

深圳天马微电子股份有限公司

二〇〇一年度报告

重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

第一节 公司简介

(一) 公司名称：深圳天马微电子股份有限公司

英文名称：SHENZHEN TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD

(二) 法定代表人：李志正

(三) 董事会秘书：刘长清 授权代表：王 红

联系地址：深圳市深南中路中航苑航都大厦 22 层

联系电话：3793863 3790775 传真：3790431

电子信箱：sztmzq@sz.gd.cninfo.net

(四) 注册地址：深圳市深南中路中航苑航都大厦 22 层

办公地址：深圳市深南中路中航苑航都大厦 22 层

邮政编码：518041

公司国际互联网网址：<http://www.tianma.com.cn>

公司电子信箱：admin@tianma.com.cn

(五) 信息披露报纸：《证券时报》 登载年度报告指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

年度报告备置地址：深圳市深南中路中航苑航都大厦 22 层公司办公室

(六) 股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：深天马 A

股票代码：000050

(七) 公司首次注册登记日期：1983 年 11 月 8 日

地点：深圳市深南中路中航苑航都大厦 22 层

企业法人营业执照注册号：深内司字 NO. 3843

税务登记号码：440301192183445

公司聘请的会计师事务所：华证会计师事务所

办公地址：北京市西城区金融街 27 号投资广场 A 座 12 层

第二节 会计数据和业务数据摘要

(一) 公司本年度实现利润总额 25,294,222.62 元, 净利润 24,630,376.31 元, 扣除非经常性损益后的净利润 17,863,607.75 元, 主营业务利润 50,630,509.15 元, 其它业务利润 1,859,486.19 元, 营业利润 13,132,755.70 元, 投资收益 5,394,698.36 元, 营业外收支净额 6,766,768.56 元, 经营活动产生的现金流量净额 79,034,723.51 元, 现金及现金等价物净增加额 157,112,271.20 元。

注: 扣除非经常性损益项目为营业外收支净额 6,766,768.56 元。

(二) 报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 (单位: 人民币元)

指标项目	2001 年末数	2000 年末数	1999 年末数
主营业务收入	278,936,200.85	317,613,770.90	269,058,645.97
净利润	24,630,376.30	32,518,007.34	22,006,194.90
总资产	857,071,330.34	602,775,372.05	521,682,494.42
股东权益			
(不含少数股东权益)	698,858,765.51	341,654,534.77	336,158,439.75
每股收益 (摊薄)	0.186	0.280	0.189
每股收益 (加权)	0.188	0.280	0.189
扣除非经常性损益后			
每股收益 (摊薄)	0.135	0.224	0.131
每股净资产	5.26	2.94	2.89
调整后的每股净资产	5.23	2.89	2.82
每股经营活动产生的			
现金流量净额	0.595	0.080	-0.197
净资产收益率 (%) (摊薄)	3.52	9.52	6.55
净资产收益率 (%) (加权)	3.71	9.23	6.53

(三) 报告期利润表附表:

根据中国证监会关于发布《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号通知的规定计算出的有关财务指标:

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益 (单位: 元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	7.24	7.37	0.3813	0.3853
营业利润	1.88	1.91	0.0989	0.0999
净利润	3.52	3.59	0.1855	0.1875
扣除非经营性损益的净利润	2.70	2.75	0.1422	0.1437

(四) 报告期内股东权益变动情况

单位：元

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	116,270,000.00	159,458,137.28	42,248,611.42	16,407,593.59	23,677,786.07	341,654,534.77
本期增加	16,500,000.00	335,989,354.44	3,694,556.44	1,231,518.81	1,020,319.86	357,204,230.74
本期减少						
期末数	132,770,000.00	495,447,491.72	45,943,167.86	17,639,112.41	24,698,105.93	698858765.51

变动原因说明：

- 1、期股本增加 16,500,000 股系本期增发新股 16,500,000 股所致；
- 2、本期资本公积增加 335,989,354.44 元,系本期收到的增发新股发行溢价款；
- 3、盈余公积金较年初增加 3,694,556.44 元，系公司本年度提取法定公积金 2,463,037.63 元和法定公益金 1,231,518.81 元所致；
- 4、法定公益金较年初增加 1,231,518.81 元，系公司本年度提取法定公益金 1,231,518.81 元所致；
- 5、未分配利润较年初增加 1,020,319.86 元，系公司 2001 年度公司进行利润分配后转入未分配利润 1,020,319.86 元；

第三节 股东情况介绍

(一) 报告期末股东总数

本公司截止 2001 年 12 月 31 日股东总数为 21,657 户。

(二) 前 10 名股东持股情况(截止 2001 年 12 月 31 日)

股东名称	持股数(股)	持股比例(%)
深圳中航实业股份有限公司	79,464,000	59.85
深圳市投资管理公司	16,909,000	12.73
麦桃清	442,215	0.33
景宏证券投资基金	359,497	0.27
周安邦	358,000	0.27
王素贞	282,449	0.21
黄文达	241,825	0.18
王强	221,784	0.17
华夏证券有限公司深圳公司	200,300	0.15

注：深圳市投资管理公司持有股份为国家持有股份。

持有本公司 5%以上股份的股东所持股份无质押、冻结情况。

持有本公司 5%以上股份的股东所持股份年度内无增减变动情况。

（三）控股股东情况

公司控股股东名称：中航实业股份有限公司

法定代表人：李志正

成立日期：1997 年 6 月 20 日

注册资本：642,000,000 元

持有本公司股份数量：79,464,000 股

经营范围：投资兴办实业，国内商业、物资供销业

（四）持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况介绍

深圳市投资管理公司

法定代表人：李黑虎

成立日期：1987 年 4 月

注册资本：200,000 万元

经营范围：

主营：企业市属国有资产、财务和产权代表的管理、监督；向市属各类企业参股和周转投资，提供贷款担保；征收国营企业税后利润和资产占用费。

兼营：市政府授权的其它业务（详见深府[1987]122 号文）。

（五）报告期内控股股东无变更情况。

第二节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

（一）董事、监事及其他高级管理人员基本情况

1、基本情况：

姓名	性别	年龄	职务	任期	年初持股数	年末持股数
李志正	男	59 岁	董事长	2001.5-2004.5	9,856	9,856
翟先立	男	55 岁	副董事长	2001.5-2004.5	--	--
王立国	男	59 岁	董事	2001.5-2004.5	9,856	9,856
董绪旺	男	58 岁	董事兼总经理	2001.5-2004.5	18,480	18,480
邓柏松	男	44 岁	董事	2001.5-2004.5	--	--
邵克雄	男	52 岁	监事会主席	2001.5-2004.5	--	--
邓运泉	男	38 岁	监事	2001.5-2004.5	--	--
蔡峰	男	47 岁	监事	2001.5-2004.5	20,020	26,100
孙政民	男	57 岁	副总经理兼总工程师	2001.5-2004.5	18,480	18,480
刘瑞林	男	34 岁	副总经理	2001.5-2004.5	--	--
张军	男	33 岁	副总经理	2001.5-2004.5	--	--

2、董事、监事在股东单位任职情况：

- (1) 李志正先生在股东单位中航实业股份有限公司任董事长；
- (2) 翟先立先生在股东单位深圳市投资管理公司任工会主席；
- (3) 王立国先生在股东单位中航实业股份有限公司任执行董事；
- (4) 董绪旺先生在股东单位中航实业股份有限公司任董事；
- (5) 邵克雄先生在股东单位中航实业股份有限公司任监事会主席；
- (6) 邓运泉先生在股东单位深圳市投资管理公司任高级会计师。

3、年度报酬情况：

- (1) 高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据

公司高级管理人员根据公司工资管理制度，实行岗位工资与个人工作业绩、公司经济效益挂钩的绩效工资。

- (2) 公司董事、监事及高级管理人员共 12 人，领取的报酬总额合计为 79.4 万元，金额最高的前三名董事的报酬合计 17.6 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬合计 46 万元。
- (3) 公司董事、监事及高级管理人员的年度报酬：14.2-17.6 万元 5 人，5-6 万元 1 人。
- (4) 董事长李志正、副董事长翟先立、董事王立国、董事邓柏松、监事会主席邵克雄、监事邓运泉等均不在本公司领取报酬

- (二) 公司现有员工的基本情况：

公司现有员工 1451 名，已退休员工 17 名。教育程度：大专 94 名，本科 123 名，硕士 16 名。专业构成：生产人员 1207 名，专业技术人员（含销售和设计人员）180 名，管理人员 64 名。

第五节 公司治理结构

（一）公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。公司制定了《公司章程》，中国证监会和国家经贸委于 2002 年 1 月 7 日发布了《上市公司治理准则》后，公司已根据该准则的要求，对《公司章程》进行了修改，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》

和《监事会议事规则》，待 2001 年度股东大会审议通过后执行。公司治理的基本情况是：

1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会。

2、关于控股股东与上市公司关系：控股股东行为规范，公司与控股股东在人员、资产、财务方面做到了“三分开”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司将按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的要求，在 2002 年 6 月 30 日之前使独立董事责任到位，从而更好地维护公司整体利益及中小股东的利益。

4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。

7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。

公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》等有关法律法规的要求规范运作，并将一如既往地按照有关议事规则和《上市公司治理准则》等要求规范运作，努力寻求利润最大化，切实维护中小股东的利益。

（二）独立董事情况

报告期内本公司尚未设立独立董事。董事会按照中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》等的规定要求，正在积极修订相关规则，物色独立董事人选，并于 2002 年 6 月 30 日前按照有关规定建立独立董事制度。

