDT、CRT 专有技术从使用后按10年摊销。

无形资产减值准备

期末，对各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力进行检查，对预计可收回金额低于其账面价值的部分，计提减值准备。

当存在下列一项或若干项情况时，则对该项无形资产计提减值准备：

a. 该项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

b. 该项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

c. 该项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

d. 其他足以证明该项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

当存在下列一项或若干项情况时，则将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用：

a. 该项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；

b. 该项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；

c. 其他足以证明该项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。

14.长期待摊费用核算方法

长期待摊费用在收益期内按直线法摊销，其中：

- a. 长期待摊费用之冷修费用：按 5 年平均摊销；
- b. 通讯设备增容费：按 5 年平均摊销；
- c. SAP 费用：按 5 年平均摊销；
- d. TCA 后续费服务费：按 10 年平均摊销。

15. 收入确认原则

按以下原则确认营业收入实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益：

销售商品。销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- a. 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- b. 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
- c. 与交易相关的经济利益能够流入企业；
- d. 相关的收入和成本能够可靠的计量。

16. 所得税的会计处理方法

所得税的会计处理采用应付税款法。

附注三、会计政策、会计估计的变更及影响

1. 会计政策的变更及影响

根据财政部财会[2000]25 号文《关于印发<企业会计制度>的通知》和财会[2001]17 号文《关于印发贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定的通知》的有关规定和本公司董事会决议，本公司从 2001 年 1 月 1 日起变更如下会计政策：

(1) 固定资产原按成本计价，不计提减值准备，改为按期末预计可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备；

(2) 在建工程原按成本计价，不计提减值准备，改为按期末预计可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备；

(3) 无形资产原按成本计价，不计提减值准备，改为按期末预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备；

(4) 本公司在筹建期间内发生的开办费用，原按 5 年予以摊销，改为在开始生产经营的当月起一次性计入当期损益。

上述会计政策变更已采用追溯调整法调整了期初留存收益及相关项目的期初数，利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为人民币（100,839,251.32）元，均为计提固定资产减值准备所致。由于会计政策变更，调减了 2001 年年初留存收益人民币 100,839,251.32 元，其中未分配利润调减人民币

100,839,251.32 元。利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减人民币 100,839,251.32 元。上述会计政策变更使 2001 年度利润总额增加人民币 27,087,658.49 元。

2. 会计估计的变更及影响

本公司原坏账政策规定对应收关联公司的款项不计提坏账准备，经董事会决议通过，从 2001 年 1 月 1 日起对应收关联公司的款项计提坏账准备。计提的方法如同附注二(7) 所示。

对上述会计估计的变更采用未来适用法使本公司 2001 年的利润总额减少人民币 52,560,000.00 元。

附注四、税项

本公司适用的主要税种和税率如下：

税 项	计税基础	税 率
增值税	产品销售收入	17%
城市维护建设税	已交增值税、营业税	1%
预提所得税	出口代理佣金及境外服务费	10%
企业所得税	应纳税所得额	15%

本公司于深圳注册，经(1997)深地税福征字第 34 号文批准，本公司依法在其首个获利年度起享有免两年并在其后减半计缴六年所得税之优惠。本年处于减半期的第三年。

附注五、会计报表主要项目附注

1. 货币资金

项 目	2001-12-31			2000-12-31		
	原 币	折算汇率	折合人民币	原 币	折算汇率	折合人民币
现 金						
RMB	30,352.98	—	30,352.98	21,486.73	—	21,486.73
HKD	35,612.06	1.06	38,271.04	52,228.06	1.06	55,361.74
USD	1,558.28	8.28	12,902.56	1,535.25	8.28	12,711.87
小 计			81,526.58			89,560.34
银行存款						
RMB	256,657,779.65	—	256,657,779.65	125,842,331.81	—	125,842,331.81
HKD	241,244.23	1.06	255,718.88	654,417.46	1.06	693,682.51
USD	4,734,657.64	8.28	39,202,965.26	7,319,425.30	8.28	60,604,841.48
JPY	—	—	—	25.00	0.07	1.81
小 计			296,116,463.79			187,140,857.61
其他货						
币资金						
RMB	6,906,133.73	—	6,906,133.73	40,748,153.78	—	40,748,153.78
HKD	11,539.06	1.06	12,235.82	11,465.43	1.06	12,153.35
USD	1,848,394.84	8.28	15,304,709.28	2,666,476.82	8.28	22,078,428.07
JPY	278.00	0.065	18.17	1,417,809.00	0.07	102,507.59
DEM	—	—	—	3,131.43	3.94	12,306.52
UKD	—	—	—	1.37	12.36	16.93
EUR	—	—	—	0.01	8.00	0.08
小 计			22,223,097.00			62,953,566.32
合 计			318,421,087.37			250,183,984.27

