

深圳赛格三星股份有限公司 2004 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，姜进灵董事委托李炳驊董事行使其董事权利。

公司半年度财务报告未经审计

公司董事长张为民先生、财务负责人金尚焕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。

2004 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前部玻璃平面

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后部锥体外壳

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	9
第四节 管理层讨论与分析	11
第五节 重要事项	14
第六节 调整前后财务报表比较	21
第七节 财务报告	26

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：深圳市大工业区兰竹东路 23 号
邮政编码：518118
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：深圳市大工业区兰竹东路 23 号 战略企划部
电话：0755-89938888
传真：0755-89938787
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：深圳赛格三星股份有限公司战略企划部

二、主要财务数据和指标

单位：人民币元

	2004 年 6 月 30 日	2003 年 12 月 31 日
流动资产	1,147,476,460.72	1,274,730,349.03
流动负债	1,017,006,748.37	568,611,256.32
总资产	4,758,648,406.37	3,448,276,289.77
股东权益（不含少数股东权益）	1,897,256,171.69	1,796,247,722.14
每股净资产	2.414	2.285
调整后的每股净资产	2.351	2.033
	2004 年 1 - 6 月	2003 年 1 - 6 月
净利润	99,958,310.17	63,093,022.32
扣除非经常性损益后的净利润	58,958,678.97	57,210,377.69
每股收益	0.127	0.080
净资产收益率	5.27%	3.78%
经营活动产生的现金流量净额	236,632,118.59	302,991,518.80

其中非经常性损益项目及金额为：

1、营业外收入— 299,898.86 元

2、营业外支出— 114,015.76 元

3、关联方利息收入—624,407.21 元

为收取关联方深圳市赛格集团有限公司利息收入中按同期银行存款利率计算的数额

4、转回坏账准备—40,310,884.44 元

其中：因收回佛山彩管厂应收账款，转回坏账准备 3,200,000.00 元

因收回深圳赛格三星实业有限公司及深圳市赛格集团有限公司的欠款，转回坏账准备 37,110,884.44 元。

5、扣除非经常性损益的所得税影响 121,543.55 元。

上述非正常性损益项目合计为 40,999,631.20 元。

第二节 股本变动和主要股东持股情况

一、 股份变动情况

报告期内，公司股份总数未发生变动。报告期内，深圳市赛格集团有限公司将持有的深圳赛格三星股份有限公司的 110,749,679 股国有股转让给三星康宁（马来西亚）有限公司的协议完成了全部政府审批，并于 2004 年 4 月 8 日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权过户。公司股份结构变动情况如下：

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)					小计	本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他		
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					-110,749,679		113,193,929
境内法人持有股份	337,026,909							337,026,909
境外法人持有股份						+110,749,679		110,749,679
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. 主要股东持股情况

前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数：28,463						
前十名股东持股情况						
股东名称	报告期内 增减	期末持股 数量	比例(%)	股份类别	质押或冻结 的股份数量	股东性质
深圳赛格股份有限公司	-	167,957,704	21.37%	未流通		境内法人股
三星康宁投资有限公司	-	167,957,704	21.37%	未流通	30,973,777	境内法人股
三星康宁(马来西亚)有限公司	+110,749,679	110,749,679	14.09%	未流通		外资法人股
深圳市赛格集团有限公司	-110,749,679	110,193,929	14.02%	未流通	86,212,186	国家股
景福证券投资基金	未知	11,289,055	1.44%	已流通		流通股
融通蓝筹成长证券投资基金	未知	7,489,746	0.95%	已流通		流通股
开元证券投资基金	未知	5,451,041	0.69%	已流通		流通股
中信经典配置证券投资基金	未知	5,371,757	0.68%	已流通		流通股
通乾证券投资基金	未知	4,912,808	0.63%	已流通		流通股
久嘉证券投资基金	未知	4,368,099	0.56%	已流通		流通股
前十名流通股股东持股情况						
前十名股东持股情况						
股东名称	期末持有流通股的数量		种类			
景福证券投资基金	11,289,055		A			
融通蓝筹成长证券投资基金	7,489,746		A			
开元证券投资基金	5,451,041		A			
中信经典配置证券投资基金	5,371,757		A			
通乾证券投资基金	4,912,808		A			
久嘉证券投资基金	4,368,099		A			
南方稳健成长证券投资基金	3,453,000		A			
全国社保基金一零一组合	2,857,200		A			
融通新蓝筹证券投资基金	2,818,553		A			
博时精选股票证券投资基金	2,281,341		A			
上述股东关联关系或一致行动的说明						
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东名称				约定持股期限	
	无					

上述股东关联关系或一致行动的说明：

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。三星康宁投资有限公司和三星康宁（马来西亚）有限公司之间存在关联关系及一致行动人关系。三星康宁株式会社持有三星康宁投资有限公司 60%的股份和三星康宁（马来西亚）有限公司 70%的股份。其他流通股东不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，未知其他流通股东之间是否存在关联关系。

三、公司主要股东及实际控制人在报告期内变化情况。

报告期内，深圳市赛格集团有限公司将持有的深圳赛格三星股份有限公司的 110,749,679 股国有股转让给三星康宁（马来西亚）有限公司的协议完成了全部政府审批，并于 2004 年 4 月 8 日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权过户。该信息已在 2004 年 4 月 13 日的《证券时报》上进行披露。

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。

姓名	职务	年初持股数	年初持股数	备注
张为民	董事长	0	0	
魚慶健	董事	0	0	已离任
李炳駮	副董事长 总经理	0	0	
张帅恒	董事 常务副总经理	0	0	
金尚焕	副总经理	0	0	
张丽英	董事	0	0	已离任
张长海	董事	0	0	
姜进炅	董事	0	0	
雷 铄	独立董事	0	0	
李秉心	独立董事	0	0	
陈杰平	独立董事	0	0	
张国一	副总经理	0	0	
王科夫	董秘	7500	7500	
李 悦	监事	0	0	
胡康一	监事	0	0	
张金堂	监事	8700	8700	已离任
王一民	监事	9700	9700	职工代表
南龙祐	监事	0	0	
李盛洙	监事	0	0	

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，2004年3月15日，公司2003年年度股东大会同意魚慶健先生辞去公司董事职务，选举金尚焕先生为公司董事。

因工作变动,2004 年 6 月 25 日,公司 2004 年第一次临时股东大会同意张丽英女士辞去公司董事职务。

因工作变动,2004 年 6 月 25 日,公司 2004 年第一次临时股东大会同意张金堂先生辞去监事职务。

2004 年 6 月 25 日,公司 2004 年第一次临时股东大会选举陈杰平先生为公司独立董事。

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层的讨论与分析

1、经营成果相关指标同比增减分析

单位：元

指标	2004 年 1 - 6 月	2003 年 1 - 6 月
主营业务收入	455,133,043.54	477,709,789.86
主营业务利润	171,973,779.40	133,739,320.90
净利润	99,958,310.17	63,093,022.32
经营活动产生的现金流量净额	236,632,118.59	302,991,518.80

(1) 主营业务收入变动原因：报告期内，由于进行梅林工厂 5 条生产线搬迁，影响生产能力，导致主营业务收入减少。

(2) 主营业务利润变动原因：报告期内，为减少梅林工厂搬迁对公司损益的影响，通过公司内部挖潜及攻关，提高了生产节拍，有效地降低了单位制造成本。公司通过投产高附加值的大尺寸产品，改善了盈利能力

(3) 净利润变动原因：报告期内，因坏账准备金转回而增加非经常性损益 40,310,884.44 元。

2、市场状况

本报告期内，国内外市场呈现恢复性增长，尤其中小尺寸产品出现供不应求的局面。受市场供求关系的影响，大尺寸产品价格出现下降趋势，而中小尺寸产品价格出现小幅上涨。

2004 年 7 月 19 日，韩国三星 SDI 召开新型 Vixlim CRT 显像管产品发布会。此产品采用的革命性技术将可能对公司未来市场产生重大影响。

3. 最近下一次报告期利润预计

由于公司下半年生产规模较上年同期大幅度增加(由 5 条线增加到 11 条线)，预计 2004 年一至九月份净利润比上年同期增长 50%以上。

4. 其他

本报告期是公司制造基地战略性转移的关键阶段。公司克服人员短缺、生产时间减少的困难，在建设、搬迁、试生产等各项工作中均取得了较好的成绩。

截止 7 月中旬，公司搬迁、扩建的 11 条生产线(包括 5 条搬迁生产线、6 条新增生产线)全部投入试投产，并达到预期效果。

因搬迁导致生产时间减少的情况下,通过内部挖潜,提高生产效率,降低单位成本,取得了较好的经济效益,实现了“当年投产,当年盈利”的目标。

随着公司大尺寸生产线的投产,加紧了新品开发及产品认证。本报告期内公司开发了 17 ~34 新品共 5 种。

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。截止到报告期末,公司累计培养 137 名六西格玛骨干人员,树立了 1046 项课题,在成本节减,提高生产效率方面取得了显著成果。

