



深圳市赛格三星股份有限公司 2003 年半年度报告全文

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

姜进灵董事、张帅恒董事未出席本次审议半年度报告的董事会会议，姜进灵董事委托鱼庆健董事行使其董事权利，张帅恒董事委托张丽英董事行使其董事权利。

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金东锡先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

2003 年 8 月



释 义

玻壳 — 真空显示器件的玻璃壳体，含屏和锥

**屏 — 作为单件制造的真空显示器件的玻璃部件，它构成真空显示器件的
后部锥体外壳**

**锥 — 作为单件制造的真空显示器件的玻璃部件，它构成真空显示器件的
前部玻璃平面**

CDT — 彩色显示管

CPT — 彩色显像管

DF — 纯平面玻壳产品

RF — 超薄纯平面玻壳产品

DFT — 中透纯平面玻壳产品



目 录

| | |
|--------------------|----|
| 第一节 公司基本情况 | 4 |
| 第二节 股本变动和主要股东持股情况 | 6 |
| 第三节 董事、监事、高级管理人员情况 | 7 |
| 第四节 管理层讨论与分析 | 8 |
| 第五节 重要事项 | 10 |
| 第六节 财务报告 | 15 |



第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

- 1、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
- 2、股票上市证券交易所：深圳证券交易所
股票简称：赛格三星
股票代码：000068
- 3、注册地址：深圳市福田区上梅林工业区 101 厂房
办公地址：深圳市福田区上梅林工业区 101 厂房
邮政编码：518049
互联网网址：HTTP://WWW.SSG.COM.CN
电子信箱：SZSGSX@163.NET
- 4、法定代表人：张为民
- 5、董事会秘书兼证券事务代表
姓名：王科夫
联系地址：深圳市福田区上梅林 26-811 信箱
电话：83311988-1810
传真：83112656
电子信箱：SZSGSX@163.NET
- 6、信息披露报纸：证券时报
信息披露网址：HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN
半年度报告备置地点：深圳市赛格三星股份有限公司证券办



二、主要财务数据和指标

单位：人民币元

| | 2003 年 6 月 30 日 | 2002 年 12 月 31 日 |
|----------------|------------------|------------------|
| 流动资产 | 1,620,621,397.25 | 1,620,330,024.67 |
| 流动负债 | 387,777,184.56 | 470,966,040.60 |
| 总资产 | 2,404,744,342.43 | 2,415,626,242.78 |
| 股东权益（不含少数股东权益） | 1,669,351,821.56 | 1,597,158,218.69 |
| 每股净资产 | 2.124 | 2.032 |
| 调整后的每股净资产 | 2.074 | 1.973 |
| | 2003 年 1—6 月 | 2002 年 1—6 月 |
| 净利润 | 63,093,022.32 | 63,740,667.36 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 57,210,377.69 | 37,614,507.24 |
| 每股收益 | 0.080 | 0.081 |
| 净资产收益率 | 3.78% | 3.99% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 251,692,700.48 | 125,755,282.70 |

其中非经常性损益项目及金额为：

1. 营业外收入（地产地销销项税转出）：11,107,113.29 元
2. 营业外支出（地产地销进项税转出）：-5,224,468.66 元

第二节 股本变动和主要股东持股情况

一、报告期内，公司股份总数及结构未发生变动。

二、报告期期末，公司股东总数为 88,358 户。

三、主要股东持股情况

前十名股东持股情况

| 名次 | 股东名称 | 本期末持股数(股) | 本期持股增减情况(+/-) | 持股占总股本比例(%) | 持有股份的质押、冻结或托管情况 | 股份性质 |
|----|-------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|------|
| 1 | 深圳市赛格集团有限公司 | 220,943,608 | 0 | 28.11 | 87,000,000 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 | 42,735,042 股冻结 | 法人股 |
| 4 | 中国信达资产管理公司 | 3,000,000 | 0 | 0.38 | 未知 | 国有股 |
| 5 | 开元证券投资基金 | 3,000,000 | 1,928,740 | 0.38 | 未知 | 流通股 |
| 6 | 兴业证券投资基金 | 1,506,780 | 0 | 0.19 | 未知 | 流通股 |
| 7 | 融通新蓝筹证券投资基金 | 1,423,000 | 907,253 | 0.18 | 未知 | 流通股 |
| 8 | 金鑫证券投资基金 | 1,421,992 | 未知 | 0.18 | 未知 | 流通股 |
| 9 | 景业证券投资基金 | 1,299,914 | 未知 | 0.17 | 未知 | 流通股 |
| 10 | 景宏证券投资基金 | 1,009,999 | 未知 | 0.13 | 未知 | 流通股 |

公司前十名股东中，深圳市赛格集团有限公司与深圳赛格股份有限公司之间存在关联关系及一致行动人关系，深圳市赛格集团有限公司持有深圳赛格股份有限公司 32.69% 的股份。

深圳市赛格集团有限公司与中国信达资产管理公司是代表国家持有股份的单位；三星康宁投资有限公司是一家在香港注册的公司。

四、公司主要股东及实际控制人在报告期内未发生变化。



第三节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票未发生变动。

二、报告期内，董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

因工作变动，2003 年 1 月 28 日，公司第二届董事会第十九次会议同意任银洙先生辞去公司总经理职务，聘任李炳驩先生为公司总经理。

因工作变动，2003 年 3 月 27 日，公司 2003 年第一次临时股东大会同意任银洙先生辞去公司董事职务，选举李炳驩先生为公司董事。



第四节 管理层讨论与分析

一、管理层的讨论与分析

本报告期内经营环境与去年同期相比存在着诸多不利因素。首先，受非典、彩电反倾销诉讼等影响，市场需求及产品价格都有所波动；其次，深圳特区地产地销优惠政策被取消，直接影响了公司利润收入；加之，伊拉克战争爆发使国际原油价格暴涨，LPG 价格与去年同期相比上涨将近一倍，使公司燃料动力成本大幅上升。

面对上述诸多不利因素，公司经营班子在董事会的领导下冷静、积极地研究对策，通过内部挖潜化解了外部环境变化的不利影响。

报告期内，公司加紧 21” RF 和 17” DFT 的新品开发，6 月份已开始批量生产 21” RF 产品。3, 4 月份开始，公司提高生产速度，目前生产速度与去年同期相比提高了 4%。

为了加快公司的革新步伐，提高效率、降低成本，同时形成“重质经营”的企业文化，公司在报告期内全面启动了六西格玛管理模式。推进六西格玛是公司的一项长远战略，为此公司成立了专门的组织机构，投入了相当的资源。同时，公司成立了销售、制造、采购、成本等六大经营革新突击队，树立了 500 余项课题，运用六西格玛的管理方法推进课题，在改进产品质量、提高用户满意度、降低生产成本方面取得了显著的成绩。

通过上述努力，尽管外部环境不佳，但公司本报告期净利润与去年同期相比仅减少了 1.0%。

二、报告期内经营情况

1、主营业务的范围及经营状况

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，公司累计生产玻壳屏产品 389 万只、锥产品 611 万只，分别比去年同期增长 4.0%和 6.4%；屏、锥产品的产销率分别达到 97.9%和 99.7%；完成销售收入 47,771 万元，销售成本 34,278 万元，实现毛利率 28.24%。

2、报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务赢利能力未发生重大变化。

3、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。

4、经营中的问题与困难



报告期内主要问题与困难是产品价格的下跌。公司主要通过提高生产效率和降低成本克服存在的困难。

三、报告期内投资情况

1、报告期内，公司没有募集资金投资项目。

2、重大非募集资金投资项目

报告期内，公司尚未发生重大非募集资金项目。公司目前拟进行增容扩产项目，该项目向政府有关部门申报，正进行审批。



第五节 重要事项

一、公司治理情况

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，加强信息披露工作。公司对照《上市公司治理准则》规范要求还存在以下两方面问题。

1、关联方占用公司资金问题尚未得到解决。相关情况及采取的措施详见：本章节下 五、重大关联交易情况下 3. 公司与关联方的债权、债务往来。

2、公司独立董事人数尚未达到公司董事会成员的三分之一。该事项已在董事会及股东大会讨论过，并引起了主要股东的关注。待深圳市赛格集团有限公司与三星马来西亚之间的转让我公司股份的事宜完成之后，公司将重新安排董事会成员结构，届时公司将确保独立董事人数达到董事会成员的三分之一以上。