2. 应收票据

票据种类	2001-12-31	2000-12-31
	RMB	RMB
银行承兑汇票	434,443,827.49	512,618,182.46

上述应收银行承兑汇票中截至 2002 年 2 月 10 日止已收款人民币 42,781,523.28 元；截至 2001 年 12 月 31 日止上述应收银行承兑汇票中已质押于银行的金额为人民币 70,600,000.00 元。

3. 应收账款

账龄	2001-12-31					2000-12-31				
	金额	占总额比例	坏账准备	提取坏账比例	净额	金额	占总额比例	坏账准备	提取坏账比例	净额
	RMB	%	RMB	%	RMB	RMB	%	RMB	%	RMB
1 年以内	191,131,324.67	95.89	—	—	191,131,324.67	191,919,842.38	95.33	—	—	191,919,842.38
1-2 年	30,432.78	0.02	1,521.64	5	28,911.14	—	—	—	5	—
2-3 年	—	—	—	15	—	—	—	—	15	—
3 年以上	8,157,158.88	4.09	1,631,431.78	20	6,525,727.10	9,407,158.88	4.67	1,881,431.78	20	7,525,727.10
合计	199,318,916.33	100.00	1,632,953.42		197,685,962.91	201,327,001.26	100.00	1,881,431.78		199,445,569.48

其中：

	2001-12-31		2000-12-31	
	欠款金额	占总额的比例	欠款金额	占总额的比例
	RMB	%	RMB	%
欠款金额前五单位合计	155,154,309.73	77.84	152,749,705.81	75.87

应收账款余额中无持有本公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款；

本期中的三年以上款项系上期涉及诉讼的佛山彩管有限公司的货款, 由于上期本公司胜诉, 佛山彩管有限公司同意分期付款, 故上期将这一款项由待处理流动资产净损失转入应收帐款核算, 本期已按还款协议收回人民币 125 万元。

4. 其他应收款

账龄	2001-12-31				2000-12-31			
	金额	占总额比例	坏账准备	净额	金额	占总额比例	坏账准备	净额
	RMB	%	RMB	RMB	RMB	%	RMB	RMB
1 年以内	361,726,629.65	46.86	—	361,726,629.65	361,355,846.16	46.53	—	361,355,846.16
1-2 年	97,903,563.20	12.69	4,865,846.91	93,037,716.29	282,252,282.53	36.34	10,810.92	282,241,471.61
2-3 年	193,160,184.85	25.02	28,757,732.60	164,402,452.25	113,887,328.31	14.67	24,966.68	113,862,361.63
3 年以上	119,113,830.34	15.43	32,916,102.26	86,197,728.08	19,115,811.60	2.46	16,260,359.87	2,855,451.73
合计	771,904,208.04	100.00	66,539,681.77	705,364,526.27	776,611,268.60	100.00	16,296,137.47	760,315,131.13

其中：

欠款金额前五名单位情况如下：

	2001-12-31		2000-12-31	
	欠款金额	占总额的比例	欠款金额	占总额的比例
	RMB	%	RMB	%
欠款金额前五名单位合计	620,688,054.77	80.41	764,402,828.77	98.43

欠款金额较大的单位情况如下：

欠款单位	年末余额	欠款性质或内容
	RMB	
深圳赛格三星实业有限公司	599,548,083.43	代垫款项
深圳市赛格集团有限公司	141,274,444.66	往来款

其他应收款余额中持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款情况见附注六(三)。

5. 坏账准备

	应收款项		坏账准备		
	年末余额	年初余额	本年计提	本年冲回	年末余额
	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
应收账款	199,318,916.33	1,881,431.78	—	248,478.36	1,632,953.42
其他应收款	771,904,208.04	16,296,137.47	50,243,544.30	—	66,539,681.77
合计	971,223,124.37	18,177,569.25	50,243,544.30	248,478.36	68,172,635.19

本公司本年坏账计提情况如下：

(1) 本年无全额计提坏账准备,或计提坏账准备比例较大的(如 40%或以上)应收款项。

(2) 无以前年度已全额计提坏账准备,或计提坏账准备比例较大的,但在本年又全额或部分收回的应收款项。

(3) 本年对应收关联公司的款项计提坏账准备。

6. 预付账款

账龄	2001-12-31		2000-12-31	
	金额	比例	金额	比例
	RMB	%	RMB	%
1年以内	9,691,346.36	89.64	9,292,104.86	98.58
1-2年	1,120,657.75	10.36	116,338.00	1.23
2-3年	—	—	—	—
3年以上	—	—	17,230.85	0.19
合计	10,812,004.11	100.00	9,425,673.71	100.00

