

证券代码：000068

证券简称：S 三 星

公告编号：2007-01

深圳赛格三星股份有限公司 2006 年年度报告摘要

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
姜进灵	因工作原因未能出席本次董事会	李炳驷

1.4 北京立信会计师事务所（原北京中天华正会计师事务所）为本公司出具了 2006 年年度审计报告。

1.5 公司董事长胡建平先生、主管财务总经理助理李兴洙先生及经营管理部部长郭胜求先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	S 三 星
股票代码	000068
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	深圳市大工业区兰竹大道以北 CH3 主厂房
注册地址的邮政编码	518118
办公地址	深圳市大工业区兰竹东路 23 号
办公地址的邮政编码	518118
公司国际互联网网址	http://www.ssg.com.cn
电子信箱	szsgsx@163.net

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王科夫	王科夫
联系地址	深圳市大工业区兰竹东路 23 号	深圳市大工业区兰竹东路 23 号
电话	0755-89938888-1862	0755-89938888-1862
传真	0755-89938787	0755-89938787
电子信箱	szsgsx@163.net	szsgsx@163.net

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：(人民币)元

	2006 年	2005 年	本年比上年增减(%)	2004 年
主营业务收入	2,014,710,048.39	2,067,599,232.43	-2.56%	1,698,840,570.45
利润总额	60,871,020.36	51,157,007.87	18.99%	312,432,731.88
净利润	46,854,847.46	40,459,470.56	15.81%	274,492,852.49
扣除非经常性损益的净利润	-81,757,250.32	-4,820,064.78	1,596.19%	222,781,825.63
经营活动产生的现金流量净额	473,864,566.73	762,642,365.80	-37.87%	584,890,342.61
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减(%)	2004 年末
总资产	3,649,559,295.89	4,269,196,369.47	-14.51%	4,982,831,306.11
股东权益(不含少数股东权益)	2,084,749,698.50	2,037,894,851.04	2.30%	2,071,633,193.10

3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2006 年	2005 年	本年比上年增减(%)	2004 年
每股收益	0.06	0.051	17.65%	0.35
每股收益(注)	0.00	-	-	-
净资产收益率	2.25%	1.99%	0.26%	13.23%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率	-3.92%	-0.24%	-3.68%	10.74%
每股经营活动产生的现金流量 净额	0.603	0.970	-37.84%	0.74
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减(%)	2004 年末
每股净资产	2.65	2.59	2.32%	2.64
调整后的每股净资产	2.51	2.46	2.03%	2.54

注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

非经常性损益项目

适用 不适用

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额
营业外收入	50,181,016.79
营业外支出	-2,896,738.46
补贴收入	94,350,700.00
转回存货跌价准备	918,504.33
非金融企业的资金占用费	74,788.02
所得税影响金额	-14,016,172.90
合计	128,612,097.78

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、未上市流通股份	560,970,517	71.37%	0	0	0	0	0	560,970,517	71.37%
1、发起人股份	560,970,517	71.37%	0	0	0	0	0	560,970,517	71.37%
其中：国家持有股份	113,193,929	14.40%	0	0	0	-41,801,232	-41,801,232	71,392,697	9.08%
境内法人持有股份	337,026,909	42.88%	0	0	0	41,801,232	41,801,232	378,828,141	48.20%
境外法人持有股份	110,749,679	14.09%	0	0	0	0	0	110,749,679	14.09%
其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、募集法人股份	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、内部职工股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、优先股或其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、已上市流通股份	225,000,000	28.63%	0	0	0	0	0	225,000,000	28.63%
1、人民币普通股	225,000,000	28.63%	0	0	0	0	0	225,000,000	28.63%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	785,970,517	100.00%	0	0	0	0	0	785,970,517	100.00%

4.2 前 10 名股东、前 10 名流通股股东持股表

单位：股

股东总数		30,707			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
深圳赛格股份有限公司	其他	26.69%	209,758,936	209,758,936	0
三星康宁投资有限公司	外资股东	21.37%	167,957,704	167,957,704	0
三星康宁(马来西亚)有限公司	外资股东	14.09%	110,749,679	110,749,679	0

