

佛山电器照明股份有限公司

2003 年 半 年 度 报 告

重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、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。

公司半年度财务会计报告未经会计师事务所审计。本报告分别以中、英文两种文字编制，在对两种文本的理解发生歧义时，以中文文本为准。

公司总经理、主管会计工作负责人钟信才、财务部经理汪淑琼声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

一、	公司基本情况	1
二、	股本变动和主要股东持股情况	3
三、	董事、监事、高级管理人员情况	4
四、	管理层讨论与分析	5
五、	重要事项	8
六、	财务报告	8
七、	备查文件	29

一、公司基本情况

1、公司法定中文名称：佛山电器照明股份有限公司

缩写：佛山照明

公司法定英文名称：FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO., LTD.

缩写：FSL

2、股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：佛山照明 (A 股)

粤照明 (B 股)

股票代码：000541 (A 股)

200541 (B 股)

3、公司注册、办公地址：广东省佛山市汾江北路 15 号

邮政编码：528000

国际互联网网址：www.chinafsl.com

电子信箱：gzfsligh@pub.foshan.gd.cn

4、公司法定代表人：钟信才

5、董事会秘书：林奕辉

联系地址：佛山市汾江北路 15 号

联系电话：(0757) 2813838-298、2810239

联系传真：(0757) 2816276

电子信箱：gzfsligh@pub.foshan.gd.cn

6、公司的信息披露报纸：中国证券报、证券时报、香港大公报及佛山日报

中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

半年度报告备置地点：本公司办公楼董事会秘书室

7、主要财务数据和指标

项 目	2003年6月30日	2002年12月31日	增减%
流动资产	1,379,504,242.97	1,413,650,581.60	-2.42
流动负债	209,281,618.00	381,897,016.29	-45.20
总资产	2,290,729,346.57	2,347,876,256.03	-2.43
股东权益(不含少数股东权益)	2,076,763,932.09	1,961,332,291.31	5.89
每股净资产	5.79	5.47	5.85
调整后每股净资产	5.77	5.44	6.07
	2003年1~6月	2002年1~6月	增减%
净利润	115,431,865.78	101,665,050.67	13.54
扣除非经常性损益后的净利润	115,336,648.35	90,456,673.79	27.50
每股收益	0.32	0.284	12.68
净资产收益率%	5.56	5.06	9.88
扣除非经常性损益后的净资产收益率%	5.55	4.50	23.33
经营活动产生的现金流量净额	92,306,072.32	139,864,327.46	-34.00

注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额（已扣除所得税影响）：营业外收入 1,544,883.16 元；营业外支出 1,449,665.73 元

按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》规定计算的指标

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	8.20	8.43	0.47	0.47
营业利润	6.43	6.61	0.37	0.37
净利润	5.56	5.72	0.32	0.32
扣除非经常性损益后的净利润	5.55	5.71	0.32	0.32

按中国会计准则和按国际会计准则计算的报告期净利润无差异。

二、股本变动和主要股东持股情况

1、报告期内公司股份总数及结构没有发生变动。

2、报告期末公司股东总数。截止 2003 年 6 月 30 日，本公司共有股东 79,642 户，其中 A 股（佛山照明 000541）股东 65,025 户，B 股（粤照明 200541）股东 14,617 户。

3、前 10 名股东的持股情况（2003 年 6 月 30 日）

股数单位：股

序号	股 东 名 称	持有上市 流通股数	持未上市 流通股数	占 总 股本(%)	股 份 性 质
1	佛山市国有资产办公室	—	85,922,100	23.97	国家法人股 A 股
2	广州佑昌灯光器材贸易有限公司	—	7,002,641	1.95	法人 A 股
3	裕元证券投资基金	2,833,069	—	0.79	流通 A 股
4	DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS	2,676,230	—	0.74	B 股
5	富国动态平衡证券投资基金	2,630,543	—	0.73	流通 A 股
6	庄坚毅	2,415,500	—	0.67	B 股
7	银丰证券投资基金	2,342,243	—	0.65	流通 A 股
8	上海中技投资顾问有限公司	2,056,305	—	0.57	流通 A 股
9	金鑫证券投资基金	2,003,732	—	0.55	流通 A 股
10	DEOTSCHHE BANK AG LONDON	1,717,259	—	0.48	B 股
	合 计	18,674,881	92,924,741		

注：● 前 10 名股东之间不存在关联关系。

● 持有 5%以上股份的股东为佛山市国有资产办公室，在报告期内其股份为 85,922,100 股，没有发生变化，也没有被质押、冻结或托管的情况。

● 在前 10 名股东中：代表国家持股的单位为佛山市国有资产办公室；外资股东有 DBS VICKERS(HONG KONG) LTD A/C CLIENTS、庄坚毅、DEOTSCHHE BANK AG LONDON。

三、董事、监事、高级管理人员情况

1、董事、监事、高级管理人员持股变动情况。

姓名	职务	年初持股数 (股)	期末持股数 (股)	变动原因
钟信才	董事长总经理	74,250	134,850	激励基金持股
庄坚毅	副董事长	2,388,700 (B股)	2,415,500	市场购入
刘醒明	常务董事、副总经理	21,780	50,900	激励基金持股
梁维东	董事	—	—	
沈伟强	董事	—	—	
叶再有	董事	—	—	
梁贞	独立董事	—	—	
吴建宏	独立董事	—	—	
陈紫芸	独立董事	—	—	
黄冠雄	监事会主席	—	12,800	激励基金持股
黄雅铮	监事	31,350	37,750	激励基金持股
谭胜志	监事	33,000	39,500	激励基金持股
张朝阳	监事	—	—	
陈冠标	监事	—	—	
区慕本	副总经理	33,000	53,800	激励基金持股
郭杰明	副总经理	—	20,636	激励基金持股
林奕辉	董事会秘书	—	12,700	激励基金持股

2、2003年5月21日，公司召开2002年度股东大会，增选陈紫芸为第三届董事会法律专业独立董事，同意区慕本先生因兼任公司高级管理人员职务而辞去董事职务。

四、管理层讨论与分析

(一) 报告期内，公司经营稳定增长，主要财务指标均无出现重大变化。

(二) 报告期内经营情况

1、公司的主营业务是生产和经营各种电光源产品及其配套灯具。主要产品有普通灯泡、装饰灯泡、碘钨灯、溴钨灯、单端灯、汽车灯、摩托车灯、高压汞灯、高压钠灯、金属卤化物灯、T8 及 T5 细管径高效节能荧光灯和反光碗等，以及主要与 T8、T5、节能灯配套的灯具等系列产品。2003 年上半年虽然受到海湾战争和“非典”的影响，但由于公司经营班子的勤奋工作，克服了各方面的困难，使公司生产经营仍然持续快速发展，市场竞争能力逐步加强，经济增长速度和效率继续提高。至 6 月底止，完成灯泡总产量 4.07 亿只，同比增长 10.18%；工业总产值同比增长 14.89%；主营业务收入 4.77 亿元，同比增长 5.3%，出口销售收入同比增长 7.06%；利润总额 1.39 亿元，同比增长 15.8%；净利润 1.15 亿元，同比增长 13.54%，继续保持稳健增长的好势头。