账龄超过 1 年的预付账款均为预付工程款,由于工程尚未完工故未结转。

预付账款余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

7. 存货

项 目	2001-12-31			2000-12-31		
	金 额	跌价准备	净 额	金 额	跌价准备	净 额
	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
在途物资	42,226.19	—	42,226.19	—	—	—
原材料	28,549,033.37	604,180.80	27,944,852.57	32,380,723.60	604,180.80	31,776,542.80
包装物	322,149.82	—	322,149.82	—	—	—
低值易耗品	82,561,408.88	3,778,541.77	78,782,867.11	89,504,014.35	9,228,541.77	80,275,472.58
产成品	83,735,439.53	—	83,735,439.53	66,872,493.92	—	66,872,493.92
在产品	3,482,550.13	—	3,482,550.13	2,195,517.94	—	2,195,517.94
合 计	198,692,807.92	4,382,722.57	194,310,085.35	190,952,749.81	9,832,722.57	181,120,027.24

项 目	存货跌价准备			
	年初余额	本年计提	本年冲回	年末余额
	RMB	RMB	RMB	RMB
原材料	604,180.80	—	—	604,180.80
低值易耗品	9,228,541.77	—	5,450,000.00	3,778,541.77
合 计	9,832,722.57	—	5,450,000.00	4,382,722.57

上述存货可变现净值的确定依据是：以期末市价扣除为使其达到可销售状况而预计发生的费用。

8. 长期股权投资

项 目	2001-12-31			2000-12-31		
	金 额	减值准备	净 额	金 额	减值准备	净 额
	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
其他股权投资	600,000.00	600,000.00	—	600,000.00	600,000.00	—

其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位		2001-12-31			2000-12-31		
		注册	资本	年末余额	减值准备	年末净额	年末余额	减值准备	年末净额
		比例	比例	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
山东华贝化工有限公司	—	10	600,000.00	600,000.00	—	600,000.00	600,000.00	—	

上述其他股权投资减值准备的计提情况和原因如下：

被投资单位名称	减值准备			
	年初余额	本年计提	本年冲回	年末余额
	RMB	RMB	RMB	RMB
山东华贝化工有限公司	600,000.00	—	—	600,000.00

长期股权投资计提减值准备的原因是：该投资自投资至今无收到任何投资回报，且被投资单位已停产多年。

9. 固定资产及累计折旧

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
	RMB	RMB	RMB	RMB
固定资产原价：				
通用设备	1,621,757,394.10	11,121,727.70	552,466.40	1,632,326,655.40
专用设备	128,363,193.83	1,808,726.22	—	130,171,920.05
运输工具	16,028,956.50	1,408,000.00	242,200.00	17,194,756.50
其他设备	50,277,890.44	1,789,720.50	209,620.00	51,857,990.94
合 计	1,816,427,434.87	16,128,174.42	1,004,286.40	1,831,551,322.89
累计折旧：				
通用设备	674,000,306.69	116,485,416.30	15,814.80	790,469,908.19
专用设备	104,053,139.56	3,625,867.41	—	107,679,006.97
运输工具	12,832,547.34	1,291,244.22	194,793.83	13,928,997.73
其他设备	33,580,523.85	4,158,032.50	165,087.80	37,573,468.55
合 计	824,466,517.44	125,560,560.43	375,696.43	949,651,381.44
净 值	991,960,917.43			881,899,941.45

上述固定资产中,含有本年由在建工程转入的固定资产价值为人民币 15,933,999.79 元。

10. 固定资产减值准备

项 目	固定资产减值准备			
	年初余额	本年计提	本年冲回	年末余额
	RMB	RMB	RMB	RMB
通用设备	93,848,154.75	—	—	93,848,154.75
专用设备	6,991,096.57	—	—	6,991,096.57
合 计	100,839,251.32	—	—	100,839,251.32

说明：本公司自 2001 年 1 月 1 日起执行中华人民共和国颁布的《企业会计制度》，对通用设备计提减值准备人民币 93,848,154.75 元，对专用设备计提减值准备人民币 6,991,096.57 元。对计提的减值准备采用了追溯调整法调整，并对期初数进行了相应调整。

