



深圳市赛格三星股份有限公司

2003 年年度报告正文

2004 年 2 月



目 录

1. 公司基本情况简介	3
2. 会计数据和业务数据摘要	4
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	8
5. 公司治理结构	10
6. 股东大会情况简介	12
7. 董事会报告	13
8. 监事会报告	21
9. 重要事项	23
10. 财务报告	27
11. 备查文件目录	63

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，姜进灵董事未出席审议 2003 年年度报告的董事会会议，委托李炳驊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为本公司出具了标准的无保留意见的审计报告。

本公司董事长张为民先生、财务负责人金尚焕先生及经营管理部部长金东锡先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

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) 公司法定代表人：张为民

(三) 公司董事会秘书：王科夫

联系地址：深圳市福田区上梅林 26-811 信箱

联系电话：0755-83311988-1810

传真：0755-83112656

电子信箱：szsgsx@163.net

(四) 公司注册地址：深圳市福田区梅林工业区 101 厂房

公司办公地址：深圳市福田区梅林工业区 101 厂房

邮政编码：518049

公司网址：<http://www.ssg.com.cn>

(五) 信息披露报纸：《证券时报》

刊登年报证监会指定网站：<http://www.cninfo.com.cn>



公司年报备置地点：深圳市赛格三星股份有限公司证券部

(六) 公司股票上市交易所：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) 2003 年度主要会计数据

金额单位：人民币元

项 目	会计数据
利润总额	189,471,828.56
净利润	178,606,852.18
扣除非经常性损益后的净利润	117,279,917.05
主营业务利润	305,988,151.88
其他业务利润	415,713.00
营业利润	184,529,607.44
投资收益	-
补贴收入	-
营业外收支净额	4,942,221.12
经营活动产生的现金流量净额	824,192,665.12
现金及现金等价物净增减额	297,676,808.35

注：非经常性损益项目及金额如下：

1. 营业外收入(房地产销项税转出)： 11,230,769.78 元；
2. 营业外支出(房地产销进项税转出)： 6,288,548.66 元；
3. 关联方利息收入： 7,510,537.02 元；
4. 冲回坏帐准备金： 49,808,133.85。



(二) 公司近三年主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

项 目	2003. 12. 31	2002. 12. 31	2001. 12. 31
主营业务收入	992, 013, 299. 89	1, 065, 626, 951. 91	977, 507, 548. 75
净利润	178, 606, 852. 18	121, 056, 404. 11	93, 490, 978. 38
总资产	3, 448, 276, 289. 77	2, 415, 626, 242. 78	2, 784, 401, 557. 18
股东权益	1, 791, 581, 474. 15	1, 597, 158, 218. 69	1, 495, 999, 930. 51
每股收益	0. 227	0. 154	0. 119
每股净资产	2. 28	2. 03	1. 90
调整后的每股净资产	2. 03	1. 76	1. 81
每股经营活动产生的现金流量净额	1. 049	0. 556	0. 495
净资产收益率	9. 97%	7. 58%	6. 33%

(三) 报告期内股东权益变动情况

金额单位：人民币元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	785, 970, 517. 00	-	-	785, 970, 517. 00
资本公积	613, 676, 615. 41	15, 816, 403. 28	-	629, 493, 018. 69
法定盈余公积	50, 575, 613. 43	17, 860, 685. 22	-	68, 436, 298. 65
法定公益金	25, 287, 806. 72	8, 930, 342. 61	-	34, 218, 149. 33
未分配利润	121, 647, 666. 13	178, 606, 852. 18	26, 791, 027. 83	273, 463, 490. 48
股东权益合计	1, 597, 158, 218. 69	221, 214, 283. 29	26, 791, 027. 83	1, 791, 581, 474. 15

注：股东权益变动原因如下：

1. 资本公积本年增加中关联交易差价增加为 15, 716, 403. 28 元，系关联方借款利息高于一年期银行存款利息所致，另增加 100, 000. 00 元系不需支付的其他应付款项转入；
2. 盈余公积本年增加是根据公司章程利润分配的规定，按本年度净利润提取 10%的法定盈余公积和 5%的法定公益金；
3. 未分配利润本年增加是本年实现的净利润，本年减少是按照公司章程利润分配政策提取的法定盈余公积和法定公益金。

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+、-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	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	337,026,909							337,026,909
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. 报告期末公司股东总数为 68,807 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

单位：股

名次	股东名称	年度内增减	年末持股数量	比例 (%)	股份分类	质押或冻结的股份数量
1	深圳市赛格集团有限公司	--	220,943,608	28.11	国家股	94,212,186
2	三星康宁投资有限公司	--	167,957,704	21.37	法人股	--
3	深圳赛格股份有限公司	--	167,957,704	21.37	法人股	--
4	通乾证券投资基金	未知	4,657,425	0.59	流通股	--
5	裕元证券投资基金	未知	3,345,527	0.43	流通股	--
6	景福证券投资基金	未知	3,127,365	0.40	流通股	--

7	中国信达资产管理公司	--	3,000,000	0.38	国家股	--
8	中国工商银行—融通蓝筹成长证券投资基金	未知	2,839,252	0.36	流通股	--
9	融通新蓝筹证券投资基金	2,202,018	3,717,765	0.35	流通股	--
10	海通证券股份有限公司	未知	2,600,285	0.33	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。

3. 公司第一大股东情况

公司的第一大股东是深圳市赛格集团有限公司(以下简称“赛格集团”)。赛格集团成立于 1984 年 8 月,法定代表人孙玉麟先生,注册资本 13.5542 亿元,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,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。

赛格集团由深圳市投资管理公司、中国华融资产管理公司、中国东方资产管理公司、中国长城资产管理公司分别持有 46.52%、29.51%、13.98%、9.99% 的股权。赛格集团的控股股东为深圳市投资管理公司。

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(以下简称“赛格股份”)成立于 1996 年 7 月,法定代表人张为民先生,注册资本 72,615 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(以下简称“三星康宁投资”)是韩国三星康宁株式会社的全资子公司,成立于 1994 年 5 月,法定代表人金尚焕先生,注册资本港币 14,515 万元,主营参与地产、金融、运输、工业项目的投资经营及管理。

5. 公司前十名流通股股东

公司前十名流通股股东

单位:股

名次	股东名称	年末持有流通股的数量	种类
1	通乾证券投资基金	4,657,425	A
2	裕元证券投资基金	3,345,527	A
3	景福证券投资基金	3,127,365	A
4	中国工商银行-融通蓝筹成长证券投资基金	2,839,252	A
5	融通新蓝筹证券投资基金	2,717,765	A
6	海通证券股份有限公司	2,600,285	A
7	通宝证券投资基金	2,523,328	A
8	交通银行-湘财合丰价值优化型成长类行业基金	2,056,777	A
9	中国银行-景宏证券投资基金	1,509,999	A
10	裕阳证券投资基金	1,432,783	A

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. 董事、监事、高级管理人员基本情况

董事、监事、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	年内股份增减
张为民	董事长	男	52	2003.06-2006.05	--	--	--
鱼慶健	副董事长	男	58	2003.06-2006.05	--	--	--
李炳騅	董事 总经理	男	51	2003.06-2006.05	--	--	--
张帅恒	董事 常务副总经理	男	40	2003.06-2006.05	--	--	--
张丽英	董事	女	50	2003.06-2006.05	--	--	--
姜进灵	董事	男	49	2003.06-2006.05	--	--	--
张长海	董事	男	45	2003.06-2006.05	--	--	--
雷 铄	独立董事	男	61	2003.06-2006.05			
李秉心	独立董事	男	51	2003.06-2006.05	--	--	--
李 悦	监事会主席	男	46	2003.06-2006.05	--	--	--
张金堂	监事	男	45	2003.06-2006.05	8700	8700	--
胡康一	监事	男	49	2003.06-2006.05	--	--	--

王一民	监事	男	53	2003.06-2006.05	8700	8700	--
南龙祐	监事	男	40	2003.06-2006.05	--	--	--
李盛洙	监事	男	45	2003.06-2006.05	--	--	--
王科夫	董事会秘书	男	51	2003.06-2006.05	7500	7500	--
金尚焕	副总经理 财务负责人	男	48	2002.04 起	--	--	--
张国一	副总经理	男	56	2000.05 起	--	--	--

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
张为民	董事长	深圳市赛格集团有限公司	总经济师	2000. 03 起
张丽英	董事	深圳赛格股份有限公司	总经理	2000. 08 起
张长海	董事	深圳赛格股份有限公司	财务部长	2000. 12 起
李悦	监事会主席	深圳市赛格集团有限公司	监事会办公室主任	2000. 05 起
胡康一	监事	深圳市赛格储运有限公司	总经理	1999. 11 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 196.5 万元，其中金额最高的前三名董事的报酬总额为 68.9 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 100.9 万元。

公司独立董事的津贴为每人每年 5 万元，没有其他待遇。

公司现任董事（除独立董事）、监事和高级管理人员在公司领取报酬的共 8 人，年度报酬在 10-15 万元的有 2 人，在 15-25 万元的有 2 人，25-40 万元的有 4 人。

公司董事会成员张为民董事长、鱼慶健副董事长、张丽英董事、张长海董事、姜进灵董事不在公司领取报酬，其中张为民董事长在深圳市赛格集团有限公司领取报酬，鱼慶健副董事长、姜进灵董事在韩国三星康宁株式会社领取报酬，张丽英董事、张长海董事在深圳赛格股份有限公司领取报酬。