第六节 股东大会简介

（一）报告期内公司召开股东大会情况

公司于 2001 年 4 月 24 日在《证券时报》刊登召开第七届股东大会公告，股东大会由董事会召集，于 2001 年 5 月 25 日上午在深圳航都大厦 22 层本公司会议室召开，会议由董事长李志正先生主持，大会召开有效。出席第七届股东大会的股东共 9 人，共计代表股数 96,574,916 股，占公司总股本 13277 万股的 72.74%，会议审议形成如下决议：《二 000 年度董事会工作报告》、《二 000 年度监事会工作报告》、《二 000 年度财务决算报告》、《二 000 年度利润分配及分红派息预案》、《关于聘请二 00 一年度审计单位的议案》，决议于 2001 年 5 月 26 日刊登在《证券时报》上。

第七节 董事会报告

（一）公司经营情况

1. 公司主营业务的范围及其经营状况

公司属于微电子行业，是专门从事生产、销售液晶显示器（LCD）和液晶显示模块（LCM）产品的高科技外向型企业。公司设计能力、生产能力、技术水平、产品档次、市场占有率和员工素质等方面在国内同行业具有领先地位。

（1）公司的主营业务收入及主营业务利润主要来自于液晶显示器及液晶显示模块产品销售，公司 2001 年度主营业务收入 27894 万元，主营业务成本 22810 万元，主营业务毛利为 5084 万元，毛利率为 18.23%；其中，液晶显示器产品销售收入为 17852 万元，占销售总收入的 64%；液晶显示器模块销售收入为 10042 万元，占销售总收入的 36%。

（2）公司主营业务分地区销售情况

	金额	占全部销售收入的比例%
国外销售收入	162,162,590.22	58.14
国内销售收入	116,773,610.63	41.86

2、公司主要全资子公司及控股子公司的经营情况及业绩

公司无全资子公司和控股子公司。

3、主要供应商、客户情况

公司向前五名供应商合计采购金额为 5182 万元，占全年采购总额的 36%。

公司向前五名客户销售产品的收入合计 6945 万元，占全年销售总额的 25%。

4、经营中出现的问题与困难及解决方案

2001 年公司遇到了前所未有的困难，主要由于全球经济增长放缓，特别是美国及日本经济陷入衰退，IT 及电子业消费大幅下降，导致 LCD 需求下降，受其影响，公司经济效益逐季下滑，尤其 9 月份后，外部环境进一步恶化，更加剧了公司的压力。公司全年销售收入同比下降，净利润下降。

针对以上变化，公司沉着应对，及时果断在开源节流、清仓挖潜、新品开发和技术质量等四方面采取措施：

- （1）加强销售力量，调整营销策略，提高接单能力；
- （2）进一步清仓挖潜，降低采购成本，提高物料管理水平；
- （3）为销售提供有力的技术、质量支持，提高公司综合竞争能力；
- （4）严格控制费用支出，树立长期过紧日子思想。

5、公司于 2001 年 1 月 3 日在《证券时报》、《中国证券报》上刊登了增发新股招股意向书，披露了本公司编制的 2000 年度及 2001 年度盈利预测报告，并经深圳同人会计师事务所深同证盈字[2000]第 023 号盈利预测审核报告审核，其中公司预测 2001 年度实现销售收入 37000 万元，实现净利润 4250 万元。2001 年国际市场大环境发生剧烈变化，公司坚持“发展创新”的指导思想，狠抓市场开拓、质量改进、优化产品结构、推进技术进步，使公司综合能力不断提高。经过努力，全年国内销售额增长 6%，模块销售增长 60%，产品结构不断优化，中高档 LCD 和 COG、TAB 模块所占比例不断增加，占销售总额的 80%，手机市场开发初见成效，国内已有 2 家知名厂商批量下单。另外，《COG、TAB 液晶显示器模块》项目通过了了市级科技成果专家鉴定，QS9000 质量体系通过评审获 TUV 颁发的质量证书，成为国内液晶显示器行业首家获此证书的企业。尽管公司取得了以上成绩，但主要经济指标仍未完成计划，公司 2001 年全年实现销售收入 27894 万元，完成计划的 75.39%，净利润 2463 万元，完成计划的 57.95%，主要原因是 2001 年全球经济增长放缓，特别是美国、日本经济陷入衰退，IT 及电子业更是首当其冲，去年全球半导体消费下降 34%，导致 LCD 需求大幅减少。全年公司在香港市场销售额下降 20%，欧洲下降 10%，国内中低档产品下降 20%；市场需求减少，导致 LCD 产品价格大幅下滑，仅

香港市场中低档 LCD 价格下降 20%以上，国内下降幅度高达 30%。所以对 2001 年公司经营影响非常巨大。

（二）公司投资情况

1、公司募集资金使用情况

（1）募集资金到位情况

公司于 2001 年 1 月 3 日刊登《招股意向书》和《网上发行公告》，8 日上网竞价申购，9 日各证券交易网点将申购资金化入深圳证券交易所，10 日深圳证券交易所资金交收部组织广发证券（我公司主承销商）和深圳同人会计师事务所（公司原聘会计师事务所）进行验资，12 日资金解冻，将未获发售的资金及发售剩余资金返还投资者，将募集股款化入主承销商指定帐户，资金足额到位，扣除有关发行费用后，共募集资金 352,938,420.94 元。

（2）募集资金计划使用情况

序号	项目名称	投资总额（万元）	2001 年投资计划（万元）
1	新建 STN—LCD 生产线项目	19,788	18,288
2	扩建 LCM 生产线项目	8,000	7,500
3	STN—LCD 彩色化工程	* 7,700	0
	总计	35,488	25,788

注：不足资金由企业自筹解决。

（3）募集资金实际使用情况

公司 2001 年实际投入金额 33,300,000.00 元，其中：新建 STN-LCD 生产线投入 18,000,000.00 元，液晶显示器模块生产线扩建投入 15,000,000.00 元，建成 COG、TAB 生产线，实现批量生产；STN—LCD 彩色化工程投入 300,000.00 元。资金的实际使用情况未达到计划使用的进度，主要原因是设备供应商、工程承包商进行垫资。剩余 319,638,420.94 元募集资金中，其中 150,000,000.00 元投资国债，剩余资金将陆续投入建设项目。

（4）新建项目进度

报告期内新建 STN-LCD 生产线完成厂房设计、厂房奠基和设备选型、设备招标及合同签订、工艺规划等工作，同时进行技术准备和研发、人员培训。

2、其他投资情况。

（1）上一报告期公司投资 1000 万元进行了模块 COG 技术改造，报告期内建成 COG 生产线，实现大批量生产，销售收入达 7443 万元。

（2）公司投资 1800 多万元，对生产设施、运输工具及工作环境进行更新改造。

（三）公司财务状况

单位：万元

指标名称	2001 年末	2000 年末	增减比例(%)
------	---------	---------	---------

总资产	85,707.13	60,277.54	+41.19
长期负债	0	0	--
股东权益	69,885.88	34,165.45	+104.55
主营业务利润	5,063.05	7,189.11	-29.57
净利润	2,463.04	3,251.80	-24.26

- 1、资产增加主要原因:系公司增发新股募集资金到位所致；
- 2、股东权益增加主要原因系公司增发新股股本和资本公积金增加，以及未分配利润所致
- 3、主营业务利润减少原因：系公司受市场影响销售收入减少所致。
- 4、净利润减少原因：系公司受市场影响销售收入减少所致。

(四) 新年度的业务发展计划

2002 年是我国加入 WTO 的第一年，也是公司发展至关重要的一年，公司总的战略目标是开拓市场、扩大产品范围。因此，2002 年公司将以“开拓创新”为指导思想，苦练内功，提高产品技术质量水平，增加核心竞争能力，扩大市场占用率；强化管理，降低成本，促进经济效益增长。同时，圆满完成彩色 STN 生产线的建线工作，并提前为彩色模块产品的前期市场开发和技术产品做好充分准备。

进一步加强销售工作，重点开拓手机市场；优化产品结构，增加产品的高附加值；调整销售组织结构，改变销售模式，形成一支懂技术、懂市场的专业化销售队伍；完善服务，加强对客户的技术支持和售后服务。

一厂继续完善 COG 和 TAB 模块的工艺、质量和管理，提高产品合格率；二厂继续巩固和提高中高档 TN 的制作水平，大力降低生产成本，扩大产品范围；三厂保证 STN 连续生产能力，解决好 160 路以下 STN 产品过关问题；

进行彩色 STN—LCD 及模块的研究开发，制出样品并参加香港电子展；优化 STN 产品性能和底色，提高合格率；对车机产品的性能进行优化，降低开箱不良品率；发展 COF 技术，建立实验线，开发新产品；

强调质量体系各要素的落实工作，定期进行内部审核和管理评审，确保质量体系在全公司内规范而有效地运行；

继续推行全成本核算，对生产厂实行毛利润指标考核责任制，并实施产品的材料、设计、制造和报价系统；以增收节支为重点，强化资金费用管理，对各项费用实行目标管理；继续开展清仓挖潜，盘活资金，降低成本。

新建生产线将进行基建、设备定制、技术准备和研发、人员培训；下半年完成安装调试、试生产，并于年底批量交货，模块、COG 扩产，COF 开始中试。

(五) 报告期内董事会工作情况

1、报告期内公司董事会召开三次会议，监事会成员列席会议。董事会严格按照《证券法》、《公司法》和公司章程等有关规定认真履行职责，并对股东大会负责。各次董事会决议内容如下：

(1) 公司于 2001 年 4 月 23 日在深圳航都大厦 22 楼本公司会议室召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了公司《二 000 年度总经理工作报告》、《二 000 年度董事会工作报告》、《二 000 年度财务决算报告》、《二 000 年度利润分配及分红派息预案》、《二 000 年年度报告及其摘要》、《关于聘请二 00 一度审计单位的议案》、《关于利用公募增发新股多募集