11. 在建工程

工程项目名称	预算数	实际支付					年末余额	资金来源	工程投入占预算的比例
		年初余额	本年增加	本年转入	其他减少	其他减少			
	RMB	RMB	RMB	固定资产	RMB	RMB	RMB		
屏线改造工程	920.5 万元	2,140,070.52	5,506,032.00	6,082,381.60	—	—	1,563,720.92	自有	83%
环保项目	312 万元	1,909,586.10	117,306.53	—	—	—	2,026,892.63	自有	65%
厂房维修	555 万元	2,679,090.83	2,424,373.60	—	4,982,240.47	—	121,223.96	自有	92%
SAPR3 系统	565 万元	2,938,934.14	2,030,424.00	—	4,608,000.44	—	361,357.70	自有	88%
叉车改造		1,408,000.00	—	1,408,000.00	—	—	—	自有	
需安装的设备	1,092 万元	1,859,400.66	6,412,270.91	5,147,063.44	—	—	3,124,608.13	自有	76%
SCR 系统		—	210,807.00	—	—	—	210,807.00	自有	
21#屏开发		—	995,164.15	—	—	—	995,164.15	自有	
其他		3,346,669.06	3,202,055.47	3,296,554.75	1,706,800.00	—	1,545,369.78	自有	
合 计		16,281,751.31	20,898,433.66	15,933,999.79	11,297,040.91	—	9,949,144.27		

其他减少主要原因为：A. 本公司本年购置的 SAPR3 系统先由本科目核算再转至长期待摊费用，金额为人民币 4,608,000.44 元。B. 屏线工程改造时，同时对深圳赛格三星实业有限公司的厂房进行了维修及对其他项目进行了改造，并先在本科目核算完工后转给深圳赛格三星实业有限公司，金额为人民币 6,689,040.47 元。

本期新增在建工程中不含利息资本化金额。期末经检查，在建工程无需计提减值准备。

12. 无形资产

类别	取得方式	取得							剩余摊销年限
		原始发生额	年初余额	本年增加	本年转出	本年摊销	累计摊销	年末余额	
		RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	
专有技术	购买	9,008,080.00	1,552,000.12	1,248,080.00	—	1,820,878.68	8,028,878.56	979,201.44	4 年
CPT、CDT、CRT 专有技术	购买	106,904,436.20	94,478,641.33	258,336.00	—	10,646,521.34	22,813,980.21	84,090,455.99	8 年
SAP 费用	购买	3,521,396.32	1,225,000.00	2,296,396.32	2,847,092.59	674,303.73	674,303.73	—	—
TCA 后续服务费	购买	4,772,649.96	—	4,772,649.96	4,691,149.10	81,500.86	81,500.86	—	—
合计		124,206,562.48	97,255,641.45	8,575,462.28	7,538,241.69	13,223,204.61	31,598,663.36	85,069,657.43	

无形资产本年转出系转至长期待摊费用。期末经检查，无形资产无需计提减值准备。

13. 长期待摊费用

项目名称	原始发生额	年初余额	本年增加	本年摊销	累计摊销	年末余额	剩余摊销年限
	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	
开办费	9,106,948.00	2,896,547.20	—	2,896,547.20	9,106,948.00	—	
大维修费	85,629,110.90	52,688,987.13	—	15,350,164.95	48,290,288.72	37,338,822.18	2.2 年
通讯设备扩容更新	1,706,800.00	—	1,706,800.00	254,240.00	254,240.00	1,452,560.00	4.25 年
SAP 费用	3,970,314.63	—	3,970,314.63	168,274.06	168,274.06	3,802,040.57	4.25 年
TCA 后续服务费	4,691,149.10	—	4,691,149.10	—	—	4,691,149.10	10 年
合计	105,104,322.63	55,585,534.33	10,368,263.73	18,669,226.21	57,819,750.78	47,284,571.85	

本年新增的长期待摊费用包括从无形资产转入的 SAP 系统的相关费用人民币 2,847,092.59 元及 TCA 技术支持及人员培训等费用人民币 4,691,149.10 元。

14. 短期借款

项目	2001-12-31		2000-12-31	
	原币	折合人民币	原币	折合人民币
银行借款*		RMB		RMB
其中：保	RMB70,000,000.00	70,000,000.00	RMB190,000,000.00	190,000,000.00
证				
信	RMB90,000,000.00	90,000,000.00	—	—
用				
		160,000,000.00		190,000,000.00

15. 应付票据

类 别	2001-12-31		2000-12-31
	余 额	其中:本会计年度内将到期	余 额
	RMB	RMB	RMB
银行承兑汇票	73,214,667.30	—	103,126,079.00

