

深圳赛格三星股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈杰平	独立董事	因工作原因	李秉心
顾猛	董事	因工作原因	张帅恒
李寿奉	董事	因工作原因	李兴洙

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人法人代表胡建平、总经理张帅恒、主管会计工作负责人邢春琪及会计机构负责人(会计主管人员)王峰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	1,431,643,402.01	3,156,683,811.51	-54.65%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	695,465,528.83	1,901,291,452.77	-63.42%	
股本（股）	896,671,464.00	896,671,464.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.77561	2.12039	-63.42%	
	2009年7-9月	比上年同期增减（%）	2009年1-9月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	147,110,436.98	-76.08%	475,036,778.83	-74.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-354,497,868.92	-11,049.91%	-1,324,210,493.26	-7,822.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	232,429,479.15	-37.93%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.26	-38.10%
基本每股收益（元/股）	-0.3953	-9,982.50%	-1.4768	-7,872.63%
稀释每股收益（元/股）	-0.3953	-9,982.50%	-1.4768	-7,872.63%
净资产收益率（%）	-50.97%	-30,082.35%	-190.41%	-21,256.67%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	-194.32%	-162,033.33%	-194.32%	-51,236.84%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-266,065.00	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	21,384,253.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,603,169.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,493,907.06	
合计	27,215,264.78	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	47,279	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
SAMSUNG CORNING(MALAYSIA)SDN.BHD.	44,833,573	人民币普通股
深圳赛格股份有限公司	36,419,670	人民币普通股
三星康宁投资有限公司	28,677,790	人民币普通股
深圳市赛格集团有限公司	7,180,511	人民币普通股
北京瑞星信息技术有限公司	4,725,400	人民币普通股
中国信达资产管理公司	3,000,000	人民币普通股
蓝楚汉	2,764,400	人民币普通股
汪培忠	2,756,214	人民币普通股
杨芹	2,109,965	人民币普通股
北京星恒投资管理有限公司	1,795,262	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

由于产品的更新换代，CRT 的市场需求逐年萎缩，加之全球经济危机的影响，CRT 市场加速萎缩，LCD 和 CRT 市场格局发生了根本性的巨变。公司于 2009 年 8 月 31 日前全面停止运行 CRT 生产线，CRT 终止生产。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
 2. 关于韩国三星精密玻璃株式会社豁免公司技术提成费会计处理的说明
 公司于 2009 年 8 月 18 日公告三星康宁精密玻璃株式会社豁免公司技术提成费共涉及金额 118,384,569.32 元。公司通过和会计师事务所沟通，决定对截至 2008 年末累计已经计提的技术提成费（2007 年全年 56,270,703.38 元、2008 年全年 53,692,901.42 元）的豁免进入资本公积；并对 2009 年 1-7 月豁免的技术提成费 8,420,964.52 元计入资本公积。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让；在上述期满后，在 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份占公司股份总数的比例不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%；承诺人承诺如有违反上款承诺的卖出交易，本承诺人将把卖出股票所获资金划入赛格三星账户归赛格三星所有；承诺人承诺通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到赛格三星股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务；承诺人不履行或者不完全履行承诺时，将赔偿其他股东因此而遭受的损失；承诺人声明：本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。	如实履行承诺。
股份限售承诺	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用
发行时所作承诺	不适用	不适用
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况	亏损			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（%）	
累计净利润的预计数（万元）	-155,000.00 至-135,000.00	2,073.20	下降	/
基本每股收益（元/股）	-1.7286 至-1.5056	0.02312	下降	/
业绩预告的说明	（1）由于产品的更新换代，CRT 的市场需求逐年萎缩，加之全球经济危机的影响，公司 CRT 全部停产，STN 仅一条生产线运行，公司盈利能力急剧下降。 （2）本业绩预告未经过注册会计师预审计。			