公司监事会成员李悦监事会主席、张金堂监事、胡康一监事不在公司领取报酬，其

中李悦监事会主席在深圳市赛格集团有限公司领取报酬，张金堂监事在深圳市赛格进出口公司领取报酬，胡康一监事在深圳市赛格储运有限公司领取报酬。

3. 报告期内离任的董事、监事、高级管理人员

任银洙先生因工作变动辞去总经理及董事职务。

（二）公司员工情况

报告期末，公司在职员工总数为 1058 人，需公司承担费用的离退休员工 75 人。在职员工的专业构成及教育程度如下：

公司在职员工构成情况表

单位：人

分类	管理人员	技术人员	业务人员	工人	合计
博士、硕士	-	7	2	-	9
大本、大专	41	101	138	131	411
中专、技校、高中	5	28	27	561	621
初中	-	-	-	17	17
合计	46	136	167	709	1058

五、公司治理结构

（一）本公司治理现状

公司遵照《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 月发布的《上市公司治理准则》文件精神以及中国证监会和国务院国资委于 2003 年 8 月发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，公司治理的实际状况主要还存以下问题：

公司与大股东及关联方的债权债务问题尚未得到彻底解决。

截止 2003 年 12 月 31 日，本公司应收第一大股东赛格集团款项余额人民币 14,739 万元。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。股份转让事宜分别于 2003 年 9 月和 12 月获得商务部《关于原则同意深圳市赛格三星股份有限公司国有股转让的批

复》及国务院国有资产监督管理委员会《关于深圳市赛格三星股份有限公司国有股转让有关问题的批复》，同意此次转让。目前股份转让事宜已向中国证监会提出了要约收购豁免的申请，正在审批过程中。预计 2004 年一季度即可完成股份转让事宜，届时赛格集团对我公司的债务问题也将得到彻底解决。

截止 2003 年 12 月 31 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 8,532 万元。自 2002 年 1 月 1 日起，赛格三星实业根据与本公司签订的《还款协议》，在保证正常运行的前提下，用企业盈利优先偿还本公司欠款。本年赛格三星实业偿还本公司欠款 43,854 万元，欠款余额由年初的 52,386 万元减至年末的 8,532 万元。目前赛格三星实业的股东正在积极磋商通过以资抵债彻底解决该欠款的方案，预计近期可以实施。

（二）独立董事履行职责情况

公司于 2002 年 6 月 28 日召开临时股东大会，聘任雷铄先生、李秉心先生为公司第二届董事会独立董事。两位独立董事自任职以来，认真参加了董事会和股东大会，并对各项议案发表了意见。

尤其，对公司与三星康宁株式会社之间签订的《技术转让与许可合同第五次修正协议》、《技术转让与许可合同第六次修正协议》以及应收大股东及关联公司款项回收方案，两位独立董事出具了独立董事意见。独立董事意见分别于 2003 年 2 月 11 日、2003 年 2 月 26 日、2003 年 6 月 20 日通过《证券时报》进行了公告。

（三）公司与各法人股东的五分开情况

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

公司从事的业务完全独立于各法人股东，公司与各法人股东之间不存在同业竞争的情况；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各法人股东单位担任任何职务；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各法人股东及其职能部门之间不存在上下级关系；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。但在报告期内公司资产的经营管理中还存在不足，主要表现在：公司应收第一大股东 - 深圳市赛格集团有限公司往来款和公司应收关联公

司 - 深圳赛格三星实业公司代垫款项。相关事宜在本报告 第九节 重要事项 中的“公司与关联方的债权、债务往来”一项中进行了说明。

(四) 对高级管理人员的考评及激励机制

公司于 2002 年建立了与个人业绩及公司效益挂钩的对高级管理人员的考评及奖励制度，并于 2003 年进行了完善，但目前仍处于试行阶段，公司将逐步完善该制度。

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. 年度股东大会的通知、召集、召开情况

2003 年 4 月 2 日，公司通过《证券时报》刊登《公司关于召开 2002 年年度股东大会的通知》。公司于 2003 年 5 月 15 日上午 9 时在公司第一会议室如期召开了 2002 年年度股东大会。

2. 临时股东大会的通知、召集、召开情况

2003 年 2 月 1 日，公司通过《证券时报》刊登《公司关于召开 2003 年第一次临时股东大会的通知》，会议时间定为 2003 年 3 月 18 日上午 9 时。2003 年 2 月 28 日，公司通过《证券时报》刊登《公司关于召开变更 2003 年第一次临时股东大会召开时间的通知》，会议时间变更为 2003 年 3 月 27 日上午 9 时。按照变更通知，公司于 2003 年 3 月 27 日上午 9 时在公司第一会议室召开了 2003 年第一次临时股东大会。

2003 年 2 月 25 日，公司通过《证券时报》刊登《公司关于召开 2003 年第二次临时股东大会的通知》。公司于 2003 年 3 月 27 日上午 11 时在公司第一会议室如期召开了 2003 年第二次临时股东大会。

2003 年 6 月 21 日，公司通过《证券时报》刊登《公司关于召开 2003 年第三次临时股东大会的通知》。公司于 2003 年 7 月 22 日上午 9:30 时在公司第一会议室如期召开了 2003 年第三次临时股东大会。

(二) 报告期内股东大会决议

1. 2002 年年度股东大会决议：

- ① 审议通过了公司 2002 年董事会工作报告；
- ② 审议通过了公司 2002 年监事会工作报告；
- ③ 审议通过了公司 2002 年财务决算报告；
- ④ 审议通过了公司 2002 年利润分配预案；
- ⑤ 审议通过了公司 2003 年经营目标。

2003 年 5 月 16 日，公司通过《证券时报》对本次股东大会决议内容进行了公告。

2. 公司 2003 年临时股东大会决议

2003 年第一次临时股东大会决议：

- ① 审议通过了更换董事（任银洙先生辞去董事、选举李炳驂先生为董事）的议案；
- ② 审议通过了关于公司与三星康宁株式会社之间签署的《技术转让与许可合同第五次修正协议》的议案。

2003 年 3 月 28 日，公司通过《证券时报》对本次股东大会决议内容进行了公告。

2003 年第二次临时股东大会决议：

- ① 审议通过了《公司章程》修订案。

2003 年 3 月 28 日，公司通过《证券时报》对本次股东大会决议内容进行了公告。

2003 年第三次临时股东大会决议：

- ① 审议通过了关于公司与三星康宁株式会社之间签署的《技术转让与许可合同第六次修正协议》的议案；
- ② 审议通过了关于公司董事会换届的议案；
- ③ 审议通过了关于公司监事会换届的议案。

2003 年 7 月 23 日，公司通过《证券时报》对本次股东大会决议内容进行了公告。

七、董事会报告

（一）对财务报告的讨论与分析

报告期内，公司收回深圳赛格三星实业有限公司欠款 4.38 亿元，因此在本期转回往年计提的坏帐准备金 4981 万元，使得公司 2003 年度净利润与上年度相比有了较大幅度的增长。

报告期内，公司迁址扩产项目进展顺利，三座池炉中首座池炉 CH2 已在 2003 年 12 月 29 日正式点火。梅林工厂计划于 2004 年 1 月末逐步停产搬迁至龙岗新工厂，新工厂预计将于 2004 年 9 月全面建成投产。扩建完成后我公司将拥有 8 屏 3 锥 11 条玻壳生产线，具备年产 1200 万套 17 英寸至 34 英寸各类普平、纯平显示器及显像管玻壳的生产能力。

（二）主营业务范围及其经营状况

1. 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，公司生产玻壳屏产品 846 万只，比上年同期增长 9%，生产玻壳锥产品 1,261 万只，比上年同期增长 13%；销售玻壳屏产品 842 万只，比上年同期增长 8%，销售玻壳锥产品 1,258 万只，比上年同期减少 1%；屏、锥产品的产销率分别为 99.6%、99.8%；屏、锥产品的国内市场占有率分别为 10%、15%；实现产品销售收入 99,201 万元，产品销售成本 68,281 万元，净利润 17,861 万元，毛利率 31%。

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，2003 年生产情况如下：

2003 年玻壳屏、锥产品生产情况

单位：万只

类别	CDT 产品				CPT 产品			合计	
	规格	15"	17"	17" 纯平	小计	21"	21" 纯平		小计
屏		236	128	12	376	325	145	470	846
锥		289	444	-	733	528	-	528	1261

2. 报告期内，公司产品结构及盈利能力未发生大的变化。

（三）本公司未控股或参股其他公司。

（四）主要供应商及客户情况

报告期内，公司前五名供应商的合计采购金额为 11,500 万元，占公司年度采购总额的 32%，公司前五名客户合计销售额为 91,113 万元，占公司年度销售总额的 92%。

（五）在经营中出现的问题与困难及解决方案

报告期内，玻壳产品价格下降，玻壳市场加速向大型、纯平及轻量化转变，而且公司屏池炉进入炉龄后期使得生产控制难度加大，同时燃料动力费及原材料价格上涨，对生产成本构成了压力。

针对市场环境的变化，报告期内公司开展了经营革新突击队活动，成立了生产、销售、物资等六大突击队，树立了 500 余项 TP 课题，集中力量解决了影响生产经营的关键问题；同时加快新品引进与开发，在国内市场率先推出了 21RF 及 17DFT 产品；并且突破了模具及成型技术瓶颈，大幅度提高生产节拍，有效降低了单位产品生产成本；另外，继续深入开展成本节俭活动，严格控制各项经费支出；还引入了六西格玛经营理念及方法，开展了全员培训及课题活动。