资金进行 STN—LCD 彩色化工程的议案》等一系列事项，决议于 2001 年 4 月 24 日刊登在《证券时报》上。

(2) 公司于 2001 年 5 月 25 日在本公司会议室召开第三届董事会第一次会议，会议推举李志正先生担任公司董事长，翟先立先生担任公司副董事长，根据李志正先生提名，聘请董绪旺先生担任公司总经理，聘请赵扬先生担任公司董事会秘书；根据董绪旺总经理提名，聘请孙政民先生担任公司副总经理，兼任总工程师，刘瑞林先生担任公司副总经理，张军先生担任公司副总经理，韦亚民先生担任公司财务负责人，同意杨其善先生因退休辞去公司副总经理一职，决议于 2001 年 5 月 26 日刊登在《证券时报》上。

(3) 公司于 2001 年 8 月 9 日在本公司会议室召开第三届董事会第二次会议。会议审议通过了公司《二 00 一年上半年工作报告》、《二 00 一年上半年财务报告》和《二 00 一年中期不分红、不转增报告》和《二 00 一年中期报告及其摘要》、《关于变更董事会秘书的议案》和《关于变更会计政策的议案》等事项，决议于 2001 年 8 月 11 日刊登在《证券时报》上。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内公司利润分配方案执行情况

公司 2000 年度派息方案于 2001 年 5 月 25 日 经第七届股东大会审议通过，每 10 股派 2.00 元人民币现金(含税)。[注：由于公司于 2001 年 1 月实施公募增发 1650 万股 A 股，经 2000 年 9 月 11 日召开的 2000 年度临时股东大会通过公司增发前滚存利润由增发后全体新老股东共享的决议，因此以本次增发后总股本 13277 万股为基数计，每 10 股派送现金红利为 1.7514 元(含税)，扣税后社会公众股股东每 10 股派现金红利 1.4011 元。] 派息股权登记日为 2001 年 7 月 5 日，社会公众股息已于 2001 年 7 月 9 日通过股东托管券商直接划入其资金帐户，国有股、法人股股息及高管股股息已于 2001 年 7 月底由公司派发完毕。

(五) 报告期内因生产经营环境及宏观政策、法规发生重大变化而对本公司财务状况和经营成果产生重要影响。

由于美国日本经济大幅滑落，电子市场不景气，电子产品需求出现萎缩，导致产品价格下降，外部环境的变化直接影响到公司的经营。公司 2001 年全年实现销售收入 27894 万元，同比下降 12.18%，实现净利润 2463 万元，同比下降 24.83%。

(六) 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

经华证会计师事务所审计，截止 2001 年 12 月 31 日，本公司全年实现利润总额 25,294,222.61 元，净利润 24,630,376.30 元，按规定提取 10%法定公积金 2,463,037.63 元，提取 5%法定公益金 1,231,518.81 元，当年可供股东分配利润 20,935,819.86 元，加上 2000 年结转未分配利润 23,677,786.07 元，实际可供股东分配利润 44,613,605.93 元。公司拟以 2001 年末总股本 13277 万股为基数，向全体股东以每 10 股派现金红利人民币 1.5 元(含税)，共分配利润 19,915,500 元，剩余可分配利润 1,020,319.86 元结转下年度。公司本年度不以资本公积金转增股本。

上述利润分配及分红派息预案需经公司第八届股东大会审议通过。

(七) 其他报告事项

信息披露报刊无变更，报刊名称《证券时报》。

第九节 监事会报告

（一）报告期内监事会会议情况

报告期内，公司监事会召开三次会议，具体情况如下：

1、公司于 2001 年 4 月 23 日在深圳航都大厦 2 2 楼本公司会议室召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了公司《二 000 年度监事会工作报告》、《二 000 年度财务决算报告》、《二 000 年度利润分配及分红派息预案》、《二 000 年年度报告及其摘要》、《关于聘请二 00 一年度审计单位的议案》、《关于利用公募增发新股多募集资金进行 STN—LCD 彩色化工程的议案》等一系列事项，决议于 2001 年 4 月 24 日刊登在《证券时报》上。

2、公司于 2001 年 5 月 25 日在本公司会议室召开第三届监事会第一次会议，会议推举邵克雄先生为监事会召集人，决议公告于 2001 年 5 月 26 日刊登在《证券时报》上。

3、公司于 2001 年 8 月 9 日在本公司会议室召开第三届监事会第二次会议。会议审议通过了公司《二 00 一年上半年工作报告》、《二 00 一年上半年财务决算报告》、《二 00 一年中期不分红、不转增报告》、《二 00 一年中期报告及其摘要》、《关于变更董事会秘书的议案》和《关于变更会计政策的议案》等事项。本次会议决议公告刊登在 2001 年 8 月 11 日的《证券时报》上。

（二）监事会对公司监督事项的意见

公司监事会依照《证券法》、《公司法》、《公司章程》所赋予的职责，认真履行了监督职能，检查了公司经营和财务活动情况，并列席了年度内公司董事会及股东大会全部会议。监事会认为：

1. 公司董事会及股东大会的召开和表决程序符合相关法律法规的规定，公司有完善的内部控制制度，公司董事会认真执行股东大会决议，切实维护全体股东的利益。

2. 公司董事、管理层严格依法经营，在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程的行为，无损害公司及股东利益的行为。

3. 公司报告期内无收购、出售资产事项。

4. 公司财务制度健全，财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果，华证会计师事务所为公司出具了无保留意见的审计报告。

第十节 重要事项

（一）重大诉讼、仲裁事项

截止 2001 年 12 月 31 日止,公司应收债务人—香港科迪电子有限公司的欠款 HK2,542,407.36 元,折合人民币 2,698,256.93 元,经深圳市福田区人民法院判决胜诉,此款尚在追索中。

(二)报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项的情况

(三)报告期内公司无重大关联交易事项。

(四)公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司的事项。

(五)报告期内公司无其它重大合同(含担保等)。

(六)报告期内公司或持股 5%以上股东未在指定报刊或网站等媒体披露承诺事项。

(七)报告期内担任公司审计工作的会计师事务所所有变更,原聘深圳同人会计师事务所由于没有通过证券业资格年检,不能再担任公司 2001 年年度审计工作,故改聘华证会计师事务所担任公司 2001 年年度的审计工作(有关公告见 2 月 7 日的《证券时报》)。公司报告期内支付给华证会计师事务所报酬 15 万元。

(八)报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证证券交易所公开谴责记录。

(九)报告期内公司控股股东、公司董事、公司总经理均未变更。

(十)报告期内公司董事会秘书赵扬先生因工作调动辞去董事会秘书一职,由刘长清先生担任董事会秘书。

(十一)报告期内公司无更改名称或股票简称的情况。

(十二)公司与控股股东在人员、资产、财务上已完全做到三分开,即人员独立、资产独立和财务独立。

(十三)其他重大事项。

1、公司已于 2001 年 1 月完成公募增发 1650 万股 A 股的工作,公司总股本由 11627 万股增至 13277 万股。

2、根据深圳特区对高新技术企业的优惠政策,出口产品占总收入的 70%以上,可享受按 10% 缴纳企业所得税,2000 年度公司出口销售占总销售的 71.08%,报告期内公司上缴所得税 663,846.31 元,系 2001 年返还企业所得税 1,803,315.06 元,以及国债投资递减税款所致。

第十一节 财务报告

(一)华证会计师事务所 注册会计师对公司 2001 年度财务报表进行了审计,并出具了无保留意见的华证证字[2002]第 号审计报告。

深圳天马微电子股份有限公司

2001 年度会计报表的

审 计 报 告

目 录

页 次

一、 审计报告

1

二、已审会计报表	
资产负债表	2-3
利润及利润分配表	4
利润表附表	5
现金流量表	6-7
资产减值准备明细表	8
股东权益增减变动表	9
三、会计报表附注	10-26

审计报告

华证证字[2002]第 202 号

深圳天马微电子股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了 贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表、2001 年度的利润及利润分配表、2001 年度的现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责。我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录、审核有关证据等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度的经营成果和 2001 年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

华证会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国 北京

中国注册会计师

2002 年 3 月 7 日

资产负债表

编制单位:深圳天马微电子股份有限公司

单位:人民币元

资 产 类	附 注	2001.12.31	2000.12.31
流动资产:			
货币资金	四.1	208,720,378.13	51,608,106.93
短期投资	二.8、四.2	150,568,270.46	682,440.00
应收票据		--	--
应收股利		--	--
应收利息		--	--
应收账款	四.3	74,583,964.48	92,844,070.30
其他应收款	四.4	13,230,581.22	11,952,896.51
预付账款	四.5	3,476,525.72	16,989,520.61
应收补贴款		--	--
存货	二.8 四.6	169,193,245.99	205,634,710.50
待摊费用		--	--
待处理流动资产净损失		--	--
一年内到期的长期债权投资		--	--
其他流动资产		--	--
流动资产合计		619,772,966.00	379,711,744.85
长期投资:			
长期股权投资	二.11 四.7	6,017,265.08	8,184,238.11
长期债权投资		--	--
长期投资合计		6,017,265.08	8,184,238.11
固定资产:			
固定资产原值	二.12 四.8	311,284,258.24	304,074,234.26
减:累计折旧	二.12 四.8	109,534,284.55	94,196,607.37
固定资产净值		201,749,973.69	209,877,626.89
减:固定资产减值准备	二.12 四.8	4,345,723.47	4,158,254.89
固定资产净额		197,404,250.22	205,719,372.00
工程物资		--	--
在建工程	二.13 四.9	29,255,763.31	3,855,280.00
待处理固定资产净损失		--	84,730.88
固定资产合计		226,660,013.53	209,659,382.88
无形资产及其他资产:			
无形资产	二.15 四.10	--	238,265.59
开办费		--	--
长期待摊费用	二.16 四.11	4,621,085.73	4,981,740.62
其他长期资产		--	--
无形资产及其他资产合计		4,621,085.73	5,220,006.21
递延税项:			
递延税款借项		--	--
资 产 总 计		857,071,330.34	602,775,372.05

