

北京赛迪传媒投资股份有限公司 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人卢山、主管会计工作负责人刘毅及会计机构负责人(会计主管人员)龚平声明：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）	557,237,111.77	536,522,987.92	3.86%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	262,028,670.18	278,159,747.48	-5.80%	
股本（股）	311,573,901.00	311,573,901.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.841	0.893	-5.82%	
	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）	21,368,888.88	-47.67%	82,374,094.52	-53.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,686,190.57	-20.54%	-16,131,077.30	1.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	91,324,447.30	50.03%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.29	46.55%
基本每股收益（元/股）	-0.0150	-25.34%	-0.0518	1.82%
稀释每股收益（元/股）	-0.0150	-25.34%	-0.0518	1.82%
净资产收益率（%）	-1.79%	-0.89%	-6.16%	-2.36%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	-1.73%	-0.93%	-7.12%	-3.63%

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
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	1,600,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	940,988.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,491.00	
合计	2,531,497.69	-

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）	35,855	
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
中国东方资产管理公司	31,157,390	人民币普通股
光大证券股份有限公司	2,973,687	人民币普通股
唐家明	943,899	人民币普通股
罗贵华	932,100	人民币普通股
中国南玻集团股份有限公司	921,492	人民币普通股
伍利红	868,400	人民币普通股
郭丽	805,300	人民币普通股
孙学锋	803,100	人民币普通股
周彬	705,039	人民币普通股
梁英	694,881	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

货币资金增加 73%：货币资金中的其它货币增加，主要为承兑汇票保证金的增加；
 交易性金融资产增加 64%：报告期内交易性金融资产价格（股票价格）上涨；
 短期银行借款减少 41%：报告期内公司减少了银行借款方式融资；
 应付票据增加 100%：公司为压缩融资成本，增加了票据方式融资；
 应付帐款减少了 57%：报告期内公司清偿了应付账款债务；
 营业收入下降 54%：报告期经营环境的困难和传统平面媒体的市场萎缩，公司 IT 分销产品的营业收入与平面媒体业务的广告收入均严重下滑；
 公允价值变动收益增加 118%：与去年同期相比，股票市场回升，公司的交易性金融资产公允价值增加；
 营业外收入增加 2247%：公司当期获得动漫专项项目的政府补贴 160 万元。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

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	2006 年 12 月 10 日，CCID 为促进公司媒体业务的提升转型，做大做强上市公司，做出以下承诺： “为促进赛迪传媒充分发挥市场化运作优势，拓展基于新技术和新传播的新兴内容产业，研究院承诺积极支持并协助赛迪传媒申请并取得有关新媒体业务运营资质和许可牌照；	1、《中国计算机报》目前为中国软件评测中心软件评测报告独家刊登媒体； 2、2006 年 12 月 19 日 CCID 做出承诺：“为确保你公司 1+N 媒体发展战略的顺利实施，同意将我院主管媒体《信息空间》的发行、广告等经营性业务注入公司”。经国家新闻出版总署审批，《信息空间》杂志目前已增加公司控股子公司北京赛迪经纬文化传播有限公司为主办单位

	为提升《中国计算机报》市场影响力，研究院旗下中国软件评测中心指定《中国计算机报》为其软件评测报告独家刊登媒体； 为确保公司 1+N 媒体发展战略的顺利实施，研究院承诺于 2006 年内向公司注入相应的平面媒体出版资源。”	之一，并更名为《和谐之旅》，成为公司投放于高速铁路上的非 IT 消费类媒体。
股份限售承诺	（一）公司控股股东信息产业部计算机与微电子发展研究中心承诺其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转让，在上述法定禁售期满后二十四个月内不上市交易。 （二）中国东方资产管理公司按有关规定履行法定义务承诺，持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占赛迪传媒股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 （三）除研究中心和中国东方资产管理公司外，公司其他持股比例在 5%以下的非流通股股东按照有关规定履行法定义务承诺，其所持有的赛迪传媒非流通股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。	报告期内，公司股东严格遵守承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-
发行时所作承诺	-	-
其他承诺（含追加承诺）	（一）2003 年 4 月 28 日，本公司实际控制人中国电子信息产业发展研究院（CCID）为避免和消除其及下属单位与本公司的同业竞争，并规范和减少关联交易，代表其及下属单位向公司作出承诺：“不再成立与赛迪传媒及其控股子公司构成同业竞争的公司或其他单位；本院及下属单位的经营不对赛迪传媒及其控股子公司的经营构成威胁；不参与、不支持任何第三方针对赛迪传媒及其子公司的竞争。” （二）2003 年 6 月 16 日，CCID 向公司承诺：将严格履行《关于“中国计算机报编辑部”重组及提供专属编辑、审核服务协议书》、《关于“中国计算机报编辑部”重组及提供专属编辑审核服务的补充协议》、《关于“中国计算机报编辑部”重组及提供专属编辑审核服务的补充协议之二》及《中国计算机报专属广告代理及委托出版发行协议》，并承诺：一旦国家法规、政策允许，CCID 同意将《中国计算机报》的编审业务无偿投入本公司。	报告期内，公司股东严格遵守承诺。