3、公司第一大股东赛格集团为 100%国有控股公司，因此公司目前仍然执行深圳市“产权代表报告制度”的规定，与《上市公司治理准则》相违背。

二、以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

公司 2002 年度分红派息方案为：以公司 2002 年 12 月 31 日总股本 785,970,517 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币现金 0.5 元（含税，扣税后，社会公众股中的个人股东、投资基金实际每 10 股派 0.4 元现金）。

2003 年 7 月 9 日，公司实施了 2002 年度利润分配方案，其中：社会公众股股息于 2002 年 7 月 9 日通过股东托管券商直接划入其资金账户；国有股、法人股及高管持股股息由公司派发。

在以前期间，公司没有公积金转赠股本或发行新股的方案。

三、公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、公司无重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。



五、重大关联交易情况

介绍关联方：

深圳市赛格集团有限公司(以下简称“赛格集团”) 该公司是深圳市属国有大型企业集团，注册资本 31,981 万元，法人代表孙玉麟，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，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。该公司是本公司发起人之一，现持有本公司 28.11% 的股份。

深圳赛格股份有限公司（以下简称“赛格股份”） 该公司为上市公司，注册资本 72,615 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，现持有本公司 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（以下简称“赛格日立”）销售玻壳，并以商业汇票结算。

三星康宁株式会社（以下简称“三星康宁”） 在韩国注册的有限公司，法人代表宋容鲁，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（以下简称“三星康宁投资”）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（以下简称“深圳三星视界”）、天津三星视界有限公司（以下简称“天津三星视界”）销售玻壳，并以商业汇票结算。

深圳赛格三星实业有限公司（以下简称“赛格三星实业”） 外商投资企业，注册资本 4,600 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的《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。

1. 购销商品、提供劳务的关联交易

- ① 报告期内，公司向赛格三星实业采购货物及接受劳务合计 104,664,388.55 元。
- ② 报告期内，公司向赛格三星实业支付租赁费用合计 17,384,166.00 元。
- ③ 报告期内，公司按市场价向赛格日立销售产品合计 13,722,696.21 元，占报告



期内产品销售收入的 2.9%。

④ 报告期内，公司按市场价向深圳三星视界销售产品合计 231,990,311.78 元，占报告期内产品销售收入的 48.6%。

⑤ 报告期内，公司按市场价向天津三星视界销售产品合计 32,589,414.79 元，占报告期内产品销售收入的 6.8%。

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能为公司提供稳定、持续的专业服务。公司与赛格三星实业之间的关联交易对公司利益未构成损害。

公司所生产的玻壳产品与赛格日立、深圳三星视界及天津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、深圳三星视界及天津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、深圳三星视界及天津三星视界销售玻壳产品。公司与赛格日立、深圳三星视界及天津三星视界的关联交易对公司利益未构成损害。

2. 资产收购、出售的关联交易

报告期内，公司按约定价向三星康宁购置无形资产合计 789,514.56 元。

3. 公司与关联方的债权、债务往来

截止 2003 年 6 月 30 日，本公司应收大股东 - 赛格集团款项余额人民币 144,009,263.69 元。根据赛格集团和三星（马来西亚）公司于 2003 年 1 月 28 日签署的《关于深圳市赛格三星股份有限公司股份转让协议书》，赛格集团在取得转让所持本公司 14.09% 股份后所得价款将优先偿还上述对本公司的负债。相关情况已于 2003 年 2 月 10 日通过《证券时报》正式披露。该协议正在办理国家有关部门的审批。

截止 2003 年 6 月 30 日，本公司应收关联公司 - 赛格三星实业代垫款项余额人民币 484,641,919.99 元。赛格三星实业重组完成后将以现金足额偿还其欠本公司负债。相关情况已于 2003 年 2 月 20 日通过《证券时报》正式披露。赛格三星实业的资产重组工作正在进行审批、运作。



4. 其他重大关联交易

- ① 报告期内，公司向三星康宁支付技术提成费合计 17,486,902.00 元。
- ② 报告期内，公司向赛格三星实业、赛格集团分别收取利息 9,538,400.72 元、3,330,691.56 元。

六、重大合同及其履行情况

1. 公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
2. 公司无重大担保合同。
3. 公司无重大委托他人进行现金资产管理的事项。

七、公司及持有公司股份 5%以上股东无承诺事项。

八、报告期内，无其他对公司产生重大影响的重要事项。

九、其他重要事项信息披露索引

1. 《深圳市赛格三星股份有限公司关于股权转让的提示性公告》-- 2003 年 2 月 11 日，刊登于《证券时报》第 9 版，同时上传 HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN网站。
2. 《深圳市赛格三星股份有限公司关联交易公告》（关于《技术转让与许可合同第五次修正协议》）-- 2003 年 2 月 11 日，刊登于《证券时报》第 9 版，同时上传 HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN网站。
3. 《深圳市赛格三星股份有限公司 2002 年年度报告》-- 2003 年 4 月 2 日，报告摘要刊登于《证券时报》第 28 版，同时报告全文上传 HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN网站。
4. 《深圳市赛格三星股份有限公司 2003 年第一季度报告》-- 2003 年 4 月 18 日，报告摘要刊登于《证券时报》第 23 版，同时报告全文上传 HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN网站。
5. 《深圳市赛格三星股份有限公司 2002 年年度报告更正公告》-- 2003 年 5 月 16 日，



刊登于《证券时报》第 18 版，同时上传 [HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN](http://WWW.CNINFO.COM.CN) 网站。

6. 《深圳市赛格三星股份有限公司关联交易公告》（关于《技术转让与许可合同第六次修正协议》）-- 2003 年 6 月 21 日，刊登于《证券时报》第 17 版，同时上传 [HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN](http://WWW.CNINFO.COM.CN) 网站。
7. 《深圳市赛格三星股份有限公司 2002 年度分红派息公告》-- 2003 年 7 月 1 日，刊登于《证券时报》第 21 版，同时上传 [HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN](http://WWW.CNINFO.COM.CN) 网站。



第六章 财务报告

资产负债表

编制单位：深圳市赛格三星股份有限公司 2003 年 6 月 30 日 单位：人民币元

| 资产 | 附注五 | 2003-6-30 RMB | 2002-12-31 RMB |
|--------------------|-----|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1 | 129,093,609.87 | 145,287,406.65 |
| 短期投资 | 2 | — | 49,779,666.36 |
| 应收票据 | 3 | 425,750,912.08 | 556,205,682.99 |
| 应收账款 | 4,6 | 166,608,495.90 | 156,222,816.15 |
| 其他应收款 | 5,6 | 549,739,841.53 | 584,281,985.54 |
| 预付账款 | 7 | 240,471,464.41 | 981,440.32 |
| 存货 | 8 | 108,957,073.46 | 127,571,026.66 |
| 流动资产合计 | | 1,620,621,397.25 | 1,620,330,024.67 |
| 长期投资： | | | |
| 长期股权投资 | 9 | — | — |
| 固定资产： | | | |
| 固定资产原价 | 10 | 1,829,721,168.93 | 1,827,357,626.92 |
| 减：累计折旧 | 10 | 1,126,467,377.59 | 1,065,031,011.61 |
| 固定资产净值 | | 703,253,791.34 | 762,326,615.31 |
| 减：固定资产减值准备 | 11 | 100,839,251.32 | 100,839,251.32 |
| 固定资产净额 | | 602,414,540.02 | 661,487,363.99 |
| 在建工程 | 12 | 79,580,327.90 | 18,580,272.36 |
| 固定资产合计 | | 681,994,867.92 | 680,067,636.35 |
| 无形资产及其他资产： | | | |
| 无形资产 | 13 | 68,244,164.63 | 73,589,636.87 |
| 长期待摊费用 | 14 | 33,883,912.63 | 41,638,944.89 |
| 无形资产及其他资产合计 | | 102,128,077.26 | 115,228,581.76 |
| 资产总计 | | 2,404,744,342.43 | 2,415,626,242.78 |