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 441 万只(其中 29”以上产品 73 万只) 锥产品 295 万只(其中 29”以上产品 42 万只),分别比去年同期增长 13.4%和减少 51.7%。锥产量显著减少的原因是因为报告期内实施搬迁,锥线停产。屏、锥产品的销量分别为 433 万只和 282 万只,完成销售收入 45,513 万元,销售成本 28,224 万元,毛利率为 37.99%。

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。

主营业务情况表

单位：元

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务 收入比上 年同期增 减(%)	主营业务 成本比上 年同期增 减(%)	毛利率比上 年同期增减 (%)
玻壳	455,133,043.54	282,242,048.42	37.99%	-4.73	-17.66	增加 9.74 个百分点
其中： 关联交易	298,927,879.88	185,365,178.31	37.99%	7.4	-7.18	增加 9.74 个百分点
关联交易 定价原则	公司按市场价向关联方销售玻壳					

主营业务分地区情况

单位: 元

序号	地区	主营业务收入	主营业务收入 比上年增减
1	广东省	244,545,116	-0.48%
2	天津市	54,382,764	66.87%
3	湖南省	80,738,604	30.51%
4	江苏省	48,358,750	-60.35%
5	国内其他	3,872,782	-35.20%
6	出口	23,235,028	142.08%
合计：		455,133,043.54	-4.73%

4、经营中的问题与困难

报告期内主要问题是因生产线搬迁导致生产时间减少，大尺寸产品价格下降，原材料、动力价格上涨。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

公司在深圳市龙岗区兴建中的新工厂进展情况如下：本工程建设总规模为 3 座主厂房、3 座熔解池炉、8 屏 3 锥共 11 条生产线。其中 5 屏 1 锥为新建生产线，3 屏 2 锥为从梅林工厂搬迁的生产线。

报告期内土建工程部分主厂房、配料厂房、成品库、综合服务楼及其它配套设施已经全部竣工，目前正在进行验收工作。

截止 7 月中旬，公司搬迁、扩建的 11 条生产线（包括 5 条搬迁生产线、6 条新增生产线）全部投入试投产，并达到预期效果。

截止 2004 年 6 月 30 日，新工厂建设已投入 300,852 万元。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》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。在报告期内，公司在公司治理方面进行了以下工作：

1、2004 年 4 月 8 日~15 日中国证监会深圳证监局对公司进行了例行巡回检查，并下发了《关于要求深圳赛格三星股份有限公司限期整改的通知》。公司对此高度重视，及时将《整改通知》印发给董事、监事及高级管理人员认真学习，并召开董事会对整改方案进行讨论，制定了切实可行整改措施。2004 年 7 月 6 日，公司通过《证券时报》披露了《关于中国证监会深圳证监局巡检整改意见的整改报告的公告》。

2、关联方占用公司资金问题尚未得到解决。2004 年 6 月 25 日，深圳证监局与深圳市国资委联合在深圳召开“上市公司控股股东占用上市公司资金专项清理工作会议”。根据会议的有关要求，2004 年 7 月 1 日，公司通过《证券时报》披露了《关于收回关联公司剩余应收款事宜的公告》。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。

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及中期拟定的利润分配方案。

董事会在 2003 年年度报告中计划 2004 年中期进行利润分配，但考虑到今年公司扩建搬迁项目刚投入试运行，同时考虑到公司稳步发展，董事会同意公司建议今年中期不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

三、公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。

在报告期内公司因搬迁而发生的报废固定资产损失为 29,735,526.06 元。详细内容在 2004 年 5 月 10 日《证券时报》的《关于收回大股东、关联公司应收款及报废部分固定资产等事宜的公告》中进行了披露。

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 135,542 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 14.02% 的股份,赛格集团为我公司的实际控制人。

深圳赛格股份有限公司(以下简称“赛格股份”)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。赛格日立为我公司实际控制人控制的法人。

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”)及三星康宁(马来西亚)有限公司(以下简称“三星康宁马来西亚”)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。

深圳三星视界和天津三星视界为我公司实际控制人控制的法人

1. 购销商品、提供劳务的关联交易

报告期内,公司按市场价向赛格日立销售产品合计 36,923.04 元,占报告期内产品销售收入的 0.008%。

报告期内,公司按市场价向深圳三星视界销售产品合计 244,508,193.20 元,占报告期内产品销售收入的 53.72%。

报告期内,公司按市场价向天津三星视界销售产品合计 54,382,763.64 元,占报告期内产品销售收入的 11.95%。

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。2004 年 5 月 25 日，公司通过《证券时报》披露了《关于经常性关联交易处理方案的公告》。2004 年 6 月 25 日，公司 2004 年第一次临时股东大会通过了《公司与三星康宁方经常性关联交易处理方案的议案》及《公司与赛格方经常性关联交易处理方案的议案》

2. 无资产收购、出售的关联交易

3. 公司与关联方的债权、债务往来

2004 年 4 月 23 日，公司收到大股东深圳市赛格集团有限公司汇出的应收款，该笔款项本金加利息共计 149,069,706.66 元。至此，深圳市赛格集团有限公司清偿了对公司的全部欠款。

由于赛格三星实业的股权结构发生变动，从2004年4月7日起，公司与赛格三星实业不属于关联方。截止2004年6月30日，本公司应收原关联公司-赛格三星实业代垫款项余额人民币 32,766,912.43元。

单位：元

关联方	关联方关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		借方发生额	期末余额	借方发生额	期末余额
赛格三星实业	其他		32,766,912.43		
合计：					

4. 其他重大关联交易

报告期内，公司向三星康宁支付技术提成费合计 17,117,891.10 元。

报告期内，公司向赛格集团收取利息 1,674,546.59 元。

报告期内，公司向三星康宁支付公司扩建工程的设备款、专家费及设计费用 494,381,555.73 人民币元。该关联交易依据公司与三星康宁签订的《技术转让与许可协议》第六次修正协议执行。详细内容在 2003 年 6 月 20 日《证券时报》的《深圳市赛格三星股份有限公司关联交易公告》中进行了披露。

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，其他对公司产生重大影响的重要事项。

根据韩国三星康宁株式会社与深圳市超大规模集成电路前工序领导小组办公室于 2003 年 1 月 28 日签订的协议书，本公司本期收到深圳市财政局拨入的搬迁补偿金 358,664,080.00 元。本公司通过其他应付款科目核算，用以抵偿搬迁损失。本期已经形成搬迁损失 68,336,719.23 元，其中搬迁期间固定资产折旧费用 22,258,582.61 元，报废固定资产损失 29,735,526.06 元，搬迁费用 16,342,610.56 元。截至 2004 年 6 月 30 日止，尚余 290,327,360.77 元。预计 2004 年 9 月底搬迁工作将完成，届时可能产生的搬迁损失预计能够在政府补偿金中得到补偿。

本公司根据深圳市地方税务局《关于深圳市赛格三星股份有限公司财产损失税前扣除的复函》[深地税二函(2004)94号]批复，同意将本公司 2003 年度固定资产报废损失 61,661,371.04 元在本公司 2003 年度企业所得税前扣除，此事项应调整上年所得税，影响上年资产负债表、利润表和利润分配表中的数据如下：未分配利润期初数调整增加 3,966,310.79 元，盈余公积期初调整增加 699,937.20 元，应交税金期初调整减少 4,666,247.99 元；所得税上年调整减少 4,666,247.99 元，净利润上年调整增加 4,666,247.99 元，提取法定盈余公积上年调整增加数 466,624.80 元，提取法定公益金上年调整增加 233,312.40 元。

董事会一致认为，上述调整符合国家税务政策和会计准则，对于维护上市公司及保护广大投资者的根本利益是有益的。

监事会一致认为，上述调整符合国家税务政策和会计准则，对于维护上市公司及保护广大投资者的根本利益是有益的。

公司聘任的北京中天华正会计师事务所认为，上述调整符合相关会计准则的规定。

九、其他重要事项信息披露索引

本报告期公司所有公告都在《证券时报》和巨潮资讯网([HTTP://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上发布，《证券时报》上发布的具体情况如下：

