

# 深圳赛格三星股份有限公司

## 2005 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郭胜求先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

2005 年 7 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**

**CRP. — 超薄显像管玻壳**

---

# 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**

|                   | 本报告期末            | 上年度期末            | 本报告期末比上年度<br>期末增减(%) |
|-------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 流动资产              | 955,320,878.49   | 1,379,491,370.36 | -30.75%              |
| 流动负债              | 888,817,730.09   | 1,108,217,988.01 | -19.80%              |
| 总资产               | 4,496,558,993.93 | 4,982,831,306.11 | -9.76%               |
| 股东权益(不含少数股东权益)    | 2,105,493,513.84 | 2,071,633,193.10 | 1.63%                |
| 每股净资产             | 2.68             | 2.64             | 1.52%                |
| 调整后的每股净资产         | 2.56             | 2.54             | 0.79%                |
|                   | 报告期(1-6月)        | 上年同期             | 本报告期比上年同期<br>增减(%)   |
| 净利润               | 112,457,372.34   | 99,958,310.17    | 12.50%               |
| 扣除非经常性损益后的净利润     | 106,225,242.61   | 58,958,678.97    | 80.17%               |
| 每股收益              | 0.143            | 0.127            | 12.50%               |
| 净资产收益率            | 5.34%            | 5.27%            | 0.07%                |
| 经营活动产生的现金流量<br>净额 | 607,458,778.63   | 236,632,118.59   | 156.71%              |

## 其中 非经常性损益项目

| 非经常性损益项目                  | 金额           |
|---------------------------|--------------|
| 营业外收入                     | 7,458,463.47 |
| 营业外支出                     | -852,438.53  |
| 转回坏账准备(收回深圳赛格达声股份有限公司应收款) | 617,008.53   |
| 非经常性所得税影响                 | -990,903.74  |
| 合计                        | 6,232,129.73 |

## 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。

### 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：36,155 |            |             |        |      |                |       |
|-----------------|------------|-------------|--------|------|----------------|-------|
| 前十名股东持股情况       |            |             |        |      |                |       |
| 股东名称            | 报告期内<br>增减 | 期末持股<br>数量  | 比例(%)  | 股份类别 | 质押或冻结<br>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 | 14.09% | 未流通  |                | 外资法人股 |
| 深圳市赛格集团有限公司     | -          | 110,193,929 | 14.02% | 未流通  | 86,212,186     | 国家股   |
| 景福证券投资基金        | 未知         | 14,012,234  | 1.78%  | 已流通  |                | 流通股   |
| 中信经典配置证券投资基金    | 未知         | 10,550,601  | 1.34%  | 已流通  |                | 流通股   |
| 世纪证券有限责任公司      | 未知         | 10,070,973  | 1.28%  | 已流通  |                | 流通股   |
| 华宝信托投资有限责任公司    | 未知         | 4,231,554   | 0.54%  | 已流通  |                | 流通股   |
| 国联安德盛小盘精选证券投资基金 | 未知         | 4,032,405   | 0.51%  | 已流通  |                | 流通股   |
| 中国信达资产管理公司      | -          | 3,000,000   | 0.38%  | 未流通  |                | 境内法人股 |
| 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        | 14,012,234 |             | A      |      |                |       |
| 中信经典配置证券投资基金    | 10,550,601 |             | A      |      |                |       |
| 世纪证券有限责任公司      | 10,070,973 |             | A      |      |                |       |
| 华宝信托投资有限责任公司    | 4,231,554  |             | A      |      |                |       |
| 国联安德盛小盘精选证券投资基金 | 4,032,405  |             | A      |      |                |       |
| 国联证券有限责任公司      | 2,894,669  |             | A      |      |                |       |
| 光大保德信量化核心证券投资基金 | 2,840,630  |             | A      |      |                |       |
| 博时价值增长证券投资基金    | 2,528,528  |             | A      |      |                |       |
| 博时精选股票证券投资基金    | 2,031,341  |             | A      |      |                |       |
| 裕华证券投资基金        | 1,446,750  |             | 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    | 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。其它流通股东不属于《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，未知其它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未发生变化。

### 第三节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票未发生变动。

| 姓名  | 职务           | 年初持股数 | 报告期持股数 | 备注   |
|-----|--------------|-------|--------|------|
| 张为民 | 董事长          | 0     | 0      |      |
| 李炳駮 | 副董事长<br>总经理  | 0     | 0      |      |
| 张帅恒 | 董事<br>常务副总经理 | 0     | 0      |      |
| 金尚焕 | 副总经理         | 0     | 0      |      |
| 张长海 | 董事           | 5000  | 5000   |      |
| 姜进灵 | 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      |      |
| 王科夫 | 董秘、副总经理      | 7500  | 7500   |      |
| 李 悦 | 监事           | 0     | 0      |      |
| 胡康一 | 监事           | 0     | 0      |      |
| 王一民 | 监事           | 9700  | 9700   | 职工代表 |

|     |    |   |   |  |
|-----|----|---|---|--|
| 李盛洙 | 监事 | 0 | 0 |  |
| 权赫和 | 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，2005年4月29日，公司2004年年度股东大会同意南龙祐先生辞去公司监事职务，选举权赫和先生为公司监事。

## 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            | 2005年1-6月        | 2004年1-6月      |
|---------------|------------------|----------------|
| 主营业务收入        | 1,095,979,952.54 | 455,133,043.54 |
| 主营业务利润        | 341,252,592.35   | 171,973,779.40 |
| 净利润           | 112,457,372.34   | 99,958,310.17  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 607,458,778.63   | 236,632,118.59 |

(1) 主营业务收入变动原因：报告期生产规模较上年同期扩大，11条生产线全面投入生产并超过设计生产能力；

(2) 主营业务利润变动原因：生产能力扩大，使销售收入增加。

(3) 净利润变动原因：报告期生产规模提高，使销售收入增加，提高了公司盈利能力。

#### 2. 市场状况

本报告期内，企业经历了较恶劣的市场竞争环境。从3月份开始，CRT整机企业库存大量增加，高端的PDP、LCD和PJT产品价格下降使市场开始出现竞争，不断挑战传统CRT产品市场，导致传统CRT产品的市场价格迅速下降。在市场十分不利的情况下，公司经受了严峻的考验，经过努力，各项经营指标仍保持了一定程度的增长。

#### 3. 最近下一次报告期利润预计

公司下半年由于市场竞争继续加剧，预计2005年1-9月份净利润仍保持上年同期水平。

#### 4. 其他

从目前市场状况看，平板化、数字化是电视发展的方向。面对这一挑战，公司已做好了应对准备，为适应平板化、数字化而开发的超薄CRP下半年将进入量产，使公司在这一领域处于领先地位。公司将继续依托股东韩国三星集团世界领先的电子产品生产技术和研发水平，不失时机地进入各种高端显示器器件领域及新兴信息材料产业，提升企业的市场应变能力，开发企业新的利润增长点，保持企业在行业中的竞争优势。

为克服恶劣的市场形势给公司生产经营所造成的不利因素，公司开展全员参与的旨在提高效率、降低成本的全面提高工作质量和产品质量活动，取得了良好的效果；同时，

公司大力运用六西格玛现代管理模式，以六西格玛骨干人员为龙头，在公司生产经营各个环节找问题、树课题，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 895 万只（其中 29”以上产品 220 万只）、锥产品 778 万只（其中 29”以上产品 348 万只），分别比去年同期增长 102.95%和 163.73%。屏、锥产品产量比去年同期大幅度增加的原因是：去年同期生产线部分搬迁停产，新建和搬迁的共 11 条生产线在报告期内已全面达产。屏、锥产品的销量分别为 789 万只和 769 万只，完成销售收入 109,598.00 万元，销售成本 75,390.43 万元，实现净利润 11245.74 万元，毛利率为 31.21%。

2、 报告期内利润构成、主营业务及其结构未发生重大变化；由于迁址扩产项目全面完成并达产，使公司主营业务赢利能力提高。

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<br>(%) | 主营业务<br>收入比上<br>年同期增<br>减(%) | 主营业务<br>成本比上<br>年同期增<br>减(%) | 毛利率比上<br>年同期增减<br>(%) |
|--------------|------------------|----------------|------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 玻壳           | 1,095,979,952.54 | 753,904,331.54 | 31.21%     | 140.80%                      | 167.11%                      | -6.78%                |
| 其中<br>关联交易   | 564,329,992.04   | 398,729,171.90 | 29.34%     | 88.78%                       | 114.47%                      | -8.65%                |
| 关联交易<br>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<br>比上年增减(%) |
|----|------|------------------|--------------------|
| 1  | 广东省  | 507,352,298.14   | 107.47%            |
| 2  | 天津市  | 220,065,794.07   | 304.66%            |
| 3  | 湖南省  | 143,595,673.43   | 77.85%             |
| 4  | 江苏省  | 91,673,954.76    | 89.57%             |
| 5  | 国内其他 | 54,151,314.34    | 1298.25%           |
| 6  | 出口   | 79,140,917.80    | 240.61%            |
| 合计 |      | 1,095,979,952.54 | 140.80%            |