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)	-2,000.00	-17,006.00	-	-
基本每股收益(元/股)	-0.064	-0.549	-	-
业绩预告的说明	1、受目前广告市场环境相对低迷的影响，客户投入萎缩，公司广告收入受到了较大影响。 2、公司推进传统平面媒体向网络媒体转型，继续投入资源发展非 IT 媒体业务。 3、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

为拓展公司媒体业务，公司全资子公司北京赛迪经纬文化传播有限公司投资 350 万元注册了北京赛迪新知文化传播有限公司，赛迪经纬持有赛迪新知 100% 股权。目前新公司正在办理相关行政审批手续，尚无经营行为。

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。

3.5.2 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

适用 不适用

3.5.3 报告期内有关方对公司实施股权分置改革、重大资产重组承诺的收益作出补偿的情况

适用 不适用

3.5.4 证券投资情况

适用 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	600797	浙大网新	6,090,083.28	461,269	2,555,430.26	100	940,988.69
期末持有的其他证券投资				-	-	--	-	-
报告期已出售证券投资损益				--	-	-	-	-
合计				6,090,083.28	461,269	2,555,430.26	100	940,988.69

3.5.5 重大合同情况

适用 不适用

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司

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	88,155,830.55	318,590.58	50,995,984.06	1,371,896.52
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	2,412,436.87	2,412,436.87	1,471,448.18	1,471,448.18
应收票据				
应收账款	115,497,906.59	100,000.00	127,517,442.76	
预付款项	803,977.61		898,228.13	
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	2,753,113.48	18,085,586.68	2,614,994.08	17,517,279.15
买入返售金融资产				
存货	28,774,905.18	19,498,793.19	31,423,933.15	19,498,793.19
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	90,176.59		59,555.08	
流动资产合计	238,488,346.87	40,415,407.32	214,981,585.44	39,859,417.04
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	19,654,709.90	372,582,774.88	19,654,709.90	372,582,774.88
投资性房地产	37,231,444.07		38,378,086.91	
固定资产	17,031,380.43	3,152,443.62	18,759,832.47	3,408,266.89
在建工程	1,913,960.67	1,913,960.67	1,546,960.67	1,546,960.67
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	91,421,426.51	7,673,792.24	91,658,381.50	7,773,184.03
开发支出				
商誉	147,057,854.48		147,057,854.48	0.00
长期待摊费用	132,187.99	132,187.99	179,775.70	179,775.70
递延所得税资产	4,305,800.85		4,305,800.85	0.00
其他非流动资产				
非流动资产合计	318,748,764.90	385,455,159.40	321,541,402.48	385,490,962.17
资产总计	557,237,111.77	425,870,566.72	536,522,987.92	425,350,379.21
流动负债：				
短期借款	70,000,000.00		118,000,000.00	0.00
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	124,685,560.00		31,162,000.00	
应付账款	11,060,063.86		26,005,499.09	
预收款项	12,273,640.32		11,797,007.80	150,000.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,463,173.55	237,894.34	2,745,701.01	237,894.34
应交税费	-2,056,833.22	-1,157,554.80	-2,220,888.61	-1,148,387.46
应付利息				
应付股利	931,102.81	931,102.81	931,102.81	931,102.81
其他应付款	72,351,734.27	144,041,324.36	66,442,818.34	137,729,865.29
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				
其他流动负债	2,000,000.00		2,000,000.00	
流动负债合计	293,708,441.59	144,052,766.71	256,863,240.44	137,900,474.98
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
专项应付款	500,000.00		500,000.00	
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	1,500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00

负债合计	295,208,441.59	145,052,766.71	258,363,240.44	138,900,474.98
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	311,573,901.00	311,573,901.00	311,573,901.00	311,573,901.00
资本公积	38,896,539.91	38,896,539.91	38,896,539.91	38,896,539.91
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	34,545,734.18	34,545,734.18	34,545,734.18	34,545,734.18
一般风险准备				
未分配利润	-122,987,504.91	-104,198,375.08	-106,856,427.61	-98,566,270.86
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	262,028,670.18	280,817,800.01	278,159,747.48	286,449,904.23
少数股东权益				
所有者权益合计	262,028,670.18	280,817,800.01	278,159,747.48	286,449,904.23
负债和所有者权益总计	557,237,111.77	425,870,566.72	536,522,987.92	425,350,379.21