序号	披露时间	版面	信息标题
1	2004年1月11日	8版	深圳市赛格三星股份有限公司 关于股东资产重组的澄清公告
2	2004年1月12日	8版	深圳市赛格三星股份有限公司 关于商务部及国资委批准股份转让的公告
3	2004年2月14日	18版	深圳市赛格三星股份有限公司 董事会决议公告
4	2004年2月14日	18版	深圳市赛格三星股份有限公司 监事会决议公告
5	2004年2月14日	18版	深圳市赛格三星股份有限公司 关于召开2003年度股东大会的通知
6	2004年2月14日	18版	深圳市赛格三星股份有限公司 关于证监会豁免股东要约收购义务的公告
7	2004年2月21日	24版	深圳市赛格三星股份有限公司 2003年年度报告的补充公告
8	2004年3月3日	6版	深圳市赛格三星股份有限公司 关于迁址扩产项目搬迁锥池炉点火的公告
9	2004年3月16日	40版	深圳市赛格三星股份有限公司 2003年年度股东大会决议公告
10	2004年4月8日	33版	深圳市赛格三星股份有限公司 关于法人股东股权部分

			被冻结及解除的公告
11	2004 年 4 月 13 日	6版	深圳市赛格三星股份有限公司 关于商务部批准股权转让及 完成股权过户的公告
12	2004 年 4 月 23 日	71 版	深圳市赛格三星股份有限公司 董事会决议公告（一季度报告）
13	2004 年 5 月 10 日	11版	深圳市赛格三星股份有限公司 关于收回大股东、关联公司应收款 及报废部分固定资产等事宜的公告
14	2004 年 5 月 12 日	3版	深圳市赛格三星股份有限公司 关于搬迁屏池炉停火的公告
15	2004 年 5 月 18 日	7版	深圳赛格三星股份有限公司 关于第二座屏池炉点火的公告
16	2004 年 5 月 25 日	23 版	深圳赛格三星股份有限公司 第三届七次董事会决议公告
17	2004 年 5 月 25 日	23 版	深圳赛格三星股份有限公司 关于召开 2004 年度第一次临时股东大会的通知
18	2004 年 5 月 25 日	23 版	深圳赛格三星股份有限公司 独立董事候选人声明
19	2004 年 5 月 25 日	23 版	深圳赛格三星股份有限公司 独立董事提名人声明
20	2004 年 5 月 25 日	23 版	深圳赛格三星股份有限公司 第三届四次监事会决议公告
21	2004 年 5 月 25 日	23 版	深圳赛格三星股份有限公司 关于法人股东部分股权被质押的公告
22	2004 年 5 月 25 日	23 版	深圳赛格三星股份有限公司 关于经常性关联交易处理方案的公告
23	2004 年 6 月 8 日	3 版	深圳赛格三星股份有限公司 关于签订综合融资额度合同的公告

24	2004 年 6 月 26 日	4 版	深圳赛格三星股份有限公司 2004 年第一次临时股东大会决议公告
25	2004 年 7 月 1 日	26 版	深圳赛格三星股份有限公司 关于收回关联公司剩余应收款事宜的公告
26	2004 年 7 月 6 日	11 版	深圳赛格三星股份有限公司 关于中国证监会深圳证监局巡检整改意见的 整改报告的公告
27	2004 年 7 月 8 日	2 版	深圳赛格三星股份有限公司 业绩预增公告

第六节 调整前后财务报表比较

资产负债表（未经审计）

2004 年 6 月 30 日

编制单位：深圳赛格三星股份有限公司

单位：(人民币)元

资 产	附注四	2004-6-30	2003-12-31 调整后	2003-12-31 调整前	增减变化
流动资产：	1				
货币资金	2	275,984,007.09	442,964,215.00	442,964,215.00	0.00
短期投资	3	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	4	409,608,539.14	348,728,060.84	348,728,060.84	0.00
应收股利	5	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	6	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	7	189,834,033.81	149,524,664.81	149,524,664.81	0.00
其他应收款	8	43,023,188.45	200,972,419.37	200,972,419.37	0.00
预付帐款	9	41,922,190.34	3,116,364.00	3,116,364.00	0.00
应收补贴款	10	0.00	0.00	0.00	0.00
存 货	11	186,644,294.82	129,424,625.01	129,424,625.01	0.00
待摊费用	12	460,207.07	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期债权投资	13	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	14	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	15	1,147,476,460.72	1,274,730,349.03	1,274,730,349.03	0.00
长期投资：	16			0.00	0.00
长期股权投资	17	0.00	0.00	0.00	0.00
长期债权投资	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	0.00	0.00	0.00	0.00
长期投资合计	21	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产：	22			0.00	0.00
固定资产原价	23	3,600,024,057.12	1,530,964,840.53	1,530,964,840.53	0.00
减：累计折旧	24	1,112,195,210.92	971,305,449.62	971,305,449.62	0.00
固定资产净值	25	2,487,828,846.20	559,659,390.91	559,659,390.91	0.00
减：固定资产减值准备	26	11,132,358.78	11,132,358.78	11,132,358.78	0.00
固定资产净额	27	2,476,696,487.42	548,527,032.13	548,527,032.13	0.00
工程物资	28	0.00	0.00	0.00	0.00
在建工程	29	1,009,904,203.78	1,536,329,742.19	1,536,329,742.19	0.00
固定资产清理	30	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产合计	31	3,486,600,691.20	2,084,856,774.32	2,084,856,774.32	0.00
无形资产和其他资产：	32			0.00	0.00
无形资产	33	105,353,027.59	62,898,692.39	62,898,692.39	0.00

长期待摊费用	34	19,218,226.86	25,790,474.03	25,790,474.03	0.00
其他长期资产	35	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产和其他资产合计	36	124,571,254.45	88,689,166.42	88,689,166.42	0.00
递延税项：	37			0.00	0.00
递延税款借项	38	0.00	0.00	0.00	0.00
资产总计	39	4,758,648,406.37	3,448,276,289.77	3,448,276,289.77	0.00

资产负债表(续)

2004年6月30日

编制单位：深圳赛格三星股份有限公司

单位：(人民币)元

负债及所有者权益	附注四	2004-6-30	2003-12-31 调整后	2003-12-31 调整前	增减变化
流动负债：	40				
短期借款	41	190,000,000.00	190,000,000.00	190,000,000.00	0.00
应付票据	42	225,718,299.57	118,688,681.97	118,688,681.97	0.00
应付账款	43	156,103,456.43	49,553,004.35	49,553,004.35	0.00
预收账款	44	0.00	0.00	0.00	0.00
应付工资	45	0.00	0.00	0.00	0.00
应付福利费	46	0.00	0.00	0.00	0.00
应付股利	47	0.00	177,787.50	177,787.50	0.00
应交税金	48	15,764,733.64	14,462,079.43	19,128,327.42	-4,666,247.99
其他未交款	49	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应付款	50	326,166,446.01	17,841,837.47	17,841,837.47	0.00
预提费用	51	20,269,545.38	10,392,805.94	10,392,805.94	0.00
预计负债	52	0.00	0.00	0.00	0.00
一内到期的长期 负债	53	82,984,267.34	167,495,059.66	167,495,059.66	0.00
其他流动负债	54	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	55	1,017,006,748.37	568,611,256.32	573,277,504.31	-4,666,247.99
长期负债：	56			0.00	0.00
长期借款	57	1,844,385,486.31	1,083,417,311.31	1,083,417,311.31	0.00
应付债券	58	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	59	0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	60	0.00	0.00	0.00	0.00
其他长期负债	61	0.00	0.00	0.00	0.00
长期负债合计	62	1,844,385,486.31	1,083,417,311.31	1,083,417,311.31	0.00
递延税项：	63			0.00	0.00
递延税项货项	64	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	65	2,861,392,234.68	1,652,028,567.63	1,656,694,815.62	-4,666,247.99
少数股东权益	66	0.00	0.00	0.00	0.00
股东权益：	67			0.00	0.00
股本	68	785,970,517.00	785,970,517.00	785,970,517.00	0.00
减：已归还投资	69	0.00	0.00	0.00	0.00
股本净额	70	785,970,517.00	785,970,517.00	785,970,517.00	0.00
资本公积	71	630,543,158.07	629,493,018.69	629,493,018.69	0.00

盈余公积	72	103,354,385.18	103,354,385.18	102,654,447.98	699,937.20
其中：法定公益金	73	0.00	0.00	342,18,149.33	-342,18,149.33
未分配利润	74	377,388,111.44	277,429,801.27	273,463,490.48	3,966,310.79
其中：拟分配现金股利	75	0.00	0.00	0.00	0.00
外币报表折算差额	76	0.00	0.00	0.00	0.00
股东权益合计	77	1,897,256,171.69	1,796,247,722.14	1,791,581,474.15	4,666,247.99
负债和股东权益总计	78	4,758,648,406.37	3,448,276,289.77	3,443,610,041.78	4,666,247.99