#### 4、经营中的问题与困难

报告期内主要问题是由于彩管厂的开工严重不足导致的对玻壳产品的需求减少、价格降低；同时原材料、动力价格上涨使生产成本增加。公司主要通过提高生产效率和公司内部挖潜降低成本克服存在的困难。

### 三、报告期内投资情况

报告期内，公司没有投资项目。

## 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、遵照中国证券监督管理委员会 2004 年 12 月 7 日发布实施的《关于加强社会公众股股东合法权益保护的若干规定》的文件精神，对照公司章程，对相应条款进行了修改和增加。

2、2005 年 3 月 31 日，深圳证监局转发了中国证监会《关于督促上市公司修改公司章程的通知》，公司再次按照文件要求的“必备条款”对公司章程进行了修改。

上述公司章程的修改于 2005 年 4 月 29 日经公司 2004 年年度股东大会审议通过。

### 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。

公司董事会在 2004 年年度报告中披露的 2004 年度利润分配方案，在 2005 年 4 月 29 日召开的公司 2004 年年度股东大会上审议通过，并于 2005 年 6 月 29 日实施完成。

以前期间没有拟订在报告期实施的公积金转增股本方案或发行新股方案。

报告期没有拟定的利润分配方案。

### 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。

### 五、公司无对控股子公司的担保情况和违规担保情况；

### 六、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目，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

2005 年 3 月 19 日，公司通过《证券时报》披露了《关于日常关联交易的公告》。2005 年 4 月 29 日，公司 2004 年年度股东大会审议通过了《公司与三星康宁方日常关联交易处理方案的议案》及《公司与赛格方日常关联交易处理方案的议案》

#### 1. 购销商品、提供劳务的关联交易

报告期内，公司未向赛格日立销售产品。

报告期内，公司按市场价向深圳三星视界销售产品合计 344,264,197.97 元，占报告期内产品销售收入的 31.41%。

报告期内，公司按市场价向天津三星视界销售产品合计 220,065,794.07 元，占报告期内产品销售收入的 20.08%。

公司所生产的玻壳产品与赛格日立、深圳三星视界及天津三星视界所生产的彩管产品是同一行业内的上下游产品，公司与赛格日立、深圳三星视界及天津三星视界是配套建设的企业，公司长期按市场价向赛格日立、深圳三星视界及天津三星视界销售玻壳产

品。公司与赛格日立、深圳三星视界及天津三星视界的关联交易对公司利益未构成损害。

2. 无资产收购、出售的关联交易

3. 公司与关联方的没有债权、债务往来

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 52,590,714 元。

报告期内，公司向三星康宁支付公司材料款、专家费及设计费用 62,592,758.30 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。

## 七、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。

## 八、公司及持有公司股份 5%以上股东无承诺事项。

## 九、报告期内，无其他对公司产生重大影响的重要事项。

## 十、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  | 2005 年 3 月 19 日 | A17版 | 深圳赛格三星股份有限公司<br>关于日常关联交易的公告 |
| 2  | 2005 年 3 月 19 日 | A17版 | 深圳赛格三星股份有限公司<br>监事会决议公告     |

|    |            |      |  |
|----|------------|------|--|
| 3  | 2005年3月19日 | A17版 | 深圳赛格三星股份有限公司<br>董事会决议公告                |
| 4  | 2005年3月19日 | A17版 | 深圳赛格三星股份有限公司<br>关于召开2004年年度股东大会的通知     |
| 5  | 2005年3月19日 | A17版 | 深圳赛格三星股份有限公司<br>关于修改《公司章程》的公告          |
| 6  | 2005年4月6日  | 24版  | 深圳赛格三星股份有限公司<br>关于2005年一季度业绩预告的公告      |
| 7  | 2005年4月16日 | A34版 | 深圳赛格三星股份有限公司<br>2005年第一季度报告            |
| 8  | 2005年4月16日 | A34版 | 深圳赛格三星股份有限公司<br>关于新增2004年年度股东大会临时提案的公告 |
| 9  | 2005年4月30日 | A8版  | 深圳赛格三星股份有限公司<br>2004年年度股东大会决议公告        |
| 10 | 2005年6月23日 | 28版  | 深圳赛格三星股份有限公司<br>2004年度分红派息实施公告         |

## 第六节 调整前后财务报表比较

## 资产负债表

2005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>2005-6-30</u> | <u>2004-12-31</u> |
|-------------|------------------|-------------------|
|             | RMB              | RMB               |
| 流动资产：       |                  |                   |
| 货币资金        | 29,565,195.86    | 72,360,917.39     |
| 短期投资        | —                | —                 |
| 应收票据        | 155,683,659.73   | 489,106,847.87    |
| 应收账款        | 362,566,203.37   | 419,191,702.85    |
| 其他应收款       | 18,848,453.60    | 101,118,579.58    |
| 预付账款        | 5,715,299.60     | 20,737,875.32     |
| 存货          | 378,533,196.07   | 275,857,004.98    |
| 待摊费用        | 4,408,870.26     | 1,118,442.37      |
| 流动资产合计      | 955,320,878.49   | 1,379,491,370.36  |
| 长期投资：       |                  |                   |
| 长期股权投资      | —                | —                 |
| 固定资产：       |                  |                   |
| 固定资产原价      | 4,463,065,913.55 | 4,438,150,614.50  |
| 减：累计折旧      | 1,168,012,013.32 | 989,482,193.84    |
| 固定资产净值      | 3,295,053,900.23 | 3,448,668,420.66  |
| 减：固定资产减值准备  | —                | —                 |
| 固定资产净额      | 3,295,053,900.23 | 3,448,668,420.66  |
| 在建工程        | 99,962,150.64    | 25,863,843.57     |
| 固定资产清理      | 2,529,209.46     | 2,666,203.06      |
| 固定资产合计      | 3,397,545,260.33 | 3,477,198,467.29  |
| 无形资产及其他资产：  |                  |                   |
| 无形资产        | 46,862,275.67    | 52,207,747.91     |
| 长期待摊费用      | 96,830,579.44    | 73,933,720.55     |
| 无形资产及其他资产合计 | 143,692,855.11   | 126,141,468.46    |
| 资产总计        | 4,496,558,993.93 | 4,982,831,306.11  |

## 资产负债表(续)

2005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>2005-6-30</u>        | <u>2004-12-31</u>       |
|------------------|-------------------------|-------------------------|
|                  | RMB                     | RMB                     |
| <b>流动负债：</b>     |                         |                         |
| 短期借款             | 200,000,000.00          | 200,000,000.00          |
| 应付票据             | 244,991,775.01          | 274,649,521.76          |
| 应付账款             | 171,815,771.75          | 296,365,132.92          |
| 应付股利             | 13,409,488.38           |                         |
| 应交税金             | 60,947,263.94           | 54,852,259.71           |
| 其他应付款            | 59,280,429.34           | 58,547,523.34           |
| 预提费用             | 39,025,132.46           | 41,596,339.47           |
| 一年内到期的长期负债       | 99,347,869.21           | 182,207,210.81          |
| <b>流动负债合计</b>    | <b>888,817,730.09</b>   | <b>1,108,217,988.01</b> |
| <b>长期负债：</b>     |                         |                         |
| 长期借款             | 1,502,247,750.00        | 1,802,980,125.00        |
| <b>负债合计</b>      | <b>2,391,065,480.09</b> | <b>2,911,198,113.01</b> |
| <b>股东权益：</b>     |                         |                         |
| 股本               | 785,970,517.00          | 785,970,517.00          |
| 资本公积             | 630,385,637.16          | 630,385,637.16          |
| 盈余公积             | 144,528,313.05          | 144,528,313.05          |
| 其中：法定公益金         | 48,176,104.35           | 48,176,104.35           |
| 未分配利润            | 544,609,046.63          | 510,748,725.89          |
| 其中：拟分配现金股利       |                         | 78,597,051.70           |
| <b>股东权益合计</b>    | <b>2,105,493,513.84</b> | <b>2,071,633,193.10</b> |
| <b>负债及股东权益总计</b> | <b>4,496,558,993.93</b> | <b>4,982,831,306.11</b> |