（六）报告期内的投资情况

1. 报告期内公司没有募集资金投资项目。

2. 报告期内公司非募集资金投资的重大项目

2003 年公司经国家发展和改革委员会批准，实施了迁址扩产项目。

该项目新建 1 座屏池炉和 5 条屏生产线，购置韩国三星康宁株式会社现有锥生产线 1 条，搬迁公司原有屏、锥池炉各 1 座和 3 屏 2 锥生产线，形成 8 屏 3 锥共 11 条生产线和 3 座池炉的生产规模。迁址扩产完成后，形成年产 17 英寸至 34 英寸屏产品约 1200 万只、17 英寸至 36 英寸锥产品约 1300 万只的生产能力，其中新增生产能力为大尺寸屏产品约 410 万只、大尺寸锥产品约 140 万只。项目新增投资 50,671 万美元，其中固定资产投资 45,036 万美元，流动资金 5,635 万美元。在新增投资中，新增项目资本金 15,900 万美元，由公司自筹解决（含政府收回原址土地后的补偿费），其余 34,771 万美元由公司申请银行贷款解决。

相关内容已于 2003 年 12 月 19 日通过《证券时报》正式公告。

项目进展情况如下：

土建工程由 CH1/CH2/CH3 三个主厂房和配料厂房、动力厂房、成品库、综合服务楼等四个辅助厂房组成，总建筑面积为 190,216^m²。自 2003 年 3 月 18 日打桩以来，经过近 10 个月的紧张施工，大部分厂房已经完工或接近完工。CH2 完成，CH1 装修收尾，CH3 钢屋架安装中。辅助厂房大部分接近完工，2004 年 2 月底基本都可以投入使用。

迁址扩产项目涉及三座池炉十一条生产线。其中 CH2 池炉在 2003 年 12 月 29 日完成点火。相关事宜已于 2003 年 12 月 31 日通过《证券时报》进行公告。

截止 2003 年 12 月 31 日，迁址扩产项目共投入了 151,363 万元。

（七）报告期内的公司财务状况

经北京中天华正会计师事务所有限公司审计，报告期内的公司财务状况、经营成果如下：

1. 报告期末，公司总资产为 3,448,276,289.77 元，比上年同期增加 1,032,650,046.99 元，增加的原因为公司进行迁址扩产项目投资而增加的资产；
2. 报告期末，公司股东权益为 1,791,581,474.15 元，比上年同期增加 194,423,255.46 元，增加的主要原因为本年度实现利润；
3. 报告期末，公司主营业务利润为 305,988,151.88 元，比上年同期减少 17,263,114.06 元，减少的主要原因为产品销售价格的下降；
4. 报告期末，公司净利润为 178,606,852.18 元，比上年同期增加 57,550,448.07 元，增加的主要原因是本期转回往年计提的坏帐准备金；
5. 报告期末，公司现金及现金等价物净增加额为 297,676,808.35 元，比上年同期增加 421,030,822.71 元，增加的主要原因为本年其他应收款项减少及本年经营所得增加；
6. 报告期末，公司长期借款为 1,083,417,311.31 元，比上年同期增加 735,915,327.82 元，增加的原因为公司迁址扩产项目投资而筹措的项目贷款。

（八）报告期内董事会日常工作

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八次董事会会议。

2003 年 1 月 28 日，公司第二届董事会第十九次会议在深圳市五洲宾馆召开，形成如下决议：

① 同意公司与三星康宁株式会社之间签署的《技术转让与许可合同第五次修正协议》，并将此决议作为议案提交公司股东大会审议。

出席本次会议的关联董事鱼庆健先生回避了对此议案的表决。

公司独立董事雷铎先生、李秉心先生对此项交易发表了意见。

② 因工作调动原因，同意任银洙先生辞去公司董事职务；经三星康宁投资有限公

司提名，推荐聘任李炳驷先生为公司董事候选人。同意将此决议作为议案提交公司股东大会审议。

③ 因工作调动原因，同意任银洙先生辞去公司总经理职务，公司董事会对任银洙先生在任职期间为公司的经营发展作出的突出贡献表示衷心的感谢！

④ 经三星康宁投资有限公司推荐，决定聘任李炳驷先生为公司总经理。

⑤ 同意公司与深圳市规划与国土资源局签署《土地使用合同》。

通过签署此合同，公司获得位于深圳市大工业区的土地面积为 359,913.77 平方米（地块编号为 G13116-0068）的工业用地。本块土地的使用年限为 50 年（从 2003 年 1 月 24 日至 2053 年 1 月 23 日止），本块土地使用权出让金总额为 48,588,363.00 元，公司以分期付款方式于 2003 年 1 月 24 日、2003 年 6 月 30 日、2003 年 12 月 31 日前分别支付土地 9,717,673.00 元、24,294,181.00 元、14,576,509.00 元。

⑥ 决定于 2003 年 3 月 18 日上午九点召开公司 2003 年第一次临时股东大会，此次临时股东大会具体事项见临时股东大会通知。

2003 年 2 月 23 日，公司第二届董事会第二十次会议在深圳圣廷苑酒店三楼金秋厅召开，形成如下决议：

① 审议通过了《深圳市赛格三星股份有限公司董事会关于三星康宁（马来西亚）有限公司收购事宜致全体股东的报告书》。

② 审议通过了《公司章程》修订案，并将此议案提交公司 2003 年度第二次临时股东大会审议。

③ 审议通过了公司玻壳扩建工程生产大纲和投资总额。

项目生产大纲：

拟新建一座日出料量为 430 吨的屏池炉，拟新建四条玻壳屏产品生产线；拟新建一座日出料量为 300 吨的锥池炉，拟搬迁三条玻壳锥产品生产线。

项目投资总额：

公司玻壳扩建工程总投资拟为 29.35 亿元人民币。

此建设项目尚需提交股东大会审议，尚需国家有关部门审批。

④ 审议通过了深圳市赛格集团有限公司提出的债务偿还方案。

截止 2002 年 12 月 31 日，赛格集团尚未偿还赛格三星的债务余额为 140,678,572.11 元。根据 2003 年 1 月 28 日赛格集团与三星康宁（马来西亚）有限公司签署的《股份转让协议》之约定：在三星马来西亚支付的股份转让款到达赛格集团所开设的托收帐户，

并且在股份转让双方向该托收帐户所属银行签署的授权委托书送达之日起一个工作日内，赛格集团的托收银行以最快捷的方式向赛格三星指定的帐户全额支付赛格集团欠赛格三星的债务。

⑤ 决定于 2003 年 3 月 27 日召开公司 2003 年第二次临时股东大会。

2003 年 3 月 27 日，公司第二届董事会第二十一次会议在公司第一会议室召开，形成如下决议：

① 审议通过了公司 2002 年年度报告及其摘要。

2002 年公司生产屏产品 774 万只、锥产品 1,116 万只，销售屏产品 782 万只、锥产品 1,274 万只，实现产品销售收入 1,065,626,951.91 元，实现净利润 121,056,404.11 元。

② 议通过了公司 2002 年利润分配方案。

经北京中天华正会计师事务所审计，2002 年公司实现净利润 121,056,404.11 元，上年未分配利润为 58,048,248.49 元，提取法定赢余公积金、法定公益金后，可供股东分配的利润为 160,946,191.98 元。

公司总股本为 785,970,517 股，按每股 0.05 元分配股利，应付股利 39,298,525.85 元（分红率：可供分配利润的 24.4%）。

该方案提交股东大会审议通过后方可实施。

③ 审议通过了公司 2002 年审计报告中重大会计差错调整的方案。

2002 年公司取得银行出具的利息结清证明，得以确定 2001 年度前多计提逾期借款利息计人民币 19,992,890.41 元，公司将其作为重大会计差错处理，调整差错发生期间损益，即调增 2001 年年初未分配利润人民币 15,719,410.09 元，法定盈余公积 1,849,342.36 元，法定公益金 924,671.18 元，应交企业所得税 1,499,466.78 元。

董事会认为，该项调整的会计处理符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的规定。独立董事就该项调整也发表了意见，同意按该方案调整。

④ 审议通过了公司召开 2002 年年度股东大会计划。

决定于 2003 年 5 月 15 日召开公司 2002 年年度股东大会。

2003 年 4 月 16 日，公司第二届董事会第二十二次会议在公司第一会议室召开，形成如下决议：

① 审议通过了公司 2003 年第一季度报告。

报告期内，公司共生产屏产品 180.8 万只、锥产品 298.0 万只，分别比去年同期减

少 5.3%和增加 3.4%，实现销售收入 23,543 万元，实现毛利率 26.18%。

董事会认为 2003 年第一季度报告客观、真实的反映了公司的经营、财务和管理状况。

2003 年 6 月 19 日，公司第二届董事会第二十三次会议在公司第一会议室召开，形成如下决议：

① 审议通过了公司与三星康宁株式会社之间签署的《技术转让与许可合同第六次修正协议》，并决定提交公司 2003 年第三次临时股东大会审议。

本次修正协议总价为 USD41,765,802 元。

由于该协议为关联交易，关联董事回避了表决。独立董事发表了意见，认为该协议对本公司及全体股东是公平的。

② 审议通过了公司二届董事会换届为三届董事会的议案，并决定提交公司 2003 年第三次临时股东大会审议。

第三届董事会董事候选人为：张为民、鱼庆健、张丽英、、姜进灵、李炳騷、张帅恒、张长海，独立董事候选人为：李秉心、雷铎。

③ 审议通过了召开公司 2003 年第三次临时股东大会的议题，决定于 2003 年 7 月 22 日 9:30 时召开。2003 年第三次临时股东大会的议题为：1)《技术转让与许可合同第六次修正协议》；2) 公司董事会、监事会换届的议案。