变动原因：本项目年末余额比期初减少了人民币 29,911,411.70，主要系：本年销售下降导致材料购买减少所致。

16. 应付账款

应付账款余额中欠付持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款情况见附注六(三)。

17. 应交税金

税 种	2001-12-31	2000-12-31
	RMB	RMB
营业税	666,080.22	—
增值税	3,206,267.50	10,132,663.83
预提所得税	1,213,700.94	—
企业所得税	710,871.96	5,198,496.80
个人所得税	157,780.82	201,687.41
合 计	5,954,701.44	15,532,848.04
	=====	=====

18. 其他应付款

其他应付款余额中欠付持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款情况见附注六(三)。

19. 预提费用

项 目	2001-12-31	2000-12-31	年末结存原因
	RMB	RMB	
利息	20,557,715.41	19,251,383.52	预提罚息部分尚未支付
董事会经费	1,160,254.85	1,385,423.35	尚未使用
运费	1,851,907.19	2,220,000.00	尚未支付
担保费	2,093,261.31	2,490,800.00	尚未支付
其他	755,453.60	1,379,119.75	尚未支付
合 计	26,418,592.36	26,726,726.62	
	=====	=====	

20. 一年内到期的长期负债

项 目	2001-12-31	2000-12-31
	RMB	RMB
一年内到期的长期借款	244,171,786.31	137,276,346.19

(1) 一年内到期的长期借款

项 目	2001-12-31			2000-12-31		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
			RMB			RMB
银行借款						
其中：保证	RMB32,500,000.00	—	32,500,000.00	RMB32,500,000.00	—	32,500,000.00
	USD25,564,225.40	8.28	211,671,786.31	USD12,654,148.09	8.28	104,776,346.19
合 计			244,171,786.31			137,276,346.19

变动原因：本项目年末余额比年初增加 106,895,440.12，上升 77.87%。主要系中国银行深圳分行“买方信贷”债务重组完成后，按新的还款计划重新计算增加。

21. 长期借款

项 目	2001-12-31			2000-12-31		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
			RMB			RMB
银行借款						
其中：保证	RMB135,000,000.00	—	135,000,000.00	RMB167,500,000.00	—	167,500,000.00
	USD62,987,578.97	8.28	522,706,189.09	USD87,438,866.64	8.28	723,993,815.78
合 计			657,706,189.09			891,493,815.78

注：美元借款为中国银行深圳市分行的“买方信贷”，该借款担保人为深圳市投资管理公司（担保比例 70%）、深业（集团）有限公司（担保比例 30%）。

变动原因：本项目年末余额比年初减少 233,787,626.69，主要系其中将在一年内到期的长期借款已重分类至一年内到期的长期借款。

22. 股本

项 目	本期增减变动						年末余额
	年初余额	公积金					
		配股	送股	转股	其他	小 计	
一、期末未上市流通股份(股)	RMB						RMB
发起人股份	560,970,517.00	—	—	—	—	—	560,970,517.00
其中：							
境内法人持有股份	393,012,813.00	—	—	—	—	—	393,012,813.00
境外法人持有股份	167,957,704.00	—	—	—	—	—	167,957,704.00
二、已上市流通股份(股)							
人民币普通股	225,000,000.00	—	—	—	—	—	225,000,000.00
三、股份总数(股)	785,970,517.00	—	—	—	—	—	785,970,517.00

以上实收股本业经原深圳中华会计师事务所验证。

23. 资本公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
	RMB	RMB	RMB	RMB
股本溢价	388,024,527.74	—	—	388,024,527.74
资产评估增值准备	200,975,032.00	—	—	200,975,032.00
其他	—	5,276,645.75	—	5,276,645.75
合 计	588,999,559.74	5,276,645.75	—	594,276,205.49

资本公积其他增加为长期挂账无需支付的应付账款余额转入。

24. 盈余公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
	RMB	RMB	RMB	RMB
法定盈余公积	28,866,753.73	7,753,876.93	—	36,620,630.66
法定公益金	14,433,376.86	3,876,938.47	—	18,310,315.33
合 计	43,300,130.59	11,630,815.40	—	54,930,945.99

说明：

盈余公积本年增加是按照利润分配政策提取的法定盈余公积和法定公益金。

25. 未分配利润

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
	RMB	RMB	RMB	RMB
未分配利润	(15,952,209.07)	93,490,978.38	35,209,930.91	42,328,838.40

说明：

有关利润分配比例情况如下：

经董事会建议,2001 年度的净利润预分配方案为：提取 10%法定盈余公积金；提取 5%公益金；可供股东分配利润人民币 65,907,953.91 元，以 2001 年 12 月 31 日公司总股本为基数，每 10 股派现金 0.30 元（含税），资本公积不转增股本。股东大会决议与本建议有变动时，按股东大会决议的分配方案调整。