2、主要业务分行业、产品情况表

单位：万元

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主要业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
电光源行业	47,653.40	29,853.40	37.35	5.12	0.74	7.85
电光源产品	47,653.40	29,853.40	37.35	5.12	0.74	7.85

3、主营业务分地区情况

地 区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期 增减 (%)
国 内	320,312,444.61	4.20
国 外	156,221,785.03	7.06

4、报告期内公司利润构成、主营业务没有发生变化。

5、报告期内无其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务。

(三) 报告期内投资情况

1、募集资金的使用情况：

2000年下半年，公司A股增发募集资金6.67亿元，实际投资项目与招股意向书披露的九个投资项目（流动资金除外）一致，至2003年6月30日止，累计投入资金5.56亿元，占83.4%；尚存募集资金1.11亿元，存放在中国银行佛山分行本公司开设的募股资金专户内。

募集资金主要投资项目T8荧光灯目前有19条生产线，其中17条已投产（包括原有3条T8生产线），T5荧光灯2条生产线也正常生产。荧光灯测试中心、窑炉、拉管线、灯丝导丝以及动力设施、环保消防等配套工程大部分已完成投资计划，有的项目超额完成投资计划。T5荧光灯还有2条生产线未引进，并还有部分资金未使用，公司将会根据市场情况，抓紧引进设备并投入生产。

投资项目已产生收益，T8荧光灯的月产量可达到1000万支，T5荧光灯月产已达到50万支。荧光灯市场销路较好，本公司的T8荧光灯仍供不应求。2003年上半年T8和T5销售达到4821万支，比上年同期增长27.3%，利润比上年增长25.92%。

RMB: 万元

募集资金总额	66,691		本年度已使用募集资金总额	2,158.8	
			已累计使用募集资金总额	55,564	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
T8	21,575	否	19,991	3344	是
T5	19,200	否	11,615	36	否
双环管	2,940	否	2,602	—	是
测试中心	2,962	否	3,314	—	是
三座窑炉	2,920	否	2,718	—	是
拉管 线	2,944	否	2,123	—	是
灯丝导丝	2,950	否	3,293	—	是
动力设施	2,900	否	2,580	—	是
环保消防	2,800	否	2,817	—	是
流动资金	5,500	否	4,510	—	是
合 计	66,691.5	—	55,564	—	
未达到计划进度和收益的说明 (分具体项目)	T5 项目计划引进 4 条生产线，实际完成 2 条生产线，还有 2 条生产线未引进。主要原因是 T5 市场相对 T8 市场发展较慢，公司重点放在发展 T8 上，在完成 T8 项目后，将会根据市场情况加快完成 T5 项目。				

2、报告期内重大非募集资金投资项目的投资情况

报告期内，公司召开 2002 年度股东大会，审议批准在三至五年内，用公司自有资金 5 亿多元投资发展的五个项目，上半年已全面展开，其中新开发的火花塞、可视门铃显像管项目已进入试产阶段；金卤灯项目已签订合同继续从美国引进设备，去年底引进的设备今年上半年已投产，新的金卤灯产品四月份已在市场上亮相。投资扩大生产普通灯泡、中灯、日光灯产品的工作正在按计划组织实施；各种新型灯具和配件的项目已经投产，并与本公司的光源产品配套销售。

五、重要事项

1、报告期内，公司实施了 2002 年度股东大会批准的分红派息方案，即每 10 股派发现金红利 4.20 元，共派发现金红利 1.5 亿元。没有实施资本公积金转增股本。

2、报告期内，公司没有发生重大诉讼、仲裁事项。

3、报告期内，公司没有发生重大资产收购、出售及资产重组事项。

4、报告期内，公司没有发生重大关联交易事项。

5、重大合同

① 报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期内的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

② 报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。

③ 报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

6、报告期内，公司或持有公司股份 5% 以上（含 5%）的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。

7、公司本期财务报告未经审计。

8、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

六、财务报告（未经审计）

（一）、会计报表

资产负债表（附表一）

利润及利润分配表（附表二）

现金流量表（附表三）

资产减值准备明细表（附表四）

(二)、会计报告附注

1、公司简介

①佛山电器照明股份有限公司是由佛山市电器照明公司、南海市务庄彩釉砖厂、佛山市鄱阳印刷实业公司共同发起，经广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会以粤股审（1992）63号文批准，通过定向募集方式设立的由法人与自然人混合持股的股份有限公司，成立于1992年10月20日。1993年10月，经中国证监会（1993）33号文批准，公司公开发行社会公众股（A股）1930万股，并于1993年11月23日在深圳证券交易所挂牌交易。1995年7月23日，公司又以每股人民币6.02元发行50,000,000股B股。1996年8月26日经中华人民共和国对外贸易经济合作部[1996]外经贸资二函字第466号文批复同意转为外商投资股份有限公司。公司企业法人营业执照注册号为企股粤总字第002889号，注册资本为人民币叁亿零叁佰肆拾肆万捌仟叁百元（RMB303,448,300.00）。

②公司经济性质是外商投资股份有限公司（上市），属工业企业。

③公司经营范围：研究、开发、生产电光源产品、电光源设备、电光源配套器件，在国内外市场上销售上述公司自产产品，有关的工程咨询服务。公司主要产品为各种电光源产品。

④公司法定地址：广东省佛山市汾江北路15号。

2、公司采用的主要会计政策

(1) 会计制度：

公司执行《企业会计准则》及《企业会计制度》及其补充规定。

(2) 会计年度：

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

(3) 记帐本位币

公司记帐本位币为人民币。

(4) 记帐原则和计价基础

公司以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。

(5) 外币业务核算方法

外币业务发生时按当日的国家外汇市场汇率的中间价折合为本位币记帐；月份终了，对外币帐户余额按月末国家外汇市场汇率的中间价进行调整，其差额根据相关业务性质予以资本化或计入当期损益。

(6) 合并会计报表的编制方法

执行财政部财会字（1995）11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》等文件的规定。母公司拥有子公司超过半数以上权益性资本，以及拥有权益性资本虽未达到超过半数但能控制的子公司纳入合并报表编制范围。会计报表合并以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其它相关资料为依据，合并时将有关公司间的重大内部交易和资金往来均相互抵销，少数股东权益予以扣除。

列入合并范围的子公司的会计报表，已按照《企业会计制度》进行了必要的调整，使之与母公司的会计政策一致。

(7) 现金等价物的确定标准

公司持有的期限短（3个月以内）、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确定为现金等价物。

(8) 坏帐核算方法

① 坏帐确认原则：

A、因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的债权；

B、因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，经公司确定不能收回的债权。

② 坏帐损失的核算

采用备抵法，按年末应收款项余额（不含合并会计报表的各企业之间的内部往来款项）的 6% 计提坏帐准备。

对逾期 5 年以上或有证据表明已难以收回的应收款项，提取 100% 的坏帐准备。

(9) 短期投资核算方法：

短期投资按取得实际成本核算，在转让或到期兑付时超过成本的部分作投资收益。

期末短期投资采用成本与市价孰低法计价，按单项投资的市价低于其成本的差额计提短期投资跌价准备。

(10) 存货核算方法：

存货分类为：原材料、在产品、委托加工材料、产成品、自制半成品、外购商品、低值易耗品。

存货购入或产成品结转均按照实际成本计价入帐，发出时按加权平均法核算。

低值易耗品采用一次性摊销法核算。

公司期末存货按成本与可变现净值孰低法计价，计提存货跌价准备；存货跌价准备按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额提取。