## 利 润 表

2005 年 1-6 月

编制单位：深圳赛格三星股份有限公司

会企 02 表  
单位：人民币元

| 项 目       | 05 年 1-6 月<br>RMB | 04 年 1-6 月<br>RMB |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 一、主营业务收入  | 1,095,979,952.54  | 455,133,043.54    |
| 减：主营业务成本  | 753,904,331.54    | 282,242,048.42    |
| 主营业务税金及附加 | 823,028.65        | 917,215.72        |
| 二、主营业务利润  | 341,252,592.35    | 171,973,779.40    |
| 加：其他业务利润  |                   | 1,638,194.90      |
| 减：营业费用    | 48,584,107.82     | 16,592,125.41     |
| 管理费用      | 106,974,643.62    | 28,059,964.23     |
| 财务费用      | 58,534,014.96     | 18,661,441.28     |
| 三、营业利润    | 127,159,825.95    | 110,298,443.38    |
| 加：投资收益    | —                 | —                 |
| 补贴收入      | —                 | —                 |
| 营业外收入     | 7,458,463.47      | 299,898.86        |
| 减：营业外支出   | 852,438.53        | 114,015.76        |
| 四、利润总额    | 133,765,850.89    | 110,484,326.48    |
| 减：所得税     | 21,308,478.55     | 10,526,016.31     |
| 五、净利润     | 112,457,372.34    | 99,958,310.17     |

补充资料：

| 项 目                  | 2005 年 1-6 月<br>RMB | 2004 年 1-6 月<br>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

2005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          | 2005年1-6月      | 2004年1-6月      |
|--------------|----------------|----------------|
|              | RMB            | RMB            |
| 一、净利润        | 112,457,372.34 | 99,958,310.17  |
| 加：年初未分配利润    | 510,748,725.89 | 277,429,801.27 |
|              | _____          | _____          |
| 二、可供分配的利润    | 623,206,098.23 | 377,388,111.44 |
| 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 | 623,206,098.23 | 377,388,111.44 |
| 减：提取任意盈余公积   | _____          | _____          |
| 应付普通股股利      | 78,597,051.60  | _____          |
|              | _____          | _____          |
| 四、未分配利润      | 544,609,046.63 | 377,388,111.44 |
|              | =====          | =====          |

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

2005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        | 16.21     | 16.24 | 0.4342       | 0.4342 |
| 营业利润          | 6.04      | 6.05  | 0.1618       | 0.1618 |
| 净利润           | 5.34      | 5.35  | 0.1431       | 0.1431 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 5.05      | 5.05  | 0.1352       | 0.1352 |

# 深圳赛格三星股份有限公司

---

## 财 务 报 告

未经审计

经营管理部 财务处

2005 年 7 月 8 日

## 资产负债表

2005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>资 产</u>  | <u>2005-6-30</u> | <u>2004-12-31</u> |
|-------------|------------------|-------------------|
|             | RMB              | RMB               |
| 流动资产：       |                  |                   |
| 货币资金        | 29,565,195.86    | 72,360,917.39     |
| 短期投资        | —                | —                 |
| 应收票据        | 155,683,659.73   | 489,106,847.87    |
| 应收账款        | 362,566,203.37   | 419,191,702.85    |
| 其他应收款       | 18,848,453.60    | 101,118,579.58    |
| 预付账款        | 5,715,299.60     | 20,737,875.32     |
| 存货          | 378,533,196.07   | 275,857,004.98    |
| 待摊费用        | 4,408,870.26     | 1,118,442.37      |
| 流动资产合计      | 955,320,878.49   | 1,379,491,370.36  |
| 长期投资：       |                  |                   |
| 长期股权投资      | —                | —                 |
| 固定资产：       |                  |                   |
| 固定资产原价      | 4,463,065,913.55 | 4,438,150,614.50  |
| 减：累计折旧      | 1,168,012,013.32 | 989,482,193.84    |
| 固定资产净值      | 3,295,053,900.23 | 3,448,668,420.66  |
| 减：固定资产减值准备  | —                | —                 |
| 固定资产净额      | 3,295,053,900.23 | 3,448,668,420.66  |
| 在建工程        | 99,962,150.64    | 25,863,843.57     |
| 固定资产清理      | 2,529,209.46     | 2,666,203.06      |
| 固定资产合计      | 3,397,545,260.33 | 3,477,198,467.29  |
| 无形资产及其他资产：  |                  |                   |
| 无形资产        | 46,862,275.67    | 52,207,747.91     |
| 长期待摊费用      | 96,830,579.44    | 73,933,720.55     |
| 无形资产及其他资产合计 | 143,692,855.11   | 126,141,468.46    |
| 资产总计        | 4,496,558,993.93 | 4,982,831,306.11  |

## 资产负债表(续)

2005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>2005-6-30</u><br>RMB | <u>2004-12-31</u><br>RMB |
|----------------|-------------------------|--------------------------|
| 流动负债：          |                         |                          |
| 短期借款           | 200,000,000.00          | 200,000,000.00           |
| 应付票据           | 244,991,775.01          | 274,649,521.76           |
| 应付账款           | 171,815,771.75          | 296,365,132.92           |
| 应付股利           | 13,409,488.38           |                          |
| 应交税金           | 60,947,263.94           | 54,852,259.71            |
| 其他应付款          | 59,280,429.34           | 58,547,523.34            |
| 预提费用           | 39,025,132.46           | 41,596,339.47            |
| 一年内到期的长期负债     | 99,347,869.21           | 182,207,210.81           |
| 流动负债合计         | 888,817,730.09          | 1,108,217,988.01         |
| 长期负债：          |                         |                          |
| 长期借款           | 1,502,247,750.00        | 1,802,980,125.00         |
| 负债合计           | 2,391,065,480.09        | 2,911,198,113.01         |
| 股东权益：          |                         |                          |
| 股本             | 785,970,517.00          | 785,970,517.00           |
| 资本公积           | 630,385,637.16          | 630,385,637.16           |
| 盈余公积           | 144,528,313.05          | 144,528,313.05           |
| 其中：法定公益金       | 48,176,104.35           | 48,176,104.35            |
| 未分配利润          | 544,609,046.63          | 510,748,725.89           |
| 其中：拟分配现金股利     |                         | 78,597,051.70            |
| 股东权益合计         | 2,105,493,513.84        | 2,071,633,193.10         |
| 负债及股东权益总计      | 4,496,558,993.93        | 4,982,831,306.11         |

## 利 润 表

2005 年 1-6 月

编制单位：深圳赛格三星股份有限公司

会企 02 表  
单位：人民币元

| 项 目       | 05 年 1-6 月<br>RMB | 04 年 1-6 月<br>RMB |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 一、主营业务收入  | 1,095,979,952.54  | 455,133,043.54    |
| 减：主营业务成本  | 753,904,331.54    | 282,242,048.42    |
| 主营业务税金及附加 | 823,028.65        | 917,215.72        |
| 二、主营业务利润  | 341,252,592.35    | 171,973,779.40    |
| 加：其他业务利润  |                   | 1,638,194.90      |
| 减：营业费用    | 48,584,107.82     | 16,592,125.41     |
| 管理费用      | 106,974,643.62    | 28,059,964.23     |
| 财务费用      | 58,534,014.96     | 18,661,441.28     |
| 三、营业利润    | 127,159,825.95    | 110,298,443.38    |
| 加：投资收益    | —                 | —                 |
| 补贴收入      | —                 | —                 |
| 营业外收入     | 7,458,463.47      | 299,898.86        |
| 减：营业外支出   | 852,438.53        | 114,015.76        |
| 四、利润总额    | 133,765,850.89    | 110,484,326.48    |
| 减：所得税     | 21,308,478.55     | 10,526,016.31     |
| 五、净利润     | 112,457,372.34    | 99,958,310.17     |

补充资料：

| 项 目                  | 2005 年 1-6 月<br>RMB | 2004 年 1-6 月<br>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

2005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          | 2005年1-6月      | 2004年1-6月      |
|--------------|----------------|----------------|
|              | RMB            | RMB            |
| 一、净利润        | 112,457,372.34 | 99,958,310.17  |
| 加：年初未分配利润    | 510,748,725.89 | 277,429,801.27 |
|              | —————          | —————          |
| 二、可供分配的利润    | 623,206,098.23 | 377,388,111.44 |
| 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 | 623,206,098.23 | 377,388,111.44 |
| 减：提取任意盈余公积   | ———            | ———            |
| 应付普通股股利      | 78,597,051.60  | ———            |
|              | —————          | —————          |
| 四、未分配利润      | 544,609,046.63 | 377,388,111.44 |
|              | =====          | =====          |