未分配利润的年初余额调减人民币 100,839,251.32 元，主要原因系本公司自 2001 年 1 月 1 日起执行中华人民共和国颁布的《企业会计制度》，对固定资产计提了减值准备人民币 100,839,251.32 元，采用了追溯调整法调整调减 2000 年年初未分配利润人民币 100,839,251.32 元。

本年增加是本年实现的净利润，本年减少是按照利润分配预案提取的法定盈余

公积、法定公益金以及应付普通股股利。

26. 主营业务收入及成本

项 目	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	2001 年度	2000 年度	2001 年度	2000 年度	2001 年度	2000 年度
(分业务分类)	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
工业企业	977,507,548.75	1,129,780,220.72	681,838,180.04	677,873,984.62	295,669,368.71	451,906,236.10

项 目	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	2001 年度	2000 年度	2001 年度	2000 年度	2001 年度	2000 年度
(分地区分类)	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
国内销售	911,932,175.73	987,629,603.56	638,921,697.98	595,793,943.16	273,010,477.75	391,835,660.40
香港地区销售	7,044,628.99	35,037,506.79	5,586,408.00	20,231,217.19	1,458,220.99	14,806,289.60
国外销售	58,530,744.03	107,113,110.37	37,330,074.06	61,848,824.27	21,200,669.97	45,264,286.10
合 计	977,507,548.75	1,129,780,220.72	681,838,180.04	677,873,984.62	295,669,368.71	451,906,236.10

其中：

前五名客户销售收入合计为：

	2001 年度		2000 年度	
	金额	占总额的比例	金额	占总额的比例
	RMB	%	RMB	%
销售收入前五名客户合计	800,451,809.52	81.89	1,037,500,456.69	91.83

变动原因：2001 年度的主营业务收入比 2000 年度减少人民币 1.52 亿元，下降幅度为 15.57%，主要原因为国内产品销售售价降低及国外产品销售销量减少。综合毛利率下降的主要原因是改变了与深圳市赛格三星实业有限公司关联交易的结算价格，使产品成本增加所致。

27. 主营业务税金及附加

类 别	2001 年度	2000 年度	计缴标准
	RMB	RMB	
营业税	16,852.08	154,894.92	营业额的 5%
城市维护建设税	273,513.53	48,968.25	已交增值税、营业税的 1%
教育费附加	810,293.03	102,970.55	已交增值税、营业税的 3%
合 计	1,100,658.64	306,833.72	

28. 其他业务利润

类 别	2001 年度	2000 年度
	RMB	RMB
其他业务收入	4,641,957.97	1,958,506.15
减：其他业务支出	3,392,243.56	1,438,236.00
其他业务利润	1,249,714.41	520,270.15

=

29. 财务费用

类 别	2001 年度	2000 年度
	RMB	RMB
利息支出	86,553,812.86	136,583,791.96
减：利息收入	41,493,054.92	30,740,610.03
汇兑损失	1,031,844.68	2,123,562.11
减：汇兑收益	1,257,557.85	2,489,207.65
担保费	—	6,750,000.00
其他	432,501.78	351,885.09
合 计	45,267,546.55	112,579,421.48

说明：本项目 2001 年度比 2000 年度减少人民币 6,730 万元，下降 59.79%，主要原因是：

(1)2001 年度归还借款本金人民币 1.57 亿元，另外上年 1 亿元愈期贷款本期转为正常贷款，无需计提罚息，使利息支出减少人民币 5,000 万元；

(2)本年代深圳赛格三星实业有限公司归还银行借款及利息人民币 1.01 亿元，计提占款利息比上年增加 830 万元。

(3)本年担保费比上年减少人民币 675 万元。

30. 营业外收入

主要明细项目	2001 年度	2000 年度
	RMB	RMB
房地产销项税转入	109,039,440.07	117,838,747.97
赔偿收入	—	1,753,579.75
其他	154,279.64	236,627.74
合 计	109,193,719.71	119,828,955.46

31. 营业外支出

主要明细项目	2001 年度	2000 年度
	RMB	RMB
处理固定资产净损失	279,593.75	41,068,546.39
房地产销进项税转出	57,846,865.72	56,930,092.62
罚款支出	32,562.85	1,383.86
合 计	58,159,022.32	98,000,022.87