资产负债表（续）

编制单位：深圳天马微电子股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益类	附注	2001.12.31	2000.12.31
流动负债：			
短期借款	四.12	106,296,607.69	172,575,127.50
应付票据		--	--
应付账款	四.13	18,160,706.89	41,967,092.03
预收账款	四.14	1,578,819.58	9,656,901.32
应付工资		--	--
应付福利费	四.15	385,108.67	1,012,184.27
应付股利	四.16	19,928,205.93	23,265,970.92
应交税金	三.四.17	(857,453.72)	1,270,247.55
其他应交款	四.19	(24,385.21)	(24,385.21)
其他应付款	四.18	11,641,053.87	10,956,138.90
预提费用	四.20	1,103,901.13	441,560.00
预计负债		--	--
其他流动负债		--	--
流动负债合计		158,212,564.83	261,120,837.28
长期负债：			
长期借款		--	--
应付债券		--	--
长期应付款		--	--
专项应付款		--	--
其他长期负债		--	--
长期负债合计		--	--
递延税项：			
递延税款贷项		--	--
负债合计		158,212,564.83	261,120,837.28
少数股东权益		--	--
股东权益：			
股本	四.21	132,770,000.00	116,270,000.00
减：已归还投资		--	--
股本净额		132,770,000.00	116,270,000.00
资本公积	四.22	495,447,491.72	159,458,137.28
盈余公积	四.23	45,943,167.86	42,248,611.42
其中：法定公益金		17,639,112.40	16,407,593.59
未分配利润	四.24	24,698,105.93	23,677,786.07
股东权益合计		698,858,765.51	341,654,534.77
负债及股东权益总计		857,071,330.34	602,775,372.05

(所附注释系会计报表的组成部分)

法定代表人：

财务总监：

会计主管：

利润及利润分配表

编制单位: 深圳天马微电子股份有限公司

单位:人民币元

项 目	附注	2001 年度	2000 年度
一. 主营业务收入	二.18 四.25	278,936,200.85	317,613,770.90
减: 主营业务成本	四.26	228,096,073.82	245,698,330.45
主营业务税金及附加	四.27	209,617.88	24,377.45
二. 主营业务利润		50,630,509.15	71,891,063.00
加: 其他业务利润	四.28	1,859,486.19	1,400,637.60
减: 营业费用		7,353,414.13	7,688,042.02
管理费用		27,381,147.83	29,767,355.74
财务费用	四.29	4,622,677.68	5,841,182.05
三. 营业利润		13,132,755.70	29,995,120.79
加: 投资收益	四.30	5,394,698.36	1,175,980.52
补贴收入		--	--
营业外收入	四.31	8,632,248.72	7,367,680.94
减: 营业外支出	四.32	1,865,480.17	886,887.83
四. 利润总额		25,294,222.61	37,651,894.42
减: 所得税		663,846.31	5,133,887.08
少数股东损益		--	--
五. 净利润		24,630,376.30	32,518,007.34
加: 年初未分配利润		23,677,786.07	19,291,479.82
其他转入		--	--
六. 可供分配利润		48,308,162.37	51,809,487.16
减: 提取法定盈余公积		2,463,037.63	3,251,800.73
提取法定公益金		1,231,518.81	1,625,900.36
七. 可供股东分配的利润		44,613,605.93	46,931,786.07
减: 应付优先股股利		--	--
提取任意盈余公积		--	--
应付普通股股利		19,915,500.00	23,254,000.00
转作股本的普通股股利		--	--
八.未分配利润		24,698,105.93	23,677,786.07
(所附注释系会计报表的组成部分)			

法定代表人:

财务总监:

会计主管:

利润表附表

2001 年度

编制单位: 深圳天马微电子股份有限公司

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益 (元/股)		
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	
主营业务利润	7.24%	7.37%	0.3813		0.3853
营业利润	1.88%	1.91%	0.0989		0.0999
净利润	3.52%	3.59%	0.1855		0.1875
扣除非经营性损益后的净利润	2.70%	2.75%	0.1422		0.1437

(1) 全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：

全面摊薄净资产收益率 = 报告期净利润 ÷ 期末净资产

全面摊薄每股收益 = 报告期净利润 ÷ 期末股份总数

(2) 加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下：

$$ROE = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0)$$

其中:P 为报告期利润; NP 为报告期净利润; E₀ 为期初净资产; E_i 为报告期发行新股或债转股等新增净资产; E_j 为报告期回购或现金分红等减少净资产; M₀ 为报告期月份数; M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数; M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

(3) 加权平均每股收益 (EPS) 的计算公式如下：

$$EPS = P / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0)$$

其中:P 为报告期利润; S₀ 为期初股份总数; S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数; S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数; S_j 为报告期因回购或缩股等减少股份数; M₀ 为报告月份数; M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数; M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(4) 扣除非经常性损益后的净利润 = 净利润 - 补贴收入 - 营业外收入 + 营业外支出 - 交易价格显失公

允的关联交易导致的损益 - 处理下属部门、被投资单位股权损益 - 资产置换损益 - 政策有效期短于 3 年, 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免以及其他政府补贴 - 比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数 - 流动资产盘盈、盘亏损益 - 支付或收取的资金占用费 - 委托投资损益 - 其他非经常性损益项目

除营业外收入、营业外支出项目外, 本公司无其他非经常性损益项目。

法定代表人:

财务总监:

会计主管:

现金流量表

编制单位: 深圳天马微电子股份有限公司

单位:人民币元

项 目	附注	2001 年度
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		309,646,345.16
收到的税费返还		1,803,315.04
收到的其他与经营活动有关的现金	四.33	25,085,492.13
现金流入小计		336,535,152.33
购买商品、接受劳务支付的现金		197,194,777.06
支付给职工以及为职工支付的现金		5,829,686.08
支付的各项税费		16,269,946.63
支付的其他与经营活动有关的现金	四.34	38,206,019.05
现金流出小计		257,500,428.82
经营活动产生的现金流量净额		79,034,723.51
二.投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到现金		1,466,443.20
取得投资收益收到的现金		5,631,781.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		12,526,611.06
收到的其他与投资活动有关的现金		--
现金流入小计		19,624,836.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		47,087,213.58
投资所支付的现金		149,999,570.46
支付的其他与投资活动有关的现金		--
现金流出小计		197,086,784.04
投资活动产生的现金流量净额		(177,461,948.01)
三.筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		352,476,938.44
借款所收到的现金		95,615,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	四.35	20,000,000.00
现金流入小计		468,091,938.44
偿还债务所支付的现金		177,174,751.63
发生筹资费用所支付的现金		--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		32,980,790.79
支付的其他与筹资活动有关的现金	四.36	2,257,285.68
现金流出小计		212,412,828.10
筹资活动产生的现金流量净额		255,679,110.34
四.汇率变动对现金的影响		(139,614.64)
五.现金及现金等价物净增加额		157,112,271.20

法定代表人:

财务总监:

会计主管:

现金流量表（补充资料）

编制单位：深圳天马微电子股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2001 年度
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	24,630,376.30
加：少数股东本期损益	--
加：计提的资产减值准备	1,790,126.12
固定资产折旧	16,727,922.63
无形资产摊销	238,265.59
长期待摊费用摊销	1,971,156.79
待摊费用的减少	--
预提费用的增加	662,341.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	(1,093,251.04)
固定资产报废损失	--
财务费用	8,524,189.70
投资损失(减收益)	(5,846,480.13)
递延税款贷项(减借项)	--
存货的减少(减增加)	36,441,464.51
经营性应收项目的减少(减增加)	30,503,503.05
经营性应付项目的增加(减减少)	(35,514,891.14)
其他	--
经营活动产生的现金流量净额	79,034,723.51
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动	
债务转为资本	--
一年内到期的可转换债券	--
融资租入固定资产	--
3.现金及现金等价物净增加情况：	
货币资金的期末余额	208,720,378.13
减：货币资金的期初余额	51,608,106.93
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	157,112,271.20

法定代表人：

财务总监：

会计主管：

资产减值准备明细表

编制单位：深圳天马微电子股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2001-1-1	本年增加数	本年转回数	2001-12-31
一、坏帐准备合计	6,827,667.85	393,138.33	401,225.38	6,819,580.80
其中：应收帐款	6,142,268.75	--	401,225.38	5,741,043.37
其他应收款	685,399.10	393,138.33	--	1,078,537.43
二、短期投资跌价准备合计	314,760.44	113,740.00	--	428,500.44
其中：股票投资	314,760.44	113,740.00	--	428,500.44
三、存货跌价准备合计	1,920,820.20	1,497,004.59	--	3,417,824.79
其中：库存商品	1,062,867.92	873,980.00	--	1,936,847.92
原材料	857,952.28	623,024.59	--	1,480,976.87
四、长期投资减值准备合计	67,500.00	--	--	67,500.00
其中：长期股权投资	67,500.00	--	--	67,500.00
四、固定资产减值准备合计	4,158,254.89	187,468.58	--	4,345,723.47
其中：机器设备	4,158,254.89	187,468.58	--	4,345,723.47
六、无形资产减值准备	--	--	--	--
七、在建工程减值准备	--	--	--	--
八、委托贷款减值准备	--	--	--	--