**现金流量表**

2005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

| 报 表 项 目                    | 金 额              |
|----------------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量</b>       |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             | 1,630,800,766.01 |
| 收到的税费返还                    | 101,331.47       |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 23,872,220.68    |
| <b>现金流入小计</b>              | 1,654,774,318.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 771,640,972.98   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 42,357,408.48    |
| 支付各项税费                     | 82,053,252.46    |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 151,263,905.61   |
| <b>现金流出小计</b>              | 1,047,315,539.53 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>       | 607,458,778.63   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>       |                  |
| 收回投资所收到的现金                 |                  |
| 取得投资收益所收到的现金               |                  |
| 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 | 1,284,462.90     |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            | 89,666,020.00    |
| <b>现金流入小计</b>              | 90,950,482.90    |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 242,458,009.02   |
| 投资所支付的现金                   |                  |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            |                  |
| <b>现金流出小计</b>              | 242,458,009.02   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>       | (151,507,526.12) |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>       |                  |
| 吸收投资所收到的现金                 |                  |
| 取得借款所收到的现金                 | -                |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            |                  |
| <b>现金流入小计</b>              | -                |
| 偿还债务所支付的现金                 | 382,800,000.00   |
| 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金         | 115,946,974.04   |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            |                  |
| <b>现金流出小计</b>              | 498,746,974.04   |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>       | (498,746,974.04) |
| <b>四、汇率变动对现金的影响额</b>       |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>      | (42,795,721.53)  |

## 现金流量表(续)

2005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

| 补 充 资 料                     | 金 额              |
|-----------------------------|------------------|
| <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量</b>    |                  |
| 净利润                         | 112,457,372.34   |
| 加：计提的资产减值准备                 | 7,864,941.14     |
| 固定资产折旧                      | 183,562,483.42   |
| 无形资产摊销                      | 5,892,197.62     |
| 长期待摊费用摊销                    | 13,086,622.56    |
| 待摊费用的减少（减：增加）               | (3,290,427.89)   |
| 预付费用的增加（减：减少）               | (2,503,453.01)   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | (3,851,209.73)   |
| 固定资产报废损失                    | 592,771.32       |
| 财务费用                        | 58,534,014.96    |
| 投资损失（减：收益）                  |                  |
| 递延税款贷项（减：借项）                |                  |
| 存货的减少（减：增加）                 | (102,676,191.09) |
| 经营性应收项目的减少（减：增加）            | 408,046,950.72   |
| 经营性应付项目的增加（减：减少）            | (70,257,293.73)  |
| 其他                          | 0.00             |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>        | 607,458,778.63   |
| <b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动</b>    |                  |
| 债务转为资本                      |                  |
| 一年内到期的可转换公司债券               |                  |
| 融资租入固定资产                    |                  |
| <b>3、现金及现金等价物净增加情况</b>      |                  |
| 现金的期末余额                     | 29,565,195.86    |
| 减：现金的期初余额                   | 72,360,917.39    |
| 加：现金等价物的期末余额                | -                |
| 减：现金等价物的期初余额                | -                |
| <b>现金及现金等价物净增加额</b>         | (42,795,721.53)  |

## 资产减值准备明细表

2005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          | 年初余额       | 本年增加 | 本年减少       |             |            | 年末余额       |
|--------------|------------|------|------------|-------------|------------|------------|
|              |            |      | 价值回升<br>转回 | 其他原因<br>转出数 | 减少合计       |            |
|              | RMB        | RMB  | RMB        | RMB         | RMB        | RMB        |
| 一、坏账准备合计     | 775,183.53 |      | 617,008.53 | 61,300.00   | 678,308.53 | 96,875.00  |
| 其中：应收账款      | —          |      |            |             |            | —          |
| 其他应收款        | 775,183.53 |      | 617,008.53 | 61,300.00   | 678,308.53 | 96,875.00  |
| 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     | 604,103.80 | —    | —          | —           | —          | 604,103.80 |
| 其中：原材料       | 604,103.80 | —    | —          | —           | —          | 604,103.80 |
| 低值易耗品        | —          | —    | —          | —           | —          | —          |
| 产成品          | —          | —    | —          | —           | —          | —          |
| 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 | —          | —    | —          | —           | —          | —          |
| 其中：通用设备      | —          | —    | —          | —           | —          | —          |
| 专用设备         | —          | —    | —          | —           | —          | —          |
| 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

2005 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                 | 2005 年 1-6 月   | 2004 年 1-6 月   |
|---------------------|----------------|----------------|
|                     | RMB            | RMB            |
| <b>一、股本</b>         |                |                |
| 年初余额                | 785,970,517.00 | 785,970,517.00 |
| 本年增加数               | —              | —              |
| 本年减少数               | —              | —              |
| 年末余额                | 785,970,517.00 | 785,970,517.00 |
| <b>二、资本公积</b>       |                |                |
| 年初余额                | 630,385,637.16 | 629,493,018.69 |
| 本年增加数               | —              | 1,050,139.38   |
| 本年减少数               | —              | —              |
| 年末余额                | 630,385,637.16 | 630,543,158.07 |
| <b>三、法定和任意盈余公积：</b> |                |                |
| 年初余额                | 96,352,208.70  | 68,902,923.45  |
| 本年增加数               | —              | —              |
| 本年减少数               | —              | —              |
| 年末余额                | 96,352,208.70  | 68,902,923.45  |
| 其中：法定盈余公积           | 96,352,208.70  | 68,902,923.45  |
| 任意盈余公积              | —              | —              |
| <b>四、法定公益金：</b>     |                |                |
| 年初余额                | 48,176,104.35  | 34,451,461.73  |
| 本年增加数               | —              | —              |
| 其中：从净利润中提取数         | —              | —              |
| 本年减少数               | —              | —              |
| 其中：集体福利支出           | —              | —              |
| 年末余额                | 48,176,104.35  | 34,451,461.73  |
| <b>五、未分配利润：</b>     |                |                |
| 年初未分配利润             | 510,748,725.89 | 277,429,801.27 |
| 本年净利润               | 112,457,372.34 | 99,958,310.17  |
| 本年利润分配              | 78,597,051.60  | —              |
| 年末未分配利润             | 544,609,406.63 | 377,388,111.44 |

## 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                | 本年累计数          |
|--------------------|----------------|
| <b>一、应交增值税：</b>    |                |
| 1. 年初未抵扣数(以“-”号填列) | —              |
| 2. 销项税额            | 172,862,635.85 |
| 出口退税               | —              |
| 进项税额转出             | 3,165,644.31   |
| 转出多交增值税            | —              |
| 3. 进项税额            | 112,261,436.37 |
| 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            | 63,766,843.79  |
| 4. 年末未抵扣数          | —              |
| <b>二、未交增值税：</b>    |                |
| 1. 年初未交数           | 15,973,547.84  |
| 2. 本年转入数           | 63,766,843.79  |
| 3. 本年已交数           | 78,480,849.22  |
| 4. 年末未交数           | 1,259,542.41   |

# 深圳赛格三星股份有限公司

## 会计报表附注

2005年1-6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20世纪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

#### 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

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。

坏账损失核算方法

坏账损失采用备抵法核算。

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应收款项余额不计提坏账准备，其余应收款项余额按以下账龄分析计提坏账准备：对账龄在一年以内的应收款项余额不计提坏账准备；对账龄在一年以上两年以内的应收款项余额，提取 5%的坏账准备；对账龄在两年以上三年以内的应收款项余额，提取 15%的坏账准备；对账龄在三年以上的应收款项余额，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

### 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。

### 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

### 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。

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。

### 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：

| 资产类别    | 使用年限   | 年折旧率         |
|---------|--------|--------------|
| 房屋及建筑物  | 25 年   | 3.80%        |
| 建筑物附属设备 | 12 年   | 7.92%        |
| 通用设备    | 6-12 年 | 15.84%-7.92% |
| 专用设备    | 5-12 年 | 19.00%-7.92% |
| 运输工具    | 5 年    | 19.00%       |
| 其他设备    | 5 年    | 19.00%       |

特殊固定资产包括以铂金为主要材料的贵金属制品以及树木、草坪等园林设施，具有长期使用过程中有形损耗极小、价值基本保持不变等特点，不估计使用年限和残值也不计提折旧。

#### 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，并停止利息资本化。

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

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。

### 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。

### 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。

### 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

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. 专有技术按 5 年摊销；
- b. CPT、CDT 等 CRT 专有技术从使用后按 10 年摊销。