(11) 长期投资核算方法

① 长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。公司的投资占被投资单位有表决权资本总额 20% 以下，或虽达到 20% 及以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；公司的投资占被投资单位有表决权资本总额 20% 或 20% 以上，或虽投资不足 20% 但有重大影响的，采用权益法核算。对于投资占被投资单位有表决权资本总额 50% 以上或实际拥有控制权的，还将合并会计报表。

② 长期债权投资按取得时的实际支付款项（不含应计利息）入帐；债券的溢折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。债券利息收入按权责发生制原则计提。

③ 公司计提长期投资减值准备。长期投资减值准备按单个投资项目可收回金额低于其帐面价值的差额予以计提。预计的长期投资减值损失计入当年损益类帐户。

(12) 固定资产计价和折旧方法：

① 固定资产的标准：使用期在一年以上，单位价值在 2000 元以上并且在使用过程中保持原有物质形态的资产；

② 固定资产的分类：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他设备；

③ 固定资产的计价：固定资产按实际成本计价；

④ 固定资产的折旧：采用直线法并根据固定资产估计经济使用年限和预计净残值（原价的 5%）确定折旧率。各类固定资产估计经济使用年限和折旧率列示如下：

类 别	估计经济使用年限	年折旧率	残 值 率
房屋及建筑物	3—20	31.67%-4.75%	5%
机 器 设 备	2—8	47.50%-11.88%	5%
运 输 设 备	5—10	19%-9.50%	5%
其 他 设 备	2—8	47.50%-11.88%	5%

⑤ 固定资产减值准备：公司在固定资产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帐面价值时，按照单个固定资产项目可收回金额低于固定资产账面价值的差额，计提固定资产减值准备。

(13) 在建工程核算方法

在建工程按实际成本计价。在建工程在达到预定使用状态时按暂时价格转入固定资产，在办理竣工决算后，按决算价格调整固定资产账面值。与在建工程项目有关之借款资金的利息支出及汇兑损益在工程完工交付使用前，予以资本化，工程完工交付使用后，计入当期损益。

公司于在建工程存在长期停建且预计未来 3 年内不重新开工、所建项目无论在性能

或技术上已经落后且给企业带来的经济效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时，按单个在建工程项目的可收回金额低于在建工程帐面价值的差额计提在建工程减值准备。

(14) 无形资产计价和摊销方法：

无形资产按实际成本计价，按规定的使用年限采用直线法摊销。

目前公司无形资产只有土地使用权，按实际成本计价，按使用期限（50年）平均摊销。

公司于无形资产已被其他新技术所替代而使其为企业创造经济效益的能力受到重大不利影响、某项无形资产的市价大幅下跌且在剩余摊销年限内预期不会恢复、某项无形资产已超过法律保护期限但仍有部分使用价值、以及其他足以证明某项无形资产已经发生减值的情形时，按单个无形资产项目的帐面价值高于其可变现净值的差额提取无形资产减值准备。

(15) 开办费、长期待摊费用核算方法：

按实际成本计价。开办费于开始生产经营当月一次转入当期费用，长期待摊费用若无法定的摊销年限将按预计受益期限摊销。

(16) 收入确认原则

公司已将产品、商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该产品、商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的有效凭据，并且与销售该产品、商品有关的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。

提供劳务（不包括长期合同），按照完工百分比法确认相关的劳务收入。

提供他人使用本企业的资产等而应收的使用费收入，按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认营业收入。

(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。

3、税项

(1) 增值税：以销售收入的 17% 计算增值税销项税额，按销项税额扣除允许抵扣的进项税额的差额计算缴纳；公司自营出口经税务部门批准自 2002 年 1 月 1 日起采用“免、抵、退”政策。

(2) 营业税：按应税收入的 5% 计算缴纳。

(3) 城市维护建设税：以应纳增值税额和营业税额之和为基数，按 7% 计提。

(4) 教育费附加：以应纳增值税额与营业税额之和为基数，按 7% 计提。

(5) 企业所得税：公司 2001 年度经省科技厅审定为广东省高新技术企业，根据粤府函[2001]410 号文，公司从 2001 年 1 月 1 日起享受高新技术企业所得税优惠政策，应纳税所得按 15% 税率计缴所得税。

(6) 其他税项：按国家或当地有关规定计算并缴纳。

4、公司控制的子公司及合营企业

被投资企业名称	成立日期 【年】	注册地点	注册资本 【万元】	公司对其投 资额【万元】	拥有权益 【%】	法人代表	主营业务	是否纳入合 并报表范围
佛山禅昌灯光器材有限公司 A	1989	佛山市	USD180	USD72	40%	钟信才	生产溴钨灯、特种光源产品及配套的照明器件	是
南海市务庄灯泡厂	1990	南海市	RMB300	RMB300	100%	黄冠雄	灯 泡	是

A、根据本公司与该公司之外方股东签订的有关经营协议，本公司对该公司拥有实质控制权。

5、合并会计报表主要项目注释

(1) 货币资金

项 目	期 初 数			期 末 数		
	原币金额	汇 率	折人民币	原币金额	汇 率	折人民币
现 金	—	—	11,510.26	—	—	9,550.08
银行存款 —人民币户	—	—	1,146,624,836.55	—	—	892,927,402.92
—美元户	2,568,727.77	8.2773	21,262,125.02	5,723,545.90	8.2774	47,376,078.83
合 计			1,167,898,471.83			940,313,031.83

(2) 短期投资

项 目	期 初 数		本期增加	本期减少	期 末 数	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
短期股权投资	13,622,203.10	—	—	13,622,203.10	—	—
短期债权投资	—	—	175,647,369.60	—	175,647,369.60	—
合 计	13,622,203.10	—	175,647,369.60	13,622,203.10	175,647,369.60	—

短期投资期末余额比期初余额增加了 162,025,166.50 元，主要是公司本期将临时闲置的资金投资于短期国债。

(3) 应收帐款

帐 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	所占比例 (%)	坏帐准备	金 额	所占比例 (%)	坏帐准备
1 年以内	115,029,671.54	99.82	6,901,780.29	126,219,740.19	99.82	7,573,184.41
1-2 年	17,724.05	0.02	1,063.44	185,157.22	0.15	11,109.43
2-3 年	7,955.00	0.01	477.30	47,146.46	0.03	2,828.79
3 年以上	180,501.52	0.15	10,830.09	—	—	—
合 计	115,235,852.11	100.00	6,914,151.12	126,452,043.87	100.00	7,587,122.63

应收帐款期末余额中前五名单位欠款余额总计为 27,231,445.21 元，占应收帐款余额比例为 21.53%。

应收帐款中，无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。

(4) 其他应收款

帐龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	所占比例 (%)	坏帐准备	金 额	所占比例 (%)	坏帐准备
1 年以内	5,751,755.33	36.54	343,424.72	30,285,167.73	75.91	1,817,110.06
1-2 年	203,000.00	1.28	12,180.00	45,157.40	0.11	2,708.84
2-3 年	8,744.81	0.06	524.69	8,744.81	0.02	524.69
3 年以上	9,777,640.20	62.12	9,711,623.25	9,751,640.20	23.96	9,685,623.85
合 计	15,741,140.34	100.00	10,067,752.66	40,090,710.14	100.00	11,505,967.44