说明：本项目 2001 年度比 2000 年度减少人民币 3,984 万元，下降 40.65%，主要原因为：

2000 年度对冷修改造时锥炉及生产线上分拆下来无法再使用的设备等一次性报废，净损失达人民币 4000 多万元。

32 . 所得税

<u>项 目</u>	<u>2001 年度</u> RMB
利润总额	102,424,568.81
加：纳税调整项目	
计提坏账准备	49,195,065.94
罚款支出	32,562.85
存货跌价准备冲回	(5,450,000.00)
固定资产减值部分本年折旧	(27,087,658.49)
应纳税所得额	119,114,539.11
所得税税率	7.5%
应纳所得税	8,933,590.43 =====

33 . 支付的其他与经营活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>2001 年度</u> RMB
替三星实业归还银行借款及利息	101,330,952.97
营业费用	28,024,309.26
管理费用	49,321,020.47
合 计	178,676,282.70 =====

附注六、关联方关系及其交易

(一) 关联方概况

1. 与本公司存在控制关系的关联方

(1) 存在控制关系的本公司股东

<u>企业名称</u>	<u>注册 地址</u>	<u>注册资本</u>	<u>拥有本公司 股份比例</u>	<u>与本公司 关系</u>	<u>经济性质 或类型</u>	<u>法定 代表人</u>	<u>主营业务</u>
深圳市赛格集团有限公司	深圳	319,810,000.00	50%	控股股东	国营	李日聚	电子产品,家用电器, 玩具,电子化工项目 的生产研究等

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

<u>企业名称</u>	<u>年初余额</u>	<u>本年增加</u>	<u>本年减少</u>	<u>年末余额</u>
	RMB	RMB	RMB	RMB
深圳市赛格集团有限公司	319,810,000.00	—	—	319,810,000.00

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

<u>企业名称</u>	<u>年初余额</u>		<u>本年增加</u>	<u>本年减少</u>	<u>年末余额</u>	
	<u>金额</u>	<u>比例</u>			<u>金额</u>	<u>比例</u>
	RMB	%	RMB	RMB	RMB	%
深圳市赛格集团有限公司	393,012,813.00	50	—	—	393,012,813.00	50

注：上述股数中含深圳市赛格集团有限公司间接持有的股数。

2. 不存在控制关系的关联方关系的性质

<u>企业名称</u>	<u>与本公司的关系</u>
深圳赛格三星实业有限公司	控股股东之子公司
深圳赛格日立彩色显示器有限公司	控股股东之子公司
韩国三星康宁株式会社	股东
深圳赛格股份有限公司	股东
深圳市赛格集团财务公司	控股股东之子公司
深圳三星视界有限公司	股东之子公司
天津三星视界有限公司	股东之子公司

(二) 关联方交易事项

1. 采购货物及接受劳务

本公司 2001 年度及 2000 年度向关联方采购货物及接受劳务有关明细资料如下：

<u>关联方名称</u>	<u>2001 年度</u>	<u>2000 年度</u>
	RMB	RMB
深圳赛格三星实业有限公司	197,110,179.71	134,164,411.42

定价政策：按深圳赛格三星实业有限公司为本公司实际提供各种货物或服务的成本加收 20%—30%作为双方交易价格。

2. 接受租赁：

本公司 2001 年度及 2000 年度向关联方接受租赁的有关明细资料如下：

<u>关联方名称</u>	<u>2001 年度</u>	<u>2000 年度</u>
	RMB	RMB
深圳赛格三星实业有限公司	66,381,870.60	75,574,159.17

定价政策：按双方签订的《房屋租赁合同》、《土地使用权租赁协议》和《模具和夹具租用协议》确定的价格执行。

3. 销售货物

本公司 2001 年度及 2000 年度向关联方销售货物有关明细资料如下：

<u>关联方名称</u>	<u>2001 年度</u>	<u>2000 年度</u>
	RMB	RMB
深圳赛格日立彩色显示器有限公司	87,437,109.84	174,933,890.56
深圳三星视界有限公司	366,144,802.45	394,491,465.57
天津三星视界有限公司	67,889,698.76	172,354,469.03

定价政策：按公平市价作为双方交易价格。

4. 提供资金

本公司 2001 年度及 2000 年度向关联方提供资金有关明细资料如下：

关联方名称	2001 年度	2000 年度
	RMB	RMB
深圳赛格三星实业有限公司	101,330,952.97	182,932,449.96

5. 收取利息

本公司 2001 年度及 2000 年度向关联方收取利息有关明细资料如下：

关联方名称	2001 年度	2000 年度
	RMB	RMB
深圳赛格三星实业有限公司	24,721,185.54	16,404,506.00
深圳市赛格集团财务公司	1,406,442.62	1,967,177.73
深圳市赛格集团有限公司	7,415,343.22	5,369,171.17