法定代表人：

财务总监：

会计主管：

股东权益增减变动表

编制单位: 深圳天马微电子股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	2001年
一、股本：	
年初余额	116,270,000.00
本年增加数	16,500,000.00
其中：新增股本	16,500,000.00
本年减少数	--
年末余额	132,770,000.00
二、资本公积：	
年初余额	159,458,137.28
本年增加数	335,989,354.44
其中：股本溢价	335,976,938.44
接收捐赠非现金资产准备	12,416.00
本年减少数	--
年末余额	495,447,491.72
三、法定和任意盈余公积	
年初余额	25,841,017.83
本年增加数	2,463,037.63
其中：从净利润中提取	2,463,037.63
其中：法定盈余公积	2,463,037.63
本年减少数	--
年末余额	28,304,055.46
其中：法定盈余公积	28,304,055.46
四、法定公益金	
年初余额	16,407,593.59
本年增加数	1,231,518.81
其中：从净利润中提取	1,231,518.81
本年减少数	--
年末余额	17,639,112.40
五、未分配利润	
年初未分配利润	23,677,786.07
本年净利润	24,630,376.31
本年利润分配	23,610,056.45
年末未分配利润	24,698,105.93

法定代表人：

财务总监：

会计主管：

会计报表附注

编制单位：深圳天马微电子股份有限公司

单位：人民币元

一. 公司基本情况

本公司系于 1983 年 10 月 24 日经深圳市人民政府以深府函(1983)411 号文批准，领取深内企字第 06549 号营业执照，由中国航空技术进出口公司深圳工贸中心、中国电子技术进出口公司北京分公司、北京无线电器件工业公司与曙日国际(香港)有限公司、香港玛耶电子有限公司共同进行补偿贸易。经深圳市人民政府深府办复(1992)第 1460 号文批复，改由中国航空技术进出口公司深圳公司与深圳市投资管理公司联营组成本公司，领取深内法字第 00736 号营业执照，注册资本为人民币 6945 万元。

1994 年 4 月 13 日经深圳市人民政府批复，同意本公司改组为股份有限公司。1995 年 1 月 10 日，经深圳市证券管理办公室以深证办复(1995)2 号文批复，本公司改组成为社会募集的股份有限公司，注册资本为人民币 7550 万元，其中：国有股 1290 万股，法人股 5160 万股，社会公众股 1100 万股。并于 1995 年 3 月 15 日在深圳证券交易所上市交易。

1997 年 8 月 5 日，经深圳市证券管理办公室深证办复(1997)100 号文批复同意，原股东中国航空技术进出口公司深圳公司将所持有的全部法人股转让给深圳中航实业股份有限公司。至此，本公司的境内法人股持有人为深圳中航实业股份有限公司。

2000 年 12 月 22 日，经中国证券监督管理委员会证监公司字(2000)230 号文批复同意，本公司增发 A 股股票 1650 万股。本公司经历次送、转、配及增发后总股本增至为人民币 13277 万元。

本公司的经营范围包括：各类液晶显示器及与之相关的材料、设备和产品；液晶技术及新产品的开发和转让，提供分析测试及其它技术服务。

二. 主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1. 会计制度

本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》。

2. 会计年度

本公司以公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

3. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为基础，各项资产除按规定应以评估价值计价外，均按取得时的实际成本计价。

5. 外币业务核算方法

本公司年度内发生的非本位币经济业务，按业务发生当月一日中国人民银行公布的市场汇价的中间价(“市场汇价”)折合为人民币记帐。年度终了，货币性项目中的外币余额概按当日市场汇价进行调整，由此产生的折合人民币差额，除筹建期间及固定资产购建期间可予资本化部分外，其余计入当年度损益。

6. 外币会计报表的折算

子公司的非本位币会计报表，均按照财政部财会字[1995]11号《合并会计报表暂行规定》第八条所规定的折算方法，折算为本位币报表。因会计报表各项目按规定采用不同汇率而产生的折算差额，以“外币报表折算差额”项目在资产负债表单独列示。本公司本年度不存在上述子公司外币报表折算事项。

7. 现金等价物的确定标准

现金等价物为本公司持有的期限短、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。

8. 短期投资计价及其收益确认方法

短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票投资、债券投资等。短期投资在取得时以实际成本计价，即实际支付的全部价款扣除已宣告发放尚未领取的现金股利或利息。短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时实际支付的已宣告而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的利息，于实际收到时冲减已计入应收项目的现金股利或利息外，直接冲减短期投资账面成本，处置短期投资时，将短期投资账面价值与实际取得的价款的差额确认为当年度（期）投资收（损）益。

期末，短期投资采用成本与市价孰低法计价，按类别将股票、债券等短期投资的市价与其成本进行比较，市价低于成本的部分，计提短期投资跌价准备，并计入当年度（期）损益类帐项。

如已计提跌价准备的短期投资的价值以后又得以回升，应按增回的数额（以补足以前已计提的数额为限）冲销已计提的跌价准备。

9. 坏账核算方法

本公司确认坏帐损失的标准：凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收款项列为坏帐损失。

坏帐损失的核算方法：本公司坏帐损失核算采用备抵法，除特定款项经董事会专项确定提取比例外，其余以应收款项（包括应收帐款和其他应收款）期末余额的帐龄按以下比例计提坏帐准备：逾期1年（含1年，以下类推）以内的计提5%；逾期1-2年的计提10%；逾期2-3年的计提15%；逾期3年以上的计提30%。

10. 存货核算方法

本公司存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品等。

本公司的存货盘存制度采用永续盘存法。各类存货取得时按实际成本计价，发出按加权平均法计价；低值易耗品于领用时一次性摊销；包装物于领用时一次性摊销。

年末，存货按成本与可变现净值孰低法计价。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，计入当年度损益类帐项；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。存货可变现净值以决算日估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值确定。

如已计提跌价准备的存货的价值以后又得以恢复，按恢复的数额（以补足以前已计提的数额为限）冲销已计提的存货跌价准备。

存货的细节在附注四.6中表述。

11.长期投资核算方法

(1)长期股权投资

a. 长期股权投资的计价

长期股权投资取得时按照初始投资成本计价。

b.股权投资差额

股权投资差额系指长期股权投资采用权益法核算时,其长期股权投资成本与应享有被投资公司所有者权益份额的差额,以及长期股权投资核算由成本法改为权益法时,投资成本与应享有被投资公司所有者权益份额的差额。其自形成之日起摊销,合同规定了投资期限的,按投资期限摊销,合同没有规定投资期限的,按 10 年的期限平均摊销。

c.收益确认方法

对于长期股权投资,若母公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,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,在被投资公司宣告发放现金股利时确认投资收益;但该投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累计利润的分配额,所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分,作为初始投资成本的收回,冲减投资的帐面价值;采用权益法核算的,以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础,在各会计期末按分享或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帐面价值。处置股权投资时,将投资的帐面价值与实际取得价款的差额,作为当期投资收益。

本公司在确认被投资单位发生的净亏损时,以投资帐面价值减记至零为限,如果被投资单位以后各年(期)实现净利润,本公司在计算的收益分享额超过未确认的亏损分担额以后,按超过未确认的亏损分担额的金額,恢复投资的帐面价值。

(2)长期债权投资

a. 长期债权投资的计价

长期债权投资取得时按实际成本计价。本公司长期债权投资按实际支付的款项(包括支付的税金、手续费等各项附加费用),扣除支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际投资成本计价入帐;债权投资实际成本与债券票面价值的差额作为溢价或折价,采用直线法于债券存续期内平均摊销。

b.长期债券投资溢折价的摊销

长期债券投资的实际成本与债券票面价值的差额,作为溢价或折价,债券的溢价和折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销,摊销方法为直线法。

c.收益确认方法

债券投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认当期收益,摊销方法采用直线法。其他债权投资按期计算的应收利息,确认为当期投资收益。处置长期债权投资时,按实际取得的价款与长期债权投资帐面价值的差额,作为当期投资收益。

(3)长期投资减值准备

本公司对长期投资提取长期投资减值准备。

年末,本公司对长期投资逐项进行检查,如果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投资的账面价值,则对可收回金额低于长期投资账面价值的差额作为长期投资减值准备,首先冲抵该项投资的资本公积准备项目,不足冲抵的差额部分确认为当年度(期)损失。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。

长期投资的细节在附注四.7 中表述。

12.固定资产计价和折旧方法

(1)固定资产标准:指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其它与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在人民币 2,000.00 元以上，并且使用期限超过二年的，也列为固定资产。

(2) 固定资产计价:固定资产除按规定以重估价值计价外，其余均按实际成本计价。

(3) 固定资产资产减值准备：

本公司每期末对固定资产进行逐项检查，若因市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备。

当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：

- (一)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；
- (二)由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- (三)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；
- (四)已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- (五)其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

(4) 固定资产折旧方法:固定资产折旧采用直线法平均计算，并根据固定资产类别的原值、估计经济使用年限和预计残值(原值的 5%)确定其折旧率。各类折旧率如下：

类 别	预计使用年限(年)	年折旧率(%)
房屋建筑物	35	2.72%
机器设备	10	9.50%
运输设备	5	19.00%
电子设备	6	15.83%
其他	5	19.00%

固定资产及其折旧的细节在附注四.8 中表述。

13.在建工程

在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，并按实际成本计价。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汇兑损益。利息资本化的计算方法是：在利息资本化期间将在建工程所发生的平均累计债务支出乘以资本化率。