3.5 其他需说明的重大事项

关于全面停止运行 CRT 生产线
<p>（一）、CRT 生产线全面停止运行事项基本情况</p> <p>公司于 2009 年 5 月 14 日公告停止运行 CH2 池炉及相应的四条屏生产线。CH2 资产的建造成本为 8.38 亿人民币，截止至 2009 年 3 月 31 日已累计折旧 4.56 亿元人民币，账面净值为 3.82 亿元人民币。</p> <p>公司于 2009 年 7 月 2 日公告停止运行 CRT 生产线的 CH1 锥池炉下的 CH11、CH12 等 2 条生产线，CH3 屏池炉下的 CH31 一条生产线，STN 的 CS1 生产线。此次停产 CRT 和 STN 资产的购置价值为总计 6.00 亿元人民币，截止至 2009 年 5 月 31 日已累计折旧 4.31 亿元人民币，账面净值为 1.69 亿元人民币。</p> <p>公司于 2009 年 8 月 24 日公告决定在 2009 年 8 月 31 日前全面停止运行 CRT 生产线，CRT 终止生产。此次停产 CRT 资产的购置价值为总计 21.73 亿元人民币，截止至 2009 年 7 月 31 日已累计折旧 15.72 亿元人民币，已计提固定资产减值准备 1.974 亿元人民币，账面净值为 4.04 亿元人民币。</p> <p>（二）、CRT 生产线全面停止运行的风险处理预案</p> <p>1.安全管理</p>

在 CRT 生产线全面停止运行后,为了保证人员、设备的安全,我公司成立了以总经理直接领导的特别安全管理组织,强化消防安全责任,加强人员管理、应急管理。做好了事前准备,制定好方案同时报备政府;做好关闭大型池炉的放料工作,确保了全过程绝对安全;实施停线设备关停确认和设备封存;做好易燃易爆物品管理和存放。

2.资产处理方面

在 CRT 生产线全面停止运行后,我公司计提固定资产减值准备总计 9.90 亿元人民币。我公司严格依据国家有关法规及《公司法》、《企业会计准则第 4 号》、《公司章程》等法律法规的要求和程序,做好了 CRT 相关固定资产的处置。

3.员工安置方面

在 CRT 生产线全面停止运行后,我公司严格依照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国劳动合同法实施条例》、《违反和解除劳动合同的经济补偿办法》、《广东省劳动合同管理规定》、《深圳市员工工资支付条例》等各级相关法律法规及规范性文件的要求,在充分考虑员工利益的前提下,对相关员工依法进行了妥善安置。

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位:深圳赛格三星股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位:(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	124,967,838.46	124,967,838.46	181,321,695.21	181,321,695.21
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	51,605,217.76	51,605,217.76	223,874,025.39	223,874,025.39
应收账款	71,052,842.11	71,052,842.11	216,842,120.04	216,842,120.04
预付款项	2,503,233.92	2,503,233.92	8,918,751.94	8,918,751.94
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	5,208,616.73	5,208,616.73	14,897,408.54	14,897,408.54
买入返售金融资产				
存货	48,352,896.42	48,352,896.42	203,539,744.44	203,539,744.44
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	303,690,645.40	303,690,645.40	849,393,745.56	849,393,745.56
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				