资产负债表（续）

| 编制单位：深圳市赛格三星股份有限公司 | | 2003 年 6 月 30 日 | 单位：人民币元 |
|--------------------|------------|-------------------------|--------------------------|
| <u>负债和股东权益</u> | <u>附注五</u> | <u>2003-6-30</u> RMB | <u>2002-12-31</u> RMB |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 15 | 91,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 应付票据 | 16 | 78,546,299.25 | 78,123,328.82 |
| 应付账款 | 17 | 52,993,742.28 | 47,717,409.32 |
| 应付股利 | 26 | 39,298,525.85 | 39,298,525.85 |
| 应交税金 | 18 | 19,088,662.12 | 16,838,846.28 |
| 其他应付款 | 19 | 13,908,556.63 | 17,290,675.00 |
| 预提费用 | 20 | 7,460,601.38 | 12,708,927.81 |
| 一年内到期的长期负债 | 21 | 85,480,797.05 | 168,988,327.52 |
| 流动负债合计 | | 387,777,184.56 | 470,966,040.60 |
| 长期负债： | | | |
| 长期借款 | 22 | 347,615,336.31 | 347,501,983.49 |
| 负债合计 | | 735,392,520.87 | 818,468,024.09 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | 23 | 785,970,517.00 | 785,970,517.00 |
| 资本公积 | 24 | 622,777,195.96 | 613,676,615.41 |
| 盈余公积 | 25 | 75,863,420.15 | 75,863,420.15 |
| 其中：法定公益金 | 25 | 25,287,806.72 | 25,287,806.72 |
| 未分配利润 | 26 | 184,740,688.45 | 121,647,666.13 |
| 股东权益合计 | | 1,669,351,821.56 | 1,597,158,218.69 |
| 负债及股东权益总计 | | 2,404,744,342.43 | 2,415,626,242.78 |

(所附附注系会计报表的组成部分)



利润表

编制单位：深圳市赛格三星股份有限公司 2003 年 1-6 月 单位：人民币元

| 项 目 | 附注五 | 2003 年 1-6 月 | 2002 年 1-6 月 |
|-----------|-----|----------------|----------------|
| | | RMB | RMB |
| 一、主营业务收入 | 27 | 477,709,789.86 | 545,895,751.71 |
| 减：主营业务成本 | 27 | 342,781,816.45 | 383,629,170.10 |
| 主营业务税金及附加 | 28 | 1,188,652.51 | 243,231.22 |
| 二、主营业务利润 | | 133,739,320.90 | 162,023,350.39 |
| 加：其他业务利润 | 29 | — | 143,104.67 |
| 减：营业费用 | | 12,709,897.66 | 20,781,255.71 |
| 管理费用 | | 54,919,631.94 | 83,914,219.74 |
| 财务费用 | 30 | 3,783,763.16 | 12,714,551.78 |
| 三、营业利润 | | 62,326,028.14 | 44,756,427.83 |
| 加：投资收益 | | — | — |
| 补贴收入 | 31 | — | — |
| 营业外收入 | 32 | 11,107,113.29 | 47,893,006.89 |
| 减：营业外支出 | 33 | 5,224,468.66 | 21,766,846.77 |
| 四、利润总额 | | 68,208,672.77 | 70,882,587.95 |
| 减：所得税 | 34 | 5,115,650.45 | 7,141,920.59 |
| 五、净利润 | | 63,093,022.32 | 63,740,667.36 |
| | | ===== | ===== |

(所附附注系会计报表的组成部分)

补充资料：

| 项 目 | 2003 年 1-6 月 | 2002 年 1-6 月 |
|----------------------|--------------|--------------|
| | RMB | 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 | — | — |
| 4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额 | — | — |
| 5. 债务重组损失 | — | — |
| 6. 其他 | — | — |



利润分配表

编制单位：深圳市赛格三星股份有限公司 2003 年 1-6 月 单位：人民币元

| 项 目 | 附注五 | 2003 年 1-6 月 | 2002 年 1-6 月 |
|--------------|-----|----------------|----------------|
| | | RMB | RMB |
| 一、净利润 | | 63,093,022.32 | 63,740,667.36 |
| 加：年初未分配利润 | 26 | 121,647,666.13 | 42,328,838.40 |
| 二、可供分配的利润 | | 184,740,688.45 | 106,069,505.76 |
| 减：提取法定盈余公积 | 25 | — | — |
| 提取法定公益金 | 25 | — | — |
| 三、可供投资者分配的利润 | | 184,740,688.45 | 106,069,505.76 |
| 减：提取任意盈余公积 | | — | — |
| 应付普通股股利 | | — | — |
| 四、未分配利润 | | 184,740,688.45 | 106,069,505.76 |
| | | ===== | ===== |

(所附附注系会计报表的组成部分)



现金流量表

编制单位：深圳市赛格三星股份有限公司

2003 年 6 月 30 日

单位：人民币元

| 项目 | 行次 | 本年累计数 |
|---------------------------|----|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | 1 | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 674,453,450.81 |
| 其中：收到的租金 | 3 | --- |
| 收到的税费返还 | 4 | --- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5 | 9,891.30 |
| 现金流入小计 | 6 | 674,463,342.11 |
| 购买商品材料、接受劳务支付的现金 | 7 | 251,625,944.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8 | 32,847,773.74 |
| 支付的各项税费 | 9 | 40,914,294.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10 | 46,083,810.43 |
| 现金流出小计 | 11 | 371,471,823.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12 | 302,991,518.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 13 | |
| 收回投资所收到的现金 | 14 | 49,779,666.36 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15 | --- |
| 其中：分得股利或利润所收到的现金 | 16 | --- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到现金净额 | 17 | 28,900.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18 | --- |
| 现金流入小计 | 19 | 49,808,566.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付现金 | 20 | 277,558,938.09 |
| 投资所支付的现金 | 21 | --- |
| 其中：委托理财所支付的现金 | 22 | --- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23 | 9,017,589.80 |
| 现金流出小计 | 24 | 286,576,527.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25 | (236,767,961.53) |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 26 | |
| 吸收投资所收到的现金 | 27 | --- |
| 借款所收到的现金 | 28 | 91,000,000.00 |
| 其中：向银行借款收到的现金 | 29 | 91,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 30 | --- |
| 现金流入小计 | 31 | 91,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 32 | 172,800,000.00 |
| 偿付利息所支付的现金 | 33 | 617,354.05 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 34 | --- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 35 | --- |
| 现金流出小计 | 36 | 173,417,354.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37 | (82,417,354.05) |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 38 | --- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39 | (16,193,796.78) |



现金流量表（续）

编制单位：深圳市赛格三星股份有限公司 2003 年 6 月 30 日 单位：人民币元

| 项目 | 行次 | 本年累计数 |
|-----------------------------|----|-----------------|
| 补充资料： | 40 | |
| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： | 41 | |
| 净利润 | 42 | 63,093,022.32 |
| 加：少数股东权益 | 43 | --- |
| 加：计提的资产减值准备 | 44 | 1,870,951.14 |
| 固定资产折旧 | 45 | 61,939,166.78 |
| 无形资产摊销 | 46 | 5,345,472.24 |
| 长期待摊费用摊销 | 47 | 8,888,719.68 |
| 待摊费用的减少（减：增加） | 48 | (677,548.79) |
| 预付费用的增加（减：减少） | 49 | (5,248,326.43) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | 50 | (5,484,988.22) |
| 固定资产报废损失 | 51 | 26,021.66 |
| 财务费用 | 52 | 3,783,763.16 |
| 投资损失（减：收益） | 53 | --- |
| 递延税款贷项（减：借项） | 54 | --- |
| 存货的减少（减：增加） | 55 | 16,743,002.06 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | 56 | 157,583,017.30 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | 57 | (4,870,754.10) |
| 其他 | 58 | --- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59 | 302,991,518.80 |
| 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： | 60 | |
| 债务转为资本 | 61 | --- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 62 | --- |
| 融资租入固定资产 | 63 | --- |
| 其他 | 64 | --- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 | 65 | |
| 现金的期末余额 | 66 | 129,093,609.87 |
| 减：现金的期初余额 | 67 | 145,287,406.65 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 68 | --- |
| 减：现金等价物的期初余额 | 69 | --- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 70 | (16,193,796.78) |