其他应收款期末余额中前五名单位欠款余额总计为 36,192,351.64 元，占其他应收款余额比例为 90.28%。

其他应收款中，无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

(5) 预付账款

帐龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	所占比例 (%)	金 额	所占比例 (%)
1 年以内	14,361,067.57	84.13	10,655,044.50	82.18
1-2 年	2,709,900.00	15.87	2,309,768.59	17.82
2-3 年	—	—	—	—
合 计	17,070,967.57	100.00	12,964,813.09	100.00

预付帐款中，无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。

(6) 存货

项 目	期 初 数		期 末 数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	18,606,358.54	—	17,787,690.73	—
在产品	23,773,698.32	—	23,702,026.87	—
委托加工材料	687,055.55	—	166,630.22	—
产成品	36,806,898.04	—	45,390,368.84	—
自制半成品	23,182,702.91	2,053,142.42	18,065,692.41	2,053,142.42
低值易耗品	60,279.49	—	70,097.86	—
合 计	103,116,992.85	2,053,142.42	105,182,506.93	2,053,142.42

(7) 长期投资

项 目	期 初 数		本期增加	本期减少	期 末 数	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
长期股权投资	140,975,318.69	11,850,000.00	—	311,775.58	140,663,543.11	11,850,000.00.

公司长期股权投资各类别之明细项目列示如下：

① 股票投资

被投资公司名称	股份性质	股票数量	占被投资公司注册资本比例	投资金额	2003.06.30市价	减值准备
深圳中浩（集团）股份有限公司	法人股	650,000.00	少于 5%	5,850,000.00	—	A5,850,000.00
成都虹波实业股份有限公司	法人股	5,000,000.00	少于 5%	6,000,000.00	—	B3,000,000.00
合 计				11,850,000.00		8,850,000.00

A、为对深圳中浩（集团）股份有限公司全额计提的减值准备，该公司目前已资不抵债，故对其全额计提减值准备。

B、由于成都虹波实业股份有限公司期末每股净资产已低于公司投资成本，故计提对该公司的投资减值准备。

② 其他股权投资

被投资公司名称	投资期限	投资金额	占被投资公司注册资本比例	本期权益增减额	累计权益增减额	减值准备
广东发展银行佛山分行	—	500,000.00	少于 5%	—	—	—
佛山佛陈公路发展有限公司	—	20,757,600.00	7.66%	—	—	—
中国光大银行	—	30,828,816.00	0.36%	—	—	—
广州珠江资产管理有限公司	—	10,000,000.00	15.38%	—	—	C3,000,000.00
交通银行	—	38,000,000.00	—	—	—	—
深圳市量科创业投资有限公司	50年	28,727,127.11	37.50%	-311,775.58	-1,272,872.89	—
合 计		128,813,543.11		-311,775.58	-1,272,872.89	3,000,000.00
(1) + (2)		140,663,543.11		-311,775.58	-1,272,872.89	11,850,000.00

C、由于广州珠江资产管理有限公司 2002 年度发生较大亏损，故对该项投资计提减值准备。

(8) 固定资产及累计折旧

项 目	期 初 数	本 期 增 加	本 期 减 少	期 末 数
固定资产原值:				
房屋建筑物:	325,852,592.34	11,140,257.65	8,990,953.09	328,001,896.90
机械设备	609,055,610.79	57,309,397.44	1,171,212.05	665,193,796.18
运输设备	10,970,109.64	753,129.47	782,450.77	10,940,788.34
其他设备	7,669,531.77	105,065.00	17,975.00	7,756,621.77
合 计	953,547,844.54	69,307,849.56	10,962,590.91	1,011,893,103.19
累计折旧:				
房屋建筑物	94,446,170.46	8,940,618.65	3,784,481.50	99,602,307.61
机械设备	210,354,494.17	39,768,878.01	688,897.32	249,434,474.86
运输设备	5,377,267.08	501,626.02	566,222.04	5,312,671.06
其他设备	5,374,289.61	323,195.50	17,794.72	5,679,690.39
合 计	315,552,221.32	49,534,318.18	5,057,395.58	360,029,143.92
净 值	637,995,623.22			651,863,959.27

●固定资产减值准备情况:

固定资产项目	期初数	本期增加	本期转销	期末数
机械设备	4,143,161.08	—	576,910.47	3,566,250.61

由于部分机械设备已老化且技术陈旧，导致其可收回金额低于帐面价值，故按单个固定资产项目可收回金额低于固定资产帐面价值的差额计提固定资产减值准备。

(9) 在建工程

工程项目名称	期 初 数	本期增加	本期转入固定资产数	其他减少数	期 末 数	资金来源	项目进度
节能灯生产设备	7,320,119.12	—	—	—	7,320,119.12	募股资金	待验收
日光灯生产设备	24,012,312.28	—	24,012,312.28	—	—	募股资金	已完工
金卤灯生产设备	22,848,106.84	526,921.88	23,375,028.72	—	—	自有资金	已完工
北区及南区电房改造	854,896.00	252,356.00	1,107,252.00	—	—	募股资金	已完工
Φ45 生产设备及高明分厂气站	1,393,077.50	3,516,174.04	3,896,400.46	—	1,012,851.08	募股资金	90%
其 它	12,935,490.04	15,786,358.58	3,016,774.10	681,297.97	25,023,776.55	募股资金	40%
合 计	69,364,001.78	20,081,810.50	55,407,767.56	681,297.97	33,356,746.75		

在建工程各项目均无相关须予资本化之利息及汇兑损益。

(10) 无形资产

种 类	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销年限	取得方式
旧厂区土地使用权	16,839,585.00	13,520,926.65	—	—	171,832.50	13,349,094.15	40 年	出让
高明土地使用权	4,209,700.00	3,761,860.00	—	—	44,784.00	3,717,076.00	46 年	购入
汾江北路 22# 土地使用权	4,252,120.36	4,013,144.52	—	—	49,443.30	3,963,701.22	40 年	购入
工业大道北土地使用权	41,725,236.82	39,708,517.08	—	—	417,252.36	39,291,264.72	48 年	购入
汾江北路东侧土地使用权	30,000,000.00	29,200,000.00	—	—	300,000.00	28,900,000.00	49 年	购入
敦厚土地使用权	11,703,356.00	11,679,443.57	—	—	143,474.58	11,535,968.99	50 年	购入
合 计	108,729,998.18	101,883,891.82			1,126,786.74	100,757,105.08		

(11) 应付帐款

公司应付账款期末余额为 64,152,537.51 元，无欠持公司 5% 以上股份的股东单位欠款。

(12) 预收帐款

公司预收帐款期末余额为 3,574,021.35 元，无欠持公司 5% 以上股份的股东单位欠款。

(13) 应付工资

公司应付工资期末余额为 1,376,009.06 元，比上年末余额减少了 1,271,750.00 元，减幅为 48.03%，主要是由于本期公司支付了部分员工的奖金。

(14) 应付福利费

公司应付福利费期末余额为 50,000,225.97 元，比上年末余额增加了 4,095,071.24 元，增幅为 8.92%，主要是由于本期公司按有关规定计提的福利费超过实际福利费支出。