在建工程达到设定地点及设定用途并交付使用时按实际成本转入固定资产；已交付使用但尚未办理工程竣工决算的在建工程，自交付使用起按照工程成本等资料估价转入固定资产，并计提折旧，待竣工决算办理完毕以后，按照决算数调整原估价和已计提折旧。

决算日，在建工程按照帐面价值与可收回金额孰低计量，将可收回金额低于帐面价值的差额提取在建工程减值准备。如果有证据表明在建工程已发生了减值，按减值额计提在建工程减值准备。存在下列一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备，并计入当年度

(期)损益：

- (1)长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- (2)所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后并且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性；
- (3)其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

如已计提减值准备的在建工程的价值以后又得以恢复，应按恢复的数额（以补足以前计提的减值数额为限），冲销已计提的在建工程减值准备。

在建工程的细节在附注四.9 中表述。

14.借款费用的核算方法

本公司为筹集生产经营资金而发生的借款费用计入当期损益,为购建固定资产而筹集资金发生的借款费用,在固定资产尚未完工交付使用前发生的,计入有关固定资产的购建成本,固定资产交付使用后发生的计入当期损益。借款费用资本化金额的计算方法是根据截至期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率确认的。

15.无形资产计价和摊销方法

本公司对购入或按法律程序取得的无形资产,按实际支付金额入账;对接受投资转入的无形资产,按合同约定或评估确定的价值入账。研究开发费用直接进入当期损益。

各种无形资产在其受益期或法律有效期限内按直线法摊销。

决算日检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力,对预计可收回金额低于其账面价值的计提减值准备,并计入当年度（期）损益。

当存在下列情况之一时，计提无形资产减值准备：

- (1)被其他新技术等所代替，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- (2)市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- (3)已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- (4)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。

当存在下列情况之一时，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益：

- (1)被其他新技术所代替，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；
- (2)超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；
- (3)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。

无形资产的细节在附注四.10 中表述。

16.长期待摊费用的核算方法

本公司的长期待摊费用按形成时的实际成本计价，并按直线法分 5 年摊销。

长期待摊费用的细节在附注四.11 中表述。

17.应付债券

(1)计价与摊销：按照实际的发行价格总额计价。债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

(2)应计利息：根据债券面值按照规定的利率按期计提利息，并按有关规定，分别计入工程成本或当期财务费用。

18.收入确认原则

商品销售：本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入企业,相关的收入与成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。

提供劳务：公司在交易的结果能够可靠估计时，于决算日按完工百分比法确认收入的实现；当交易的结果不能可靠估计时，公司于决算日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并将已经发生的成

本计入当期损益。

收入的细节在附注四.25 中表述。

19.所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

20.会计政策、会计估计变更

本公司自 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》，与原执行的《股份有限公司企业会计制度》相比，主要有以下会计政策变更事项：

(1) 期末固定资产原不计提减值准备，现每期末对固定资产进行逐项检查，若因市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备；

(2) 期末在建工程原不计提减值准备，现每期末对在建工程进行逐项检查，对于可收回金额低于账面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备；

(3) 期末无形资产原不计提减值准备，现每期末逐项检查无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，按账面价值与可收回金额孰低计量，对预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提减值准备；

(4) 开办费原从开始生产经营当月起，按直线法摊销，现在开始生产经营的当月一次性计入开始生产经营当月的损益。

上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年数据，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为 4,158,254.89 元，其中固定资产减值准备计提方法变更的累积影响数为 4,158,254.89 元，在建工程减值准备和无形资产减值准备计提方法变更对本公司没有影响；由于会计政策变更，调减了 2001 年年初留存收益 4,158,254.89 元，其中，未分配利润调减了 3,534,516.66 元；盈余公积调减了 623,738.23 元。利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了 3,534,516.66 元。

21.合并会计报表编制方法

本公司系单一会计主体，无合并会计报表。

三. 税 项

1. 本公司主要适用的税种和税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	产品或劳务销售收入	17%
营业税	营业收入	5%
城市维护建设税	增值税、营业税额	1%
教育费附加	增值税、营业税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	15%

2. 税收优惠政策：

(1) 根据国务院国发(1984)161号文，财政部(1985)财税字第109号文及深圳市税务局、财政局深税发(1994)123号文规定，本公司于1994年1月1日起，在深圳经济特区内生产并销售的产品不予征收增值税。经深圳市福田区国家税务局深国税福征字(2001)34号文核定，本公司2001年度地产地销减免税的销售比例为35%。

(2) 根据深圳市人民政府深府(1998)232号的规定，本公司的企业所得税税率减按10%计缴，本公司从2000年度开始，按税务局规定实行先征收后返还的税收政策。

四、会计报表主要项目注释

1 货币资金

	2001-12-31			2000-12-31		
	原 币	汇 率	折合本位币	原 币	汇 率	折合本位币
现金	RMB 91,949.29	--	91,949.29	RMB 67,606.61	--	67,606.61
	HKD 86,630.10	1.0615	91,957.85	HKD 151,956.96	1.0613	161,271.92
	USD 9,711.06	8.2767	80,375.53	USD 509.06	8.2781	4,214.05
	JPY 354,853.54	0.0630	22,355.77	JPY 361,843.54	0.0722	26,125.10
			<u>286,638.44</u>			<u>259,217.68</u>
银行存款	RMB 145,428,532.17	--	145,428,532.17	RMB 7,398,886.78	--	7,398,886.78
	HKD 10,301,239.64	1.0615	10,934,765.87	HKD 15,750,057.47	1.0613	16,715,535.99
	USD 2,531,441.05	8.2767	20,951,978.14	USD 2,769,250.76	8.2781	22,924,134.73
	JPY 3,497,585.37	0.063	220,347.88	JPY 2,527,535.37	0.0722	182,488.05
			<u>177,535,624.07</u>			<u>47,221,045.55</u>
其他货币资金			<u>30,898,115.62</u>			<u>4,127,843.70</u>
			<u>208,720,378.13</u>			<u>51,608,106.93</u>

本项目本期比2000年年末余额增加75.27%的原因，是本期增发新股A股收到的募集资金。

2. 短期投资

	2001-12-31			2000-12-31		
	投资金额	跌价准备	净额	投资金额	跌价准备	
股票投资	997,200.44	428,500.44	568,700.00	997,200.44	314,760.44	682,440.00
债券投资	149,999,570.46	--	149,999,570.46	--	--	--
	<u>150,996,770.90</u>	<u>428,500.44</u>	<u>150,568,270.46</u>	<u>997,200.44</u>	<u>314,760.44</u>	<u>682,440.00</u>

(1) 股票投资的明细列示如下：

股票种类	2001-12-31		资料来源
	成 本	市 价	
深发展	997,200.44	568,700.00	2001年12月31日深交所收市价

(2) 债券投资明细项目列示如下：

债券种类	到期日	面 值	年利率	投资金额
99 国债(8)	2002.3.6	147,188,000.00	3.39%	149,999,570.46

本公司2001年公募增发1,650万股A股，实际募集资金35,294万元。本公司将暂时尚未使用资金15,000万元用于购买债券。该事宜已经本公司董事会批准并于2001年8月11日在证券时报中进行了公告。

3 应收账款

帐龄	2001.12.31				2000.12.31			
	金额	比例 (%)	坏帐准备	净额	金额	比例 (%)	坏帐准备	净额
一年以内	64,727,170.97	80.58	3,236,358.55	61,490,812.42	93,141,753.53	94.10	4,657,087.86	88,484,665.67
一至二年	9,560,378.68	11.90	956,037.87	8,604,340.81	909,565.14	0.92	90,956.51	818,608.63
二至三年	1,750,603.39	2.18	262,590.51	1,488,012.88	575,211.54	0.58	86,281.73	488,929.81
三年以上	4,286,854.81	5.34	1,286,056.44	3,000,798.37	4,359,808.84	4.40	1,307,942.65	3,051,866.19
合 计	80,325,007.85	100	5,741,043.37	74,583,964.48	98,986,339.05	100	6,142,268.75	92,844,070.30

A. 应收帐款中三年以上的欠款 4,286,854.81 元尚未收回, 已按会计政策提取坏帐准备。

B. 持本公司 5%以上股份的股东没有本项欠款。

C. 应收帐款明细中, 欠款金额前五名的单位如下:

名 称	所欠金额	欠款时间	欠款原因	占该帐项金额%
TMUSA	8,210,365.73	1 年以内	货款	10.22
权智有限公司	7,180,681.55	1 年以内	货款	8.94
三昌电子有限公司	4,836,509.53	1-2 年	货款	6.02
震丰有限公司	3,631,865.94	1 年以内	货款	4.52
顺德美的冷气机有限公司	3,428,182.77	1 年以内	货款	4.27

前五名累计欠款人民币 27,287,605.52 元, 占公司应收帐款年末余额的 33.97%。

4 其他应收款

帐龄	2001.12.31				2000.12.31			
	金额	比例	坏帐准备	净额	金额	比例	坏帐准备	净额
一年以内	8,061,913.27	56.34	403,095.66	7,658,817.61	11,607,147.49	91.84	580,330.37	11,026,817.12
一至二年	5,306,545.58	37.09	530,654.56	4,775,891.02	1,006,559.79	7.96	100,655.98	905,903.81
二至三年	916,071.47	6.40	137,410.72	778,660.75	19,758.33	0.16	2,963.75	16,794.58
三年以上	24,588.33	0.17	7,376.50	17,211.83	4,830.00	0.04	1,449.00	3381.00
合 计	14,309,118.65	100	1,078,537.44	13,230,581.21	12,638,295.61	100	685,399.10	11,952,896.51