2003 年 7 月 22 日，公司第三届董事会第一次会议在公司第一会议室召开，形成如下决议：

① 选举张为民先生为公司第三届董事会董事长，选举鱼庆健先生为公司第三届董事会副董事长，聘任金尚焕先生为第三届董事会公司财务负责人，聘任王科夫先生为第三届董事会秘书。

2003 年 8 月 13 日，公司第三届董事会第二次会议在公司第一会议室召开，形成如下决议：

① 审议通过了公司 2003 年半年度报告及其摘要。

报告期内，公司共生产屏产品 389 万只、锥产品 611 万只，分别比去年同期增长 4.0%和 6.4%，实现销售收入 47,771 万元，实现净利润 6,309 万元。

董事会认为 2003 年半年度报告客观、真实的反映了公司的经营、财务和管理状况。

2003 年 10 月 16 日，公司第三届董事会第三次会议在公司第一会议室召开，形成如下决议：

① 议通过了公司 2003 年第三季度报告。

报告期内，公司共生产屏产品 227.7 万只、锥产品 317.4 万只，分别比去年同期增长 12.6% 和 10.0%，实现销售收入 24,586 万元，实现净利润 16,685 万元，实现毛利率 32.14%。

董事会认为 2003 年第三季度报告客观、真实的反映了公司的经营、财务和管理状况，同意报深圳证券交易所审核后披露。

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。

1) 2002 年度股东大会审议通过了公司 2002 年利润分配预案。

2003 年 7 月 1 日，公司披露派息公告，并于 2003 年 7 月 9 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。

2) 2003 年第一次临时股东大会审议通过了更换董事（任银洙先生辞去董事、选举李炳騄先生为董事）的议案。

新聘的董事李炳騄先生已如期到任。

3) 2003 年第三次临时股东大会审议通过了关于公司董事会换届的议案和关于公司监事会换届的议案。

第三届董事会及第三届监事会已如期到任。

（九）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

1. 利润分配预案

经北京中天华正会计师事务所审计，2003 年度公司实现净利润为 178,606,852.18 元，从前期结转未分配利润为 121,647,666.13 元，可供分配的利润为 300,254,518.31 元。

经董事会建议，2003 年度利润分配预案为：提取 10% 法定盈余公积金，提取 5% 法定公益金后，可供股东分配的利润为 273,463,490.48 元；鉴于 2004 年度龙岗工厂的扩建投资、试生产以及搬迁需要大量资金支出，2003 年度暂不向股东分配利润，待 2004 年中期向股东分配利润。该预案需报股东大会审议通过后方可实施。

2. 资本公积金转增股本预案

2003 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五次监事会。

2003 年 3 月 27 日，公司第二届监事会十次会议在公司第一会议室召开，形成如下决议：

① 审议通过了公司 2002 年度报告。

监事会认为公司 2002 年度报告客观、真实的反映了公司的经营、财务和管理情况，公司高管人员积极履行职责，并对所存在的与现行规章制度不相一致之处采取了谨慎、适当的处理办法。未发现高管人员有损害公司利益的行为。

② 议通过了 2002 年监事会工作报告。

③ 议通过了公司 2002 年利润分配方案，并同意提交股东大会审议。

④ 审议通过了公司 2002 年审计报告中重大会计差错调整的方案。

监事会认为，中天华正会计师事务所的相关说明已经客观的表述了差错发生事实的历史渊源，并对公司董事会的调整处理做法给予了客观公允的陈述。监事会对此没有异议。董事会审议通过的重大会计差错调整的会计处理符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的规定。

2003 年 4 月 16 日，公司第二届监事会第十一次会议在公司第一会议室召开，形成如下决议：

① 审议通过了公司 2003 年第一季度报告。

监事会认为公司 2003 年第一季度报告客观、真实的反映了公司的经营、财务和管理状况。

2003 年 6 月 19 日，公司第二届监事会第十二次会议于在公司第一会议室召开，形成如下决议：

① 审议通过了公司第二届监事会换届为第三届监事会的议案，并决定提交 2003

年第三次临时股东大会审议。

2003 年 7 月 22 日，公司第三届监事会第一次会议在公司第一会议室召开，形成如下决议：

- ① 选举李悦先生为公司第三届监事会主席。

2003 年 8 月 13 日，公司第三届监事会第一次会议在公司第一会议室召开，形成如下决议：

- ① 审议通过了公司 2003 年半年度报告及其摘要。

报告期内，公司共生产屏产品 389 万只、锥产品 611 万只，分别比去年同期增长 4.0% 和 6.4%，实现销售收入 47,771 万元，实现净利润 6,309 万元

监事会认为 2003 年半年度报告客观、真实的反映了公司的经营、财务和管理状况。

(二) 公司决策程序合法，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的关联交易公平，没有损害公司的利益。

九、重要事项

(一) 公司重大诉讼、仲裁事项

本公司与关联公司深圳赛格三星实业有限公司和加德士(中国)有限公司、富茂石油工程有限公司就 1991 年 3 月 22 日签订的《液化石油气建站和液化石油气供应合同》的履行发生争议，经中国对外经济贸易仲裁委员会深圳分会仲裁，本公司应对该合同买方的权利和义务享有连带债权，承担连带债务。本公司已按仲裁决议支付加德士(中国)有限公司、富茂石油工程有限公司液化气货款 1,259,747.85 美元及利息 58,592.57 美元，支付赔偿金美金 127,246.74 元、港币 7,031,250.00 元，律师费港币 200,000.00 元，并承担仲裁费 57,181.87 美元(全部仲裁费的 70%)。由于本公司仅对该仲裁结果承担连

带责任，上述货款及利息、赔偿金、律师费、仲裁费全部由深圳赛格三星实业有限公司承担。本公司已于本年度全部收回上述垫支仲裁款。

（二）报告期内公司没有发生收购及出售资产、吸收合并事项。

（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(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 13.5542 亿元，法定代表人孙玉麟，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。赛格集团由深圳市投资管理公司、中国华融资产管理公司、中国东方资产管理公司、中国长城资产管理公司分别持有 46.52%、29.51%、13.98%、9.99% 的股权。

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，法定代表人宋容鲁，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 54,159 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。

2. 购销商品、提供劳务发生的关联交易

- 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 172,843,320.28 元。
- ② 报告期内，公司向赛格三星实业支付租赁费用合计 54,792,426.60 元。
- ③ 报告期内，公司按市场价向深圳三星视界销售产品合计 518,103,885.17 元，占报告期内产品销售收入的 52.23%。
- ④ 报告期内，公司按市场价向天津三星视界销售产品合计 46,164,383.08 元，占



报告期内产品销售收入的 4.65%。

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深圳三星视界及天津三星视界销售玻壳产品。公司与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。

3. 公司与关联方的债权、债务往来

截止 2003 年 12 月 31 日，本公司应收第一大股东赛格集团款项余额人民币 14,739 万元。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。相关事宜已于 2003 年 2 月 10 日通过《证券时报》正式披露。股份转让事宜分别于 2003 年 9 月和 12 月获得商务部《关于原则同意深圳市赛格三星股份有限公司国有股转让的批复》及国务院国有资产监督管理委员会《关于深圳市赛格三星股份有限公司国有股转让有关问题的批复》，同意此次转让。相关事宜已于 2004 年 1 月 13 日通过《证券时报》正式披露。目前股份转让事宜已向中国证监会提出了要约收购豁免的申请，正在审批过程中。预计 2004 年一季度即可完成股份转让事宜，届时赛格集团对我公司的债务问题也将得到彻底解决。

截止 2003 年 12 月 31 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 8,532 万元。自 2002 年 1 月 1 日起，赛格三星实业根据与本公司签订的《还款协议》，在保证正常运行的前提下，用企业盈利优先偿还本公司欠款。本年赛格三星实业偿还本公司欠款 43,854 万元，欠款余额由年初的 52,386 万元减至年末的 8,532 万元。相关事宜已于 2003 年 9 月 23 日和 12 月 31 日通过《证券时报》正式披露。目前赛格三星实业的股东正在积极磋商通过以资抵债彻底解决该欠款的方案，预计近期可以实施。

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 31,691,523.00 元。

② 报告期内，公司向三星康宁支付龙岗扩建工程的采购设备及设计费用合计 245,360,429.00 元。

（四）重大合同及其履行情况

1. 本公司无托管、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. 本公司未向其他公司提供担保。

3. 报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

4. 其他重大合同

1) 公司与三星康宁之间签署的《技术转让与许可协议》的履行情况

1998 年 6 月，公司与三星康宁签署了《技术转让与许可协议》。2003 年 1 月，公司与三星康宁对该协议进行了第五次修正。此次修正的基本情况与主要内容已于 2003 年 2 月 11 日通过《证券时报》进行了披露。2003 年 5 月，公司与三星康宁对该协议进行了第六次修正。此次修正的基本情况与主要内容已于 2003 年 6 月 20 日通过《证券时报》进行了披露。

报告期内，依据以上协议公司共向三星康宁支付技术提成费 31,691,523.00 元。

2) 公司与赛格三星实业之间签署的《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》、《维修保养服务协议》的执行情况

1997 年 3 月，公司与赛格三星实业签署《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支付各项保障服务费用 227,635,746.88 元。

（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

报告期内，公司聘任会计师事务所未发生变化，仍为北京中天华正会计师事务所。报告期内，公司支付给北京中天华正会计师事务所 2002 年度会计报告审计费 23 万元。北京中天华正会计师事务所已为本公司提供审计服务连续三年。