(15) 应付股利

项 目	期 初 数	期 末 数
国家股现金股利	36,087,282.00	—
法人股现金股利	18,056,115.00	—
流通股现金股利	96,404,871.78	—
合 计	150,548,268.78	—

根据股东大会通过的2002年度利润分配方案，公司在本期已向A、B股全体股东按每10股派发现金红利人民币4.20元(含税)。

(15) 应交税金

项 目	期 初 数	期 末 数
增值税	7,464,738.39	3,463,297.18
营业税	13,712.48	6,113.28
城市维护建设税	1,354,838.52	567,648.71
所得税	28,945,156.28	14,141,196.09
代交个人所得税	995,205.05	11,753,646.93
合 计	38,773,650.72	29,931,902.19

应交税金期末余额比期初余额减少 8,841,748.53 元，减幅为 22.80%，代交个人所得税是分红派息代扣的个人所得税。

(17) 其他应交款

项 目	期 初 数	期 末 数
教育费附加	921,119.65	567,648.71
大堤防护费	580,645.03	243,278.02
合 计	1,501,764.68	810,926.73

其他应交款期末余额比期初余额减少 690,837.95 元，减幅为 46.00%，主要是公司本期上缴了税款所致。

(18) 其他应付款

公司其他应付款期末余额为 59,435,995.19 元，无欠持公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

(19) 预提费用

项 目	期 初 数	期 末 数
审 计 费	900,000.00	—
合 计	900,000.00	—

预提费用期末余额为零，是由于本期公司支付了审计费用。

(20) 股本

项 目	本次变动前 期初数	本 次 变 动 增 减						本次变动后 期末数
		配股	送股	公积金转股	增发	其 他	小计	
一.未上市流通股份								
1.发起人股份	88,397,100.00	—	—	—	—	—	—	88,397,100.00
其中：	—	—	—	—	—	—	—	—
国家持有股份	85,922,100.00	—	—	—	—	—	—	85,922,100.00
境内法人持有股份	2,475,000.00	—	—	—	—	—	—	2,475,000.00
2.募集法人股份	40,515,750.00	—	—	—	—	—	—	40,515,750.00
3.优先股或其他	—	—	—	—	—	—	—	—
其中：转配股份	—	—	—	—	—	—	—	—
尚未流通股份合计	128,912,850.00	—	—	—	—	—	—	128,912,850.00
二.已上市流通股份								—
1.人民币普通股	147,035,409.00	—	—	—	—	—	—	147,035,409.00
2.境内上市的外资股	82,500,000.00	—	—	—	—	—	—	82,500,000.00
已上市流通股份合计	229,535,409.00	—	—	—	—	—	—	229,535,409.00
三.股份总数	358,448,259.00							358,448,259.00

(21) 资本公积

项 目	期 初 数	本期增加数	本期减少数	期 末 数
股本溢价	1,199,480,016.91	—	—	1,199,480,016.91
其他资本公积转入	4,661,965.05	—	225.00	4,661,740.05
合 计	1,204,141,981.96		225.00	1,204,141,756.96

资本公积本期减少数是根据《企业会计制度》的规定，冲回无须支付的款项数。

(22) 盈余公积

项 目	期 初 数	本年增加	本年减少	期 末 数
法定盈余公积	156,115,243.93	—	—	156,115,243.93
法定公益金	101,806,216.62	—	—	101,806,216.62
任意盈余公积	68,501,193.03	—	—	68,501,193.03
合 计	326,422,653.58			326,422,653.58

(23) 未分配利润

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
未分配利润	72,319,396.77	115,431,865.78	—	187,751,262.55

未分配利润本期增加数是本期实现的净利润。

(24) 主营业务收入

类 别	上 年 同 期 数		本 期 数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
照明灯具	453,309,884.46	296,331,428.46	476,534,229.64	298,534,740.60

本期公司前五名客户销售的收入总额为 74,665,168.15 元，占公司全部销售收入的比例为 15.67%。

(25) 主营业务税金及附加

类 别	上 年 同 期 数	本 期 数
城市维护建设税	1,663,306.96	3,887,761.67
教育费及附加	1,663,306.97	3,887,761.68
合 计	3,326,613.93	7,775,523.35

主营业务税金及附加本期数比上年同期数增加了 4,448,909.42 元，主要是由于上年同期自营出口采用“免、抵、退”政策时，出口产品“免、抵、退”部分不用征收城市维护建设税和教育费附加；而今年要征收，所以本期数比上年同期数增幅较大。

(26) 其他业务利润

项 目	上 年 同 期 数			本 期 数		
	收 入	成 本	利 润	收 入	成 本	利 润
租金收入	118,972.00	3,602.85	115,369.15	168,286.97	6,113.28	162,173.69
材料及试制品 销售收入	392,868.13	388,611.85	4,256.28	1,512,054.20	1,144,140.40	367,913.80
合 计	511,840.13	392,214.70	119,625.43	1,680,341.17	1,150,253.68	530,087.49

(27) 营业费用

营业费用本期发生额为 12,917,406.60 元，比上年同期增加了 628,529.12 元，增幅为 5.11%，主要是由于公司本期加大了宣传力度，广告费等方面的支出增加。

(28) 管理费用

管理费用本期发生额为 29,480,569.52 元，比上年同期减少了 6,244,718.43 元，减幅为 17.48%，主要是由于公司本期列支的股权激励基金数低于上年同期数。

(29) 财务费用

类 别	上 年 同 期 数	本 期 数
利息支出	—	34,098.94
减：利息收入	2,738,938.73	6,241,361.58
汇兑损失	194,586.97	110,999.91
减：汇兑收益	—	—
其 他	1,040,008.35	993,811.07
合 计	-1,504,343.41	-5,102,451.66

财务费用本期数比上年同期数减少了 3,598,108.25 元,主要是由于公司本期利息收入的增加。

(30) 投资收益

项 目	上 年 同 期 数	本 期 数
股权投资收益	—	4,316,166.50
债权投资收益	425,100.00	—
计提投资减值准备	-1,637,247.28	—
股权投资转让收益	8,339,245.75	—
调整被投资公司所有者 权益净增减额	—	-311,775.58
联营或合营公司分配来的利润	—	1,290,986.31
合 计	7,127,098.47	5,295,377.23

股票投资收益是公司本期在市场上抛售了年初持有的股票。

(31) 营业外收入

项 目	上 年 同 期 数	本 期 数
罚没收入	211,477.06	245,560.20
出售无形资产收益	4,847,079.99	—
处置固定资产净收益	173,721.42	—
其 他	674,219.57	1,571,949.40
合 计	5,906,498.04	1,817,509.60

营业外收入本期数比上年同期数减少 4,088,988.44 元，主要是由于本期公司无土地使用权转让收益所致。

(32) 营业外支出

项 目	上 年 同 期 数	本 期 数
处置固定资产净损失	530,763.97	1,705,382.84
其 他	96,896.03	106.25
合 计	627,660.00	1,705,489.09