欠款金额较大单位的欠款情况如下:

欠 款 单 位 名 称	欠款金额	欠款时间	欠款性质或内容
TMUSA	5,380,135.00	1 年以内	代垫款
深圳市科利德精细化学工业有限公司	3,688,804.68	1-2 年	代垫款、股利
深圳维尔登电子实业有限公司	941,510.86	1-2 年	代垫款
深圳丰达通讯有限公司	591,097.30	1-2 年	暂借款

天马微电子股份有限公司工会委员会 417,600.00 1-2 年 暂借款

其他应收款年末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

5 预付账款

账 龄	2001.12.31		2000.12.31	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
一年以内	1,988,830.10	57.21	16,535,013.99	97.32
一年以上二年内	1,320,863.47	37.99	454,506.62	2.68
二年以上三年以内	166,832.15	4.80	--	--
三年以上	--	--	--	--
合 计	3,476,525.72	100	16,989,520.61	100

(1) 1 年以上未收回的预付账款, 其主要是以前年度尚未结清的预付材料款、工程款。

(2) 预付账款期末余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

(3) 上述预付账款中, 欠款单位较大金额的列示如下:

欠 款 单 位 名 称	欠 款 金 额	欠 款 时 间	欠 款 原 因
福州丰恒贸易有限公司	1,964,000.00	1 年以内	预付材料款
深圳凯虹实业公司	584,573.00	1-2 年	预付材料款
深圳市飞浦照明工程有限公司	378,300.00	1-2 年	预付工程款
日立有限公司	169,672.35	1-2 年	预付材料款

6 存货及存货跌价准备

项 目	2001.12.31			2000.12.31		
	金额	跌价准备	净额	金额	跌价准备	净额
原材料	73,807,378.43	1,480,976.87	72,326,401.56	111,409,042.07	857,952.28	110,551,089.79
在制品	19,542,083.63	--	19,542,083.63	22,025,020.32	--	22,025,020.32
产成品	79,130,998.37	1,936,847.92	77,194,150.45	73,998,097.12	1,062,867.92	72,935,229.20
外购商品	130,610.35	--	130,610.35	123,371.19	--	123,371.19
	172,611,070.78	3,417,824.79	169,193,245.99	207,555,530.70	1,920,820.20	205,634,710.50

存货跌价准备计提依据:根据成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

7. 长期股权投资

	2001-1-1			本期增加	本期减少*	2001-12-31		
	金 额	减值准备	净额			金 额	减值准备	净额
其他股权投资	8,251,738.11	67,500.00	8,184,238.11	---	2,166,973.03	6,084,765.08	67,500.00	6,017,265.08

*经本公司股东会决议同意, 2001 年 5 月 20 日本公司与深圳天马微电子股份有限公司工会委员会及 7 个自然人孙永茂、孙政民、杨其善、申阳、韦亚民、肖锦、黄辉签定股权转让协议, 本公司将持有深圳科利德精细化学工业有限公司 45%股权, 按股权转让协议中的受让比例转让于上述受让方。股权转让价格以业经评估确认的深圳

科利德精细化学工业有限公司 2001 年 3 月 31 日的净资产 4,545,358.64 元,扣除 2000 年末及 2001 年 1 月至 3 月未分配利润 2,286,595.97 元后按股权比例确定为 1,016,443.20 元。此转让款已于 2001 年 11 月全部收回。股权转让完毕后本公司已不再持有该公司股份。

按成本法核算的其他股权投资：

被投资单位名称	投资 期限	注 册 资 本	2001.12.31 投资金额	占被投资单位注 册资本比例
深圳凯虹实业公司	长期	60,361,647.00	1,500,000.00	2.49%
深圳天极光电技术实业股份有限公司	长期	398,000,000.00	675,000.00	0.17%
招商银行	长期	4,206,818,030.00	3,909,765.08	0.07%
			<u>6,084,765.08</u>	

长期投资减值准备

被投资单位名称	2001-1-1	本期增加	本期减少	2001-12-31
深圳天极光电技术实业股份有限公司	67,500.00	--	--	67,500.00

根据本公司的会计政策，本期长期投资按个别投资项目的可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提减值准备。

8 固定资产及累计折旧

固定资产类别	2001.1.1	本年增加	本年减少	2001.12.31
固定资产原值：				
房屋建筑物	116,611,550.35	--	11,798,073.00	104,813,477.35
机器设备	148,792,698.12	19,276,862.10	--	167,997,260.22
运输工具	5,619,410.60	--	602,000.00	5,089,710.60
电子设备	25,288,431.96	714,176.27	466,131.39	25,536,476.84
其他	7,762,143.23	85,190.00	--	7,847,333.23
	<u>304,074,234.26</u>	<u>20,076,228.37</u>	<u>12,866,204.39</u>	<u>311,284,258.24</u>
累计折旧：				
房屋建筑物	15,539,954.23	3,178,226.24	453,664.04	18,264,516.43
机器设备	55,258,930.53	11,448,098.26	--	66,707,028.79
运输工具	4,019,644.69	341,971.78	573,463.10	3,788,153.37
电子设备	17,553,845.19	1,624,676.19	363,118.31	18,815,403.07
其他	1,824,232.73	134,950.16		1,959,182.89
	<u>94,196,607.37</u>	<u>16,727,922.63</u>	<u>1,390,245.45</u>	<u>109,534,284.55</u>
净 值	<u>209,877,626.89</u>			<u>201,749,973.69</u>
固定资产减值准备	4,158,254.89	187,468.58	--	4,345,723.47
固定资产净额	<u>205,719,372.00</u>			<u>197,404,250.22</u>

根据本公司的会计政策，本期对长期闲置、技术陈旧的固定资产，按可收回金额低于账面价值的差额计提了减值准备。

9.在建工程

	LCD 生产线	
	2001.12.31	2000.12.31
预算数	197,881,500.00	197,881,500.00
2001.1.1	3,855,280.00	--
本期增加数	25,400,483.31	3,855,280.00
本期减少数	--	--
2001.12.31	29,255,763.31	3,855,280.00
资金来源	募集资金及自筹	募集资金及自筹
工程投入占预算的比例	15%	1.95%

A. 在建工程未有资本化利息发生。

B. 本期在建工程未有减值情形发生。

10 无形资产

种类	原始金额	2001.1.1	本年增加	本年摊销	累计摊销	2001.12.31	摊余年限
专有技术	2,383,653.00	238,265.28	--	238,265.28	2,383,653.00	--	--

11 长期待摊费用

类别	租入固定资产改良工程	房屋建设改造费	合 计
原始金额:	2,032,489.20	7,346,604.69	9,379,093.89
2001.1.1	677,977.84	4,303,762.78	4,981,740.62
本期增加	--	1,610,501.90	1,610,501.90
本期摊销额	406,497.84	1,564,658.95	1,971,156.79
累计摊销额	1,761,009.20	2,996,998.96	4,758,008.16
2001.12.31	271,480.00	4,349,605.73	4,621,085.73
剩余摊销期限	8 个月	35.5 个月	

12 短期借款

借款类别	2001-12-31			2000-12-31		
	原 币	汇率	折合本位币	原币	汇率	折合本位币
担保	RMB 95,000,000.00	--	95,000,000.00	RMB104,000,000.00	--	104,000,000.00
	HKD 10,280,000.00	1.0615	10,912,220.00	HKD 35,000,000.00	1.0613	37,145,500.00
	USD 46,768.36	8.2767	384,387.69	USD 3,796,877.00	8.2781	31,429,627.50
			106,296,607.69			172,575,127.50

期末无已到期未偿还的短期借款。其中借款 105,615,000.00 元，由深圳中航实业股份有限公司提供贷款担保

13 应付账款

账 龄	2001.12.31		2000.12.31	
	金 额	比例(%)	金 额	比 例(%)
一年以内	17,524,310.87	96.50	41,328,017.03	98.48
一年以上二年内	527,982.15	2.90	530,660.13	1.26
二年以上三年内	--	--	--	--
三年以上	108,413.87	0.60	108,414.87	0.26

合 计	<u>18,160,706.89</u>	<u>100</u>	<u>41,967,092.03</u>	<u>100</u>
-----	----------------------	------------	----------------------	------------

应付账款期末余额中无欠付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

14 预收帐款

账 龄	2001.12.31		2000.12.31	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
一年以内	1,578,819.58	100	9,656,901.32	100
一年以上二年内	--	--	--	--
二年以上三年内	--	--	--	--
三年以上	--	--	--	--
合 计	<u>1,578,819.58</u>	<u>100</u>	<u>9,656,901.32</u>	<u>100</u>

本公司尚无应付持本公司 5%以上股份股东的款项。本公司本期无 3 年以上的预收帐款。

15 应付福利费

2001.1.1	本年增加	本年减少	2001.12.31
1,012,184.27	1,872,783.70	2,499,859.30	385,108.67

16 应付股利

股东名称	2001-1-1	本期增加	本期减少	2001-12-31	原因说明
深圳市国有资产投资管理公司	2,961,442.26	2,536,350.00	2,961,442.26	2,536,350.00	支付股利
深圳中航实业股份有限公司	13,917,324.96	11,919,600.00	13,917,324.96	11,919,600.00	支付股利
国有股转配	517,888.98	443,550.00	517,888.98	443,550.00	支付股利
个人股东	5,869,314.72	5,016,000.00	5,856,608.79	5,028,705.93	支付股利
	<u>23,265,970.92</u>	<u>19,915,500.00</u>	<u>23,253,264.99</u>	<u>19,928,205.93</u>	

