

深圳赛格三星股份有限公司 2006 年年度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

因公司财务审计工作疏忽，2007 年 2 月 9 日公司披露的《深圳赛格三星股份有限公司 2006 年年度报告》中“资产负债表（续）”中的相关数据有遗漏、“现金流量表（续）”中相关数据有误、财务报表附注文字说明有遗漏。经公司董事会审议批准和北京立信会计师事务所有限公司出具的审计报告，现将更正事项予以公告。此更正事项对公司财务状况和经营成果均无影响。特向广大投资者致歉。

更正后差异对比表

序号	差异位置	原财务报表、附注	更正后的财务报表、附注	更正原因
1	第 4 页 资产负债表(续)	其中：拟分配现金股利：0	其中：拟分配现金股利：15,719,410.34	补充披露拟分配现金股利事项
2	第 8 页 现金流量表(续)	加：计提的资产减值准备： 23,955,077.24	加：计提的资产减值准备：23,955,077.29	与资产减值准备明细表勾稽关系不一致
3	第 8 页 现金流量表(续)	固定资产折旧： 350,591,335.79	固定资产折旧：355,952,156.32	与财务报表附注中的勾稽关系不一致
4	第 8 页 现金流量表(续)	无形资产摊销： 10,877,953.03	无形资产摊销：10,787,565.54	与财务报表附注中的勾稽关系不一致
5	第 8 页 现金流量表(续)	长期待摊费用摊销： 33,390,313.66	长期待摊费用摊销：32,322,324.90	与财务报表附注中的勾稽关系不一致
6	第 8 页 现金流量表(续)	预提费用增加（减：减少）： -698,730.09	预提费用增加（减：减少）：354,611.75	与财务报表附注中的勾稽关系不一致

7	第 8 页 现金流量表(续)	存货的减少(减：增加)：47,254,335.97	存货的减少(减：增加)：39,233,563.36	与财务报表附注中的勾稽关系不一致
8	第 8 页 现金流量表(续)	经营性应付项目的增加(减：减少)：-215,303,593.06	经营性应付项目的增加(减：减少)：-213,728,318.31	与资产负债表的勾稽关系不一致
9	第 8 页 现金流量表(续)	其他：-1,189,711.69	无	由于上述现金流量表项目的修改
10	第 12 页 附注一	无	深圳赛格三星股份有限公司(以下简称本公司)	补充完善财务报表附注
11	第 17 页	18. 会计政策变更说明 本公司于 2005 年 6 月起，将存货的计价方法由原计划成本法改为实际成本法核算，该项会计政策的累积影响数不能确定，因此采用未来适用法核算。	删除	该变更为 2005 年度的事项，无需再披露
12	第 18 页 附注四、1. 货币资金	无	货币资金年末余额中不能随时用于支付的金额为 3,074,170.90 元。	补充完善财务报表附注
13	第 19 页 附注四、2. 应收票据	截至 2006 年 12 月 31 日止，本司已贴现尚未到期的商业承兑汇票金额为 36,204,953.97 元。	截至 2006 年 12 月 31 日止，银行放弃对本公司追索权的已贴现尚未到期的商业承兑汇票的金额为 36,204,953.97 元。	补充完善财务报表附注
14	第 20 页 附注四、5. 坏账准备	计提 100%坏账准备金：无金额	计提 100%坏账准备金 15,883,251.73 元	补充完善财务报表附注
15	第 21 页 附注四、7. 应收	详细情况见附注八、1	详细情况见附注九、1	新增披露附注八，所以原引用的附注号顺延

