

# 深圳市赛格三星股份有限公司

---

经营管理部

2003年7月30日

# 资产负债表

2003年6月30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>2003-6-30</u> RMB	<u>2002-12-31</u> RMB
<b>流动资产：</b>			
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
<b>流动资产合计</b>		<b>1,620,621,397.25</b>	<b>1,620,330,024.67</b>
<b>长期投资：</b>			
长期股权投资	9	—	—
<b>固定资产：</b>			
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
<b>固定资产净值</b>		<b>703,253,791.34</b>	<b>762,326,615.31</b>
减：固定资产减值准备	11	100,839,251.32	100,839,251.32
<b>固定资产净额</b>		<b>602,414,540.02</b>	<b>661,487,363.99</b>
在建工程	12	79,580,327.90	18,580,272.36
<b>固定资产合计</b>		<b>681,994,867.92</b>	<b>680,067,636.35</b>
<b>无形资产及其他资产：</b>			
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
<b>无形资产及其他资产合计</b>		<b>102,128,077.26</b>	<b>115,228,581.76</b>
<b>资产总计</b>		<b>2,404,744,342.43</b>	<b>2,415,626,242.78</b>

## 资产负债表(续)

2003年06月30日

编制单位：深圳市赛格三星股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	附注五	2003-6-30 RMB	2002-12-31 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

2003 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

<u>项 目</u>	<u>附注五</u>	<u>2003 年 1-6 月</u> RMB	<u>2002 年 1-6 月</u> 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：

<u>项 目</u>	<u>2003 年度</u> RMB	<u>2002 年度</u> 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

2003 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

<u>项 目</u>	<u>附注五</u>	<u>2003 年 1-6 月</u> RMB	<u>2002 年 1-6 月</u> 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

2003年6月30日

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	行次	本年累计数
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	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
<b>现金流入小计</b>	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
<b>现金流出小计</b>	11	371,471,823.31
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	12	302,991,518.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	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	——
<b>现金流入小计</b>	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
<b>现金流出小计</b>	24	286,576,527.89
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	25	(236,767,961.53)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	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	——
<b>现金流入小计</b>	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	——
<b>现金流出小计</b>	36	173,417,354.05
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	37	(82,417,354.05)
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	38	——
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	39	(16,193,796.78)

## 现金流量表(续)

2003年6月30日

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	行次	本年累计数
补充资料：	40	
<b>1、 将净利润调节为经营活动的现金流量：</b>	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	—
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	59	<b>302,991,518.80</b>
<b>2、 不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>	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	—
<b>3、 现金及现金等价物净增加情况</b>	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	—
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	70	<b>(16,193,796.78)</b>

# 资产减值准备明细表

2003年6月30日

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	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

2003 年 6 月 30 日

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	2003 年度 RMB	2002 年度 RMB
<b>一、股本</b>		
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
<b>二、资本公积</b>		
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
<b>三、法定和任意盈余公积：</b>		
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	—	—
<b>四、法定公益金：</b>		
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
<b>五、未分配利润：</b>		
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

2003年6月30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>项 目</u>	<u>本年累计数</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

# 深圳市赛格三星股份有限公司

## 会计报表附注

二〇〇三年六月三十日

单位：人民币元

### 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，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	1.06	38,680.10	17,560.21	1.06	18,613.82
	USD	1,384.75	8.28	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	1.06	1,024,561.37	794,219.98	1.06	841,873.21
	USD	3,311,513.13	8.28	27,419,328.68	1,588,466.22	8.28	13,152,500.30
	JPY	64,644.92	0.065	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	—	—	1.06	—
	USD	1,298,204.96	8.28	10,749,137.08	1,255,509.40	8.28	10,395,617.83
	JPY	—	0.065	—	—	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	跌价准备	净额	投资金额	跌价准备	净额
	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	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		2002-12-31	
	RMB		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	

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	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	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 期末余额 RMB	坏账准备			期末余额 RMB
		年初余额 RMB	本年计提 RMB	本年冲回 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 RMB	比例 %	金额 RMB	比例 %
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

	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
	RMB	RMB	RMB	RMB
固定资产原价：				
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			期末余额
	年初余额	本年计提	本年冲回	
	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	实际支付					期末余额	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			
				固定资产					
RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	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，本年进行扩建工程所致。

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	取得						剩余摊销年限
		原值	年初余额	本年增加	本年摊销	累计摊销	期末余额	
		RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	
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	年初余额	本年增加	本年摊销	累计摊销	期末余额	剩余摊销年限
	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	
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
银行借款				RMB
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

税 种	2003-6-30	2002-12-31
	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	19,088,662.12	16,838,846.28
	=====	=====

## 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

项 目	2003-6-30	2002-12-31	期末结存原因
	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	7,460,601.38	12,708,927.81	

## 21. 一年内到期的长期负债

项 目	2003-6-30	2002-12-31
	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：(1)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
	年初余额	配股	送股	公积金 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。

## 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	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
(分业务分类)	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	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
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

  

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	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	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	2002年1-6月	计缴标准
	RMB	RMB	
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	2002年1-6月
	RMB	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	2002年1-6月
	RMB	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	3,783,763.16	12,714,551.78

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

主要明细项目	2003年1-6月	2002年1-6月
	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	—————	—————

32. 营业外收入

<u>主要明细项目</u>	<u>2003年1-6月</u> RMB	<u>2002年1-6月</u> 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	————— 11,107,113.29 —————	————— 47,893,006.89 —————

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

变动原因：因 2003 年取消房地产销项免税政策。（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

<u>项 目</u>	<u>2003年1-6月</u> RMB	<u>2002年1-6月</u> 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

<u>项 目</u>	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	<u>46,083,810.43</u> =====

## 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> RMB	<u>2002年1-6月</u> 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> RMB	<u>2002年1-6月</u> 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> RMB	<u>2002年1-6月</u> 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> RMB	<u>2002年1-6月</u> 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：

<u>关联方名称</u>	<u>2003年度</u> RMB	<u>2002年度</u> 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：

<u>关联方名称</u>	<u>2003.06.30</u> RMB	<u>2002年度</u> 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	%	%
<b>应收票据</b>				
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	—
<b>应收账款</b>				
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
<b>其他应收款</b>				
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
<b>应付账款</b>				
韩国三星康宁株式会社	4,980.00	31,616.76	0.001	0.07
<b>其他应付款</b>				
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 2003 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。

法定代表人: \_\_\_\_\_

主管会计工作的公司负责人: \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_

财务负责人: \_\_\_\_\_

总会计师: \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_

其他财务资料:

深圳市赛格三星股份有限公司

全面摊薄和加权平均净资产收益率和每股收益

2003年6月30日

编制单位：深圳市赛格三星股份有限公司

---

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