深圳市赛格集团有限公司	国有股东	8.70%	68,392,697	68,392,697	68,392,697
国联证券有限责任公司	其他	2.30%	18,094,396	0	0
深圳市永泰投资有限公司	其他	2.22%	17,454,403	0	0
中国信达资产管理公司	国有股东	0.38%	3,000,000	3,000,000	0
张利琳	其他	0.26%	2,026,599		0
中国银行 - 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.20%	1,576,679		0
朱美珍	其他	0.19%	1,470,000		0
前 10 名流通股股东持股情况					
股东名称		持有流通股数量		股份种类	
国联证券有限责任公司		18,094,396		人民币普通股	
深圳市永泰投资有限公司		17,454,403		人民币普通股	
张利琳		2,026,599		人民币普通股	
中国银行 - 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金		1,576,679		人民币普通股	
朱美珍		1,470,000		人民币普通股	
李山英		1,262,200		人民币普通股	
关广泽		1,108,888		人民币普通股	
北京市地杰开发公司		975,900		人民币普通股	
宁波华茂科技股份有限公司		750,000		人民币普通股	
王国顺		682,979		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，深圳市赛格集团有限公司与深圳赛格股份有限公司之间存在关联关系及一致行动人关系，深圳市赛格集团有限公司持有深圳赛格股份有限公司 30.24% 的股份。三星康宁投资有限公司和三星康宁（马来西亚）有限公司之间存在关联关系及一致行动人关系。三星康宁株式会社持有三星康宁投资有限公司 60% 的股份和三星康宁（马来西亚）有限公司 70% 的股份。其它流通股股东不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，未知其它流通股股东之间是否存在关联关系。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

- 1.深圳赛格股份有限公司
深圳赛格股份有限公司（以下简称“赛格股份”）成立于 1996 年 7 月，法定代表人张为民先生，注册资本 72,615 万元，主营电子信息产品投资项目经营及管理，涉外运输及仓储、电子配套服务业等。
- 2.三星康宁投资有限公司
三星康宁投资有限公司（以下简称“三星康宁投资”）是韩国三星康宁株式会社的全资子公司，成立于 1994 年 5 月，法定代表人姜进晙先生，注册资本港币 14,515 万元，主营参与地产、金融、运输、工业项目的投资经营及管理。
- 3.三星康宁（马来西亚）有限公司
三星康宁（马来西亚）有限公司（以下简称“三星康宁马来西亚”）是韩国三星康宁株式会社的全资子公司，成立于 1992 年 2 月，法定代表人朴宪求先生，注册资本 14,221 万元，主营彩色显像管、显示管玻壳的生产和销售。

