

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

<u>资产</u>	<u>附注四</u>	<u>2004-6-30</u> RMB	<u>2003-12-31</u> 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

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

<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

会企 02 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	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

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

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		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	RMB	619,618.06	—	619,618.06	76,060,790.60	—	76,060,790.60
币资金	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：

欠款金额前五名单位合计	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	%
	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	4,751,871.49	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

存货跌价准备

项目	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 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	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 RMB	2003年1-6月 RMB	计缴标准
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 RMB	2003年1-6月 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 RMB	2003年1-6月 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	%
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：

关联方名称	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月
	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：

关联方名称	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月
	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：

关联方名称	2004 年 1-6 月	2003 年 1-6 月
	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：_____