营业外支出本期数比上年同期增加了 1,077,829.09 元,主要是由于本期公司处理了已失去使用价值,不能发挥生产效率的固定资产。

(33) 少数股东损益

少数股东损益本期数人民币 36,848.05 元，为被本公司拥有实质控制权的合资公司佛山禅昌灯光器材有限公司（以下简称合资公司）少数股东应享有的该公司本报告期损益。根据佛山禅昌灯光器材有限公司董事会决议，本年度该合资公司的经营管理工作由本公司全权负责，经营成果由双方按出资比例分配。

(34) 支付的其他与经营活动有关的现金主要明细项目如下：

项 目	金 额
运输费	8,699,043.36
差旅费	789,508.10
检测维修费	5,780,293.79
广告费	3,003,104.60
办公费	4,689,445.00
审计费	1,279,327.33
其 他	19,337,648.40
合 计	43,578,370.58

6、母公司会计报表主要项目附注

(1) 应收帐款

帐 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	所占比例 (%)	坏帐准备	金 额	所占比例 (%)	坏帐准备
1 年以内	115,029,671.54	99.82	6,901,780.29	126,219,740.19	99.82	7,573,184.41
1-2 年	17,724.05	0.02	1,063.44	185,157.22	0.15	11,109.43
2-3 年	7,955.00	0.01	477.30	47,146.46	0.03	2,828.79
3 年以上	180,501.52	0.15	10,830.09	—	—	—
合 计	115,235,852.11	100.00	6,914,151.12	126,452,043.87	100.00	7,587,122.63

应收帐款期末余额中欠款前五名单位欠款余额总计 27,231,445.21 元，占应收帐款余额比例为 21.53%。

应收帐款中，无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。

(2) 其他应收款

帐 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	所占比例 (%)	坏帐准备	金 额	所占比例 (%)	坏帐准备
1 年以内	8,394,987.74	45.66	343,424.72	23,991,849.35	70.99	1,817,110.06
1-2 年	203,000.00	1.10	12,180.00	45,157.40	0.13	2,708.84
2-3 年	8,744.81	0.05	524.69	8,744.81	0.03	524.69
3 年以上	9,777,640.20	53.19	9,711,623.25	9,751,640.20	28.85	9,685,623.85
合 计	18,384,372.75	100.00	10,067,752.66	33,797,391.76	100.00	11,505,967.44

其他应收款期末余额中前五名单位欠款余额总计为 29,900,843.27 元，占其他应收款余额比例为 88.47%。

其他应收款中，无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

(3) 长期投资

项 目	期 初 数		本期增加	本期减少	期 末 数	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
长期股权投资	148,315,838.64	11,850,000.00	—	287,210.21	148,028,628.43	11,850,000.00
合 计	148,315,838.64	11,850,000.00	—	287,210.21	148,028,628.43	11,850,000.00

公司长期股权投资各类别之明细项目列示如下：

① 股票投资

被投资公司名称	股份性质	股票数量	占被投资公司注册资本比例	投资金额	2003.06.30 市价	减值准备
深圳中浩（集团）股份有限公司	法人股	650,000.00	少于 5%	5,850,000.00	—	A5,850,000.00
成都虹波实业股份有限公司	法人股	5,000,000.00	少于 5%	6,000,000.00	—	B3,000,000.00
合 计				11,850,000.00		8,850,000.00

A、对深圳中浩（集团）股份有限公司全额计提的减值准备，该公司目前已资不抵债，故对其全额计提减值准备。

B、由于成都虹波实业股份有限公司期末每股净资产已低于公司投资成本，故计提对该公司的投资减值准备。

② 其他股权投资

被投资公司名称	投资期限	投资金额	占被投资公司注册资本比例	本期权益增减额	累计权益增减额	减值准备
广东发展银行佛山分行	—	500,000.00	少于 5%	—	—	—
佛山佛陈公路发展有限公	—	20,757,600.00	7.66%	—	—	—
中国光大银行	—	30,828,816.00	0.36%	—	—	—
广州珠江资产管理有限公	—	10,000,000.00	15.38%	—	—	C3,000,000.00
交通银行	—	38,000,000.00		—	—	—
深圳市量科创业投资有限 公司	50 年	28,727,127.11	27.30%	-311,775.58	-1,272,872.89	—
佛山禅昌灯光器材有限公		6,633,350.75	40%	24,565.37	-2,270,476.56	—
南海市务庄灯泡厂		731,734.57	100%	—	-6,085,008.66	—
合 计		136,178,628.43		-287,210.21	-9,628,358.11	3,000,000.00
（1）+（2）		148,028,628.43		-287,210.21	-9,628,358.11	11,850,000.00

C、由于广州珠江资产管理有限公司 2002 年度发生较大亏损，故对该项投资计提减值准备。

(4) 投资收益

项 目	上年同期数	本 期 数
债权投资收益	425,100.00	
股票投资收益	—	4,316,166.50
年末调整被投资公司所有者权益净增减金额	-84,690.10	-287,210.21
计提投资减值准备	-1,253,853.33	—
股权投资转让收益	8,339,245.75	—
联营或合营公司分配来的利润	—	1,290,986.31
合 计	7,425,802.32	5,319,942.60

7、分行业资料

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本年数	上年同期数	本年数	上年同期数	本年数	上年同期数
工业	477,080,229.64	454,063,884.46	299,080,740.60	297,085,428.46	177,999,489.04	156,978,456.00
公司内行业 间相互抵减	-546,000.00	-754,000.00	-546,000.00	-754,000.00	—	—
合计	476,534,229.64	453,309,884.46	298,534,740.60	296,331,428.46	177,999,489.04	156,978,456.00

8、关联方及关联交易

(1) 关联方关系

① 存在控制关系的关联方情况

A、存在控制关系的关联方列示如下：

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法定代表人
佛山禅昌灯光器材有限公司	广东省佛山市汾江北路十五号	生产溴钨灯、特种光源产品及配套的照明器件，产品内外销售	实质控制的子公司	中外合资	钟信才
南海市务庄灯泡厂	南海市罗村镇务庄	灯泡	子公司	有限责任	黄冠雄

上述企业均为合并报表范围内的子公司。

B、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
佛山禅昌灯光器材有限公司	USD1,800,000.00 折合 RMB8,782,959.91	—	—	USD1,800,000.00 折合 RMB8,782,959.91
南海市务庄灯泡厂	RMB3,000,000.00	—	—	RMB3,000,000.00

C、存在控制关系的关联方所持有股份或权益及其变化

企业名称	年初数	%	本年增加数	本年减少数	年末数	%
佛山禅昌灯光器材有限公司	USD720,000.00 折合 RMB3,330,389.84	40	—	—	USD720,000.00 折合 RMB3,330,389.84	40
南海市务庄灯泡厂	RMB3,000,000.00	100	—	—	RMB3,000,000.00	100

(2) 关联交易：

本期公司与合并报表范围以外的关联方之间没有发生关联交易。

9、或有事项

董事会认为：截止 2003 年 6 月 30 日公司没有需披露的重大或有事项。

10、承诺事项

(1) 根据公司所签订的租赁合约，公司在未来 20 年内每年应支付土地租赁费 1,169,244.00 元。

11、资产负债表日后事项

董事会认为：截止 2003 年 6 月 30 日公司没有需披露的资产负债表日后事项。

七、备查文件

- 1、载有公司董事长亲笔签名的半年度报告文本。
- 2、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
- 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、公司章程文本。
- 5、其他有关资料。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