利 润 表

2004 年 6 月 30 日

编制单位：深圳赛格三星股份有限公司

单位：(人民币)元

项 目	附注四	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月 调整后	2003 年 1-6 月 调整前	增减变化
一、主营业务收入	1	455,133,043.54	477,709,789.86	477,709,789.86	0.00
减：主营业务成本	2	282,242,048.42	342,781,816.45	342,781,816.45	0.00
主营业务税金及附加	3	917,215.72	1,188,652.51	1,188,652.51	0.00
二、主营业务利润	4	171,973,779.40	133,739,320.90	133,739,320.90	0.00
加：其他业务利润	5	1,638,194.90			0.00
减：营业费用	6	16,592,125.41	12,709,897.66	12,709,897.66	0.00
管理费用	7	28,059,964.23	54,919,631.94	54,919,631.94	0.00
财务费用	8	18,661,441.28	3,783,763.16	3,783,763.16	0.00
三、营业利润	9	110,298,443.38	62,326,028.14	62,326,028.14	0.00
加：投资收益	10	0.00			0.00
补贴收入	11	0.00			0.00
营业外收入	12	299,898.86	11,107,113.29	11,107,113.29	0.00
减：营业外支出	13	114,015.76	5,224,468.66	5,224,468.66	0.00
四、利润总额	14	110,484,326.48	68,208,672.77	68,208,672.77	0.00
减：所得税	15	10,526,016.31	5,115,650.45	5,115,650.45	0.00
少数股东损益	16	0.00			0.00
五、净利润	17	99,958,310.17	63,093,022.32	63,093,022.32	0.00

(所附附注系会计报表的组成部分)

补充资料：

项 目	2004 年 1-6 月 RMB	2003 年 1-6 月 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

2004 年 6 月 30 日

编制单位：深圳赛格三星股份有限公司

单位：(人民币)元

项 目	附注四	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月 调整后	2003 年 1-6 月 调整前	增减变化
一、净利润	17	99,958,310.17	63,093,022.32	63,093,022.32	0.00
加：年初未分配利润	18	277,429,801.27	121,647,666.13	121,647,666.13	0.00
其他转入	19	0.00			
二、可供分配利润	20	377,388,111.44	184,740,688.45	184,740,688.45	0.00
减：提取法定盈余公积	21	0.00			
提取法定公益金	22	0.00			
提取职工奖励及福利基金	23	0.00			
提取储备基金	24	0.00			
提取企业发展基金	25	0.00			
利润归还投资	26	0.00			
三、可供股东分配的利润	27	377,388,111.44	184,740,688.45	184,740,688.45	0.00
减：应付优先股股利	28	0.00			
提取任意盈余公积	29	0.00			
应付普通股股利	30	0.00			
转作股本的普通股股利	31	0.00			
四、未分配利润	32	377,388,111.44	184,740,688.45	184,740,688.45	0.00

深圳赛格三星股份有限公司

财务报告

经营管理部

2004 年 8 月 16 日

资 产 负 债 表

2004 年 6 月 30 日

会企 01 表

编制单位：深圳赛格三星股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注四	2004-6-30 RMB	2003-12-31 RMB
流动资产：			
货币资金	1	275,984,007.09	442,964,215.00
短期投资		—	—
应收票据	2	409,608,539.14	348,728,060.84
应收账款	3,5	189,834,033.81	149,524,664.81
其他应收款	4,5	43,023,188.45	200,972,419.37
预付账款	6	41,922,190.34	3,116,364.00
存货	7	186,644,294.82	129,424,625.01
待摊费用		460,207.07	—
流动资产合计		1,147,476,460.72	1,274,730,349.03
长期投资：			
长期股权投资		—	—
固定资产：			
固定资产原价	8	3,600,024,057.12	1,530,964,840.53
减：累计折旧	8	1,112,195,210.92	971,305,449.62
固定资产净值		2,487,828,846.20	559,659,390.91
减：固定资产减值准备	9	11,132,358.78	11,132,358.78
固定资产净额		2,476,696,487.42	548,527,032.13
在建工程	10	1,009,904,203.78	1,536,329,742.19
固定资产合计		3,486,600,691.20	2,084,856,774.32
无形资产及其他资产：			
无形资产	11	105,353,027.59	62,898,692.39
长期待摊费用	12	19,218,226.86	25,790,474.03
无形资产及其他资产合计		124,571,254.45	88,689,166.42
资产总计		4,758,648,406.37	3,448,276,289.77

=====

资产负债表(续)

2004 年 6 月 30 日

编制单位：深圳赛格三星股份有限公司

会企 01 表
单位：人民币元

<u>负债和股东权益</u>	<u>附注四</u>	<u>2004-6-30</u> RMB	<u>2003-12-31</u> RMB
流动负债：			
短期借款	13	190,000,000.00	190,000,000.00
应付票据	14	225,718,299.57	118,688,681.97
应付账款	15	156,103,456.43	49,553,004.35
应付股利		—	177,787.50
应交税金	16	15,764,733.64	14,462,079.43
其他应付款	17	326,166,446.01	17,841,837.47
预提费用	18	20,269,545.38	10,392,805.94
一年内到期的长期负债	19	82,984,267.34	167,495,059.66
流动负债合计		1,017,006,748.37	568,611,256.32
长期负债：			
长期借款	20	1,844,385,486.31	1,083,417,311.31
负债合计		2,861,392,234.68	1,652,028,567.63
股东权益：			
股本	21	785,970,517.00	785,970,517.00
资本公积	22	630,543,158.07	629,493,018.69
盈余公积	23	103,354,385.18	103,354,385.18
其中：法定公益金	23	34,451,461.73	34,451,461.73
未分配利润	24	377,388,111.44	277,429,801.27
股东权益合计		1,897,256,171.69	1,796,247,722.14
负债及股东权益总计		4,758,648,406.37	3,448,276,289.77

(所附附注系会计报表的组成部分)

利 润 表

2004 年 1-6 月

会企 02 表

编制单位：深圳赛格三星股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注四	2004 年 1-6 月 RMB	2003 年 1-6 月 RMB
一、主营业务收入	25	455,133,043.54	477,709,789.86
减：主营业务成本	25	282,242,048.42	342,781,816.45
主营业务税金及附加	26	917,215.72	1,188,652.51
二、主营业务利润		171,973,779.40	133,739,320.90
加：其他业务利润	27	1,638,194.90	
减：营业费用		16,592,125.41	12,709,897.66
管理费用		28,059,964.23	54,919,631.94
财务费用	28	18,661,441.28	3,783,763.16
三、营业利润		110,298,443.38	62,326,028.14
加：投资收益		—	—
补贴收入		—	—
营业外收入	29	299,898.86	11,107,113.29
减：营业外支出	30	114,015.76	5,224,468.66
四、利润总额		110,484,326.48	68,208,672.77
减：所得税	31	10,526,016.31	5,115,650.45
五、净利润		99,958,310.17	63,093,022.32

(所附附注系会计报表的组成部分)

补充资料：

项 目	2004 年 1-6 月 RMB	2003 年 1-6 月 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

2004 年 1-6 月

编制单位：深圳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	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月
		RMB	RMB
一、净利润		99,958,310.17	63,093,022.32
加：年初未分配利润	24	277,429,801.27	121,647,666.13
		_____	_____
二、可供分配的利润		377,388,111.44	184,740,688.45
减：提取法定盈余公积		_____	_____
提取法定公益金		_____	_____
		_____	_____
三、可供投资者分配的利润		377,388,111.44	184,740,688.45
减：提取任意盈余公积		_____	_____
应付普通股股利		_____	_____
		_____	_____
四、未分配利润		377,388,111.44	184,740,688.45
		=====	=====

(所附附注系会计报表的组成部分)