(七) 报告期内，公司、公司董事会及董事未受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责。

(八) 报告期内，公司无其他重大事项。



十、财务报告

目 录

<u>项 目</u>	<u>页 次</u>
一、审计报告	1
二、已审会计报表	
资产负债表	2-3
利润表	4
利润分配表	5
现金流量表	6-7
资产减值准备	8
股东权益增减变动表	9
应交增值税明细表	10
会计报表附注	11-34
三、其他会计资料	35



审计报告

中天华正（京）审字[2004]3002 号

深圳市赛格三星股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市赛格三星股份有限公司（以下简称赛格三星）2003 年 12 月 31 日的资产负债表、2003 年度的利润表、利润分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是赛格三星管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了赛格三星 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成果和现金流量。

北京中天华正会计师事务所
有限公司

中国注册会计师：

中国 · 北京

中国注册会计师：

2004 年 1 月 19 日



资产负债表

2003 年 12 月 31 日

会企 01 表

编制单位：深圳市赛格三星股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注四	2003-12-31 RMB	2002-12-31 RMB
流动资产：			
货币资金	1	442,964,215.00	145,287,406.65
短期投资	2	—	49,779,666.36
应收票据	3	348,728,060.84	556,205,682.99
应收账款	4,6	149,524,664.81	156,222,816.15
其他应收款	5,6	200,972,419.37	584,281,985.54
预付账款	7	3,116,364.00	981,440.32
存货	8	129,424,625.01	127,571,026.66
流动资产合计		1,274,730,349.03	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	1,530,964,840.53	1,827,357,626.92
减：累计折旧	10	971,305,449.62	1,065,031,011.61
固定资产净值		559,659,390.91	762,326,615.31
减：固定资产减值准备	11	11,132,358.78	100,839,251.32
固定资产净额		548,527,032.13	661,487,363.99
在建工程	12	1,536,329,742.19	18,580,272.36
固定资产合计		2,084,856,774.32	680,067,636.35
无形资产及其他资产：			
无形资产	13	62,898,692.39	73,589,636.87
长期待摊费用	14	25,790,474.03	41,638,944.89
无形资产及其他资产合计		88,689,166.42	115,228,581.76
资产总计		3,448,276,289.77	2,415,626,242.78



资产负债表(续)

2003 年 12 月 31 日

会企 01 表

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>附注四</u>	<u>2003-12-31</u> RMB	<u>2002-12-31</u> RMB
流动负债:			
短期借款	15	190,000,000.00	90,000,000.00
应付票据	16	118,688,681.97	78,123,328.82
应付账款	17	49,553,004.35	47,717,409.32
应付股利	26	177,787.50	39,298,525.85
应交税金	18	19,128,327.42	16,838,846.28
其他应付款	19	17,841,837.47	17,290,675.00
预提费用	20	10,392,805.94	12,708,927.81
一年内到期的长期负债	21	167,495,059.66	168,988,327.52
流动负债合计		573,277,504.31	470,966,040.60
长期负债:			
长期借款	22	1,083,417,311.31	347,501,983.49
负债合计		1,656,694,815.62	818,468,024.09
股东权益:			
股本	23	785,970,517.00	785,970,517.00
资本公积	24	629,493,018.69	613,676,615.41
盈余公积	25	102,654,447.98	75,863,420.15
其中: 法定公益金	25	34,218,149.33	25,287,806.72
未分配利润	26	273,463,490.48	121,647,666.13
股东权益合计		1,791,581,474.15	1,597,158,218.69
负债及股东权益总计		3,448,276,289.77	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

会企 02 表

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	附注四	2003 年度 RMB	2002 年度 RMB
一、主营业务收入	27	992,013,299.89	1,065,626,951.91
减：主营业务成本	27	682,810,026.37	741,586,173.21
主营业务税金及附加	28	3,215,121.64	789,512.76
二、主营业务利润		305,988,151.88	323,251,265.94
加：其他业务利润	29	415,713.00	143,104.67
减：营业费用		26,075,069.20	35,885,663.48
管理费用		82,417,293.86	173,817,121.24
财务费用	30	13,381,894.38	24,676,103.20
三、营业利润		184,529,607.44	89,015,482.69
加：投资收益		—	—
补贴收入	31	—	555,726.14
营业外收入	32	11,230,769.78	88,081,477.95
减：营业外支出	33	6,288,548.66	43,364,979.62
四、利润总额		189,471,828.56	134,287,707.16
减：所得税	34	10,864,976.38	13,231,303.05
五、净利润		178,606,852.18	121,056,404.11

(所附附注系会计报表的组成部分)

补充资料：

项 目	2003 年度 RMB	2002 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	—	—
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 会企 02 表附表 1
单位：人民币元

项 目	附注四	2003 年度	2002 年度
		RMB	RMB
一、净利润		178,606,852.18	121,056,404.11
加：年初未分配利润	26	121,647,666.13	58,048,248.49
		-----	-----
二、可供分配的利润		300,254,518.31	179,104,652.60
减：提取法定盈余公积	25	17,860,685.22	12,105,640.41
提取法定公益金	25	8,930,342.61	6,052,820.21
		-----	-----
三、可供投资者分配的利润		273,463,490.48	160,946,191.98
减：提取任意盈余公积		-----	-----
应付普通股股利		-----	39,298,525.85
		-----	-----
四、未分配利润		273,463,490.48	121,647,666.13
		=====	=====

(所附附注系会计报表的组成部分)

现金流量表

2003 年度

会企 03 表

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	附注四	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		1,193,943,483.70
收到的税金返还		—
收到的其他与经营活动有关的现金		405,646,826.15
现金流入小计		1,599,590,309.85
购买商品、接受劳务支付的现金		521,738,213.92
支付给职工以及为职工支付的现金		67,544,743.14
支付的各项税费		92,620,821.34
支付的其他与经营活动有关的现金	35	93,493,866.33
现金流出小计		775,397,644.73
经营活动产生的现金流量净额		824,192,665.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		49,779,666.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		69,174.40
现金流入小计		49,848,840.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		1,337,606,761.70
投资所支付的现金		—
现金流出小计		1,337,606,761.70
投资活动产生的现金流量净额		-1,287,757,920.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金		1,221,000,000.00
现金流入小计		1,221,000,000.00
偿还债务所支付的现金		386,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		60,763,372.73
支付的其他与筹资活动有关的现金		12,394,563.10
现金流出小计		459,757,935.83
筹资活动产生的现金流量净额		761,242,064.17
四、汇率变动对现金的影响		
		—
五、现金及现金等价物净增加额		297,676,808.35



现金流量表(续)

2003 年度

编制单位：深圳市赛格三星股份有限公司 会企 03 表
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	178,606,852.18
加：计提的资产减值准备	-43,349,822.08
固定资产折旧	122,288,241.15
无形资产摊销	10,690,944.48
长期待摊费用摊销	17,798,210.61
预提费用增加(减：减少)	-2,316,121.87
固定资产报废损失	107,660.26
财务费用	13,381,894.38
存货的减少(减：增加)	-1,853,598.35
经营性应收项目的减少(减：增加)	581,049,570.52
经营性应付项目的增加(减：减少)	-46,325,893.40
其他	-5,885,272.76
经营活动产生的现金流量净额	824,192,665.12
2. 现金及现金等价物净增加情况:	
现金的年末余额	442,964,215.00
减：现金的年初余额	145,287,406.65
加：现金等价物的年末余额	—
减：现金等价物的年初余额	—
现金及现金等价物净增加额	297,676,808.35



资产减值准备明细表

2003 年度

会企 01 表附表 1

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	本年减少			年末余额
			价值回升 转回	其他原因 转出数	减少合计	
	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
一、坏账准备合计	102,248,881.27	12,693,728.12	49,808,133.85	13,866,670.24	63,674,804.09	51,267,805.30
其中：应收账款	1,255,654.68	5,151,504.20	—	—	—	6,407,158.88
其他应收款	100,993,226.59	7,542,223.92	49,808,133.85	13,866,670.24	63,674,804.09	44,860,646.42
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	9,267,351.94	2,891,752.74	—	2,891,752.74	18,811,742.57
其中：原材料	604,103.80	—	—	—	—	604,103.80
低值易耗品	11,321,638.77	6,886,000.00	—	—	—	18,207,638.77
产成品	510,400.80	2,381,351.94	2,891,752.74	—	2,891,752.74	—
四、长期投资减值准备合计	600,000.00	—	—	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	600,000.00	—
五、固定资产减值准备合计	100,839,251.32	—	—	89,706,892.54	89,706,892.54	11,132,358.78
其中：通用设备	93,848,154.75	—	—	87,286,373.38	87,286,373.38	6,561,781.37
专用设备	6,991,096.57	—	—	2,420,519.16	2,420,519.16	4,570,577.41
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 年度

会企 02 表附表 2

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	2002 年度
	RMB	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	15,816,403.28	19,400,409.92
本年减少数	—	—
年末余额	629,493,018.69	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	17,860,685.22	12,105,640.41
本年减少数	—	—
年末余额	68,436,298.65	50,575,613.43
其中：法定盈余公积	68,436,298.65	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	8,930,342.61	6,052,820.21
其中：从净利润中提取数	8,930,342.61	6,052,820.21
本年减少数	—	—
其中：集体福利支出	—	—
年末余额	34,218,149.33	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	178,606,852.18	121,056,404.11
本年利润分配	26,791,027.83	57,456,986.47
年末未分配利润	273,463,490.48	121,647,666.13



应交增值税明细表

2003 年度

会企 02 表附表 3

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	本年累计数
	RMB
一、应交增值税：	
1. 年初未抵扣数(以“—”号填列)	—
2. 销项税项	162,281,187.74
出口退税	—
进项税额转出	6,432,325.95
转出多交增值税	—
3. 进项税额	78,061,544.54
已交税金	—
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	79,577,025.56
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	79,577,025.56
3. 本期已交数	83,053,913.20
4. 期末未交数	9,126,891.62