二 00 三年八月十八日

(附表一)

资 产 负 债 表

编制单位：佛山电器照明股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注 5	2003.06.30		2002.12.31	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动资产：					
货币资金	(1)	940,313,031.83	935,255,172.15	1,167,898,471.83	1,157,661,833.44
短期投资	(2)	175,647,369.60	175,647,369.60	13,622,203.10	13,622,203.10
应收帐款	(3)	118,864,921.24	118,864,921.24	108,321,700.99	108,321,700.99
其他应收款	(4)	28,584,742.70	22,291,424.32	5,673,387.68	8,316,620.09
预付帐款	(5)	12,964,813.09	12,964,813.09	17,070,967.57	12,665,801.57
存 货	(6)	103,129,364.51	102,923,178.93	101,063,850.43	101,063,850.43
待摊费用				—	—
流动资产合计		1,379,504,242.97	1,367,946,879.33	1,413,650,581.60	1,401,652,009.62
长期投资：					
长期股权投资	(7)	128,813,543.11	136,178,628.43	129,125,318.69	136,465,838.64
长期债权投资				—	—
长期投资合计		128,813,543.11	136,178,628.43	129,125,318.69	136,465,838.64
固定资产：					
固定资产原值	(8)	1,011,893,103.19	999,068,659.24	953,547,844.54	940,723,400.59
减：累计折旧	(8)	360,029,143.92	348,563,099.80	315,552,221.32	303,861,901.25
固定资产净值	(8)	651,863,959.27	650,505,559.44	637,995,623.22	636,861,499.34
减：固定资产减值准备	(8)	3,566,250.61	3,566,250.61	4,143,161.08	4,143,161.08
固定资产净额		648,297,708.66	646,939,308.83	633,852,462.14	632,718,338.26
在建工程	(9)	33,356,746.75	33,356,746.75	69,364,001.78	69,364,001.78
固定资产合计		681,654,455.41	680,296,055.58	703,216,463.92	702,082,340.04
无形资产及其他资产：					
无形资产	(10)	100,757,105.08	100,757,105.08	101,883,891.82	101,883,891.82
开办费				—	—
长期待摊费用				—	—
无形资产及其他资产合计		100,757,105.08	100,757,105.08	101,883,891.82	101,883,891.82
资产总计		2,290,729,346.57	2,285,178,668.42	2,347,876,256.03	2,342,084,080.12

(续附表一)

资 产 负 债 表 (续表)

编制单位：佛山电器照明股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注 5	2003.06.30		2002.12.31	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动负债：					
短期借款				—	—
应付票据				—	—
应付帐款	(11)	64,152,537.51	64,152,537.51	80,483,066.73	80,483,066.73
预收帐款	(12)	3,574,021.35	3,574,021.35	3,448,946.86	3,448,946.86
应付工资	(13)	1,376,009.06	1,376,009.06	2,647,759.06	2,647,759.06
应付福利费	(14)	50,000,225.97	48,222,969.23	45,905,154.73	44,127,897.99
应付股利	(15)			150,548,268.78	150,548,268.78
应交税金	(16)	29,931,902.19	29,908,334.18	38,773,650.72	38,761,961.13
其他应交款	(17)	810,926.73	810,926.73	1,501,764.68	1,501,764.68
其他应付款	(18)	59,435,995.19	60,369,938.27	57,688,404.73	58,332,123.58
预提费用	(19)			900,000.00	900,000.00
一年内到期的长期负债				—	—
其他流动负债				—	—
流动负债合计		209,281,618.00	208,414,736.33	381,897,016.29	380,751,788.81
长期负债：					
长期借款				—	—
长期应付款				—	—
住房周转金				—	—
其他长期负债				—	—
长期负债合计				—	—
负 债 合 计		209,281,618.00	208,414,736.33	381,897,016.29	380,751,788.81
少数股东权益：		4,683,796.48	—	4,646,948.43	—
所有者权益：					
股 本	(20)	358,448,259.00	358,448,259.00	358,448,259.00	358,448,259.00
资本公积	(21)	1,204,141,756.96	1,204,141,756.96	1,204,141,981.96	1,204,141,981.96
盈余公积	(22)	326,422,653.58	326,422,653.58	326,422,653.58	326,422,653.58
其中：公益金	(23)	101,806,216.62	101,806,216.62	101,806,216.62	101,806,216.62
未分配利润	(24)	187,751,262.55	187,751,262.55	72,319,396.77	72,319,396.77
所有者权益合计		2,076,763,932.09	2,076,763,932.09	1,961,332,291.31	1,961,332,291.31
负债及所有者权益总计		2,290,729,346.57	2,285,178,668.42	2,347,876,256.03	2,342,084,080.12

公司负责人：_____ 主管会计工作的负责人：_____ 会计机构负责人：_____

(附表二)

利润及利润分配表

编制单位：佛山电器照明股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注 5	2003年1-6月		2002年1-6月	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、主营业务收入	(24)	476,534,229.64	476,534,229.64	453,309,884.46	453,309,884.46
减：折扣与折让		—	—	—	—
主营业务收入净额		476,534,229.64	476,534,229.64	453,309,884.46	453,309,884.46
减：主营业务成本	(24)	298,534,740.60	298,632,530.82	296,331,428.46	296,522,530.49
主营业务税金及附加	(25)	7,775,523.35	7,775,523.35	3,326,613.93	3,326,613.93
二、主营业务利润		170,223,965.69	170,126,175.47	153,651,842.07	153,460,740.04
加：其他业务利润	(26)	530,087.49	530,087.49	119,625.43	119,625.43
减：营业费用	(27)	12,917,406.60	12,917,406.60	12,288,877.48	12,288,877.48
管理费用	(28)	29,480,569.52	29,459,511.36	35,725,287.95	35,705,004.02
财务费用	(29)	-5,102,451.66	-5,095,055.75	-1,504,343.41	-1,503,492.81
三、营业利润		133,458,528.72	133,374,400.75	107,261,645.48	107,089,976.78
加：投资收益	(30)	5,295,377.23	5,319,942.60	7,127,098.47	7,425,802.32
补贴收入		—	—	—	—
营业外收入	(31)	1,817,509.60	1,817,509.60	5,906,498.04	5,906,498.04
减：营业外支出	(32)	1,705,489.09	1,705,489.09	627,660.00	627,660.00
四、利润总额		138,865,926.46	138,806,363.86	119,667,581.99	119,794,617.14
减：所得税		23,397,212.63	23,374,498.08	18,129,566.47	18,129,042.70
少数股东损益	(33)	36,848.05	—	-127,035.15	—
五、净利润		115,431,865.78	115,431,865.78	101,665,050.67	101,665,574.44
加：年初未分配利润		72,319,396.77	72,319,396.77	69,253,147.60	69,253,147.60
六、可分配利润		187,751,262.55	187,751,262.55	170,918,198.27	170,918,722.04
减：提取法定公积金		—	—	—	—
提取法定公益金		—	—	—	—
七、可供投资者分配的利润		187,751,262.55	187,751,262.55	170,918,198.27	170,918,722.04
减：提取任意公积金		—	—	—	—
应付普通股股利		—	—	—	—
转作股本的普通股股利		—	—	—	—
八、未分配利润		187,751,262.55	187,751,262.55	170,918,198.27	170,918,722.04