根据本公司第八届董事会决议，2001 年度分红派息预案为每 10 股派 1.50 元现金（含税），共计派现金 19,915,500.00 元。

17 应交税金

税 种	2001.12.31	2000.12.31
增值税	327,538.89	(309,289.24)
营业税	20,238.34	20,238.34
印花税	(8,937.88)	(8,937.88)
房产税	--	12,244.50
城市维护建设税	7,682.04	7,682.04
企业所得税	<u>(1,203,975.11)</u>	<u>1,548,309.79</u>
	<u>(857,453.72)</u>	<u>1,270,247.55</u>

上述应缴未缴的税金均在法定纳税期限内。

18 其他应付款

账 龄	2001.12.31		2000.12.31	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
一年以内	11,327,725.58	97.31	10,956,138.90	100
一年以上二年以内	313,328.29	2.69	--	--
二年以上三年以内	--	--	--	--
三年以上者	--	--	--	--
合 计	11,641,053.87	100	10,956,138.90	100

其他应付款期末余额中无欠付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

欠款金额较大的单位情况如下:

欠 款 单 位 名 称	欠 款 金 额	欠 款 时 间	欠款性质或内容
深圳天骏微电子有限公司	6,023,495.51	2001 年	代垫款
住房公积金	1,707,456.09	2001 年	
中国航空技术进出口深圳公司	1,528,123.58	2001 年	暂借款

19. 其他应交款

	2000-12-31	2001-12-31
教育费附加	(24,385.21)	(24,385.21)

20. 预提费用

类别及项目	2001-12-31	2000-12-31
房屋租金	1,103,901.13	441,561.13

21 股本

	2000-12-31	本 年 变 动 增 减				2001-12-31
		配 股	增发新股	其它	小 计	
一、尚未流通股份						
1. 发起人股份						
国家拥有股份	16,909,000.00	--	--		--	16,909,000.00
境内法人持有股份	79,464,000.00	--	--		--	79,464,000.00
2. 国有股转让配股	2,957,000.00	--	--	(2,957,000.00)	(2,957,000.00)	--
尚未流通股份合计	99,330,000.00	--	--	(2,957,000.00)	(2,957,000.00)	96,373,000.00
二、已流通股份					--	
1. 境内上市的人民币普通股	16,940,000.00	--	16,500,000.00	--	16,500,000.00	33,440,000.00
其中：高级管理人员持股	95,172.00		6,080.00	--	6,080.00	101,252.00
2. 国有股转让配股	--	--	--	2,957,000.00	2,957,000.00	2,957,000.00
已流通股份合计	16,940,000.00	--	16,500,000.00	2,957,000.00	19,457,000.00	36,397,000.00
三、股份总额	116,270,000.00	--	16,500,000.00	--	16,500,000.00	132,770,000.00

以上股本，业经深圳同人会计师事务所有限公司以深同证验（2001）第 001 号验资报告验证在案。

22 资本公积

项 目	2001-1-1	本期增加	本期减少	2001-12-31
股本溢价	159,458,137.28	335,976,938.44	--	494,066,075.72
接收捐赠非现金资产准备	--	12,416.00		12,416.00
	<u>159,458,137.28</u>	<u>335,989,354.44</u>	<u>--</u>	<u>495,447,491.72</u>

本项目本期比 2000 年增长 67.82% 的原因，主要系本期收到的新股发行溢价款。

23 盈余公积

项 目	2001-1-1	本期增加	本期减少	2001-12-31
法定盈余公积	25,841,017.83	2,463,037.63	--	28,304,055.46
法定公益金	16,407,593.59	1,231,518.81	--	17,639,112.40
	<u>42,248,611.42</u>	<u>3,694,556.44</u>	<u>--</u>	<u>45,943,167.86</u>

24 未分配利润

	分配比例	2001 年
期初余额		27,212,302.73
期初余额调整数 *		(3,534,516.66)
期初余额调整后余额		23,677,786.07
本期净利润		24,630,376.30
其中：利润分配		
1. 提取法定盈余公积	10%	2,463,037.63
2. 提取法定公益金	5%	1,231,518.81
应付普通股股利	每 10 股派 1.50 元现金	19,915,500.00
期末余额		<u>24,698,105.93</u>

*系本期会计政策变更计提固定资产跌价准备，按追溯调整法调整了期初留存收益及相关项目的期初数。

根据本公司第八届董事会决议，2001 年度分红派息预案为每 10 股派 1.50 元现金（含税），共计派现金 19,915,500.00 元。

25 主营业务收入

项 目	2001 年度	2000 年度
液晶显示器及液晶显示模块	278,936,200.85	317,613,770.90

本年度前五名销售商销售额共计 69,445,928.46 元，占全部销售收入的比例为 24.90%。

分地区销售情况：

	金 额	占全部销售收入的比例%
国外销售收入	162,162,590.22	58.14
国内销售收入	116,773,610.63	41.86

26 主营业务成本

项 目	2001 年度	2000 年度
液晶显示器及液晶显示模块	228,096,073.82	245,698,330.45

27 主营业务税金及附加

项 目	2001 年度	2000 年度
城市维护建设税	52,404.47	6,094.36
教育费附加	157,213.41	18,283.09
合 计	209,617.88	24,377.45

28 其他业务利润

其他业务项目	本年收入	本年支出	本年利润	2000 年度利润
固定资产出租	68,316.60	76,715.05	(8,398.45)	28,726.12
测试费收入	485,526.67	24,276.33	461,250.34	6,300.00
房屋出租收入	1,480,667.68	74,033.38	1,406,634.30	1,365,611.48
	2,034,510.95	175,024.76	1,859,486.19	1,400,637.60

29 财务费用

项 目	2001 年度	2000 年度
利息支出	8,524,189.70	8,543,693.41
减：利息收入	3,868,013.09	440,510.78
汇兑损失(收益)	(614,069.06)	(2,860,862.18)
其他	580,570.13	598,861.60
合 计	4,622,677.68	5,841,182.05

本期利息收入增加的原因是 2001 年收到募集新股发行资金 35,294 万元，银行存款增加而增加的存款利息。

30 投资收益

	2001 年		
	短期投资	长期投资	合计
股票投资	(113,740.00)	--	(113,740.00)
债券投资 *	5,000,000.00	--	5,000,000.00
联营或合营公司分配来的利润	--	180,000.00	180,000.00
年末调整被投资公司所有者	--	328,438.36	328,438.36
权益增(+)减(-)额			

	<u>4,886,260.00</u>	<u>508,438.36</u>	<u>5,394,698.36</u>
--	---------------------	-------------------	---------------------

*该项收益是收回的国债利息。

31 营业外收入

	<u>2001 年</u>	<u>2000 年</u>
房地产销货物销税额转入	6,942,621.18	7,204,759.70
固定资产清理收入	1,091,001.04	31,920.24
其他	598,626.50	131,001.00
	<u>8,632,248.72</u>	<u>7,367,680.94</u>

32. 营业外支出

	<u>2001 年</u>	<u>2000 年</u>
处理固定资产损失	125,079.81	--
罚款支出	361,073.60	30,000.00
房地产销货物进项税额转入	1,186,858.19	856,084.77
计提的固定资产跌价准备	187,468.57	(250,287.35)
其他	5,000.00	803.06
	<u>1,865,480.17</u>	<u>636,600.48</u>

33. 收到的其他与经营活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>2001 年度</u>
往来款	19,185,810.58
利息收入	3,868,013.09
代垫费用、备用金	2,031,668.46
	<u>25,085,492.13</u>

34. 支付的其他与经营活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>2001 年度</u>
经营费用	30,898,300.41
往来款	7,307,718.64
	<u>38,206,019.05</u>

35. 收到的其他与筹资活动有关的现金

<u>项 目</u>	<u>2001 年度</u>
科研贴息	20,000,000.00

36. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2001 年度
发行费	2,257,285.68

五、关联方关系及其交易

(1) 存在控制关系的关联方：

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
深圳中航实业股份有限公司	深圳市	投资兴办实业国内商业物资供销社	股东	股份有限公司	李志正

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
深圳中航实业股份有限公司	642,000,000.00	--	--	642,000,000.00

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：

股东名称	年初数		本期增加		本年减少		年末数	
	金 额	%	金额	%	金额	%	金额	%
深圳中航实业股份有限公司	79,464,000.00	68.34	--	--	--	--	79,464,000.00	68.34

(4) 关联方交易：

担保

本公司的短期借款中 105,615,000.00 元，均是由深圳中航实业股份有限公司提供贷款担保，期限 6 个月以下按借款额的 1‰，6 个月以上按 2‰收取担保费。本公司本年度支付担保费 799,360.00 元。

六、或有事项

1. 截至 2001 年 12 月 31 日止，本公司应收债务人—香港科迪电子有限公司的欠款 HKD2,542,407.36 元，折合人民币 2,698,256.93 元，经香港高等法院判令本公司胜诉，此往来款尚在追索中。

2. 本公司现有资产未做任何对外担保。

七、承诺事项

截至 2001 年 12 月 31 日止，本公司无重大已批准并签约和已批准未签约的资本性支出。惟该等分配预案尚须经股东大会批准。

八、资产负债表日后事项

本公司 2002 年 4 月 15 日召开第八届董事会决议，确定 2001 年度分红派息预案为每 10 股派 1.50 元现金（含税），共计派现金 19,915,500.00 元。惟该等分配预案尚须经股东大会批准。

九、结算日后帐项

自 2001 年 12 月 31 日后任何期间，本公司及联营公司概无编制任何业经审计之帐项。

第十二节 备查文件

备查文件目录：

- 1、载有董事长亲笔签名的年度报告文本
- 2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、公司章程。

董事长：

深圳天马微电子股份有限公司
董事会

二 00 二年四月十七日