现金流量表

2004 年 1-6 月

项 目	附注四	金 额 RMB
编制单位：深圳赛格三星股份有限公司		
		会企 03 表 单位：人民币元
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		436,703,738.95
收到的税金返还		—
收到的其他与经营活动有关的现金	32	235,523,049.91
现金流入小计		672,226,788.86
购买商品、接受劳务支付的现金		309,490,696.65
支付给职工以及为职工支付的现金		30,115,446.36
支付的各项税费		34,762,196.35
支付的其他与经营活动有关的现金	33	61,226,330.91
现金流出小计		435,594,670.27
经营活动产生的现金流量净额		236,632,118.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		—
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		—
收到的其他与投资活动有关的现金	34	358,664,080.00
现金流入小计		358,664,080.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		1,396,980,529.38
投资所支付的现金		—
现金流出小计		1,396,980,529.38
投资活动产生的现金流量净额		(1,038,316,449.38)
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金		760,000,000.00
现金流入小计		760,000,000.00
偿还债务所支付的现金		82,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		42,495,877.12
支付的其他与筹资活动有关的现金		—
现金流出小计		125,295,877.12
筹资活动产生的现金流量净额		634,704,122.88
四、汇率变动对现金的影响		
		—
五、现金及现金等价物净增加额		
		(166,980,207.91)

现金流量表(续)

2004 年 1-6 月

会企 03 表

编制单位：深圳赛格三星股份有限公司

单位：人民币元

<u>补充资料</u>	<u>金额</u>
	RMB
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	
净利润	99,958,310.17
加：计提的资产减值准备	(60,964,856.79)
固定资产折旧	71,780,530.68
无形资产摊销	6,823,816.80
长期待摊费用摊销	9,451,954.33
待摊费用的减少(减：增加)	(460,207.07)
预提费用增加(减：减少)	9,876,739.44
固定资产报废损失	—
财务费用	18,661,441.28
存货的减少(减：增加)	(57,219,669.81)
经营性应收项目的减少(减：增加)	34,889,386.68
经营性应付项目的增加(减：减少)	94,011,840.76
其他	9,822,832.12

经营活动产生的现金流量净额	236,632,118.59
	=====
2. 现金及现金等价物净增加情况：	
现金的期末余额	275,984,007.09
减：现金的期初余额	442,964,215.00
加：现金等价物的期末余额	
减：现金等价物的期初余额	—

现金及现金等价物净增加额	(166,980,207.91)
	=====

资产减值准备明细表

2004 年 1-6 月

会企 01 表附表 1

编制单位：深圳赛格三星股份有限公司

单位：人民币元

项 目	期初余额	本期增加	本期减少			期末余额
			价值回升 转回数	其他原因 转出数	减少合计	
	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
一、坏账准备合计	51,267,805.30	—	40,329,964.44	3,207,158.88	43,537,123.32	7,730,681.98
其中：应收账款	6,407,158.88	—	3,200,000.00	3,207,158.88	6,407,158.88	—
其他应收款	44,860,646.42	—	37,129,964.44	—	37,129,964.44	7,730,681.98
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	18,811,742.57	3,665,588.64	2,885,694.00	18,207,628.11	21,093,322.11	1,384,009.10
其中：原材料	604,103.80	—	—	—	—	604,103.80
低值易耗品	18,207,638.77	—	—	18,207,628.11	18,207,628.11	10.66
产成品	—	2,885,694.00	2,885,694.00	—	2,885,694.00	—
包装物	—	779,894.64	—	—	—	779,894.64
四、长期投资减值准备合计	—	—	—	—	—	—
其中：长期股权投资	—	—	—	—	—	—
长期债权投资	—	—	—	—	—	—
其他长期投资	—	—	—	—	—	—
五、固定资产减值准备合计	11,132,358.78	—	—	—	—	11,132,358.78
其中：通用设备	6,561,781.37	—	—	—	—	6,561,781.37
专用设备	4,570,577.41	—	—	—	—	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

2004 年 1-6 月

会企 02 表附表 2

编制单位：深圳赛格三星股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月
一、股本	RMB	RMB
期初余额	785,970,517.00	785,970,517.00
本期增加数	—	—
本期减少数	—	—
期末余额	785,970,517.00	785,970,517.00
二、资本公积		
期初余额	629,493,018.69	613,676,615.41
本期增加数	1,050,139.38	9,100,580.55
本期减少数	—	—
期末余额	630,543,158.07	622,777,195.96
三、法定和任意盈余公积：		
期初余额	68,902,923.45	50,575,613.43
本期增加数	—	—
本期减少数	—	—
期末余额	68,902,923.45	50,575,613.43
其中：法定盈余公积	68,902,923.45	50,575,613.43
任意盈余公积	—	—
四、法定公益金：		
期初余额	34,451,461.73	25,287,806.72
本期增加数	—	—
其中：从净利润中提取数	—	—
本期减少数	—	—
其中：集体福利支出	—	—
期末余额	34,451,461.73	25,287,806.72
五、未分配利润：		
期初未分配利润	277,429,801.27	121,647,666.13
本期净利润	99,958,310.17	63,093,022.32
本期利润分配	—	—
期末未分配利润	377,388,111.44	184,740,688.45

应交增值税明细表

2004 年 1-6 月

会企 02 表附表 3

编制单位：深圳赛格三星股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期累计数
	RMB
一、应交增值税：	
1. 期初未抵扣数(以“－”号填列)	—
2. 销项税项	73,687,341.43
出口退税	—
进项税额转出	929,401.11
转出多交增值税	—
3. 进项税额	49,866,666.17
已交税金	—
销项税额转出	—
出口抵减内销产品应纳税额	—
转出未交增值税	24,750,076.37
4. 期末未抵扣数	—
二、未交增值税：	
1. 期初未交数	9,126,891.62
2. 本期转入数	24,750,076.37
3. 本期已交数	29,017,026.57
4. 期末未交数	4,859,941.42

深圳赛格三星股份有限公司

会计报表附注

二 00 四年一月至六月

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。2004 年 3 月 25 日经中华人民共和国商务部商资批[2004]310 号文批准，领取商外资审 A 字[2004]003 号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，2004 年 6 月 14 日本公司领取企股粤深总字第 110627A 号企业法人营业执照，企业类型为中外合资股份有限公司。

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。三星康宁（马来西亚）有限公司于 2004 年 3 月 25 日收购了深圳市赛格集团有限公司 14.09 %的股权，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，于 2004 年 6 月 14 日由深圳市赛格三星股份有限公司更名为深圳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。

附注二、公司主要会计政策和会计估计

无变更

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%

附注四、会计报表主要项目注释

1. 货币资金

项 目	2004-6-30			2003-12-31		
	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	58,069.12	—	58,069.12	10,678.31	—	10,678.31
HKD	8,434.19	1.06	8,940.25	20,359.43	1.06	21,581.00
USD	23,176.38	8.28	191,900.41	3,567.72	8.28	29,540.71
小 计			258,909.78			61,800.02
银行存款						
RMB	270,981,092.50	—	270,981,092.50	348,848,301.94	—	348,848,301.94
HKD	567,492.49	1.06	601,542.09	457,940.22	1.06	485,416.67
USD	425,464.34	8.28	3,522,844.66	943,874.21	8.28	7,815,278.40
JPY	—	0.0654	—	64,279.00	0.0654	4,201.92
小 计			275,105,479.25			357,153,198.93
其他货						
币资金						
RMB	619,618.06	—	619,618.06	76,060,790.60	—	76,060,790.60
USD	—		—	1,170,099.69	8.28	9,688,425.45
小 计			619,618.06			85,749,216.05
合 计			275,984,007.09			442,964,215.00

变动原因: 本期较上年末减少 1.67 亿元, 减少 37.7%, 主要原因系本公司玻壳生产线迁址扩产工程投资所致。

其他货币资金主要是保证金, 减少系本公司本期在银行属免保证金客户, 保证金账户大部分已经销户。

2. 应收票据

票据种类	2004-6-30		2003-12-31	
	RMB		RMB	
银行承兑汇票	278,072,011.41		161,563,569.18	
商业承兑汇票	131,536,527.73		187,164,491.66	
合计	409,608,539.14		348,728,060.84	

应收票据余额中关联公司欠款情况见附注五(三)

3. 应收账款

账龄	2004-6-30					2003-12-31				
	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	189,834,033.81	100	—	—	189,834,033.81	149,524,664.81	95.89	—	—	149,524,664.81
1-2年	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2-3年	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3年以上	—	—	—	—	—	6,407,158.88	4.11	6,407,158.88	100	—
合计	189,834,033.81	100	—	—	189,834,033.81	155,931,823.69	100	6,407,158.88	—	149,524,664.81

其中：

	2004-6-30		2003-12-31	
	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	181,315,937.19	95.51	142,530,025.83	91.41

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)