公司负责人：_____ 主管会计工作的负责人：_____ 会计机构负责人：_____

佛山电器照明股份有限公司

利润表附表

净资产收益率和每股收益

项 目	2003 年 1~6 月				2002 年 1~6 月			
	净资产收益率 (%)		每股收益 (元)		净资产收益率 (%)		每股收益 (元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	8.20	8.43	0.47	0.47	7.65	7.85	0.43	0.43
营业利润	6.43	6.61	0.37	0.37	5.34	5.48	0.30	0.30
净利润	5.56	5.72	0.32	0.32	5.06	5.19	0.28	0.28
扣除非经常性损益后的净利润	5.55	5.71	0.32	0.32	4.50	4.62	0.25	0.25

补 充 资 料

项 目	2003 年 1~6		2002 年 1~6	
	母 公 司	合 并	母 公 司	合 并
出售、处置部门或被投资单位所得收益	—	—	8,339,245.75	8,339,245.75
自然灾害发生的损失	—	—	—	—
会计政策变更增加利润总额（减少以“-”表示）	—	—	—	—
会计估计变更增加利润总额（减少以“-”表示）	—	—	—	—
债务重组损失	—	—	—	—
其 他	—	—	—	—

(附表三)

现金流量表

(2003年1-6月)

编制单位：佛山电器照明股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2003年1-6月		2002年1-6月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
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	514,354,507.42	514,354,507.42	488,732,306.38	487,246,627.95
收到的税费返还	9,765,692.40	9,765,692.40	14,945,821.49	14,945,821.49
收到的其他与经营活动有关的现金	3,164,508.05	2,732,115.91	2,134,007.28	882,152.48
现金流入小计	527,284,707.87	526,852,315.73	505,812,135.15	503,074,601.92
购买商品、接受劳务支付的现金	258,538,864.37	258,538,864.37	212,490,851.18	212,490,851.18
支付给职工以及为职工支付的现金	56,138,756.79	56,138,756.79	54,416,137.79	54,416,137.79
支付的各项税费	76,722,643.81	76,612,842.84	75,214,350.70	75,104,111.90
支付的其他与经营活动有关的现金	43,578,370.58	38,059,321.34	23,826,468.02	22,854,750.45
现金流出小计	434,978,635.55	429,349,785.34	365,947,807.69	364,865,851.32
经营活动产生的现金流量净额	92,306,072.32	97,502,530.39	139,864,327.46	138,208,750.60
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金	13,622,203.10	13,622,203.10	29,337,222.00	27,497,222.00
取得投资收益所收到的现金	5,607,152.81	5,607,152.81	425,100.00	425,100.00
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	2,732,524.50	2,732,524.50	20,550,003.50	20,550,003.50
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计	21,961,880.41	21,961,880.41	50,312,325.50	48,472,325.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	33,100,678.81	33,100,678.81	68,511,703.54	64,044,703.54
投资所支付的现金	175,647,369.60	175,647,369.60	215,185,000.00	215,185,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	—	—	—	—
现金流出小计	208,748,048.41	208,748,048.41	283,696,703.54	279,229,703.54
投资活动产生的现金流量净额	-186,786,168.00	-186,786,168.00	-233,384,378.04	-230,757,378.04
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金	—	—	—	—
借款所收到的现金	—	—	—	—
收到的其他与筹资活动有关的现金	—	—	—	—
现金流入小计	—	—	—	—
偿还债务所支付的现金	—	—	—	—
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	133,105,344.32	133,123,023.68	131,291,387.61	131,294,389.21
支付的其他与筹资活动有关的现金				
现金流出小计	133,105,344.32	133,123,023.68	131,291,387.61	131,294,389.21
筹资活动产生的现金流量净额	-133,105,344.32	-133,123,023.68	-131,291,387.61	-131,294,389.21
四、汇率变动对现金的影响			2,100.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-227,585,440.00	-222,406,661.29	-224,809,338.19	-223,843,016.65

(续附表三)

现金流量表附注

(2003年1-6月)

编制单位：佛山电器照明股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2003年1-6月		2002年1-6月	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：				
净利润	115,431,865.78	115,431,865.78	101,665,050.67	101,665,574.44
加：计提资产减值准备	2,111,186.29	2,111,186.29	2,364,734.87	2,364,734.87
固定资产折旧	44,983,886.08	44,842,602.82	36,237,663.47	36,009,421.85
无形资产摊销	1,126,786.74	1,126,786.74	983,312.16	983,312.16
长期待摊费用摊销				
待摊费用减少（减：增加）				
预提费用增加（减：减少）	-900,000.00	-900,000.00	234,811.78	-900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）			-5,020,801.41	-5,020,801.41
固定资产报废	1,705,382.84	1,705,382.84	530,763.97	530,763.97
财务费用	-5,102,451.66	-5,095,055.75	-1,504,343.41	-1,503,492.81
投资损失（减：收益）	-5,295,377.23	-5,319,942.60	-7,127,098.47	-7,425,802.32
递延税款贷项（减：借项）	-	-	-	-
存货的减少（减：增加）	-2,065,514.08	-1,859,328.50	5,317,997.99	5,317,997.99
经营性应收项目的减少（减：增加）	-29,348,420.79	-24,817,036.00	-5,587,725.14	-4,722,242.48
经营性应付项目的增加（减：减少）	-22,067,129.51	-21,788,783.70	10,616,164.35	8,489,389.78
其他	-8,274,142.14	-7,935,147.53	1,153,796.63	2,419,894.56
经营活动产生的现金流量净额	92,306,072.32	97,502,530.39	139,864,327.46	138,208,750.60
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公司债券	-	-	-	-
融资租入的固定资产	-	-	-	-
3、现金及现金等价物净增加情况：	-	-	-	-
现金的期末余额	940,313,031.83	935,255,172.15	842,000,692.53	834,825,077.74
减：现金的期初余额	1,167,898,471.83	1,157,661,833.44	1,066,810,030.72	1,058,668,094.39
加：现金等价物的期末余额	-	-	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-227,585,440.00	-222,406,661.29	-224,809,338.19	-223,843,016.65

(附表四)

资产减值准备明细表

编制单位：佛山电器照明股份有限公司

2003 年半年度

单位：人民币元

项 目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏帐准备合计	16,981,903.78	2,111,186.29	—	19,093,090.07
其中：应收帐款	6,914,151.12	672,971.51	—	7,587,122.63
其他应收款	10,067,752.66	1,438,214.78	—	11,505,967.44
二、短期投资跌价准备合计			—	
其中：股票投资			—	
债券投资	—	—	—	—
三、存货跌价准备合计	2,053,142.42	—	—	2,053,142.42
其中：库存商品	2,053,142.42	—	—	2,053,142.42
原材料	—	—	—	—
四、长期投资减值准备合计	11,850,000.00	—	—	11,850,000.00
其中：长期股权投资	11,850,000.00	—	—	11,850,000.00
长期债权投资	—	—	—	—
五、固定资产减值准备合计	4,143,161.08	—	576,910.47	3,566,250.61
其中：房屋及建筑物	—	—	—	—
机器设备	4,143,161.08	—	576,910.47	3,566,250.61
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	—	—	—	—