长期股权投资				
投资性房地产				
固定资产	1,083,964,251.57	1,083,964,251.57	2,175,333,762.84	2,175,333,762.84
在建工程			1,399,961.32	1,399,961.32
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	43,988,505.04	43,988,505.04	54,134,292.74	54,134,292.74
开发支出				
商誉				
长期待摊费用			74,372,419.40	74,372,419.40
递延所得税资产			2,049,629.65	2,049,629.65
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,127,952,756.61	1,127,952,756.61	2,307,290,065.95	2,307,290,065.95
资产总计	1,431,643,402.01	1,431,643,402.01	3,156,683,811.51	3,156,683,811.51
流动负债：				
短期借款	152,450,000.00	152,450,000.00	302,450,000.00	302,450,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	7,084,836.36	7,084,836.36	94,735,246.31	94,735,246.31
应付账款	24,766,051.62	24,766,051.62	116,020,342.90	116,020,342.90
预收款项	444,902.80	444,902.80	278,672.42	278,672.42
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	34,855,100.16	34,855,100.16	14,821,630.51	14,821,630.51
应交税费	1,922,819.77	1,922,819.77	-7,644,698.45	-7,644,698.45
应付利息	1,158,785.03	1,158,785.03	1,750,921.75	1,750,921.75
应付股利				
其他应付款	13,495,377.44	13,495,377.44	132,980,243.30	132,980,243.30
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	336,177,873.18	336,177,873.18	655,392,358.74	655,392,358.74
非流动负债：				
长期借款	400,000,000.00	400,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00
应付债券				
长期应付款				

专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	400,000,000.00	400,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00
负债合计	736,177,873.18	736,177,873.18	1,255,392,358.74	1,255,392,358.74
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	896,671,464.00	896,671,464.00	896,671,464.00	896,671,464.00
资本公积	642,468,498.46	642,468,498.46	524,083,929.14	524,083,929.14
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	157,709,529.79	157,709,529.79	157,709,529.79	157,709,529.79
一般风险准备				
未分配利润	-1,001,383,963.42	-1,001,383,963.42	322,826,529.84	322,826,529.84
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	695,465,528.83	695,465,528.83	1,901,291,452.77	1,901,291,452.77
少数股东权益				
所有者权益合计	695,465,528.83	695,465,528.83	1,901,291,452.77	1,901,291,452.77
负债和所有者权益总计	1,431,643,402.01	1,431,643,402.01	3,156,683,811.51	3,156,683,811.51

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳赛格三星股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	147,110,436.98	147,110,436.98	615,072,931.94	615,072,931.94
其中：营业收入	147,110,436.98	147,110,436.98	615,072,931.94	615,072,931.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	504,169,200.94	504,169,200.94	611,617,389.55	611,617,389.55
其中：营业成本	129,853,737.08	129,853,737.08	516,736,589.57	516,736,589.57
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	18,793.74	18,793.74	347,299.96	347,299.96
销售费用	7,829,485.97	7,829,485.97	17,225,076.20	17,225,076.20
管理费用	77,870,717.06	77,870,717.06	52,797,252.85	52,797,252.85

财务费用	11,799,661.11	11,799,661.11	16,298,200.15	16,298,200.15
资产减值损失	276,796,805.98	276,796,805.98		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-357,058,763.96	-357,058,763.96	3,455,542.39	3,455,542.39
加：营业外收入	2,657,669.93	2,657,669.93	50,205.31	50,205.31
减：营业外支出	96,774.89	96,774.89	268,296.97	268,296.97
其中：非流动资产处置损失	30,658.01	30,658.01		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-354,497,868.92	-354,497,868.92	3,237,450.73	3,237,450.73
减：所得税费用	0.00	0.00		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-354,497,868.92	-354,497,868.92	3,237,450.73	3,237,450.73
归属于母公司所有者的净利润	-354,497,868.92	-354,497,868.92	3,237,450.73	3,237,450.73
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.3953	-0.3953	0.004	0.004
（二）稀释每股收益	-0.3953	-0.3953	0.004	0.004
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-354,497,868.92	-354,497,868.92	3,237,450.73	3,237,450.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	-354,497,868.92	-354,497,868.92	3,237,450.73	3,237,450.73
归属于少数股东的综合收益总额				

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳赛格三星股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	475,036,778.83	475,036,778.83	1,886,923,085.72	1,886,923,085.72
其中：营业收入	475,036,778.83	475,036,778.83	1,886,923,085.72	1,886,923,085.72
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,820,809,737.50	1,820,809,737.50	1,884,449,536.33	1,884,449,536.33
其中：营业成本	416,319,414.39	416,319,414.39	1,546,471,826.11	1,546,471,826.11