本期账龄三年以上的应收账款变化情况如附注四、5 所述。

4. 其他应收款

账龄	2004-6-30					2003-12-31				
	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	7,974,266.52	15.71	—	—	7,974,266.52	13,397,999.00	5.45	—	—	13,397,999.00
1-2年	5,100,285.39	10.05	255,014.27	5	4,845,271.12	7,909,017.15	3.22	395,450.86	5	7,513,566.29
2-3年	524,674.00	1.03	78,701.10	15	445,972.90	8,800,287.26	3.58	1,320,043.08	15	7,480,244.18
3年以上	37,154,644.52	73.21	7,396,966.61	20	29,757,677.91	215,725,762.38	87.75	43,145,152.48	20	172,580,609.90
合计	50,753,870.43	100	7,730,681.98	—	43,023,188.45	245,833,065.79	100	44,860,646.42	—	200,972,419.37

其中：

项 目	2004-6-30		2003-12-31	
	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	42,001,783.92	82.75	243,194,326.24	98.93

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	32,766,912.43	往来款项
深圳市赛格达声有限公司	4,751,871.499	代垫款项

本公司与原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 1-6 月深圳赛格三星实业有限公司偿还本公司欠款 0.52 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)。

5. 坏账准备

	应收款项 期末余额 RMB	坏账准备			期末余额 RMB
		期初余额 RMB	本期计提 RMB	本期减少 RMB	
应收账款	189,834,033.81	6,407,158.88	—	6,407,158.88	—
其他应收款	50,753,870.43	44,860,646.42	—	37,129,964.44	7,730,681.98
合 计	240,587,904.24	51,267,805.30	—	43,537,123.32	7,730,681.98

坏账准备本期变动情况如下：

(1) 应收佛山彩管厂 6,407,158.88 元于 2003 年已全额计提坏账准备，本期收回 3,200,000.00 元，余 3,207,158.88 元因无法收回作为坏账核销，致使应收账款坏账准备减少 6,407,158.88 元。

(2) 原关联公司深圳赛格三星实业有限公司本期偿还本公司 0.52 亿元欠款、关联公司深圳市赛格集团有限公司本期偿还本公司 1.49 亿元欠款，使以前年度已计提的其他应收款坏账准备本期转回 37,110,884.44 元。

6. 预付账款

账龄	2004-6-30		2003-12-31	
	金额	比例	金额	比例
	RMB	%	RMB	%
1 年以内	40,825,690.34	97.38	3,116,364.00	100.00
1-2 年	1,096,500.00	2.62	—	—
2-3 年	—	—	—	—
3 年以上	—	—	—	—
合计	41,922,190.34	100.00	3,116,364.00	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。

预付账款中账龄一至两年的预付账款金额为 1,096,500.00 元。

7. 存货

项目	2004-6-30			2003-12-31		
	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	34,068,114.98	—	34,068,114.98	31,575,973.14	—	31,575,973.14
原材料	26,846,049.37	604,103.80	26,241,945.57	19,309,289.85	604,103.80	18,705,186.05
包装物	2,543,719.80	779,894.64	1,763,825.16	255,526.81	—	255,526.81
低值易耗品	56,604,426.22	10.66	56,604,415.56	69,638,519.95	18,207,638.77	51,430,881.18
产成品	63,956,687.18	—	63,956,687.18	25,401,719.17	—	25,401,719.17
在产品	4,009,306.37	—	4,009,306.37	2,055,338.66	—	2,055,338.66
合计	188,028,303.92	1,384,009.10	186,644,294.82	148,236,367.58	18,811,742.57	129,424,625.01

项目	存货跌价准备			
	期初余额	本期计提	本期冲回	期末余额
	RMB	RMB	RMB	RMB
原材料	604,103.80	—	—	604,103.80
低值易耗品	18,207,638.77	—	18,207,628.11	10.66
产成品	—	2,885,694.00	2,885,694.00	—
包装物	—	779,894.64	—	779,894.64
合计	18,811,742.57	3,665,588.64	21,093,322.11	1,384,009.10

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：本期较上年同期减少 1,743 万元，主要系将由于历史原因形成的呆滞、积压的低值易耗品报废，冲减了存货跌价准备。

8. 固定资产及累计折旧

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
	RMB	RMB	RMB	RMB
固定资产原价：				
房屋	—	579,766,455.02	102,349.90	579,664,105.12
通用设备	1,354,285,290.81	1,542,969,252.75	131,024,384.70	2,766,230,158.86
专用设备	110,017,057.55	73,407,429.61	35,000.00	183,389,487.16
运输工具	15,823,863.50	451,015.50	—	16,274,879.00
其他设备	50,838,628.67	3,733,364.31	106,566.00	54,465,426.98
合计	1,530,964,840.53	2,200,327,517.19	131,268,300.60	3,600,024,057.12
累计折旧：				
房屋	—	5,507,133.08	324.11	5,506,808.97
通用设备	822,883,344.58	195,966,967.74	125,028,385.25	893,821,927.07
专用设备	94,743,481.54	60,004,992.15	20,784.75	154,727,688.94
运输工具	12,251,197.41	724,492.51	—	12,975,689.92
其他设备	41,427,426.09	3,827,723.88	92,053.95	45,163,096.02
合计	971,305,449.62	266,031,309.36	125,141,548.06	1,112,195,210.92
净值	559,659,390.91			2,487,828,846.20

本期新增固定资产价值为人民币 2,200,327,517.19 元，其中：(1) 以人民币 52,623,169.76 元从原关联公司深圳赛格三星实业有限公司购入动力、模具加工等机器设备。(2) 由在建工程转入的按工程预算价暂估入账的固定资产原值 1,998,612,105.12 元。

本期报废减少固定资产原值 131,132,120.70 元，累计折旧 101,396,594.64 元，系董事会决议对迁址扩产中原梅林工厂锥生产线部分不可搬迁的资产进行报废处理，形成的损失 29,735,526.06 元冲抵政府搬迁补偿金。

9. 固定资产减值准备

项目	固定资产减值准备			期末余额
	期初余额	本期计提	本期冲回(报废)	
	RMB	RMB	RMB	RMB
通用设备	6,561,781.37	—	—	6,561,781.37
专用设备	4,570,577.41	—	—	4,570,577.41
合计	11,132,358.78	—	—	11,132,358.78

10. 在建工程

工程项目名称	预算数 RMB	实际支付					资金来源	工程投入占预算的比例 %
		期初余额 RMB	本期增加 RMB	本年转入 固定资产 RMB	其他减少 RMB	期末余额 RMB		
玻壳生产线迁址扩产工程	39.3 亿元	1,536,329,742.19	1,522,595,199.61	1,999,742,586.02	49,278,152.00	1,009,904,203.78	自有资金 专项借款	77.81
合计	39.3 亿元	1,536,329,742.19	1,522,595,199.61	1,999,742,586.02	49,278,152.00	1,009,904,203.78		77.81

变动原因：期末较期初减少 526,425,538.41 元,系玻壳生产线迁址扩产工程部分工程项目已建成投入生产使用,按暂估价值由在建工程转入固定资产所致。

本期新增在建工程中含利息资本化金额 21,709,243.42 元,本公司已经为在建工程借入专门借款 16.6 亿元,加权平均资本化率为 4.97%。

其他减少系将土地使用权的价值从在建工程转入无形资产。

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。

11. 无形资产

类别	取得方式	原值	期初余额	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末余额	剩余摊销年限
		RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	
CPT、CDT 等 CRT 专有技术	购买	106,904,436.20	62,745,968.75	—	5,336,121.78	49,494,589.23	57,409,846.97	6.00
OFFICE 97 软件许可证	购买	187,008.55	152,723.64	—	9,350.45	43,635.36	143,373.19	7.17
土地使用权	购买	49,278,152.00	—	49,278,152.00	1,478,344.57	1,478,344.57	47,799,807.43	48.50
合计		156,369,596.75	62,898,692.39	49,278,152.00	6,823,816.80	51,016,569.16	105,353,027.59	

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。

12. 长期待摊费用

项目名称	原始发生额	期初余额	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末余额	剩余摊销年限
	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	
大维修费	76,200,547.20	6,858,603.30	—	6,858,603.30	76,200,547.20	---	—
通讯设备扩容更新	1,706,800.00	769,840.00	—	170,680.00	1,107,640.00	599,160.00	1.75
SAP 费用	3,970,314.63	2,558,729.65	—	1,424,735.17	2,836,320.15	1,133,994.48	1.75
TCA 后续服务费	17,143,841.84	14,121,010.94	309,023.26	832,303.12	3,546,110.76	13,597,731.08	7.50