4.2 本报告期利润表

编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司

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	21,368,888.88		40,834,712.46	400,000.00
其中：营业收入	21,368,888.88		40,834,712.46	400,000.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	25,901,061.56	4,078,279.36	43,938,067.67	1,920,342.17
其中：营业成本	14,516,469.07		33,988,611.12	
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	607,530.57		692,442.72	
销售费用	1,480,143.52		1,025,955.66	
管理费用	8,030,200.54	4,078,624.33	7,011,166.36	1,791,863.64
财务费用	1,266,717.86	-344.97	1,080,142.81	-11,270.47
资产减值损失			139,749.00	139,749.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-142,993.39	-142,993.39	-1,027,584.37	-1,027,584.37
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）	-4,675,166.07	-4,221,272.75	-4,130,939.58	-2,547,926.54
加：营业外收入	6,975.50		559.50	
减：营业外支出	18,000.00		14,085.60	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,686,190.57	-4,221,272.75	-4,144,465.68	-2,547,926.54
减：所得税费用			-256,896.08	-256,896.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,686,190.57	-4,221,272.75	-3,887,569.60	-2,291,030.45
归属于母公司所有者的净利润	-4,686,190.57	-4,221,272.75	-3,887,569.60	-2,291,030.45
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0150		-0.0120	
（二）稀释每股收益	-0.0150		-0.0120	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-4,686,190.57	-4,221,272.75	-3,887,569.60	-2,291,030.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,686,190.57	-4,221,272.75	-3,887,569.60	-2,291,030.45
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：北京赛迪传媒投资股份有限公司

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	82,374,094.52	250,000.00	178,160,239.61	400,000.00
其中：营业收入	82,374,094.52	250,000.00	178,160,239.61	400,000.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	101,036,670.01	8,423,092.91	190,534,871.69	8,340,986.88
其中：营业成本	67,536,116.43		152,168,344.08	
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	1,469,513.72	5,400.00	3,291,162.32	
销售费用	3,852,149.80		5,312,156.26	
管理费用	21,882,065.48	8,417,601.62	22,474,653.51	6,267,799.27
财务费用	5,787,770.76	91.29	6,534,651.95	1,933,438.61
资产减值损失	509,053.82		753,903.57	139,749.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	940,988.69	940,988.69	-5,029,456.10	-5,029,456.10
投资收益（损失以“-”号填列）			-832,874.15	-502,337.06
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）	-17,721,586.80	-7,232,104.22	-18,236,962.33	-13,472,780.04
加：营业外收入	1,609,375.50	1,600,000.00	68,579.21	
减：营业外支出	18,866.00		16,050.97	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,131,077.30	-5,632,104.22	-18,184,434.09	-13,472,780.04
减：所得税费用			-1,754,915.32	-1,630,332.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,131,077.30	-5,632,104.22	-16,429,518.77	-11,842,447.51
归属于母公司所有者的净利润	-16,131,077.30	-5,632,104.22	-16,429,518.77	-11,842,447.51
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0518		-0.0527	
（二）稀释每股收益	-0.0518		-0.0527	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-16,131,077.30	-5,632,104.22	-16,429,518.77	-11,842,447.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,131,077.30	-5,632,104.22	-16,429,518.77	-11,842,447.51
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：北京赛迪传媒投资股份有限公司

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	106,354,743.96		240,610,726.90	400,000.00
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	317,450.00		515,036.89	
收到其他与经营活动有关的现金	112,696,568.92	5,890,358.86	51,841,495.87	94,757,707.60
经营活动现金流入小计	219,368,762.88	5,890,358.86	292,967,259.66	95,157,707.60
购买商品、接受劳务支付的现金	83,063,075.52		183,620,793.07	
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			-14.12	
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	16,284,626.10	1,766,663.15	20,175,095.79	2,361,616.10
支付的各项税费	3,061,094.80	5,400.00	7,830,546.86	237,198.97
支付其他与经营活动有关的现金	25,635,519.16	4,787,395.65	20,470,215.10	7,843,931.16
经营活动现金流出小计	128,044,315.58	6,559,458.80	232,096,636.70	10,442,746.23
经营活动产生的现金流量净额	91,324,447.30	-669,099.94	60,870,622.96	84,714,961.37
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金			16,210,101.81	14,366,953.22
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	1,960.00		41,318.00	
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			6,553.88	
投资活动现金流入小计	1,960.00		16,257,973.69	14,366,953.22

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	384,206.00	384,206.00	982,238.50	26,800.00
投资支付的现金			17,318,040.84	15,144,355.16
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	384,206.00	384,206.00	18,300,279.34	15,171,155.16
投资活动产生的现金流量净额	-382,246.00	-384,206.00	-2,042,305.65	-804,201.94
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	70,000,000.00		138,000,000.00	20,000,000.00
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	70,000,000.00		138,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	118,000,000.00		190,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,782,354.81		5,277,147.50	1,949,700.00
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			1,325,826.66	
筹资活动现金流出小计	123,782,354.81		196,602,974.16	121,949,700.00
筹资活动产生的现金流量净额	-53,782,354.81		-58,602,974.16	-101,949,700.00
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	37,159,846.49	-1,053,305.94	225,343.15	-18,038,940.57
加：期初现金及现金等价物余额	50,995,984.06	1,371,896.52	75,717,805.97	19,162,535.00
六、期末现金及现金等价物余额	88,155,830.55	318,590.58	75,943,149.12	1,123,594.43

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

公司董事长：卢山
北京赛迪传媒投资股份有限公司
二〇〇九年十月二十六日