### 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；

- e. 模具：按3年平均摊销；
- f. 绿色包装材料：按使用次数摊销；
- g. 软件许可费：按5年摊销。

## 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。

### 提供劳务

对外提供劳务，其收入按以下方法确认：

- a. 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；
- b. 如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；
- c. 在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日对收入分别以下两种情况确认和计量；

如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，则按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；

如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，则按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用。确认的收入金额小于已经发生的劳务成本的差额，作为损失；

如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，则按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。

### 让渡资产使用权

让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用的利率计算确定收入；使用费收入按有关合同协议规定的收费时间和方法计算确定收入。在同时满足以下条件时，确认为收入：

- a. 与交易相关的经济利益能够流入企业；
- b. 收入金额能够可靠地计量。

## 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 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》,按规定不用再交纳教育费附加。

## 附注四、会计报表主要项目附注

### 1. 货币资金

| 项 目        | 2005-06-30    |      |               | 2004-12-31    |      |               |
|------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|            | 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    | 40,113.59     | —    | 40,113.59     | 72,632.56     | —    | 72,632.56     |
| HKD        | 539.69        | 1.06 | 572.07        | 24,992.19     | 1.06 | 26,491.72     |
| USD        | 352.93        | 8.28 | 2,922.26      | 56,183.39     | 8.28 | 465,198.47    |
| 小 计        |               |      | 43,607.92     |               |      | 564,322.75    |
| 银行存款 RMB   | 23,056,650.72 | —    | 23,056,650.72 | 58,654,053.30 | —    | 58,654,053.30 |
| HKD        | 184,246.98    | 1.06 | 195,301.80    | 337,478.71    | 1.06 | 465,198.44    |
| USD        | 519,383.74    | 8.28 | 4,300,497.37  | 1,544,059.65  | 8.28 | 12,784,813.90 |
| JPY        | —             | —    | —             | —             | —    | —             |
| 小 计        |               |      | 27,552,449.89 |               |      | 71,796,594.64 |
| 其他货币资金 RMB | 1,968,549.67  | —    | 1,968,549.67  |               |      |               |
| USD        | 71.06         | —    | 588.38        |               |      |               |
| 小 计        |               |      | 1,969,138.05  |               |      |               |
| 合 计        |               |      | 29,565,195.86 |               |      | 72,360,917.39 |

变动原因: 本年比上年减少 42,795,721.53 元, 减少 59.14%, 主要原因是 2004 年 12 月份公司收回深圳赛格三星实业有限公司的欠款 3257 万元。

## 2. 应收票据

| 票据种类   | 2005-6-30      |  | 2004-12-31     |  |
|--------|----------------|--|----------------|--|
|        | RMB            |  | RMB            |  |
| 银行承兑汇票 | 155,683,659.73 |  | 428,182,387.48 |  |
| 商业承兑汇票 | -----          |  | 60,924,460.39  |  |
| 合计     | 155,683,659.73 |  | 489,106,847.87 |  |
|        | =====          |  | =====          |  |

变动原因: 通过出售银行承兑汇票, 提前偿还 3 亿元长期借款。

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   | 2005-6-30      |       |       |        |                | 2004-12-31     |       |       |        |                |
|------|----------------|-------|-------|--------|----------------|----------------|-------|-------|--------|----------------|
|      | 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 | 362,566,203.37 | 100   | —     | —      | 362,566,203.37 | 419,191,702.85 | 100   | —     | —      | 419,191,702.85 |
| 1-2年 | —              | —     | —     | —      | —              | —              | —     | —     | —      | —              |
| 2-3年 | —              | —     | —     | —      | —              | —              | —     | —     | —      | —              |
| 3年以上 | —              | —     | —     | —      | —              | —              | —     | —     | —      | —              |
| 合计   | 362,566,203.37 | 100   | —     | —      | 362,566,203.37 | 419,191,702.85 | 100   | —     | —      | 419,191,702.85 |
|      | =====          | ===== | ===== | =====  | =====          | =====          | ===== | ===== | =====  | =====          |

其中:

|             | 2005-6-30      |        | 2004-12-31     |        |
|-------------|----------------|--------|----------------|--------|
|             | 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 | 245,689,773.54 | 67.76% | 349,000,861.71 | 83.26  |

变动原因: 报告期内销售价格和数量大幅下降。

应收账款余额中关联公司欠款情况见附注五(三)。

## 4. 其他应收款

| 账龄   | 2005-6-30     |       |      |        |               | 2004-12-31    |       |      |        |               |
|------|---------------|-------|------|--------|---------------|---------------|-------|------|--------|---------------|
|      | 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 | 17,585,828.60 | 92.82 | —    | —      | 17,585,828.60 | 98,980,029.18 | 97.14 | —    | —      | 98,980,029.18 |

|      |               |      |        |       |               |                |      |            |       |                |
|------|---------------|------|--------|-------|---------------|----------------|------|------------|-------|----------------|
| 1-2年 | 1,100,500.00  | 5.81 | 55,025 | 5.00  | 1,045,475.00  | 1,325,500.00   | 1.30 | 66,275.00  | 5.00  | 1,259,225.00   |
| 2-3年 | 199,000.00    | 1.05 | 29,850 | 15.00 | 169,150.00    | 96,000.00      | 0.09 | 14,400.00  | 15.00 | 81,600.00      |
| 3年以上 | 60,000.00     | 0.32 | 12,000 | 20.00 | 48,000.00     | 1,492,233.93   | 1.46 | 694,508.53 | 46.54 | 797,725.40     |
| 合计   | 18,945,328.60 | 100  | 96,875 | —     | 18,848,453.60 | 101,893,763.11 | 100  | 775,183.53 | —     | 101,118,579.58 |

其中：

| 项目          | 2005-6-30     |             | 2004-12-31    |             |
|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
|             | 欠款金额<br>RMB   | 占总额的比例<br>% | 欠款金额<br>RMB   | 占总额的比例<br>% |
| 欠款金额前五名单位合计 | 15,114,254.26 | 79.78       | 92,410,359.99 | 90.69       |

变动原因：年末应收深圳市财政局政府搬迁补助费 89,666,020.00 元于上半年收回。

## 5. 坏账准备

|       | 应收款项<br>年末余额<br>RMB | 坏账准备        |             |             | 年末余额<br>RMB |
|-------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|       |                     | 年初余额<br>RMB | 本年计提<br>RMB | 本年减少<br>RMB |             |
| 应收账款  | 362,566,203.37      | —           | —           | —           | —           |
| 其他应收款 | 18,945,328.60       | 775,183.53  |             | 678,308.53  | 96,875.00   |
| 合计    | 343,620,874.77      | 775,183.53  |             | 678,308.53  | 96,875.00   |

坏账准备本期变动情况如下：

深圳市赛格达声股份有限公司本期偿还本公司 1,192,739.99 元欠款，转回以前年度已计提的其他应收款坏账准备 617,008.53 元。

## 6. 预付账款

| 账龄   | 2005-6-30    |         | 2004-12-31    |         |
|------|--------------|---------|---------------|---------|
|      | 金额<br>RMB    | 比例<br>% | 金额<br>RMB     | 比例<br>% |
| 1年以内 | 5,715,299.60 | 100.00  | 20,737,875.32 | 100.00  |
| 1-2年 | —            | —       | —             | —       |
| 2-3年 | —            | —       | —             | —       |
| 合计   | 5,715,299.60 | 100.00  | 20,737,875.32 | 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。

## 7. 存货

|  | 2005-6-30 | 2004-12-31 |
|--|-----------|------------|
|--|-----------|------------|

| 项 目   | 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  | 7,891,578.61   | —          | 7,891,578.61   | 19,295,801.96  | —          | 19,295,801.96  |
| 原材料   | 79,475,680.68  | 604,103.80 | 78,871,576.88  | 82,832,989.74  | 604,103.80 | 82,228,885.94  |
| 包装物   | 0              | —          | 0              | 287,466.63     | —          | 287,466.63     |
| 低值易耗品 | 47,820,074.09  | —          | 47,820,074.09  | 57,466,334.47  | —          | 57,466,334.47  |
| 产成品   | 237,367,647.88 | —          | 237,367,647.88 | 107,272,414.86 | —          | 107,272,414.86 |
| 在产品   | 6,582,318.61   | —          | 6,582,318.61   | 9,306,101.12   | —          | 9,306,101.12   |
| 合 计   | 379,137,299.87 | 604,103.80 | 378,533,196.07 | 276,461,108.78 | 604,103.80 | 275,857,004.98 |

## 存货跌价准备

| 项 目 | 年初余额       | 本年计提 | 本年冲回 | 年末余额       |
|-----|------------|------|------|------------|
|     | RMB        | RMB  | RMB  | RMB        |
| 原材料 | 604,103.80 | —    | —    | 604,103.80 |
| 合 计 | 604,103.80 | —    | —    | 604,103.80 |