高黏度玻璃 改变技术	1,345,740.12	644,098.72	—	35,783.26	737,424.66	608,315.46	3.50
质量信息 系统软件	85,000.00	68,000.00	—	8,500.00	25,500.00	59,500.00	3.50
IC 考勤就餐 管理系统	245,000.00	236,833.33	—	24,500.00	32,666.67	212,333.33	4.33
INTERNET 宽带上网	285,650.00	276,128.33	—	28,565.00	38,086.67	247,563.33	4.33
消防报警系统	266,099.75	257,229.76	—	26,609.98	35,479.97	230,619.78	4.33
宿舍接待室 装修费用	86,683.90	—	86,683.90	274.50	274.50	86,409.40	4.89
34#角销 服务费	2,484,000.00	—	2,484,000.00	41,400.00	41,400.00	2,442,600.00	9.83
合 计	103,819,677.44	25,790,474.03	2,879,707.16	9,451,954.33	84,601,450.58	19,218,226.86	

13. 短期借款

项 目	2004-6-30		2003-12-31	
	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	190,000,000.00	190,000,000.00
其中：信用	190,000,000.00	190,000,000.00	190,000,000.00	190,000,000.00

14. 应付票据

类 别	2004-6-30		2003-12-31
	余 额 RMB	其中：本会计年度内将到期 RMB	余 额 RMB
银行承兑汇票	225,718,299.57	—	118,688,681.97

15. 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)。

16. 应交税金

税 种	2004-6-30 RMB	2003-12-31 RMB
代扣代缴营业税	—	—
增值税	4,859,941.42	9,126,891.62
代扣代缴所得税	—	—
企业所得税	10,526,016.31	5,045,650.44
个人所得税	378,775.91	289,537.37
合 计	15,764,733.64	14,462,079.43

注：期初余额与上年期末数不一致的原因如附注七、3 所述。

17. 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)。

变动原因：期末较期初增加 308,324,608.54 元，主要系本期收到深圳市财政局拨入的搬迁损失补偿金尚余 290,327,360.77 元。

18. 预提费用

项 目	2004-6-30	2003-12-31	期末结存原因
	RMB	RMB	
利息	228,330.00	277,447.50	尚未支付
董事会经费	862,274.51	1,101,898.05	尚未使用
运费	20,000.00	394,715.60	尚未支付
运输/仓储/装卸费	2,825,122.60	—	尚未支付
电费	7,570,211.20	3,292,124.18	尚未支付
双薪	1,760,815.73	—	尚未支付
销售佣金	94,093.82	249,481.49	尚未支付
点火成功鼓励金	—	187,600.00	已支付
各项奖金补贴	290,000.00	2,386,756.87	尚未支付
外协劳务费	3,150,071.13	1,000,000.00	尚未支付
培训咨询费	603,931.40	750,000.00	尚未支付
补充养老保险	1,580,000.00	—	尚未支付
其他	1,284,694.99	752,782.25	尚未支付
合 计	20,269,545.38	10,392,805.94	

19. 一年内到期的长期负债

项 目	2004-6-30	2003-12-31
	RMB	RMB
一年内到期的长期借款	82,984,267.34	167,495,059.66
一年内到期的长期借款		

项 目	2004-6-30			2003-12-31		
	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	10,022,254.51	8.28	82,984,267.34	20,228,871.94	8.28	167,495,059.66
合 计	10,022,254.51		82,984,267.34	20,228,871.94		167,495,059.66

减少原因：本期已归还借款本金美元 10,000,000.00 元及利息。

20. 长期借款

项 目	2004-6-30			2003-12-31		
	原 币	汇 率	折合人民币	原 币	汇 率	折合人民币
			RMB			RMB
银行借款						
其中：抵押借款	RMB1,361,958,400.00	—	1,361,958,400.00	RMB901,401,975.00	—	901,401,975.00
买方信贷	USD21,982,528.54	8.28	182,015,336.31	USD21,982,528.54	8.28	182,015,336.31
信用借款	RMB300,411,750.00		300,411,750.00			
合 计			1,844,385,486.31			1,083,417,311.31

- 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 50%）、三星康宁（马来西亚）有限公司（担保比例 30%）、三星康宁投资有限公司（担保比例 20%）。
- (2)变动原因：本期余额比上年增加 7.61 亿元，增加了 70.27%，主要系本期“迁址扩产”项目借款。
- (3)抵押项目借款系以“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资产投资贷款。因项目未竣工验收，抵押合同尚未签定。

21. 股本

项 目	期初余额	本期增减变动				期末余额
		配股	送股	公积金 转股	其他	
	RMB					RMB
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	—	—	—	(110,749,679.00)	282,263,134.00
境外法人持有股份	167,957,704.00	—	—	—	110,749,679.00	278,707,383.00
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

说明：

- (1) 以上实收股本业经原深圳中华会计师事务所验证。
- (2) 2004 年 3 月 25 日商务部商资批（2004）310 号批复：同意转让方、受让方于 2003 年 1 月 28 日签署的《股权转让协议》，深圳市赛格集团有限公司将所持本公司 14.09% 的股份转让给三星康宁（马来西亚）有限公司，由此境内法人持股减少 110,749,679.00 元，境外法人持股增加 110,749,679.00 元。

22. 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	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	35,116,813.20	1,050,139.38	—	36,166,952.58
其他	5,376,645.75	—	—	5,376,645.75
合 计	629,493,018.69	1,050,139.38	—	630,543,158.07

资本公积中关联交易差价增加系关联方占用资金利息高于一年期银行存款利息所致。

23. 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
	RMB	RMB	RMB	RMB
法定盈余公积	68,902,923.45	—	—	68,902,923.45
法定公益金	34,451,461.73	—	—	34,451,461.73
合 计	103,354,385.18	—	—	103,354,385.18

注：期初余额与上年期末数不一致的原因如附注七、3 所述。

24. 未分配利润

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
	RMB	RMB	RMB	RMB
未分配利润	277,429,801.27	99,958,310.17	—	377,388,111.44

说明：

本期增加是本期实现的净利润。

期初余额与上年期末数不一致的原因如附注七、3 所述。

25. 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	
	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月
(分业务分类)	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
工业制造	455,133,043.54	477,709,789.86	282,242,048.42	342,781,816.45	172,890,995.12	134,927,973.41

项 目	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月

(分地区分类)	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
国内销售	431,898,015.60	468,111,592.70	267,568,877.64	335,894,606.82	164,329,137.96	132,216,985.88
国外销售	23,235,027.94	9,598,197.16	14,673,170.78	6,887,209.63	8,561,857.16	2,710,987.53
合 计	455,133,043.54	477,709,789.86	282,242,048.42	342,781,816.45	172,890,995.12	134,927,973.41

其中：

前五名客户销售收入合计为：

项 目	2004 年 1-6 月		2003 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	430,340,216.06	94.55	448,412,534.86	93.87

26. 主营业务税金及附加

类 别	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月	计缴标准
	RMB	RMB	
营业税	—	1,725.00	营业额的 5%
城市维护建设税	290,593.54	296,731.86	应交增值税、营业税的 1%
教育费附加	626,622.18	890,195.65	应交增值税、营业税的 3%
合 计	917,215.72	1,188,652.51	

27. 其他业务利润

类 别	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月
	RMB	RMB
其他业务收入	1,638,194.90	—
减: 其他业务支出	—	—
其他业务利润	1,638,194.90	—

28. 财务费用

类 别	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月
	RMB	RMB
利息支出	20,509,401.88	9,118,738.73

减：利息收入	2,523,503.75	6,175,172.05
汇兑损失	681,882.32	660,087.39
减：汇兑收益		139,813.15
其他	(6,339.17)	319,922.24
合 计	<u>18,661,441.28</u>	<u>3,783,763.16</u>

说明：

本期比上年同期增加 14,877,678.12 元，主要原因系为玻壳生产线迁址扩产工程借入专门借款 16.6 亿元，部分工程项目已建成投入生产使用而停止利息资本化，相应的借款利息计入财务费用。

29. 营业外收入

主要明细项目	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月
	RMB	RMB
处理固定资产收入	174,864.00	—
罚款收入	11,754.00	—
房地产销项税转入	—	11,074,943.59
赔偿收入	—	28,900.00
其他	113,280.86	3,269.70
合 计	<u>299,898.86</u>	<u>11,107,113.29</u>

变动原因：本年较上年同期减少 1,080.72 万元，下降了 97.3%，主要系 2003 年因税务局调增 2002 年度房地产销比例产生房地产销项税转入所致。

30. 营业外支出

主要明细项目	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月
	RMB	RMB
处理固定资产净损失	1,878.99	34,797.83
罚款支出	1,307.00	—
房地产销进项税转出	—	5,189,670.83
其他	110,829.77	—
合 计	<u>114,015.76</u>	<u>5,224,468.66</u>