深圳市赛格三星股份有限公司

会计报表附注

二 00 三年度

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像管玻壳的企业，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

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. 短期投资核算方法

短期投资在取得时按投资成本计量，期末按成本与市价孰低计量。

短期投资的现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的账面价值，但已记入“应收股利”或“应收利息”科目的现金股利或利息除外。处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。

短期投资跌价准备按投资项目单项计提，对市价低于成本的差额，确认为短期投资跌价准备。

8. 坏账核算方法

① 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。

② 坏账损失核算方法

坏账损失采用备抵法核算。

③ 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。

9. 存货核算方法

存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品、包装物等大类。

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。低值易耗品和包装物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。

10. 长期投资核算方法

①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。

②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。

11. 固定资产计价及其折旧方法

①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。

②固定资产计价：按取得时的成本作为入账价值，年末按其账面价值与可收回金额孰低计量。

③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%

④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。

12.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。

年末，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。

13. 借款费用核算方法

①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。

②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。

③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。

④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。

14. 无形资产核算方法

① 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。

③ 无形资产减值准备

年末，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。

15. 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. 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 后续服务费：按 10 年平均摊销。

16. 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。

17. 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、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	应交增值税、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%
代扣代缴营业税	出口代理佣金及境外服务费	5%

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。



附注四、会计报表主要项目附注

1. 货币资金

项 目	2003-12-31			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	10,678.31	—	10,678.31	88,078.33	—	88,078.33
	HKD	20,359.43	1.06	21,581.00	17,560.21	1.06	18,613.82
	USD	3,567.72	8.28	29,540.71	2,594.38	8.28	21,481.47
小 计			61,800.02				128,173.62
银行存款	RMB	348,848,301.94	—	348,848,301.94	113,385,749.75	—	113,385,749.75
	HKD	457,940.22	1.06	485,416.67	794,219.98	1.06	841,873.21
	USD	943,874.21	8.28	7,815,278.40	1,588,466.22	8.28	13,152,500.30
	JPY	64,279.00	0.0654	4,201.92	64,279.00	0.065	4,201.92
小 计			357,153,198.93				127,384,325.18
其他货	RMB	76,060,790.60	—	76,060,790.60	7,379,290.02	—	7,379,290.02
币资金	HKD	—	1.06	—	—	1.06	—
	USD	1,170,099.69	8.28	9,688,425.45	1,255,509.40	8.28	10,395,617.83
	JPY	—	0.0654	—	—	0.065	—
小 计			85,749,216.05				17,774,907.85
合 计			442,964,215.00				145,287,406.65

变动原因:本年较上年增加 2.977 亿元,比 2002 年度年末余额增加 204.89%,主要原因系本公司本年其他应收款减少及本年经营所得增加。

2. 短期投资

项 目	2003-12-31			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

其他投资系委托理财,本公司于 2002 年参加中国银行外汇理财业务,本期已全部收回本金并获得调期价差收益。



3. 应收票据

票据种类	2003-12-31		2002-12-31	
	RMB		RMB	
银行承兑汇票	161,563,569.18		351,782,181.13	
商业承兑汇票	187,164,491.66		204,423,501.86	
	<u>348,728,060.84</u>		<u>556,205,682.99</u>	

应收票据余额中关联公司欠款情况见附注五(三)

4. 应收账款

账龄	2003-12-31					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	149,524,664.81	95.89	—	—	149,524,664.81	151,200,197.42	96.01	—	—	151,200,197.42
1-2年	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—
2-3年	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—
3年以上	6,407,158.88	4.11	6,407,158.88	100	—	6,278,273.41	3.99	1,255,654.68	20	5,022,618.73
合计	<u>155,931,823.69</u>	<u>100</u>	<u>6,407,158.88</u>	<u>—</u>	<u>149,524,664.81</u>	<u>157,478,470.83</u>	<u>100.00</u>	<u>1,255,654.68</u>	<u>—</u>	<u>156,222,816.15</u>

其中:

	2003-12-31		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	142,530,025.83	91.41	134,149,057.75	85.19

应收账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五(三)

5. 其他应收款

账龄	2003-12-31					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	13,397,999.00	5.45	—	—	13,397,999.00	8,539,294.68	1.25	—	—	8,539,294.68
1-2年	7,909,017.15	3.22	395,450.86	5	7,513,566.29	228,709,202.26	33.37	11,396,778.45	5	217,312,423.81
2-3年	8,800,287.26	3.58	1,320,043.08	15	7,480,244.18	222,044,621.84	32.40	33,306,693.28	15	188,737,928.56
3年以上	215,725,762.38	87.75	43,145,152.48	20	172,580,609.90	225,982,093.35	32.98	56,289,754.86	24.91	169,692,338.49
合计	<u>245,833,065.79</u>	<u>100</u>	<u>44,860,646.42</u>	<u>—</u>	<u>200,972,419.37</u>	<u>685,275,212.13</u>	<u>100.00</u>	<u>100,993,226.59</u>	<u>—</u>	<u>584,281,985.54</u>



其中：

项 目	2003-12-31		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	243,194,326.24	98.93	684,065,513.49	99.88

欠款金额较大的单位情况如下：

欠款单位	年末余额 RMB	欠款性质或内容
深圳赛格三星实业有限公司	85,315,406.24	代垫款项
深圳市赛格集团有限公司	147,395,160.11	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。本年深圳赛格三星实业有限公司偿还本公司欠款 4.38 亿元。

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五(三)。

6. 坏账准备

	应收款项	坏账准备			
	年末余额	年初余额	本年计提	本年减少	年末余额
	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
应收账款	155,931,823.69	1,255,654.68	5,151,504.20	—	6,407,158.88
其他应收款	245,833,065.79	100,993,226.59	7,542,223.92	63,674,804.09	44,860,646.42
合 计	401,764,889.48	102,248,881.27	12,693,728.12	63,674,804.09	51,267,805.30

本公司本年坏账计提情况如下：

(1) 本年全额计提坏账准备 6,407,158.88 元，为应收帐款中佛山彩管厂因已逾三年未能清偿债务以及现无可执行的财产，法院裁定终结执行，致使此笔款项无法收回而全额计提。

(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。三星实业有限公司本年偿还我公司 4.38 亿元欠款，使以前年度已计提的坏帐准备今年转回 49,808,133.85 元。

(3) 本年冲销已无法收回以前年度已全额计提坏帐准备的应收款项 13,866,670.24 元。

(4) 本年变动原因：因三星实业还款及核销坏帐使坏帐准备减少。



7. 预付账款

账 龄	2003-12-31		2002-12-31	
	金额	比例	金额	比例
	RMB	%	RMB	%
1 年以内	3,116,364.00	100.00	661,895.32	67.44
1-2 年	—	—	319,545.00	32.56
2-3 年	—	—	—	—
3 年以上	—	—	—	—
合 计	3,116,364.00	100.00	981,440.32	100.00

预付账款余额中无持 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

8. 存货

项 目	2003-12-31			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	31,575,973.14	—	31,575,973.14	1,765,557.66	—	1,765,557.66
原材料	19,309,289.85	604,103.80	18,705,186.05	21,467,968.93	604,103.80	20,863,865.13
包装物	255,526.81	—	255,526.81	267,599.16	—	267,599.16
低值易耗品	69,638,519.95	18,207,638.77	51,430,881.18	72,403,315.44	11,321,638.77	61,081,676.67
产成品	25,401,719.17	—	25,401,719.17	40,525,273.86	510,400.80	40,014,873.06
在产品	2,055,338.66	—	2,055,338.66	3,577,454.98	—	3,577,454.98
合 计	148,236,367.58	18,811,742.57	129,424,625.01	140,007,170.03	12,436,143.37	127,571,026.66

存货跌价准备

项 目	存货跌价准备			
	年初余额	本年计提	本年转回	年末余额
	RMB	RMB	RMB	RMB
原材料	604,103.80	—	—	604,103.80
低值易耗品	11,321,638.77	6,886,000.00	—	18,207,638.77
产成品	510,400.80	2,381,351.94	2,891,752.74	—
合 计	12,436,143.37	9,267,351.94	2,891,752.74	18,811,742.57

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 637.6 万元，系将由于历史原因呆滞的、积压的低值易耗品计提减值准备。



9. 长期股权投资

项 目	2003-12-31			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	—

其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位		2003-12-31			2002-12-31		
		注册资本比例	年末余额	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	—	—	—	—	—	600,000.00	600,000.00	—	

被投资单位已停产多年, 2002 年已全额计提减值准备, 2003 年已核销。

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	年末余额
	RMB	RMB	RMB	RMB
房屋	—	50,880.45	—	50,880.45
通用设备	1,635,805,918.84	7,354,931.32	288,875,559.35	1,354,285,290.81
专用设备	127,927,423.44	249,527.42	18,159,893.31	110,017,057.55
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	1,376,734.71	254,920.63	50,787,748.22
合 计	1,827,357,626.92	11,237,586.90	307,630,373.29	1,530,964,840.53
累计折旧:				
房屋	—	—	—	—
通用设备	906,826,768.74	115,775,078.76	199,718,502.92	822,883,344.58
专用设备	107,947,977.90	2,534,877.79	15,739,374.15	94,743,481.54
运输工具	11,904,805.27	669,392.14	323,000.00	12,251,197.41
其他设备	38,351,459.70	3,309,589.76	233,623.37	41,427,426.09
合 计	1,065,031,011.61	122,288,938.45	216,014,500.44	971,305,449.62
净 值	762,326,615.31			559,659,390.91