资产减值准备明细表

编制单位：深圳市赛格三星股份有限公司

2003 年 6 月 30 日

单位：人民币元

| 项 目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年转回 | 期末余额 |
|--------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| | RMB | RMB | RMB | RMB |
| 一、坏账准备合计 | 102,248,881.27 | — | 13,936,570.24 | 88,312,311.03 |
| 其中：应收账款 | 1,255,654.68 | — | — | 1,255,654.68 |
| 其他应收款 | 100,993,226.59 | — | 13,936,570.24 | 87,056,656.35 |
| 二、短期投资跌价准备合计 | — | — | — | — |
| 其中：股票投资 | — | — | — | — |
| 债券投资 | — | — | — | — |
| 三、存货跌价准备 | 12,436,143.37 | 2,381,351.94 | 510,400.80 | 14,307,094.51 |
| 其中：原材料 | 604,103.80 | — | — | 604,103.80 |
| 低值易耗品 | 11,321,638.77 | — | — | 11,321,638.77 |
| 产成品 | 510,400.80 | 2,381,351.94 | 510,400.80 | 2,381,351.94 |
| 四、长期投资减值准备合计 | 600,000.00 | — | 600,000.00 | — |
| 其中：长期股权投资 | — | — | — | — |
| 长期债权投资 | — | — | — | — |
| 其他长期投资 | 600,000.00 | — | 600,000.00 | — |
| 五、固定资产减值准备合计 | 100,839,251.32 | — | — | 100,839,251.32 |
| 其中：通用设备 | 93,848,154.75 | — | — | 93,848,154.75 |
| 专用设备 | 6,991,096.57 | — | — | 6,991,096.57 |
| 六、无形资产减值准备 | — | — | — | — |
| 其中：专利权 | — | — | — | — |
| 商标权 | — | — | — | — |
| 七、在建工程减值准备 | — | — | — | — |
| 八、委托贷款减值准备 | — | — | — | — |



股东权益增减变动表

编制单位：深圳市赛格三星股份有限公司 2003 年 6 月 30 日 单位：人民币元

| 项 目 | 2003 年度 RMB | 2002 年度 RMB |
|--------------|----------------|----------------|
| 一、股本 | | |
| 年初余额 | 785,970,517.00 | 785,970,517.00 |
| 本年增加数 | —— | —— |
| 本年减少数 | —— | —— |
| 年末余额 | 785,970,517.00 | 785,970,517.00 |
| 二、资本公积 | | |
| 年初余额 | 613,676,615.41 | 594,276,205.49 |
| 本年增加数 | 9,100,580.55 | 19,400,409.92 |
| 本年减少数 | —— | —— |
| 年末余额 | 622,777,195.96 | 613,676,615.41 |
| 三、法定和任意盈余公积： | | |
| 年初余额 | 50,575,613.43 | 38,469,973.02 |
| 本年增加数 | —— | 12,105,640.41 |
| 本年减少数 | —— | —— |
| 年末余额 | 50,575,613.43 | 50,575,613.43 |
| 其中：法定盈余公积 | 50,575,613.43 | 50,575,613.43 |
| 任意盈余公积 | —— | —— |
| 四、法定公益金： | | |
| 年初余额 | 25,287,806.72 | 19,234,986.51 |
| 本年增加数 | —— | 6,052,820.21 |
| 其中：从净利润中提取数 | —— | 6,052,820.21 |
| 本年减少数 | —— | —— |
| 其中：集体福利支出 | —— | —— |
| 年末余额 | 25,287,806.72 | 25,287,806.72 |
| 五、未分配利润： | | |
| 年初未分配利润 | 121,647,666.13 | 58,048,248.49 |
| 本年净利润 | 63,093,022.32 | 121,056,404.11 |
| 本年利润分配 | —— | 57,456,986.47 |
| 年末未分配利润 | 184,740,688.45 | 121,647,666.13 |



应交增值税明细表

编制单位：深圳市赛格三星股份有限公司 2003 年 6 月 30 日 单位：人民币元

| <u>项 目</u> | <u>本期累计数</u> |
|--------------------|---------------|
| | RMB |
| 一、应交增值税： | |
| 1. 年初未抵扣数(以“—”号填列) | — |
| 2. 销项税额 | 79,610,568.37 |
| 出口退税 | — |
| 进项税额转出 | 5,312,096.00 |
| 转出多交增值税 | — |
| 3. 进项税额 | 35,637,266.47 |
| 已交税金 | 33,957,588.63 |
| 销项税额转出 | 11,074,943.59 |
| 出口抵减内销产品应纳税额 | — |
| 转出未交增值税 | — |
| 4. 期末未抵扣数 | — |
| 二、未交增值税： | |
| 1. 年初未交数 | 12,603,779.26 |
| 2. 本期转入数 | 84,922,664.37 |
| 3. 本期已交数 | 80,669,798.69 |
| 4. 期末未交数 | 16,856,644.94 |



会计报表附注

2003 年 6 月 30 日

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经营范围包括：生产经营彩管玻壳及其材料、玻璃器材，国内商业自营进出口。

附注二、公司主要会计政策和会计估计

无变更

附注三、重大会计差错的内容和更正金额、原因及其影响

无

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五年。

附注五、会计报表主要项目附注

1. 货币资金

| 项 目 | 2003-6-30 | | | 2002-12-31 | | |
|------------|-----------|---------------|----------------|----------------|----------|----------------|
| | 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 | 8,876.90 | 8,876.90 | 88,078.33 | — | 88,078.33 |
| | HKD | 36,490.66 | 38,680.10 | 17,560.21 | 1.06 | 18,613.82 |
| | USD | 1,384.75 | 11,465.73 | 2,594.38 | 8.28 | 21,481.47 |
| 小 计 | | | 59,022.73 | | | 128,173.62 |
| 银行存款 | RMB | 83,702,150.58 | 83,702,150.58 | 113,385,749.75 | — | 113,385,749.75 |
| | HKD | 966,567.33 | 1,024,561.37 | 794,219.98 | 1.06 | 841,873.21 |
| | USD | 3,311,513.13 | 27,419,328.68 | 1,588,466.22 | 8.28 | 13,152,500.30 |
| | JPY | 64,644.92 | 4,201.92 | 64,279.00 | 0.065 | 4,201.92 |
| 小 计 | | | 112,150,242.55 | | | 127,384,325.18 |
| 其他货 币资金 | RMB | 6,135,207.51 | 6,135,207.51 | 7,379,290.02 | — | 7,379,290.02 |
| | HKD | — | — | — | 1.06 | — |
| | USD | 1,298,204.96 | 10,749,137.08 | 1,255,509.40 | 8.28 | 10,395,617.83 |
| | JPY | — | — | — | 0.065 | — |
| 小 计 | | | 16,884,344.59 | | | 17,774,907.85 |
| 合 计 | | | 129,093,609.87 | | | 145,287,406.65 |

变动原因: 本年较上年减少 0.16 亿元, 比上年末余额下降 11.1%, 主要原因系本年度归还部分借款。



2. 短期投资

| 项 目 | 2003-6-30 | | | 2002-12-31 | | |
|------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|---------------|
| | 投资金额 RMB | 跌价准备 RMB | 净额 RMB | 投资金额 RMB | 跌价准备 RMB | 净额 RMB |
| 其他投资 | —— | —— | —— | 49,779,666.36 | —— | 49,779,666.36 |

(1) 本公司投资变现不存在重大限制。

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末市值 | 减值准备 |
|----------|---------------|------|---------------|------|------|------|
| 一、股权投资合计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 其中：股票投资 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 二、债券投资 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 其中：国债投资 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 其他投资 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 三、其他投资 | 49,779,666.36 | —— | 49,779,666.36 | —— | —— | —— |
| 合计 | 49,779,666.36 | —— | 49,779,666.36 | —— | —— | —— |

3. 应收票据

| 票据种类 | 2003-6-30 RMB | 2002-12-31 RMB |
|--------|------------------|-------------------|
| 银行承兑汇票 | 288,688,317.97 | 351,782,181.13 |
| 商业承兑汇票 | 137,602,594.11 | 204,423,501.86 |
| | 425,750,912.08 | 556,205,682.99 |

①截至 2003 年 6 月 30 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 49,222,879.94 元。