变动原因：本年较上年同期减少人民币 511.05 万元，下降了 97.8%，主要系 2003 年因税务局调增 2002 年度房地产销比例产生房地产销进项转出所致。

31. 所得税

<u>项 目</u>	<u>2004 年 1-6 月</u> RMB	<u>2003 年 1-6 月</u> RMB
利润总额	110,484,326.48	68,208,672.77
加：纳税调整项目	——	——
计提坏账准备	(40,310,884.44)	——
罚款支出	——	——
计提存货跌价准备	——	——
固定资产减值部分本期折旧	——	——
应纳税所得额	<u>70,173,442.04</u>	<u>68,208,672.77</u>
所得税税率	15%	7.5%
应纳所得税	<u>10,526,016.31</u> =====	<u>5,115,650.45</u> =====

32. 收到的其他与经营活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>2004 年 1-6 月</u> RMB
收到赛格集团偿还借款	149,069,706.70
收到赛格三星实业偿还代垫款	52,548,493.81
其他	33,904,849.40
合 计	<u>235,523,049.91</u> =====

33. 支付的其他与经营活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>2004 年 1-6 月</u> RMB
支付三星康宁技术提成费	17,117,891.10
营业费用	12,065,889.00
管理费用	31,360,668.49
其他	681,882.32
合 计	<u>61,226,330.91</u> =====

34. 收到的其他与投资活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>2004 年 1-6 月</u> RMB
收到的政府搬迁补偿金	<u>358,664,080.00</u>

合计

358,664,080.00
=====

附注五、关联方关系及其交易

(一) 关联方概况

1. 与本公司存在共同控制关系的关联方

(1) 存在共同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	35.46%	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
韩国三星康宁株式会社	韩国	韩币 40471 百万元	35.46%	控股股东	股份公司	宋容鲁	电视显象管、玻壳和磁鼓旋转转换器的设计生产和销售

(2) 存在共同控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
	RMB	RMB	RMB	RMB
深圳市赛格集团有限公司	1,355,420,000.00	—	—	1,355,420,000.00
韩国三星康宁株式会社	韩币 40471 百万元	—	—	韩币 40471 百万元

(3) 存在共同控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	期初余额		本期增加	本期减少	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	49.55	—	110,749,679.00	278,707,384.00	35.46
韩国三星康宁株式会社	167,957,704.00	21.37	110,749,679.00	—	278,707,383.00	35.46

注: 上述股份比例中含间接持有的股份。

深圳市赛格集团有限公司于 2004 年 3 月 25 日将其持有的国有股 110,749,679 股转让给韩国三星康宁株式会社的全资子公司三星康宁(马来西亚)有限公司。

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
深圳赛格日立彩色显示器有限公司	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
深圳赛格股份有限公司	股东

(二) 关联方交易事项

1. 采购货物及接受劳务

本公司 2004 年 1-6 月及 2003 年 1-6 月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>2004 年 1-6 月</u>	<u>2003 年 1-6 月</u>
	RMB	RMB
深圳赛格三星实业有限公司	—	104,664,388.55
韩国三星康宁株式会社	6,021,987.72	1,024,778.19

定价政策：原关联公司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。

因深圳赛格三星实业有限公司和本公司股权结构发生变化，自 2004 年 3 月 25 日起该公司与本公司成为非关联方。

2. 接受租赁

本公司 2004 年 1-6 月及 2003 年 1-6 月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>2004 年 1-6 月</u>	<u>2003 年 1-6 月</u>
	RMB	RMB
深圳赛格三星实业有限公司	-----	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。

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关联公司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，致使本期无租金。

因深圳赛格三星实业有限公司和本公司股权结构发生变化，自 2004 年 3 月 25 日起该公司与本公司成为非关联方。

3. 销售货物

本公司 2004 年 1-6 月及 2003 年 1-6 月向关联方销售货物有关明细资料如下：

<u>关联方名称</u>	<u>2004 年 1-6 月</u>	<u>2003 年 1-6 月</u>
	RMB	RMB
深圳赛格日立彩色显示器有限公司	36,923.04	13,722,696.21
深圳三星视界有限公司	244,508,193.20	231,990,311.78
天津三星视界有限公司	54,382,763.64	32,589,414.79

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 2004 年 1-6 月及 2003 年 1-6 月向关联方收取利息有关明细资料如下：

<u>关联方名称</u>	<u>2004 年 1-6 月</u>	<u>2003 年 1-6 月</u>
	RMB	RMB
深圳市赛格集团有限公司	1,674,546.59	3,330,691.56
深圳赛格三星实业有限公司	-----	9,538,400.72

定价政策：按合同利率收取资金利息。

原关联公司深圳赛格三星实业有限公司已于 2003 年度偿还了本公司代垫资金，本期没有从深圳赛格三星实业有限公司收取的利息。

深圳市赛格集团有限公司于 2004 年 4 月偿还了本金及利息，致使本期利息比去年同期下降 165.6 万元。

因深圳赛格三星实业有限公司和本公司股权结构发生变化，自 2004 年 3 月 25 日起该公司与本公司成为非关联方。

5. 支付技术提成费

本公司 2004 年 1-6 月及 2003 年 1-6 月向关联方支付技术提成费有关明细资料如下：

<u>关联方名称</u>	<u>2004 年 1-6 月</u>	<u>2003 年 1-6 月</u>
	RMB	RMB
韩国三星康宁株式会社	17,117,891.10	17,486,902.00

定价政策：按双方约定的合同价格交易。

6. 支付龙岗扩建工程款的采购设备款及设计费用

<u>关联方名称</u>	<u>2004 年 1-6 月</u>	<u>2003 年 1-6 月</u>
	RMB	RMB
SAMSUNG CORNING CO., LTD (韩国三星康宁株式会社)	494,381,555.73	-----

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

<u>项 目</u>	<u>金 额</u>	<u>占各项目款项余额比例</u>
	<u>2004-6-30</u>	<u>2004-6-30</u>
应收票据		
深圳三星视界有限公司	215,340,139.39	52.57%
天津三星视界有限公司	15,632,220.92	3.82%

应收账款		
深圳三星视界有限公司	78,732,173.76	41.47%
天津三星视界有限公司	50,873,919.83	26.80%
深圳赛格日立彩色显示器有限公司	43,199.96	0.02%
其他应收款		
深圳市赛格集团有限公司	—	—
韩国三星康宁株式会社	165,000.00	0.38%
应付账款		
韩国三星康宁株式会社	2,058,949.93	1.32%
其他应付款		
韩国三星康宁株式会社	19,195,569.53	5.89%

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，本期本公司已经全部将上述款项收回，并相应转回坏账准备 26,601,185.68 元。

2. 根据韩国三星康宁株式会社与深圳市超大规模集成电路前工序领导小组办公室于 2003 年 1 月 28 日签订的协议书，本公司本期收到深圳市财政局拨入的搬迁补偿金 358,664,080.00 元。本公司通过其他应付款科目核算，用以抵偿搬迁损失。本期已经形成搬迁损失 68,336,719.23 元，其中搬迁期间固定资产折旧费用 22,258,582.61 元，报废固定资产损失 29,735,526.06 元，搬迁费用 16,342,610.56 元。截至 2004 年 6 月 30 日止，尚余 290,327,360.77 元。预计 2004 年 9 月底搬迁工作将完成，届时可能产生的搬迁损失预计能够在政府补偿金中得到补偿。

3. 本公司根据深圳市地方税务局《关于深圳市赛格三星股份有限公司财产损失税前扣除的复函》[深地税二函（2004）94 号]批复，同意将本公司 2003 年度固定资产报废损失 61,661,371.04

元在本公司 2003 年度企业所得税前扣除，此事项应调整上年所得税，影响上年资产负债表、利润表和利润分配表中的数据如下：未分配利润期初数调整增加 3,966,310.79 元，盈余公积期初调整增加 699,937.20 元，应交税金期初调整减少 4,666,247.99 元；所得税上年调整减少 4,666,247.99 元，净利润上年调整增加 4,666,247.99 元，提取法定盈余公积上年调整增加数 466,624.80 元，提取法定公益金上年调整增加 233,312.40 元。

上述 2004 年上半年报表和有关附注，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：_____

日 期：_____

其他财务资料:

深圳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

2004年6月30日

编制单位：深圳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	9.06	9.31	0.2188	0.2188
营业利润	5.81	5.97	0.1403	0.1403
净利润	5.27	5.41	0.1272	0.1272
扣除非经常性损益后的净利润	3.11	3.19	0.0750	0.0750