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 6,907,927.98 元。本年报废减少固定资产原值 305,164,769.61 元, 累计折旧 215,457,877.07 元, 系董事会决议为了提高资产效率, 对无效资产进行报废处理。

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	本年转回(报废)	年末余额
	RMB	RMB	RMB	RMB
通用设备	93,848,154.75	—	87,286,373.38	6,561,781.37
专用设备	6,991,096.57	—	2,420,519.16	4,570,577.41
合 计	100,839,251.32	—	89,706,892.54	11,132,358.78

说明：经公司董事会决议为了提高资产效率，对无效资产进行报废处理。本次报废的固定资产原值 305,164,769.61 元，累计折旧 215,457,877.07 元，结转计提的减值准备 89,706,892.54 元。

12. 在建工程

工程项目名称	预算数	实际支付					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	年末余额		
		RMB	RMB	固定资产	RMB	RMB		
一、梅林工厂工程								
屏线改造工程	920.5 万元	2,380,497.94	12,954,723.08	—	6,482,072.53	8,853,148.49	自有	—
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
单身宿舍改造	—	—	1,037,517.10	—	—	1,037,517.10	自有	—
其他	1,200 万元	2,863,543.98	17,559,569.37	6,907,927.98	13,200,435.11	314,750.26	自有	—
小 计	5,502.50 万元	18,580,272.36	31,551,809.55	6,907,927.98	20,521,131.08	22,703,022.85		92
二、龙岗厂区工程								
预付工程款	—	—	1,210,567,923.70	—	—	1,210,567,923.70		—
材料费用	—	—	68,479,008.79	—	—	68,479,008.79		—
设备费用	—	—	3,311,718.30	—	—	3,311,718.30		—
安装费用	—	—	2,850,160.98	—	—	2,850,160.98		—
其他费用	—	—	195,032,439.96	—	—	195,032,439.96		—
土建工程费用	—	—	40,320.00	—	—	40,320.00		—
其他工程设备费用	—	—	1,454,457.00	—	—	1,454,457.00		—
资本化利息	—	—	20,655,303.17	—	—	20,655,303.17		—
其他杂项支出	—	—	11,235,387.44	—	—	11,235,387.44		—
小 计	348,600 万元	—	1,513,626,719.34	—	—	1,513,626,719.34		43.42
合 计	354,102.50 万元	18,580,272.36	1,545,178,528.89	6,907,927.98	20,521,131.08	1,536,329,742.19		—



变动原因：本年较上年增加 1,517,749,469.83 元, 系为提高产品合格率, 本年增加技术改造工程以及扩建龙岗厂区工程所致。

本期新增在建工程中含利息资本化金额 8,260,740.00 元, 本年为在建工程借入专门借款 9.9 亿元, 加权平均资本化率为 5.1463%。

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	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	
CPT、CDT、CRT 专有技术	购买	106,904,436.20	73,418,212.55	—	10,672,243.68	44,158,467.33	62,745,968.87	6 年
OFFICE 97 软件许可证		187,008.55	171,424.32	—	18,700.80	34,285.03	152,723.52	8.17 年
合计		107,091,444.75	73,589,636.87	—	10,690,944.48	44,192,752.36	62,898,692.39	

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	年末余额	剩余摊销年限
	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	
大维修费	76,200,547.20	22,098,712.74	—	15,240,109.44	69,341,943.90	6,858,603.30	0.2 年
通讯设备扩容更新	1,706,800.00	1,111,200.00	—	341,360.00	936,960.00	769,840.00	2.25 年
SAP 费用	3,970,314.63	3,007,977.64	—	449,247.99	1,411,584.98	2,558,729.65	2.25 年
TCA 后续服务费	16,080,492.65	14,632,317.02	522,915.12	1,034,221.20	1,959,481.71	14,121,010.94	8 年
高黏度玻璃改变技术	1,345,740.12	703,737.49	630,074.88	689,713.65	701,641.40	644,098.72	9 年
质量信息系统软件	1,148,349.19	85,000.00	—	17,000.00	1,080,349.19	68,000.00	9 年
Ic 考勤就餐管理系统	245,000.00	—	245,000.00	8,166.67	8,166.67	236,833.33	4.83
INTERNET 宽带上网	285,650.00	—	285,650.00	9,521.67	9,521.67	276,128.33	4.83
消防报警系统	266,099.75	—	266,099.75	8,869.99	8,869.99	257,229.76	4.83
合计	101,248,993.54	41,638,944.89	1,949,739.75	17,798,210.61	75,458,519.51	25,790,474.03	

15. 短期借款

项目	2003-12-31		2002-12-31	
	原币 RMB	折合人民币	原币 RMB	折合人民币



银行借款	190,000,000.00	190,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
其中：信用	190,000,000.00	190,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00

变动原因：本年较上年增加借款 10,000 万元，期末余额中 9,000 万系二期扩建项目贷款。

16. 应付票据

类 别	2003-12-31		2002-12-31
	余 额	其中：本会计年度内将到期	余 额
	RMB	RMB	RMB
银行承兑汇票	118,688,681.97	—	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五(三)。

18. 应交税金

税 种	2003-12-31	2002-12-31
	RMB	RMB
代扣代缴营业税	—	—
增值税	9,126,891.62	12,603,779.26
代扣代缴所得税	—	—
企业所得税	9,711,898.43	3,499,921.14
个人所得税	289,537.37	735,145.88
合 计	19,128,327.42	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欠款情况见附注五(三)。

20. 预提费用

项 目	2003-12-31	2002-12-31	年末结存原因
	RMB	RMB	
利息	277,447.50	160,627.50	尚未支付
董事会经费	1,101,898.05	1,105,632.45	尚未使用
运费	394,715.60	1,151,617.19	尚未支付
担保费	—	2,093,261.31	
电费	3,292,124.18	3,292,124.18	尚未支付
关税	—	2,911,577.50	
销售佣金	249,481.49	1,356,827.68	尚未支付
点火成功鼓励金	187,600.00	—	尚未支付
各项奖金补贴	2,386,756.87	—	尚未支付
外协劳务费	1,000,000.00	—	尚未支付
培训咨询费	750,000.00	—	尚未支付
其他	752,782.25	637,260.00	尚未支付
合 计	10,392,805.94	12,708,927.81	



21. 一年内到期的长期负债

项 目	2003-12-31			2002-12-31		
	RMB			RMB		
一年内到期的长期借款	167,495,059.66			168,988,327.52		
一年内到期的长期借款						
项 目	2003-12-31			2002-12-31		
	原 币 USD	汇 率	折合人民币 RMB	原 币 USD	汇 率	折合人民币 RMB
银行借款						
其中：保证 买方信贷	20,228,871.94	8.28	167,495,059.66	20,409,218.30	8.28	168,988,327.52
合 计	20,228,871.94		167,495,059.66	20,409,218.30		168,988,327.52

22. 长期借款

项 目	2003-12-31			2002-12-31		
	原 币	汇 率	折合人民币 RMB	原 币 USD	汇 率	折合人民币 RMB
银行借款						
其中：抵押 买方信贷	RMB901,401,975.00 USD21,982,528.59	— 8.28	901,401,975.00 182,015,336.31	— 41,982,528.54	— 8.28	— 347,501,983.49
合 计			1,083,417,311.31			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%）。

(2)变动原因：本年余额比上年增加 7.36 亿元，增加了 211.78%，主要系本年二期“迁址扩产”项目借款。

(3)抵押项目借款系以二期“迁址扩产”项目形成的土地使用权、厂房等不动产及机器设备等特殊动产向中国银行深圳市分行、中国农业银行深圳市分行申请固定投资贷款。因项目未竣工验收，抵押合同尚未签定。

23. 股本

项 目	年初余额	本期增减变动					年末余额
		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。

根据董事会 2003 年 3 月 27 日决议,赛格集团将持有的股份 14.09%转让给三星康宁(马来西亚)有限公司,使外资法人股由 21.37%增加到 35.46%,该事项于 2003 年 9 月获得商务部的批准;于 2003 年 12 月获得国务院国有资产监督管理委员会的批准,同意此次转让。

24. 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
关联交易差价	19,400,409.92	15,716,403.28	—	35,116,813.20
其他	5,276,645.75	100,000.00	—	5,376,645.75
合 计	613,676,615.41	15,816,403.28	—	629,493,018.69

资本公积中关联交易差价增加系关联方借款利息高于一年期银行存款利息所致,其他增加系不需支付的其他应付款项转入。

25. 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	50,575,613.43	17,860,685.22	—	68,436,298.65
法定公益金	25,287,806.72	8,930,342.61	—	34,218,149.33
合 计	75,863,420.15	26,791,027.83	—	102,654,447.98

说明:

盈余公积本年增加是根据公司章程利润分配的规定,按本年度净利润提取 10%的法定盈余公积和 5%的法定公益金。

26. 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	121,647,666.13	178,606,852.18	26,791,027.83	273,463,490.48

说明:

①有关利润分配比例情况如下:



根据公司章程利润分配的规定：按 2003 年度的净利润提取 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 273,463,490.48 元。

②本年增加是本年实现的净利润，本年减少是按照公司章程利润分配政策提取的法定盈余公积和法定公益金。

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 年度 RMB	2002 年度 RMB	2003 年度 RMB	2002 年度 RMB	2003 年度 RMB	2002 年度 RMB
工业制造	992,013,299.89	1,065,626,951.91	682,810,026.37	741,586,173.21	309,203,273.52	324,040,778.70