4. 应收账款

| 账龄 | 2003-6-30 | | | | | 2002-12-31 | | | | |
|-------|----------------|-----------|------|------------|----------------|----------------|-----------|------|----------------|----------------|
| | 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 | 161,585,877.17 | 96.26 | —— | —— | 161,585,877.17 | 151,200,197.42 | 96.01 | —— | —— | 151,200,197.42 |



| | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|--------|--------------|----|----------------|----------------|--------|--------------|----|----------------|
| 1-2 年 | — | — | — | 5 | — | — | — | — | 5 | — |
| 2-3 年 | — | — | — | 15 | — | — | — | — | 15 | — |
| 3 年以上 | 6,278,273.41 | 3.74 | 1,255,654.68 | 20 | 5,022,618.73 | 6,278,273.41 | 3.99 | 1,255,654.68 | 20 | 5,022,618.73 |
| 合计 | 167,864,150.58 | 100.00 | 1,255,654.68 | | 166,608,495.90 | 157,478,470.83 | 100.00 | 1,255,654.68 | | 156,222,816.15 |

其中:

| | 2003-06-30 | | 2002-12-31 | |
|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| | 欠款金额 RMB | 占总额的比例 % | 欠款金额 RMB | 占总额的比例 % |
| 欠款金额前五名单位合计 | 148,576,252.42 | 88.51 | 134,149,057.75 | 85.19 |

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。

5. 其他应收款

| 账龄 | 2003-6-30 | | | | | 2002-12-31 | | | | |
|-------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|
| | 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 | 9,149,275.45 | 1.44 | — | — | 9,149,275.45 | 8,539,294.68 | 1.25 | — | — | 8,539,294.68 |
| 1-2 年 | 226,826,134.25 | 35.62 | 11,341,306.71 | 5 | 215,484,827.54 | 228,709,202.26 | 33.37 | 11,396,778.45 | 5 | 217,312,423.81 |
| 2-3 年 | 197,816,038.20 | 31.06 | 29,672,405.73 | 15 | 168,143,632.47 | 222,044,621.84 | 32.40 | 33,306,693.28 | 15 | 188,737,928.56 |
| 3 年以上 | 203,005,049.98 | 31.88 | 46,042,943.91 | 22.68 | 156,962,106.07 | 225,982,093.35 | 32.98 | 56,289,754.86 | 24.91 | 169,692,338.49 |
| 合计 | 636,796,497.88 | 100.00 | 87,056,656.35 | | 549,739,841.53 | 685,275,212.13 | 100.00 | 100,993,226.59 | | 584,281,985.54 |

其中:

| | 2003-6-30 | | 2002-12-31 | |
|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| | 欠款金额 RMB | 占总额的比例 % | 欠款金额 RMB | 占总额的比例 % |
| 欠款金额前五名单位合计 | 635,963,723.94 | 99.87 | 684,065,513.49 | 99.88 |

欠款金额较大的单位情况如下:

| 欠款单位 | 期末余额 RMB | 欠款性质或内容 |
|--------------|----------------|---------|
| 深圳赛格三星实业有限公司 | 484,641,919.99 | 代垫款项 |
| 深圳市赛格集团有限公司 | 144,009,263.69 | 往来款 |

本公司与关联公司深圳赛格三星实业有限公司签订《还款协议》，自 2002 年 1 月 1 日起，深圳



赛格三星实业有限公司在保证正常运行的前提下，因企业盈利、资产折旧等所产生的资金必须优先偿还本公司欠款，还款顺序为先结清当期发生欠款，其余欠款按欠款时间最长的顺序冲减。

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)。

6. 坏账准备

| | 应收款项 | | 坏账准备 | | |
|-------|----------------|----------------|-------|---------------|---------------|
| | 期末余额 | 年初余额 | 本年计提 | 本年冲回 | 期末余额 |
| | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB |
| 应收账款 | 167,864,150.58 | 1,255,654.68 | — | — | 1,255,654.68 |
| 其他应收款 | 636,796,497.88 | 100,993,226.59 | | 13,936,570.24 | 87,056,656.35 |
| 合 计 | 804,660,648.46 | 68,172,635.19 | — | 13,936,570.24 | 88,312,311.03 |
| | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |

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) 本期无实际冲销的应收款项。
- (4) 本年变动原因：因账龄增加计提的坏账准备相应增加。

7. 预付账款

| 账 龄 | 2003-6-30 | | 2002-12-31 | |
|-------|----------------|--------|------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| | RMB | % | RMB | % |
| 1 年以内 | 239,629,567.62 | 99.93 | 661,895.32 | 67.44 |
| 1-2 年 | 15,900.00 | 0.01 | 319,545.00 | 32.56 |
| 2-3 年 | 148,448.00 | 0.06 | — | — |
| 3 年以上 | — | — | — | — |
| 合 计 | 239,793,915.62 | 100.00 | 981,440.32 | 100.00 |
| | ===== | ===== | ===== | ===== |

预付账款中一年以上的部分为预付的工程款，因工程结算而留存的押金或余款。

变动原因：本年较上年增加 23881 万元，系本年扩建工程预付款增加。

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。

8. 存货

| 项 目 | 2003-6-30 | | | 2002-12-31 | | |
|-----|-----------|------|-----|------------|------|-----|
| | 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 | 2,085,153.90 | — | 2,085,153.90 | 1,765,557.66 | — | 1,765,557.66 |
| 原材料 | 12,237,620.25 | 604,103.80 | 11,633,516.45 | 21,467,968.93 | 604,103.80 | 20,863,865.13 |
| 包装物 | 265,751.48 | — | 265,751.48 | 267,599.16 | — | 267,599.16 |
| 低值易耗品 | 70,501,470.92 | 11,321,638.77 | 59,179,832.15 | 72,403,315.44 | 11,321,638.77 | 61,081,676.67 |
| 产成品 | 36,139,561.63 | 2,381,351.94 | 33,758,209.69 | 40,525,273.86 | 510,400.80 | 40,014,873.06 |
| 在产品 | 2,034,609.79 | — | 2,034,609.79 | 3,577,454.98 | — | 3,577,454.98 |
| 合计 | 123,264,167.97 | 14,307,094.51 | 108,957,073.46 | 140,007,170.03 | 12,436,143.37 | 127,571,026.66 |

存货跌价准备

| 项 目 | 年初余额 | 本年计提 | 本年冲回 | 期末余额 |
|-------|---------------|--------------|------------|---------------|
| | RMB | RMB | RMB | RMB |
| 原材料 | 604,103.80 | — | — | 604,103.80 |
| 低值易耗品 | 11,321,638.77 | — | — | 11,321,638.77 |
| 产成品 | 510,400.80 | 2,381,351.94 | 510,400.80 | 2,381,351.94 |
| 合计 | 12,436,143.37 | 2,381,351.94 | 510,400.80 | 14,307,094.51 |

上述存货可变现净值的确定依据是：产成品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。

变动原因：本年较上年增加 187 万元，系将由于产成品计提减值准备。

9. 长期股权投资

| 项 目 | 2003-06-30 | | | 2002-12-31 | | |
|--------|------------|------|-----|------------|------------|-----|
| | 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 | — |

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末市值 | 减值准备 |
|-----------|------------|------|------------|------|------|------|
| 一、长期股权投资 | | | | | | |
| 其中：对子公司投资 | | | | | | |
| 对合营企业投资 | | | | | | |
| 对联营企业投资 | | | | | | |
| 二、长期债券投资 | | | | | | |
| 其中：国债投资 | | | | | | |
| 三、其他股权投资 | 600,000.00 | — | 600,000.00 | — | — | — |
| 合计 | 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 注册资本比例 | 2003-6-30 | | | 2002-12-31 | | |
|------------|------|------------------|-----------|------|------|------------|------------|------|
| | | | 期末余额 | 减值准备 | 年末净额 | 年末余额 | 减值准备 | 年末净额 |
| | | % | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB |
| 山东华贝化工有限公司 | — | 10 | — | — | — | 600,000.00 | 600,000.00 | — |

长期股权减少的原因是：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，因确实无法收回，故冲销了长期股权投资。