## 8. 待摊费用

## 待摊费用

| 项 目     | 年初余额         | 本年增加          | 本年摊销         | 年末余额         |
|---------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|         | RMB          | RMB           | RMB          | RMB          |
| 利息支出    |              | 11,287,531.49 | 6,935,661.23 | 4,351,870.26 |
| 土地使用费   |              | 71,250.00     | 14,250.00    | 57,000.00    |
| 财产保险    | 882,540.17   |               | 882,540.17   | -----        |
| 燕子岭宿舍租金 | 207,229.20   |               | 207,229.20   | -----        |
| 驻在员住房租金 | 28,673.00    |               | 28,673.00    | -----        |
| 合 计     | 1,118,442.37 | 11,358,781.49 | 8,068,353.60 | 4,408,870.26 |

## 9. 固定资产及累计折旧

|         | 年初余额             | 本年增加          | 本年减少         | 年末余额             |
|---------|------------------|---------------|--------------|------------------|
|         | RMB              | RMB           | RMB          | RMB              |
| 固定资产原价： |                  |               |              |                  |
| 房屋      | 987,975,045.16   | 479,529.95    |              | 988,454,575.11   |
| 通用设备    | 2,786,712,575.27 | 27,014,322.11 | 50,000.00    | 2,813,676,897.38 |
| 专用设备    | 586,280,867.38   | 228,806.41    | 80,000.00    | 586,429,673.79   |
| 运输工具    | 13,525,508.50    | 550,558.00    | 2,423,418.00 | 11,652,648.50    |
| 其他设备    | 63,656,618.19    | 979,189.58    | 1,783,689.00 | 62,852,118.77    |
| 合 计     | 4,438,150,614.50 | 29,252,406.05 | 4,337,107.00 | 4,463,065,913.55 |
| 累计折旧：   |                  |               |              |                  |
| 房屋      | 32,304,279.39    | 18,785,812.58 |              | 51,090,091.97    |

|      |                  |                |              |                  |
|------|------------------|----------------|--------------|------------------|
| 通用设备 | 737,702,413.89   | 115,837,841.61 | 193,878.23   | 853,346,377.27   |
| 专用设备 | 167,332,831.53   | 43,213,371.67  | 13,933.33    | 210,532,269.87   |
| 运输工具 | 10,153,143.61    | 624,035.18     | 1,883,823.03 | 8,893,355.76     |
| 其他设备 | 41,989,525.42    | 2,955,869.36   | 795,476.33   | 44,149,918.45    |
| 合 计  | 989,482,193.84   | 181,416,930.40 | 2,887,110.92 | 1,168,012,013.32 |
| 净 值  | 3,448,668,420.66 |                |              | 3,295,053,900.23 |
|      | =====            |                |              | =====            |

## 10. 固定资产减值准备

| 项 目  | 固定资产减值准备 |       |       |       |
|------|----------|-------|-------|-------|
|      | 年初余额     | 本年计提  | 本年冲回  | 年末余额  |
|      | RMB      | RMB   | RMB   | RMB   |
| 通用设备 | —        | —     | —     | —     |
| 专用设备 | —        | —     | —     | —     |
| 合 计  | —        | —     | —     | —     |
|      | =====    | ===== | ===== | ===== |

## 11. 在建工程

| 工程项目名称      | 预算数<br>RMB | 实际支付          |               |                     |             |               | 资金来源         | 工程投入占预算的比例<br>% |
|-------------|------------|---------------|---------------|---------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------|
|             |            | 年初余额<br>RMB   | 本年增加<br>RMB   | 本年转入<br>固定资产<br>RMB | 其他减少<br>RMB | 年末余额<br>RMB   |              |                 |
| 玻壳生产线迁址扩产工程 | 39.3 亿元    | 0.00          | 25,289,487.99 | 0.00                | 0.00        | 25,289,487.99 | 自有资金<br>专项借款 | 83.63           |
| 技改工程        |            | 25,863,843.57 | 52,452,303.48 | 3,322,424.40        | 321,060.00  | 74,672,662.65 |              |                 |
| 合 计         | 39.3 亿元    | 25,863,843.57 | 77,741,791.47 | 3,322,424.40        | 321,060.00  | 99,962,150.64 |              | 83.93           |
|             | =====      | =====         | =====         | =====               | =====       | =====         |              | =====           |

说明: 迁址扩产工程项目本期在建工程增加系合同增补部分。

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。

## 12. 固定资产清理

固定资产清理期末余额 2,529,209.46 元,是原梅林工厂生产线的搬迁损失冲减政府搬迁补助费总额后的余额,因不可搬迁设备尚未出售完毕,固定资产清理余额尚未转销。

## 13. 无形资产

| 类别                 | 取得方式 |                |               |      |              |               |               | 剩余     |
|--------------------|------|----------------|---------------|------|--------------|---------------|---------------|--------|
|                    |      | 原值             | 年初余额          | 本年增加 | 本年摊销         | 累计摊销          | 年末余额          | 摊销年限   |
|                    |      | RMB            | RMB           | RMB  | RMB          | RMB           | RMB           |        |
| CPT、CDT 等 CRT 专有技术 | 购买   | 106,722,436.20 | 52,073,725.13 | —    | 5,336,121.81 | 59,984,832.88 | 46,737,603.32 | 4.38 年 |
| OFFICE 97 软件许可证    |      | 187,008.55     | 134,022.78    | —    | 9,350.43     | 62,336.20     | 124,672.35    | 6.67 年 |
| 合计                 |      | 106,909,444.75 | 52,207,747.91 | —    | 5,345,472.24 | 60,047,169.08 | 46,862,275.67 |        |

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<br>摊销<br>年限 |
|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|               | RMB            | RMB           | RMB           | RMB           | RMB           | RMB           |                |
| TCA 后续服务费     | 33,251,755.71  | 14,308,575.65 | 14,882,223.60 | 1,464,192.38  | 5,525,148.84  | 27,726,606.87 | 8.34           |
| 高黏度玻璃改变技术     | 715,665.24     | 572,532.20    |               | 35,783.26     | 178,916.30    | 536,748.94    | 7.50           |
| 通讯设备扩容更新      | 1,706,800.00   | 428,480.00    |               | 170,680.00    | 1,449,000.00  | 257,800.00    | 0.76           |
| SAP 技术        | 4,263,916.56   | 1,705,946.34  |               | 426,391.66    | 2,984,361.88  | 1,279,554.68  | 1.50           |
| IC 卡考勤就餐管理系统  | 691,619.00     | 575,671.73    |               | 69,161.90     | 185,109.17    | 506,509.83    | 3.66           |
| INTERNET 宽带上网 | 285,650.00     | 218,998.33    |               | 28,565.00     | 95,216.67     | 190,433.33    | 3.33           |
| 质量信息系统 QMIS   | 85,000.00      | 51,000.00     |               | 8,500.00      | 42,500.00     | 42,500.00     | 2.50           |
| 员工宿舍改造        | 2,233,438.50   | 2,175,313.79  |               | 223,343.85    | 281,468.56    | 1,951,969.94  | 4.37           |
| 34#角销钉屏       | 2,484,000.00   | 2,152,800.00  |               | 248,400.00    | 579,600.00    | 1,904,400.00  | 3.83           |
| SSC SLIPS 技术  | 264,960.00     |               | 264,960.00    | 13,248.00     | 13,248.00     | 251,712.00    | 4.75           |
| 软件许可费         | 45,011,869.42  | 30,646,293.46 | 9,232,631.44  | 4,199,391.20  | 9,332,335.72  | 35,679,533.70 | 3.96           |
| 递延资产模具        | 30,286,834.31  | 18,344,573.23 | 9,439,621.31  | 4,582,221.30  | 7,152,615.07  | 23,201,973.24 | 2.30           |
| 其他            | 7,803,596.78   | 2,753,535.82  | 2,356,237.32  | 1,808,936.23  | 4,502,759.87  | 3,300,836.91  | 2.11           |
| 合计            | 129,085,105.52 | 73,933,720.55 | 36,175,673.67 | 13,278,814.78 | 32,322,280.08 | 96,830,579.44 |                |

#### 15. 短期借款

| 项目    | 2005-6-30      |                | 2004-12-31     |                |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       | 原币<br>RMB      | 折合人民币          | 原币<br>RMB      | 折合人民币          |
| 银行借款  | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其中：信用 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |

#### 16. 应付票据

| 类别 | 2005-6-30 | 2004-12-31 |
|----|-----------|------------|
|----|-----------|------------|

|        | 余 额            | 余 额            |
|--------|----------------|----------------|
|        | RMB            | RMB            |
| 银行承兑汇票 | 224,586,534.55 | 213,126,016.01 |
| 商业承兑汇票 | 20,405,240.46  | 61,523,505.75  |
| 合计     | 244,991,775.01 | 274,649,521.76 |
|        | =====          | =====          |

### 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见附注五(三)。

### 18. 应交税金

| 税 种     | 2005-6-30     | 2004-12-31    |
|---------|---------------|---------------|
|         | RMB           | RMB           |
| 增值税     | 1,259,542.41  | 15,973,547.84 |
| 城市建设维护税 | 3,561.68      | 3,561.68      |
| 企业所得税   | 59,405,878.85 | 38,097,400.30 |
| 个人所得税   | 278,281.00    | 777,749.89    |
| 房产税     |               |               |
| 合 计     | 60,947,263.94 | 54,852,259.71 |
|         | =====         | =====         |

### 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       | 2005-6-30     | 2004-12-31    | 年末结存原因 |
|-----------|---------------|---------------|--------|
|           | RMB           | RMB           |        |
| 利息        | 265,500.00    | 292,050.00    | 尚未支付   |
| 董事会经费     | 88,508.22     | 308,702.66    | 尚未使用   |
| 运输/仓储/装卸费 | 218,447.77    | 6,745,615.03  | 尚未支付   |
| 动力费       | 9,626,957.56  | 9,556,932.01  | 尚未支付   |
| 销售佣金      | 1,212,838.22  | 404,098.40    | 尚未支付   |
| 各项奖金补贴    | 4,703,992.73  | 3,004,372.17  | 尚未支付   |
| 外协劳务费     | 81,565.57     | 2,486,998.22  | 尚未支付   |
| 培训咨询费     | 0             | 2,162,655.13  | 已支付    |
| 其他        | 1,675,706.00  | 988,123.38    | 尚未支付   |
| 回收包装材料费用  | 3,185,743.79  | 10,249,070.47 | 尚未支付   |
| 补偿金       | 15,753,070.60 | 3,000,000.00  | 尚未支付   |

|         |               |               |      |
|---------|---------------|---------------|------|
| DDN 专线费 | 45,841.00     | 45,841.00     | 尚未支付 |
| 保险费     | 2,166,961.00  | 2,351,881.00  | 尚未支付 |
| 合 计     | 39,025,132.46 | 41,596,339.47 |      |

## 21. 一年内到期的长期负债

| 项 目        | 2005-6-30<br>RMB | 2004-12-31<br>RMB |
|------------|------------------|-------------------|
| 一年内到期的长期借款 | 99,347,869.21    | 182,207,210.81    |

## 一年内到期的长期借款

| 项 目           | 2005-6-30     |      |               | 2004-12-31    |      |                |
|---------------|---------------|------|---------------|---------------|------|----------------|
|               | 原 币<br>USD    | 汇 率  | 折合人民币<br>RMB  | 原 币<br>USD    | 汇 率  | 折合人民币<br>RMB   |
| 银行借款          |               |      |               |               |      |                |
| 其中：保证<br>买方信贷 | 11,998,534.93 | 8.28 | 99,347,869.21 | 22,005,701.79 | 8.28 | 182,207,210.81 |
| 合 计           | 11,998,534.93 |      | 99,347,869.21 | 22,005,701.79 |      | 182,207,210.81 |

## 22. 长期借款

| 项 目   | 2005-6-30        |     |                  | 2004-12-31       |     |                  |
|-------|------------------|-----|------------------|------------------|-----|------------------|
|       | 原 币              | 汇 率 | 折合人民币<br>RMB     | 原 币              | 汇 率 | 折合人民币<br>RMB     |
| 银行借款  |                  |     |                  |                  |     |                  |
| 其中：抵押 | 1,502,247,750.00 | —   | 1,502,247,750.00 | 1,802,980,125.00 | —   | 1,802,980,125.00 |
| 合 计   |                  |     | 1,502,247,750.00 |                  |     | 1,802,980,125.00 |

注：(1)变动原因：本年余额比上年减少 3.01 亿元，下降了 16.68%，主要系提前偿还 3 亿元借款。

(2)抵押项目借款系以扩产工程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建设银行深圳市分行、中国农业银行深圳市分行申请固定资产投资贷款。

## 23. 股本

| 项 目            | 年初余额<br>RMB    | 本年增减变动 |    |           |    | 年末余额<br>RMB    |
|----------------|----------------|--------|----|-----------|----|----------------|
|                |                | 配股     | 送股 | 公积金<br>转股 | 其他 |                |
| 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       | 282,263,134.00 | —      | —  | —         | —  | 282,263,134.00 |
| 境外法人持有股份       | 278,707,383.00 | —      | —  | —         | —  | 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：以上实收股本业经原深圳中华会计师事务所验证。

## 24. 资本公积

| 项 目      | 年初余额           | 本年增加 | 本年减少 | 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   | 36,009,431.67  | —    | —    | 36,009,431.67  |
| 其他       | 5,376,645.75   | —    | —    | 5,376,645.75   |
| 合 计      | 630,385,637.16 | —    | —    | 630,385,637.16 |

## 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 | 96,352,208.70  | —    | —    | 96,352,208.70  |
| 法定公益金  | 48,176,104.35  | —    | —    | 48,176,104.35  |
| 合 计    | 144,528,313.05 | —    | —    | 144,528,313.05 |

## 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 | 510,748,725.89 | 112,457,372.34 | 78,597,051.60 | 544,609,046.63 |

说明：本年增加是本期实现的净利润。本年减少是根据股东大会决议分配股利所致。

## 27. 主营业务收入及成本

| 项 目     | 主营业务收入           |                | 主营业务成本         |                | 主营业务毛利         |                |
|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|         | 2005年1-6月        | 2004年1-6月      | 2005年1-6月      | 2004年1-6月      | 2005年1-6月      | 2004年1-6月      |
| (分业务分类) | RMB              | RMB            | RMB            | RMB            | RMB            | RMB            |
| 工业制造    | 1,095,979,952.54 | 455,133,043.54 | 753,904,331.54 | 282,242,048.42 | 342,075,621.00 | 172,890,995.12 |
| 项 目     | 主营业务收入           |                | 主营业务成本         |                | 主营业务毛利         |                |
| (分地区分类) | 2005年1-6月        | 2004年1-6月      | 2005年1-6月      | 2004年1-6月      | 2005年1-6月      | 2004年1-6月      |
|         | RMB              | RMB            | RMB            | RMB            | RMB            | RMB            |
| 国内销售    | 1,016,839,034.74 | 431,898,015.60 | 695,669,291.40 | 267,568,877.64 | 321,169,743.34 | 164,329,137.96 |
| 国外销售    | 79,140,917.80    | 23,235,027.94  | 58,235,040.14  | 14,673,170.78  | 20,905,877.66  | 8,561,857.16   |
| 合 计     | 1,095,979,952.54 | 455,133,043.54 | 753,904,331.54 | 282,242,048.42 | 342,075,621.00 | 172,890,995.12 |

其中：  
前五名客户销售收入合计为：

| 项目          | 2005年1-6月      |        | 2004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 | 879,644,157.42 | 80.26  | 430,340,216.06 | 91.85  |

## 28. 主营业务税金及附加

| 类别      | 2005年1-6月  | 2004年1-6月  | 计缴标准         |
|---------|------------|------------|--------------|
|         | RMB        | RMB        |              |
| 营业税     | —          | —          | 营业额的5%       |
| 城市维护建设税 | 823,028.65 | 290,593.54 | 应交增值税、营业税的1% |
| 教育费附加   | —          | 626,622.18 | 应交增值税、营业税的3% |
| 合计      | 823,028.65 | 917,215.72 |              |

减少原因：本公司于2004年3月25日已经变更为中外合资企业，不需交纳教育费附加。

## 29. 其他业务利润

| 类别       | 2005年1-6月 | 2004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 |

## 30. 营业费用

| 类别   | 2005年1-6月     | 2004年1-6月     |
|------|---------------|---------------|
|      | RMB           | RMB           |
| 管理费用 | 48,584,107.82 | 16,592,125.41 |

增加原因：由于本期与上年同期相比销售量大幅增加、出口比例增加，因此本期比上年同期增加运输费、装卸费、仓储费、出口佣金等3,137万元。

## 31. 管理费用

| 类别   | 2005年1-6月      | 2004年1-6月     |
|------|----------------|---------------|
|      | RMB            | RMB           |
| 管理费用 | 106,974,643.62 | 28,059,964.23 |