项 目 (分地区分类)	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	2003 年度 RMB	2002 年度 RMB	2003 年度 RMB	2002 年度 RMB	2003 年度 RMB	2002 年度 RMB
国内销售	954,409,354.00	924,082,357.53	655,112,890.02	645,841,159.67	299,296,463.98	278,241,197.86
国外销售	37,603,945.89	141,544,594.38	27,697,136.35	95,745,013.54	9,906,809.54	45,799,580.84
合 计	992,013,299.89	1,065,626,951.91	682,810,026.37	741,586,173.21	309,203,273.52	324,040,778.70

其中：

前五名客户销售收入合计为：

项 目	2003 年度		2002 年度	
	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	911,133,682.43	91.85	869,143,522.23	81.56

28. 主营业务税金及附加

类 别	2003 年度 RMB	2002 年度 RMB	计缴标准
营业税	5,704.37	2,487.50	营业额的 5%
城市维护建设税	802,345.30	196,756.33	应交增值税、营业税的 1%
教育费附加	2,407,062.97	590,268.93	应交增值税、营业税的 3%
合 计	3,215,121.64	789,512.76	

29. 其他业务利润

类 别	2003 年度 RMB	2002 年度 RMB
其他业务收入	1,150,713.00	731,685.71
减：其他业务支出	735,000.00	588,581.04



其他业务利润	415,713.00	143,104.67
--------	------------	------------

30. 财务费用

类 别	2003 年度 RMB	2002 年度 RMB
利息支出	17,271,641.09	31,521,754.84
减：利息收入	5,848,716.04	6,533,586.43
汇兑损失	1,582,238.76	—
减：汇兑收益	124,521.20	640,255.41
担保费	—	—
其他	501,251.77	328,190.20
合 计	13,381,894.38	24,676,103.20

说明：本项目 2003 年度比 2002 年度减少人民币 1,129 万元，下降 45.77%，主要系 2003 年度借款平均余额比 2002 年减少所致。

31. 补贴收入

主要明细项目	2003 年度 RMB	2002 年度 RMB
财政局返还科技三项经费	—	500,000.00
税务局返还代扣代缴所得税	—	55,726.14
合 计	—	555,726.14

32. 营业外收入

主要明细项目	2003 年度 RMB	2002 年度 RMB
地产地销销项税转入	11,074,943.59	87,972,640.44
赔偿收入	31,434.47	85,472.21
其他	124,391.72	23,365.30
合 计	11,230,769.78	88,081,477.95

变动原因：本年较上年度减少 7,685 万元，下降了 87.25%，主要系原深圳市执行的地产地销政策在 2003 年度已取消。



2003 年度的房地产销项税转入数系经税务机关 2003 年 4 月批准的 2002 年度房地产销比例上调 7%所致。

33. 营业外支出

主要明细项目	2003 年度	2002 年度
	RMB	RMB
处理固定资产净损失	107,660.26	1,902,853.99
房地产销进项税转出	5,189,670.83	41,462,125.63
罚款支出及其他	991,217.57	—
合 计	6,288,548.66	43,364,979.62

变动原因:本年较上年度减少人民币 3,710 万元,下降了 85.56%,主要系原深圳市执行的房地产销政策在 2003 年度已取消。

2003 年度的房地产销进项税转出数系经税务机关 2003 年 4 月批准的 2002 年度房地产销比例上调 7%所致。

34 . 所得税

项 目	2003 年度	2002 年度
	RMB	RMB
利润总额	189,471,828.56	134,287,707.16
加: 纳税调整项目	—	—
计提坏账准备	-50,981,075.96	34,076,246.08
罚款支出	—	—
计提存货跌价准备	6,375,599.20	8,053,420.80
固定资产减值部分本年折旧	—	—
应纳税所得额	144,866,351.80	176,417,374.04
所得税税率	7.5%	7.5%
应纳所得税	10,864,976.38	13,231,303.05

35 . 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2003 年度
	RMB
支付三星康宁技术提成费	31,691,523.00
营业费用	3,858,246.63
管理费用	51,655,548.04



其他

6,288,548.66

合计

93,493,866.33

附注五、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	1,355,420,000.00	49.55%	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 RMB	本年增加 RMB	本年减少 RMB	年末余额 RMB
深圳市赛格集团有限公司	319,810,000.00	1,035,610,000.00	—	1,355,420,000.00

(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 RMB	本年减少 RMB	年末余额	
	金额 RMB	比例 %			金额 RMB	比例 %
深圳市赛格集团有限公司	393,012,813.00	50	—	3,555,750.00	389,457,063.00	49.55

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
深圳赛格达声有限公司	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
韩国三星康宁株式会社	股东
深圳赛格股份有限公司	股东
中国信达资产管理公司	股东
南昌鸿雁邮通有限公司	股东

(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:



<u>关联方名称</u>	<u>2003 年度</u>	<u>2002 年度</u>
	RMB	RMB
深圳赛格三星实业有限公司	172, 843, 320. 28	182, 461, 900. 72
韩国三星康宁株式会社	7, 254, 902. 98	12, 427, 703. 18

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 年度</u>	<u>2002 年度</u>
	RMB	RMB
深圳赛格三星实业有限公司	54, 792, 426. 60	66, 381, 870. 60

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。

2003 年 9 月深圳市规划与国土资源局与深圳赛格三星实业公司签订了《收地补偿协议书》，由深圳市规划与国土资源局收回原深圳赛格三星实业公司租赁给本公司的房屋及土地，深圳市规划与国土资源局与本公司于 2003 年 9 月签订了《土地出租协议书》，租期自 2003 年 10 月 1 日起两年，约定给予本公司 18 个月的优惠租金，致使本年租金比上年下降 1, 159 万元。

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 年度</u>	<u>2002 年度</u>
	RMB	RMB
深圳赛格日立彩色显示器有限公司	13, 807, 191. 96	10, 995, 335. 48
深圳三星视界有限公司	518, 103, 885. 17	509, 546, 321. 45
天津三星视界有限公司	46, 164, 383. 08	86, 269, 725. 14

定价政策：按公平市价作为双方交易价格。

4. 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 年度</u>	<u>2002 年度</u>
	RMB	RMB
深圳赛格三星实业有限公司	16, 252, 753. 12	20, 522, 464. 03
深圳市赛格集团有限公司	6, 716, 587. 96	6, 806, 896. 64
深圳市赛格达声有限公司	285, 045. 40	—

定价政策：按合同利率收取资金利息。

5. 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>	<u>2002 年度</u>
--------------	----------------	----------------



	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。

6. 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 年度	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。

7. 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 年度	2002 年度
	RMB	RMB
韩国三星康宁株式会社	31,691,523.00	30,973,354.00

定价政策：按双方约定的合同价格交易。

8. 支付龙岗扩建工程款的采购设备款及设计费用

关联方名称	2003 年度	2002 年度
	RMB	RMB
SAMSUNG CORNING CO., LTD (韩国三星康宁株式会社)	245,360,429.00	—

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
	2003-12-31	%
应收票据		
深圳三星视界有限公司	147,911,031.36	42.41
天津三星视界有限公司	7,452,347.82	2.14
深圳赛格日立彩色显示器有限公司	—	—
应收账款		
深圳三星视界有限公司	61,531,381.34	39.46
天津三星视界有限公司	6,368,526.64	4.08
深圳赛格日立彩色显示器有限公司	—	—
其他应收款		
深圳市赛格集团有限公司	147,395,160.11	59.96
韩国三星康宁株式会社	165,000.00	0.07
深圳赛格三星实业有限公司	85,315,406.24	34.70
深圳赛格达声有限公司	6,177,759.89	2.51



应付账款

韩国三星康宁株式会社	4,980.00	0.01
------------	----------	------

其他应付款

韩国三星康宁株式会社	17,401,620.02	98.00
------------	---------------	-------

附注六、承诺事项

本公司无需披露的承诺事项。

附注七、其他重要事项

1. 截止 2003 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（以下简称“赛格集团”）款项余额人民币 147,395,160.11 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，该事项于 2003 年 9 月获得商务部《关于原则同意深圳市赛格三星股份有限公司国有股转让的批复》；于 2003 年 12 月获得国务院国有资产监督管理委员会《关于深圳市赛格三星股份有限公司国有股转让有关问题的批复》，同意此次转让。

2. 本公司与关联公司深圳赛格三星实业有限公司和加德士（中国）有限公司、富茂石油工程有限公司就 1991 年 3 月 22 日签订的《液化石油气建站和液化石油气供应合同》的履行发生争议，经中国对外经济贸易仲裁委员会深圳分会仲裁，本公司应对该合同买方的权利和义务享有连带债权，承担连带债务。本公司已按仲裁决议支付加德士（中国）有限公司、富茂石油工程有限公司液化气货款 1,259,747.85 美元及利息 58,592.57 美元，支付赔偿金美金 127,246.74 元、港币 7,031,250.00 元，律师费港币 200,000.00 元，并承担仲裁费 57,181.87 美元（全部仲裁费的 70%）。由于本公司仅对该仲裁结果承担连带责任，上述货款及利息、赔偿金、律师费、仲裁费全部由深圳赛格三星实业有限公司承担。本公司已于本年度全部收回上述垫支仲裁款。



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 年度

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	17.08	18.06	0.3893	0.3893
营业利润	10.30	10.89	0.2348	0.2348
净利润	9.97	10.54	0.2272	0.2272
扣除非经常性损益后的净利润	7.72	8.16	0.1760	0.1760



十一、备查文件目录

1. 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盖章的会计报表；
2. 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；
3. 报告期内公司在《证券时报》公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

董事长：张为民

深圳市赛格三星股份有限公司

2004 年 2 月 12 日