10. 固定资产及累计折旧

| 固定资产原价： | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 |
|---------|------------------|---------------|------------|------------------|
| | RMB | RMB | RMB | RMB |
| 通用设备 | 1,635,805,918.84 | - | - | 1,635,805,918.84 |
| 专用设备 | 127,927,423.44 | 19,022.40 | - | 127,946,445.84 |
| 运输工具 | 13,958,350.50 | 2,205,513.00 | 340,000.00 | 15,823,863.50 |
| 其他设备 | 49,665,934.14 | 676,605.24 | 197,598.63 | 50,144,940.75 |
| 合 计 | 1,827,357,626.92 | 2,901,140.64 | 537,598.63 | 1,829,721,168.93 |
| 累计折旧： | | | | |
| 通用设备 | 906,826,768.74 | 58,795,667.71 | | 965,622,436.45 |
| 专用设备 | 107,947,977.90 | 1,277,653.41 | | 109,225,631.31 |
| 运输工具 | 11,904,805.27 | 229,934.21 | 323,000.00 | 11,811,739.48 |
| 其他设备 | 38,351,459.70 | 1,635,911.45 | 179,800.80 | 39,807,570.35 |
| 合 计 | 1,065,031,011.61 | 61,939,166.78 | 502,800.80 | 1,126,467,377.59 |
| 净 值 | 762,326,615.31 | | | 703,253,791.34 |

11. 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 | 期末余额 |
| | 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 2003 年上半年对固定资产逐项进行检查，未发现固定资产减值增加或减少的情况，故本期固定资产减值准备无变动。

12. 在建工程

| 工程项目名称 | 预算数 RMB | 实际支付 | | | | 期末余额 RMB | 资金来源 | 工程投入占预算的比例 % |
|--------|------------|---------------|---------------|---------------------|-------------|---------------|------|-----------------|
| | | 年初余额 RMB | 本年增加 RMB | 本年转入 固定资产 RMB | 其他减少 RMB | | | |
| 屏线改造工程 | 1,119 万元 | 2,380,497.94 | 2,381,061.84 | - | - | 4,761,558.78 | 自有 | 43 |
| 需安装的设备 | 1,092 万元 | 838,623.44 | - | - | - | 838,623.44 | 自有 | 8 |
| SCR 系统 | 2,290 万元 | 12,497,607.00 | - | - | - | 12,497,607.00 | 自有 | 55 |
| 扩建工程 | 5,239 万元 | - | 51,936,123.01 | - | - | 51,936,123.01 | 自有 | 99 |
| 其他 | 2,084 万元 | 2,863,543.98 | 6,910,086.45 | - | 227,214.76 | 9,546,415.67 | 自有 | 46 |
| 合计 | | 18,580,272.36 | 61,227,271.30 | - | 227,214.76 | 79,580,328.90 | | |

变动原因：本期较上年增加 6,100 万元，系为增加生产能力及进行扩产前期工作的金额。

期末经检查，不存在在建工程长期停建或所建项目性能、技术上落后，且预计带来的经济利益具有很大的不确定性的情形，故无需计提减值准备。

13. 无形资产

| 类别 | 取得方式 | 原值 RMB | 年初余额 RMB | 本年增加 RMB | 本年摊销 RMB | 累计摊销 RMB | 期末余额 RMB | 剩余摊销年限 |
|------------------|------|----------------|---------------|-------------|--------------|---------------|---------------|--------|
| CPT、CDT、CRT 专有技术 | 购买 | 107,198,788.74 | 73,418,212.55 | - | 5,336,121.99 | 39,116,698.18 | 68,082,090.56 | 6.5 年 |
| OFFICE 97 软件许可证 | 购买 | 187,008.55 | 171,424.32 | - | 9,350.25 | 24,934.48 | 162,074.07 | 8.67 年 |
| 合计 | | 107,385,797.29 | 73,589,636.87 | - | 5,345,472.24 | 39,141,632.66 | 68,244,164.63 | |

期末经检查，不存在无形资产预计可收回金额低于账面价值的情况，故无需计提减值准备。

14. 长期待摊费用

| 项目名称 | 原始发生额 RMB | 年初余额 RMB | 本年增加 RMB | 本年摊销 RMB | 累计摊销 RMB | 期末余额 RMB | 剩余摊销年限 |
|------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
|------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|



| | | | | | | | |
|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------|
| 大维修费 | 56,502,696.52 | 22,098,712.74 | - | 7,470,303.31 | 41,874,287.09 | 14,628,409.43 | 0.7 年 |
| 通讯设备扩容更新 | 1,706,800.05 | 1,111,200.00 | - | 170,679.98 | 766,280.03 | 940,520.02 | 2.75 年 |
| SAP 费用 | 4,263,916.56 | 3,007,977.64 | 403,535.32 | 426,391.66 | 1,278,795.26 | 2,985,121.30 | 2.75 年 |
| TCA 后续服务费 | 16,076,571.17 | 14,632,317.02 | 718,224.35 | 777,061.47 | 1,503,091.27 | 14,573,479.90 | 8.5 年 |
| 高黏度玻璃改变技术 | 715,665.24 | 703,737.49 | 11,927.75 | 35,783.26 | 35,783.26 | 679,881.98 | 9.5 年 |
| 质量信息系统软件 | 85,000.00 | 85,000.00 | - | 8,500.00 | 8,500.00 | 76,500.00 | 9.5 年 |
| 合 计 | 79,350,649.54 | 41,638,944.89 | 1,133,687.42 | 8,888,719.68 | 45,466,736.91 | 33,883,912.63 | |

15. 短期借款

| 项 目 | 2003-06-30 | | 2002-12-31 | |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 原 币 | 原 币 | 原 币 | 折合人民币 RMB |
| 银行借款 | | | | |
| 其中：保证 | | | | |
| 信用 | RMB91,000,000.00 | RMB91,000,000.00 | RMB90,000,000.00 | RMB90,000,000.00 |
| | | 91,000,000.00 | | 90,000,000.00 |

变动原因: 本年较上年增加借款 100 万元, 系借循环贷款所致。

16. 应付票据

| 类 别 | 2003-6-30 | | 2002-12-31 |
|--------|---------------|------------|---------------|
| | 余 额 | 其中: 本期内将到期 | 余 额 |
| | RMB | RMB | RMB |
| 银行承兑汇票 | 78,546,299.25 | 719,581.62 | 78,123,328.82 |

17. 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)。



18. 应交税金

| <u>税 种</u> | <u>2003-6-30</u> | <u>2002-12-31</u> |
|------------|----------------------|----------------------|
| | RMB | RMB |
| 营业税 | -1,582,888.31 | — |
| 增值税 | 16,856,644.94 | 12,603,779.26 |
| 代扣代缴所得税 | -710,838.20 | — |
| 企业所得税 | 3,962,572.50 | 3,499,921.14 |
| 个人所得税 | 563,171.19 | 735,145.88 |
| 合 计 | <u>19,088,662.12</u> | <u>16,838,846.28</u> |
| | ===== | ===== |

19. 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)。

20. 预提费用

| <u>项 目</u> | <u>2003-6-30</u> | <u>2002-12-31</u> | <u>期末结存原因</u> |
|------------|---------------------|----------------------|---------------|
| | RMB | RMB | |
| 利息 | 59,737.50 | 160,627.50 | 尚未支付 |
| 董事会经费 | 1,105,632.45 | 1,105,632.45 | 尚未使用 |
| 运费 | -1,848,092.81 | 1,151,617.19 | 超额支付 |
| 担保费 | 2,093,261.31 | 2,093,261.31 | 尚未支付 |
| 电费 | 3,292,124.18 | 3,292,124.18 | 尚未支付 |
| 关税 | - | 2,911,577.50 | 支付完 |
| 销售佣金 | 122,364.87 | 1,356,827.68 | 尚未支付 |
| 双薪 | 1,380,000.00 | - | 尚未支付 |
| 补充养老保险 | 1,101,453.58 | - | 尚未支付 |
| 其他 | 154,120.30 | 637,260.00 | 尚未支付 |
| 合 计 | <u>7,460,601.38</u> | <u>12,708,927.81</u> | |
| | ===== | ===== | |

21. 一年内到期的长期负债

| <u>项 目</u> | <u>2003-6-30</u> | <u>2002-12-31</u> |
|------------|------------------|-------------------|
| | RMB | RMB |
| 一年内到期的长期借款 | 85,480,797.05 | 168,988,327.52 |