利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金 净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	167,562.68	167,562.68	1,078,170.36	1,078,170.36
销售费用	19,349,107.17	19,349,107.17	74,762,130.57	74,762,130.57
管理费用	359,568,381.82	359,568,381.82	191,634,950.11	191,634,950.11
财务费用	35,758,886.51	35,758,886.51	70,502,459.18	70,502,459.18
资产减值损失	989,646,384.96	989,646,384.96		
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-” 号填列）				
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号 填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	-1,345,772,958.67	-1,345,772,958.67	2,473,549.39	2,473,549.39
加：营业外收入	24,333,051.68	24,333,051.68	16,657,146.06	16,657,146.06
减：营业外支出	720,956.62	720,956.62	1,984,058.81	1,984,058.81
其中：非流动资产处置损 失	266,065.00	266,065.00		
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	-1,322,160,863.61	-1,322,160,863.61	17,146,636.64	17,146,636.64
减：所得税费用	2,049,629.65	2,049,629.65		
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	-1,324,210,493.26	-1,324,210,493.26	17,146,636.64	17,146,636.64
归属于母公司所有者的 净利润	-1,324,210,493.26	-1,324,210,493.26	17,146,636.64	17,146,636.64
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-1.4768	-1.4768	0.019	0.019
（二）稀释每股收益	-1.4768	-1.4768	0.019	0.019
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	-1,324,210,493.26	-1,324,210,493.26	17,146,636.64	17,146,636.64
归属于母公司所有者的 综合收益总额	-1,324,210,493.26	-1,324,210,493.26	17,146,636.64	17,146,636.64
归属于少数股东的综合 收益总额				

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳赛格三星股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	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	792,894,443.59	792,894,443.59	1,695,034,806.32	1,695,034,806.32
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	10,796,867.60	10,796,867.60	4,692,174.85	4,692,174.85
收到其他与经营活动有关的现金	23,174,929.92	23,174,929.92		
经营活动现金流入小计	826,866,241.11	826,866,241.11	1,699,726,981.17	1,699,726,981.17
购买商品、接受劳务支付的现金	439,396,380.34	439,396,380.34	973,632,056.88	973,632,056.88
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	86,551,131.78	86,551,131.78	54,967,558.07	54,967,558.07
支付的各项税费	6,203,592.98	6,203,592.98	105,403,583.70	105,403,583.70
支付其他与经营活动有关的现金	62,285,656.86	62,285,656.86	191,255,858.30	191,255,858.30

经营活动现金流出小计	594,436,761.96	594,436,761.96	1,325,259,056.95	1,325,259,056.95
经营活动产生的现金流量净额	232,429,479.15	232,429,479.15	374,467,924.22	374,467,924.22
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	45,916.61	45,916.61	22,638,244.54	22,638,244.54
投资活动现金流入小计	45,916.61	45,916.61	22,638,244.54	22,638,244.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,420,949.00	1,420,949.00	15,533,621.39	15,533,621.39
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	1,420,949.00	1,420,949.00	15,533,621.39	15,533,621.39
投资活动产生的现金流量净额	-1,375,032.39	-1,375,032.39	7,104,623.15	7,104,623.15
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金			316,900,000.00	316,900,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			316,900,000.00	316,900,000.00
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	250,000,000.00	583,700,000.00	583,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,428,724.20	37,428,724.20	57,591,016.59	57,591,016.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	287,428,724.20	287,428,724.20	641,291,016.59	641,291,016.59

计				
筹资活动产生的现金流量净额	-287,428,724.20	-287,428,724.20	-324,391,016.59	-324,391,016.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-56,374,277.44	-56,374,277.44	57,181,530.78	57,181,530.78
加：期初现金及现金等价物余额	178,338,003.96	178,338,003.96	36,457,119.17	36,457,119.17
六、期末现金及现金等价物余额	121,963,726.52	121,963,726.52	93,638,649.95	93,638,649.95

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计