增加原因：

(1) 由于本期与上年同期相比增加了大尺寸产品及销售量, 因此技术提成费增加了 2600 万元。  
 (2) 上年同期因收回佛山彩管厂应收账款, 转回坏账准备 320 万元, 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 3700 万元。

### 32. 财务费用

| 类 别     | 2005 年 1-6 月  | 2004 年 1-6 月  |
|---------|---------------|---------------|
|         | RMB           | RMB           |
| 利息支出    | 63,558,584.71 | 20,509,401.88 |
| 减: 利息收入 | 5,068,456.59  | 2,523,503.75  |
| 汇兑损失    |               | 681,882.32    |
| 减: 汇兑收益 | 391,923.72    |               |
| 其他      | 435,810.56    | (6,339.17)    |
| 合 计     | 58,534,014.96 | 18,661,441.28 |

说明: 本项目本期比上年同期增加人民币 3,987 万元, 增长比例 213.66%。主要系上年同期因未全面投入生产, 项目贷款利息予以资本化, 而本期项目借款 18 亿元利息已全部计入损益所致。

### 33. 营业外收入

| 主要明细项目     | 2005 年 1-6 月 | 2004 年 1-6 月 |
|------------|--------------|--------------|
|            | RMB          | RMB          |
| 固定资产盘盈处置收入 | 5,147,280.46 | 174,864.00   |
| 罚款收入       | 10,140.00    | 11,754.00    |
| 其他         | 2,301,043.01 | 113,280.86   |
| 合 计        | 7,458,463.47 | 299,898.86   |

变动原因: 本期比上年同期增加了 716 万元, 主要系固定资产盘盈处置收入增加。

### 34. 营业外支出

| 主要明细项目    | 2005 年 1-6 月 | 2004 年 1-6 月 |
|-----------|--------------|--------------|
|           | RMB          | RMB          |
| 处理固定资产净损失 | 592,771.32   | 1,878.99     |
| 罚款支出      | 47,755.77    | 1,307.00     |
| 其他        | 211,911.44   | 110,829.77   |
| 合 计       | 852,438.53   | 114,015.76   |

变动原因: 本期比上年同期增加了 74 万元, 主要系固定资产处理损失增加。

### 35. 所得税

| 项 目  | 2005 年 1-6 月   | 2004 年 1-6 月   |
|------|----------------|----------------|
|      | RMB            | RMB            |
| 利润总额 | 133,765,850.89 | 110,484,326.48 |

|          |                |                 |
|----------|----------------|-----------------|
| 加：纳税调整项目 | —              | —               |
| 计提坏账准备   | (678,308.53)   | (40,310,884.44) |
| 罚款支出     | 47,755.77      | —               |
| 计提存货跌价准备 | —              | —               |
| 其他       | 8,921,225.51   | —               |
| 应纳税所得额   | 142,056,523.64 | 70,173,442.04   |
| 所得税税率    | 15%            | 15%             |
| 应纳所得税    | 21,308,478.55  | 10,526,016.31   |

## 36. 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目               | 2005年1-6月     |
|-------------------|---------------|
|                   | RMB           |
| 代收地税局退回 SSC 的营业税款 | 20,466,457.99 |
| 收到赛格达声偿还欠款        | 1,192,739.99  |
| 其他                | 2,213,022.70  |
| 合 计               | 23,872,220.68 |

## 37. 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目         | 2005年1-6月      |
|-------------|----------------|
|             | RMB            |
| 支付三星康宁技术提成费 | 52,590,714.00  |
| 营业费用        | 41,611,412.30  |
| 管理费用        | 57,061,779.31  |
| 合 计         | 151,263,905.61 |

## 38. 收到的其他与投资活动有关的现金

| 项 目        | 2005年1-6月     |
|------------|---------------|
|            | RMB           |
| 收到的政府搬迁补助费 | 89,666,020.00 |
| 合 计        | 89,666,020.00 |

## 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<br>股份比例 | 与本公司<br>关系 | 经济性质<br>或类型 | 法定<br>代表人 | 主营业务           |
|--------|------|------------------|---------------|------------|-------------|-----------|----------------|
| 深圳市赛格集 | 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 |

|            |    |              |        |      |      |     |                          |
|------------|----|--------------|--------|------|------|-----|--------------------------|
| 团有限公司      |    |              |        |      |      |     | 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 | 宋容晷 | 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             |    |
|-------------|------------------|----|------|----|------|----|------------------|----|
|             | 金额               | 比例 | 金额   | 比例 | 金额   | 比例 | 金额               | 比例 |
| 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 40,471 百万元    |    | —    |    | —    |    | 韩币 40471 百万元     |    |

## (3) 存在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 | 金额   | 比例 | 金额             | 比例     |
| 深圳市赛格集团有限公司 | 278,707,384.00 | 35.46% | —    |    | —    |    | 278,707,384.00 | 35.46% |
| 韩国三星康宁株式会社  | 278,707,383.00 | 35.46% | —    |    | —    |    | 278,707,383.00 | 35.46% |

注：上述股份比例中含间接持有的股份。

## 1. 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    | 原关联方     |
| 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       |
| 深圳市赛格达声股份有限公司   | 原关联方     |

注：因深圳赛格三星实业有限公司已工商注销、深圳市赛格达声股份有限公司和本公司股权结构发生变化，该两公司与本公司已经成为非关联方。

## (二) 关联方交易事项

## 1. 采购货物及接受劳务

本公司 2005 年 1-6 月及 2004 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      | 2005 年 1-6 月  |    | 2004 年 1-6 月 |    |
|------------|---------------|----|--------------|----|
|            | 金额            | 比例 | 金额           | 比例 |
| 韩国三星康宁株式会社 | 17,627,108.78 |    | 6,021,987.72 |    |

定价政策：按公平市价作为双方交易价格。

## 2. 销售货物

本公司 2005 年 1-6 月及 2004 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           | 2005年1-6月<br>RMB | 2004年1-6月<br>RMB |
|-----------------|------------------|------------------|
| 深圳赛格日立彩色显示器有限公司 |                  | 36,923.04        |
| 深圳三星视界有限公司      | 344,264,197.97   | 244,508,193.20   |
| 天津三星视界有限公司      | 220,065,794.07   | 54,382,763.64    |

定价政策：按公平市价作为双方交易价格。

本期比上年同期增加了大尺寸品种的产品生产和销售导致向关联方深圳三星视界有限公司、天津三星视界有限公司销售额的增加。

### 3. 收取利息

本公司2005年1-6月及2004年1-6月向关联方收取利息有关明细资料如下：

| 关联方名称       | 2005年1-6月<br>RMB | 2004年1-6月<br>RMB |
|-------------|------------------|------------------|
| 深圳市赛格集团有限公司 | -----            | 1,674,546.59     |

定价政策：按合同利率收取资金利息。

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167.5万元。

### 4. 支付技术提成费

本公司2005年1-6月及2004年1-6月向关联方支付技术提成费有关明细资料如下：

| 关联方名称      | 2005年1-6月<br>RMB | 2004年1-6月<br>RMB |
|------------|------------------|------------------|
| 韩国三星康宁株式会社 | 52,590,714.00    | 17,117,891.10    |

定价政策：按双方约定的合同价格交易。

### 5. 支付龙岗扩建工程款的采购设备款及设计费用、专家费

| 关联方名称                                    | 2005年1-6月<br>RMB | 2004年1-6月<br>RMB |
|--|------------------|------------------|
| SAMSUNG CORNING CO., LTD<br>(韩国三星康宁株式会社) | 44,965,650.52    | 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

| 项 目        | 2005-6-30<br>金 额 | 比例%   |
|------------|------------------|-------|
| 应收票据       |                  |       |
| 深圳三星视界有限公司 | 28,841,834.55    | 18.53 |
| 天津三星视界有限公司 | 91,330,000.00    | 58.66 |
| 应收账款       |                  |       |

| 深圳赛格三星股份有限公司    |               | 会计报表  |
|-----------------|---------------|-------|
| 深圳三星视界有限公司      | 78,075,452.17 | 21.53 |
| 天津三星视界有限公司      | 63,286,491.10 | 17.46 |
| 深圳赛格日立彩色显示器有限公司 | -----         | ----  |
| 应付账款            |               |       |
| 韩国三星康宁株式会社      | 834,078.94    | 0.49  |
| 其他应付款           |               |       |
| 韩国三星康宁株式会社      | 45,069,066.81 | 76.03 |

## 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

本公司无需披露的其他重要事项。

上述 2005 年上半年会计报表和有关附注,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: \_\_\_\_\_

公司公章