一年内到期的长期借款

| 项 目 | 2003-6-30 | | | 2002-12-31 | | |
|-------|------------------|------|---------------|------------------|------|----------------|
| | 原 币 | 汇 率 | 折合人民币 RMB | 原 币 | 汇 率 | 折合人民币 RMB |
| 银行借款 | | | | | | |
| 其中：保证 | — | — | — | — | — | — |
| 买方信贷 | USD10,323,767.76 | 8.28 | 85,480,797.05 | USD20,409,218.30 | 8.28 | 168,988,327.52 |
| 合 计 | | | 85,480,797.05 | | | 168,988,327.52 |

变动原因：期末余额比年初减少 8,350.75 万元，下降 49.4%，主要系本年归还借款所致。

22. 长期借款

| 项 目 | 2003-06-30 | | | 2002-12-31 | | |
|-------|-------------------|------|----------------|-------------------|------|----------------|
| | 原 币 | 汇 率 | 折合人民币 RMB | 原 币 | 汇 率 | 折合人民币 RMB |
| 银行借款 | | | | | | |
| 其中：保证 | — | — | — | — | — | — |
| 买方信贷 | USD 41,982,528.54 | 8.28 | 347,615,336.31 | USD 41,982,528.54 | 8.28 | 347,501,983.49 |
| 合 计 | | | 347,615,336.31 | | | 347,501,983.49 |

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%）。

23. 股本

| 项 目 | 本期增减变动 | | | | | | 期末余额 RMB |
|----------------|----------------|----|----|-----------|----|----|----------------|
| | 年初余额 RMB | 配股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |
| 一、期末未上市流通股份(股) | | | | | | | |
| 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。



24. 资本公积

| 项 目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 |
|----------|----------------|--------------|-------|----------------|
| | 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 |
| 关联交易差价 | 19,400,409.92 | 9,100,580.55 | — | 28,500,990.47 |
| 其他 | 5,276,645.75 | — | — | 5,276,645.75 |
| 合 计 | 613,676,615.41 | 9,100,580.55 | — | 622,777,195.96 |
| | ===== | ===== | ===== | ===== |

25. 盈余公积

| 项 目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|-------|-------|---------------|
| | RMB | RMB | RMB | RMB |
| 法定盈余公积 | 50,575,613.43 | — | — | 50,575,613.43 |
| 法定公益金 | 25,287,806.72 | — | — | 25,287,806.72 |
| 合 计 | 75,863,420.15 | — | — | 75,863,420.15 |
| | ===== | ===== | ===== | ===== |

说明:

(1) 本期无提取盈余公积。

26. 未分配利润

| 项 目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 |
|-------|----------------|---------------|------|----------------|
| | RMB | RMB | RMB | RMB |
| 未分配利润 | 121,647,666.13 | 63,093,022.32 | — | 184,740,688.45 |

27. 主营业务收入及成本

| 项 目 (分业务分类) | 主营业务收入 | | 主营业务成本 | | 主营业务毛利 | |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2003年1-6月 RMB | 2002年1-6月 RMB | 2003年1-6月 RMB | 2002年1-6月 RMB | 2003年1-6月 RMB | 2002年1-6月 RMB |
| 工业企业 | 477,709,789.86 | 545,895,751.71 | 342,781,816.45 | 383,629,170.10 | 133,739,320.90 | 162,023,350.39 |

| 项目 | 主营业务收入 | | 主营业务成本 | | 主营业务毛利 | |
|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2003年1-6月 | 2002年1-6月 | 2003年1-6月 | 2002年1-6月 | 2003年1-6月 | 2002年1-6月 |



| (分地区分类) | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB | RMB |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 国内销售 | 468,111,592.67 | 452,266,453.60 | 335,894,606.82 | 317,831,021.24 | 131,052,215.88 | 134,233,918.93 |
| 香港地区销售 | | | | | | |
| 国外销售 | 9,598,197.19 | 93,629,298.11 | 6,887,209.63 | 65,798,148.86 | 2,687,105.02 | 27,789,431.46 |
| 合计 | 477,709,789.86 | 545,895,751.71 | 342,781,816.45 | 383,629,170.10 | 133,739,320.90 | 162,023,350.39 |

其中:

前五名客户销售收入合计为:

| | 2003年1-6月 | | 2002年1-6月 | |
|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| | 金额 RMB | 占总额的比例 % | 金额 RMB | 占总额的比例 % |
| 销售收入前五名客户合计 | 524,642,665.80 | 95.18% | 488,247,427.39 | 90.17% |

28. 主营业务税金及附加

| 类别 | 2003年1-6月 RMB | 2002年1-6月 RMB | 计缴标准 |
|---------|------------------|------------------|--------------|
| 营业税 | 1,725.00 | 1,225.00 | 营业额的5% |
| 城市维护建设税 | 296,731.86 | 60,501.56 | 已交增值税、营业税的1% |
| 教育费附加 | 890,195.65 | 181,504.66 | 已交增值税、营业税的3% |
| 合计 | 1,188,652.51 | 243,231.22 | |

29. 其他业务利润

| 类别 | 2003年1-6月 RMB | 2002年1-6月 RMB |
|-----------|------------------|------------------|
| 其他业务收入 | — | 731,685.71 |
| 减: 其他业务支出 | — | 588,581.04 |
| 其他业务利润 | — | 143,104.67 |

30. 财务费用

| 类别 | 2003年1-6月 RMB | 2002年1-6月 RMB |
|---------|------------------|------------------|
| 利息支出 | 9,118,738.73 | 15,415,887.59 |
| 减: 利息收入 | 6,175,172.05 | 2,859,999.16 |
| 汇兑损失 | 660,087.39 | 45,268.38 |
| 减: 汇兑收益 | 139,813.15 | 51,382.29 |
| 担保费 | — | — |



| | | |
|-----|---------------------|----------------------|
| 其他 | 319,922.24 | 164,777.26 |
| 合 计 | <u>3,783,763.16</u> | <u>12,714,551.78</u> |
| | ===== | ===== |

说明：本项目 2003 年上半年比 2002 年同期减少人民币 893 万元，下降 70.1%的主要原因系本期归还部分借款，并且买方信贷的贷款利息逐渐下调，减少利息支出 629.7 万元；向关联方收取的资金占用费，增加利息收入 331.5 元。本年度按照财政部财会[2001]64 号《关联方之间出售资产等有关会计处理问题暂行规定》的要求，将超过按一年期银行存款利率计算的资金占用费作为关联交易差价，计入资本公积。

31. 补贴收入

| <u>主要明细项目</u> | <u>2003 年 1-6 月</u> | <u>2002 年 1-6 月</u> |
|---------------|---------------------|---------------------|
| | RMB | RMB |
| 财政局返还科技三项经费 | —— | —— |
| 税务局返还代扣代缴所得税 | —— | —— |
| 合 计 | <u>——</u> | <u>——</u> |
| | ===== | ===== |

32. 营业外收入

| <u>主要明细项目</u> | <u>2003 年 1-6 月</u> | <u>2002 年 1-6 月</u> |
|---------------|----------------------|----------------------|
| | RMB | RMB |
| 房地产销项税转入 | 11,074,943.59 | 47,801,203.17 |
| 赔偿收入 | 28,900.00 | - |
| 其他 | 3,269.70 | 91,803.72 |
| 合 计 | <u>11,107,113.29</u> | <u>47,893,006.89</u> |
| | ===== | ===== |

变动原因：因 2003 年取消房地产销项免税政策。（其中房地产销项税转入为税务局调增 2002 年度房地产销比例所致。）

33. 营业外支出

| <u>主要明细项目</u> | <u>2003 年 1-6 月</u> | <u>2002 年 1-6 月</u> |
|---------------|---------------------|----------------------|
| | RMB | RMB |
| 处理固定资产净损失 | 34,797.83 | 1,775,393.51 |
| 房地产销项税转出 | 5,189,670.83 | 19,991,453.26 |
| 罚款支出 | —— | —— |
| 合 计 | <u>5,224,468.66</u> | <u>21,766,846.77</u> |
| | ===== | ===== |



变动原因：因 2003 年取消房地产销免税政策。（其中房地产销进项税转出为税务局调增 2002 年度房地产销比例所致）

34. 所得税

| 项 目 | 2003 年 1-6 月 | 2002 年 1-6 月 |
|--------------|---------------|---------------|
| | RMB | RMB |
| 利润总额 | 68,208,672.77 | 70,882,587.95 |
| 加：纳税调整项目 | — | 24,343,020.00 |
| 计提坏账准备 | — | 16,800,000.00 |
| 罚款支出 | — | - |
| 计提存货跌价准备 | — | 7,543,020.00 |
| 固定资产减值部分本年折旧 | — | — |
| 应纳税所得额 | 68,208,672.77 | 95,225,607.95 |
| 所得税税率 | 7.5% | 7.5% |
| 应纳所得税 | 5,115,650.45 | 7,141,920.59 |
| | ===== | ===== |