定价政策：按同期银行贷款利率收取资金利息。

6. 关联方存款

本公司 2001 年 12 月 31 日及 2000 年 12 月 31 日在关联方存款有关明细资料如下：

关联方名称	2001-12-31			2000-12-31		
	原币	汇率	本位币	原币	汇率	本位币
			RMB			RMB
深圳赛格集团财务公司	—	—	—	USD2,803,305.74	8.28	17,249,937.16

7. 提供固定资产

本公司 2001 年度及 2000 年度向关联方提供固定资产有关明细资料如下：

关联方名称	2001 年度	2000 年度
	RMB	RMB
深圳赛格三星实业有限公司	6,689,040.47	10,335,830.39

定价政策：按实际成本作为交易价格。

8. 接受无形资产

本公司 2001 年度及 2000 年度接受关联方无形资产有关明细资料如下：

关联方名称	2001 年度	2000 年度
	RMB	RMB
韩国三星康宁株式会社	1,273,916.00	43,395,288.60

定价政策：按双方约定的合同价格交易。

9. 支付技术提成费

本公司 2001 年度及 2000 年度向关联方支付技术提成费有关明细资料如下：

关联方名称	2001 年度 RMB	2000 年度 RMB
韩国三星康宁株式会社	28,295,253.35	33,217,556.29

定价政策：按双方约定的合同价格交易。

10. 接受担保

截至 2001 年 12 月 31 日止，接受关联方提供担保有关明细资料如下：

- (1) 本公司中国农业银行深圳市分行人民币 7000 万元短期贷款分别由深圳市赛格集团有限公司、深圳赛格股份有限公司提供 40%与 30%信用担保，三星康宁投资有限公司提供 30%股权质押担保。
- (2) 本公司中国银行深圳分行 6000 万元人民币中长期贷款分别由深圳市赛格集团有限公司、三星康宁（马来西亚）有限公司提供 70%和 30%信用担保。
- (3) 本公司中国银行深圳分行 3750 万元人民币中长期贷款分别由深圳赛格股份有限公司、三星康宁（马来西亚）有限公司提供 70%和 30%信用担保。
- (4) 本公司中国银行深圳分行“买方信贷”美元长期贷款由三星康宁（马来西亚）有限公司提供 30%信用担保。
- (5) 本公司中国工商银行深圳分行华强支行 7000 万元人民币中长期贷款分别由深圳市赛格集团有限公司提供 70%信用担保，三星康宁投资有限公司提供 30%股权质押担保。

(三) 关联方应收应付款项余额

项 目	金 额		占各项目款项余额比例	
	2001-12-31 RMB	2000-12-31 RMB	2001-12-31 %	2000-12-31 %
应收票据				
深圳三星视界有限公司	146,000,000.00	214,839,415.68	33.61	41.91
天津三星视界有限公司	14,329,928.39	55,985,501.78	3.30	10.92
深圳赛格日立彩色显示器有限公司	37,652,765.77	107,882,067.20	8.67	21.05
应收账款				
深圳三星视界有限公司	37,748,481.73	38,652,648.38	18.94	19.20
天津三星视界有限公司	8,730,004.03	15,556,895.13	4.38	7.73
深圳赛格日立彩色显示器有限公司	12,615,691.80	25,685,796.37	6.33	12.76
其他应收款				
深圳市赛格集团有限公司	141,274,444.66	132,629,469.46	18.30	17.08
深圳市赛格集团财务结算中心	3,000,000.00	3,000,000.00	0.39	0.39
韩国三星康宁株式会社	165,000.00	—	0.02	—
深圳赛格三星实业有限公司	599,548,083.43	594,064,829.65	77.67	76.49
应付账款				
韩国三星康宁株式会社	81,585,026.68	81,570,859.23	78.43	67.27
其他应付款				
韩国三星康宁株式会社	11,422,720.08	18,703,018.99	96.53	82.22

附注七、或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

附注八、承诺事项

本公司无需披露的承诺事项。

附注九、其他重要事项

截止 2001 年 12 月 31 日本公司应收控股股东—深圳市赛格集团有限公司款项余额人民币 141,274,444.66 元，应收关联公司深圳赛格三星实业有限公司代垫款项余额人民币 599,548,083.43 元，共计人民币 740,822,528.09 元。本公司于 2002 年 1 月 12 日针对以上应收款项产生的客观原因、历史背景和解决办法进行了详尽的批露，并力争在最短的时间内，采取有效的方案尽快进行收回。

上述 2001 年度报表和有关附注，系我们按照《企业会计准则》、《企业会计制度》及有关规定编制。

十一、备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在《证券时报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

深圳市赛格三星股份有限公司

2002 年 3 月 22 日