	26. 盈余公积	度不计提取法定公益金,		
23	第 28 页附注四、27. 未分配利润	无	增加说明段: 另外, 本公司 2006 年度实施利润分配方案为 10 股分配 0.20 元人民币(含税), 应分配现金股利 15,719,410.34 元, 该分配预案需提交公司 2006 年度股东大会审议批准。	补充披露拟分配现金股利事项
24	第 29 页附注四、32. 补贴收入	说明: 财政专项补贴的内容详见附注八、1。	说明: 财政专项补贴的内容详见附注九、1	新增披露附注八, 所以原引用的附注号顺延
25	第 30 页附注四、33. 营业外收入	说明段: 见附注八、2。	说明段: 见附注九、2。	新增披露附注八, 所以原引用的附注号顺延
26	第 32 页附注五、(一)2. 不存在控制关系的关联方关系的性质	注: 因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。	关联方关系: 增加三星香港有限公司为股东之子公司 注: 因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, 该公司与本公司已经成为非关联方。	补充完善财务报表附注
27	第 34 页附注八增加	无	附注八、资产负债表日后事项 本公司无需要披露的资产负债表日后事项。	补充完善财务报表附注

更正后的财务报表及相关附注 (变更部分用黑体字加粗表示)

资产负债表(续)

2006 年 12 月 31 日

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>2006-12-31</u>	<u>2005-12-31</u>
		RMB	RMB

流动负债：			
短期借款	14	261,050,000.00	480,000,000.00
应付票据	15	108,394,735.21	278,865,880.28
应付账款	16	118,154,353.28	124,700,572.76
预收账款	17	1,426,276.50	11,978,497.60
应付股利	18	2,203,880.90	11,019,392.90
应交税金	19	20,269,221.28	28,022,076.28
其他应付款	20	64,378,293.13	56,846,061.93
预提费用	21	37,152,074.59	37,850,804.68
一年内到期的长期负债	22	—	200,335,232.00
		_____	_____
流动负债合计		613,028,834.89	1,229,618,518.43
		_____	_____
长期负债：			
长期借款	23	951,780,762.50	1,001,683,000.00
		_____	_____
负债合计		1,564,809,597.39	2,231,301,518.43
		_____	_____
股东权益：			
股本	24	785,970,517.00	785,970,517.00
资本公积	25	634,784,876.14	634,784,876.14
盈余公积	26	155,282,718.39	150,597,233.64
其中：法定公益金	26		50,199,077.88
未分配利润	27	508,711,586.97	466,542,224.26
其中：拟分配现金股利	27	15,719,410.34	
		_____	_____
股东权益合计		2,084,749,698.50	2,037,894,851.04
		_____	_____
负债及股东权益总计		3,649,559,295.89	4,269,196,369.47
		=====	=====

27. 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	466,542,224.26	46,854,847.46	4,685,484.75	508,711,586.97

说明：本年增加是本期实现的净利润。

本年减少是根据公司章程利润分配的规定，按本年度净利润提取 10% 的法定盈余公积。另外，
本公司 2006 年度实施利润分配方案为 10 股分配 0.20 元人民币(含税)，应分配现金股利 15,719,410.34 元，该分配预案需提交公司 2006 年度股东大会审议批准。

现金流量表(续)

2006 年度

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
		RMB
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润		46,854,847.46
加：计提的资产减值准备		23,955,077.29
固定资产折旧		355,952,156.32
无形资产摊销		10,787,565.54
长期待摊费用摊销		32,322,324.90
待摊费用的减少(减：增加)		772,345.14
预提费用增加(减：减少)		354,611.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)		-47,069,971.94
固定资产报废损失		1,211,252.32
财务费用		83,299,429.04
存货的减少(减：增加)		39,233,563.36
经营性应收项目的减少(减：增加)		139,919,683.86
经营性应付项目的增加(减：减少)		-213,728,318.31
其他		—
		—————
经营活动产生的现金流量净额		473,864,566.73
		=====
2. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的年末余额	39	7,700,195.41
减：现金的年初余额	40	47,450,591.88
加：现金等价物的年末余额		—
减：现金等价物的年初余额		—
		—————
现金及现金等价物净增加额		-39,750,396.47
		=====

特此公告。

深圳赛格三星股份有限公司董事会

2007年3月1日