35. 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 2003 年 1-6 月 |
|-------------|---------------|
| | RMB |
| 支付三星康宁技术提成费 | 17,486,902.00 |
| 营业费用 | 11,515,297.66 |
| 管理费用 | 16,390,513.17 |
| 其他 | 691,097.60 |
| 合 计 | 46,083,810.43 |
| | ===== |

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

| 企业名称 | 注册 地址 | 注册 资本 | 拥有本 公司 股份比 例 | 与本 公司 关系 | 经济 性质 或类 型 | 法定 代表 人 | 主营业 务 |
|-----------------|----------|----------------|-----------------------|----------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 深圳市赛格集团 有限公司 | 深圳 | 319,810,000.00 | 49.9% | 控股 股东 | 国营 | 孙玉麟 | 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

| 企业名称 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 |
|-------------|----------------|------|------|----------------|
| | 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及其变化

| 企业名称 | 年初余额 | | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 | |
|-------------|----------------|------|------|------|----------------|------|
| | 金额 | 比例 | | | 金额 | 比例 |
| | RMB | % | RMB | RMB | RMB | % |
| 深圳市赛格集团有限公司 | 389,457,063.00 | 49.6 | — | — | 389,457,063.00 | 49.6 |

注: 上述股份比例中含深圳市赛格集团有限公司间接持有的股份。

2. 不存在控制关系的关联方关系的性质

| 企业名称 | 与本公司的关系 |
|-----------------|----------|
| 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 2003 年度及 2002 年度向关联方采购货物及接受劳务有关明细资料如下:

| 关联方名称 | 2003 年 1-6 月 | 2002 年 1-6 月 |
|--------------|----------------|----------------|
| | RMB | RMB |
| 深圳赛格三星实业有限公司 | 104,664,388.55 | 104,172,301.37 |

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 2003 年度及 2002 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>2003 年 1-6 月</u> | <u>2002 年 1-6 月</u> |
|--------------|---------------------|---------------------|
| | RMB | RMB |
| 深圳赛格三星实业有限公司 | 17,384,166.00 | 17,384,166.00 |

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 2003 年度及 2002 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>2003 年 1-6 月</u> | <u>2002 年 1-6 月</u> |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| | RMB | RMB |
| 深圳赛格日立彩色显示器有限公司 | 13,722,696.21 | 10,966,936.16 |
| 深圳三星视界有限公司 | 231,990,311.78 | 223,756,927.52 |
| 天津三星视界有限公司 | 32,589,414.79 | 39,544,961.86 |

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 2003 年度及 2002 年度向关联方提供资金有关明细资料如下：

| <u>关联方名称</u> | <u>2003 年 1-6 月</u> | <u>2002 年 1-6 月</u> |
|--------------|---------------------|---------------------|
| | RMB | RMB |
| 深圳赛格三星实业有限公司 | — | — |

5. 收取利息

本公司 2003 年度及 2002 年度向关联方收取利息有关明细资料如下：

| <u>关联方名称</u> | <u>2003 年 1-6 月</u> | <u>2002 年 1-6 月</u> |
|--------------|---------------------|---------------------|
| | RMB | RMB |
| 深圳赛格三星实业有限公司 | 9,538,400.72 | 10,125,628.04 |
| 深圳市赛格集团有限公司 | 3,330,691.56 | 3,497,919.04 |

定价政策：按同期银行贷款利率收取资金利息。

6. 提供固定资产

本公司 2003 年度及 2002 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 | 2003 年度 | 2002 年度 |
|--------------|---------|--------------|
| | RMB | RMB |
| 深圳赛格三星实业有限公司 | — | 4,384,564.69 |

定价政策: 按实际成本作为交易价格。

7. 接受无形资产

本公司 2003 年度及 2002 年度接受关联方无形资产有关明细资料如下:

| 关联方名称 | 2003.06.30 | 2002 年度 |
|------------|------------|---------------|
| | RMB | RMB |
| 韩国三星康宁株式会社 | — | 10,866,428.43 |

定价政策: 按双方约定的合同价格交易。

8. 支付技术提成费

本公司 2003 年度及 2002 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 | 2003 年 1-6 月 | 2002 年 1-6 月 |
|------------|---------------|---------------|
| | RMB | RMB |
| 韩国三星康宁株式会社 | 17,486,902.00 | 13,250,929.00 |

定价政策: 按双方约定的合同价格交易。

(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 | |
|-----------------|----------------|----------------|------------|------------|
| | 2003-06-30 | 2002-12-31 | 2003-06-30 | 2001-12-31 |
| | RMB | RMB | % | % |
| 应收票据 | | | | |
| 深圳三星视界有限公司 | 224,033,526.41 | 314,311,287.70 | 52.62 | 56.51 |
| 天津三星视界有限公司 | 36,450,458.75 | 37,020,893.43 | 8.56 | 0.67 |
| 深圳赛格日立彩色显示器有限公司 | 13,900,000.00 | — | 3.26 | — |
| 应收账款 | | | | |
| 深圳三星视界有限公司 | 54,990,782.41 | 51,264,593.96 | 32.76 | 32.55 |
| 天津三星视界有限公司 | 10,468,386.86 | 11,492,531.94 | 6.24 | 7.30 |
| 深圳赛格日立彩色显示器有限公司 | 3,655,554.56 | 2,863,574.43 | 2.18 | 1.82 |
| 其他应收款 | | | | |
| 深圳市赛格集团有限公司 | 144,009,263.69 | 140,678,572.11 | 22.58 | 20.53 |
| 韩国三星康宁株式会社 | 559,117.57 | 165,000.00 | 0.09 | 0.02 |
| 深圳赛格三星实业有限公司 | 484,641,919.99 | 523,857,180.62 | 75.99 | 76.44 |

应付账款



| | | | | |
|------------|---------------|---------------|-------|-------|
| 韩国三星康宁株式会社 | 4,980.00 | 31,616.76 | 0.001 | 0.07 |
| 其他应付款 | | | | |
| 韩国三星康宁株式会社 | 14,449,862.63 | 17,176,070.83 | 98.79 | 99.02 |

附注七、承诺事项

本公司无需披露的承诺事项。

附注八、其他重要事项

1. 截止 2003 年 6 月 30 日本公司应收控股股东—深圳市赛格集团有限公司（“赛格集团”）款项余额人民币 144,009,263.69 元。根据赛格集团和三星康宁（马来西亚）有限公司于 2003 年 1 月 28 日签署的《关于深圳市赛格三星股份有限公司股份转让协议》，赛格集团在取得转让所持本公司 14.09% 股份后所得价款将优先偿还上述对本公司的负债。相关事项已于 2003 年 2 月 10 日正式披露。

2. 截止 2002 年 6 月 30 日本公司应收关联公司深圳赛格三星实业有限公司（“三星实业”）代垫款项余额人民币 484,641,919.99 元。三星实业的资产重组工作在政府有关部门的支持之下正在按部就班地推进。三星实业重组完成后将以现金足额偿还其所欠本公司负债。相关事项已于 2003 年 2 月 20 日正式披露。

上述 2003 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》的有关规定编制。

**其他财务资料:**

全面摊薄和加权平均净资产收益率和每股收益

编制单位: 深圳市赛格三星股份有限公司 2003 年 6 月 30 日 单位: 人民币元

| 报告期利润 | 净资产收益率(%) | | 每股收益(人民币元/股) | |
|---------------|-----------|-------|--------------|--------|
| | 全面摊薄 | 加权平均 | 全面摊薄 | 加权平均 |
| 主营业务利润 | 8.011 | 8.211 | 0.1702 | 0.1702 |
| 营业利润 | 3.734 | 3.827 | 0.0793 | 0.0793 |
| 净利润 | 3.779 | 3.874 | 0.0803 | 0.0803 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 3.427 | 3.513 | 0.0728 | 0.0728 |

深圳市赛格三星股份有限公司

2003 年 8 月 13 日