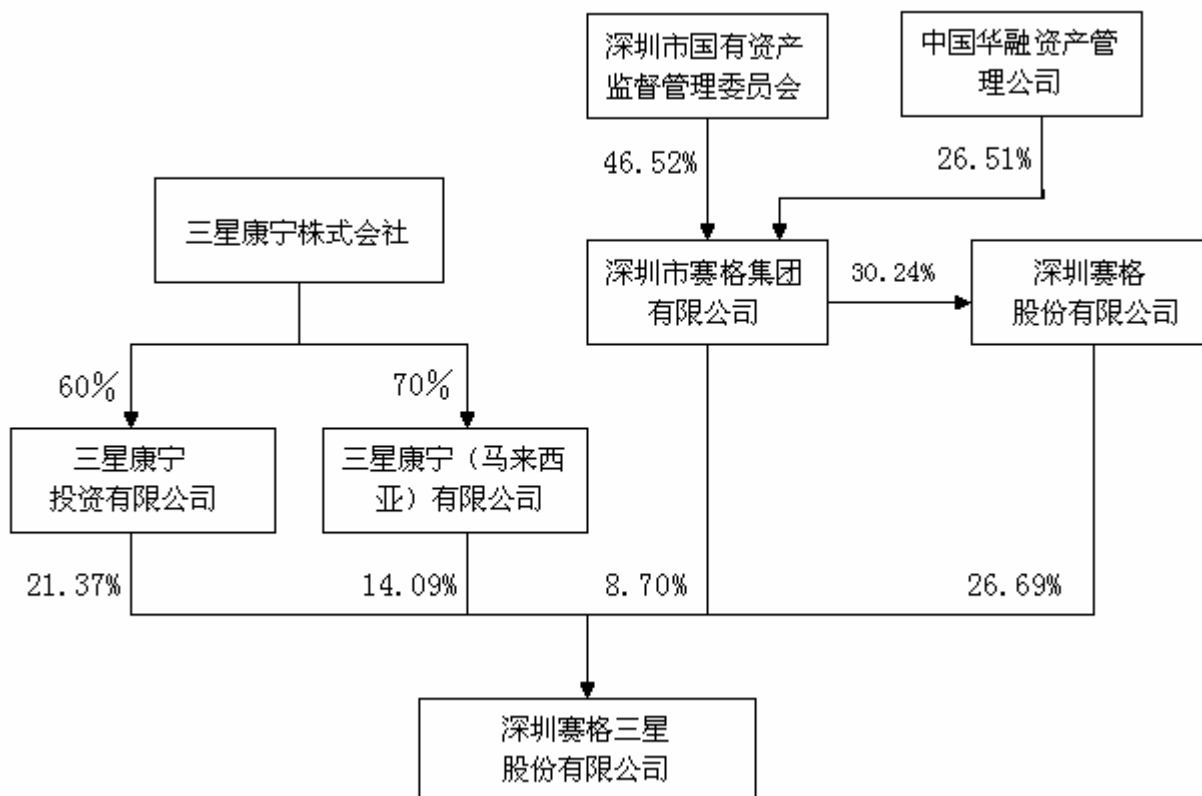
4. 深圳市赛格集团有限公司

深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）成立于 1984 年 8 月，法定代表人郭永刚先生，注册资本 135,542 万元，经营范围包括电子产品、家用电器、玩具、电子化工项目的生产研究，承接各种电子系统工程项目，开发资金筹集和信贷投资业务，技术开发和信息服务及维修。

5. 三星康宁株式会社（以下简称“三星康宁”）

三星康宁株式会社是在韩国注册的有限公司，注册资本为 2.9 亿元，法定代表人宋容鲁，主营显像管、显示管玻璃、液晶显示器玻璃以及软铁氧体等电子产品，世界三大玻壳厂家之一。本公司主要股东之一三星康宁投资有限公司及三星康宁（马来西亚）有限公司是其子公司。根据市场公平原则，本公司按市场价向该公司的关联公司深圳三星视界有限公司（以下简称“深圳三星视界”）、天津三星视界有限公司（以下简称“天津三星视界”）销售玻壳，并以商业汇票结算。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	任职终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
胡建平	董事长	男	45	2006-09-28	2009-09-28	0	0		0.00	是
李炳麟	总经理	男	55	2006-09-28	2009-09-28	0	0		96.81	否
张帅恒	副总经理	男	43	2006-09-28	2009-09-28	0	0		32.59	否
姜进灵	董事	男	53	2006-09-28	2009-09-28	0	0		0.00	是

张长海	董事	男	49	2006-09-28	2009-09-28	5,000	5,000		0.00	是
李兴洙	财务总监	男	47	2006-09-28	2009-09-28	0	0		50.92	否
雷铎	独立董事	男	65	2006-09-28	2009-09-28	0	0		5.00	否
李秉心	独立董事	男	55	2006-09-28	2009-09-28	0	0		5.00	否
陈杰平	独立董事	男	54	2006-09-28	2009-09-28	0	0		5.00	否
王科夫	董事会秘书	男	55	2006-09-28	2009-09-28	7,500	7,500		28.94	否
许长辉	监事	男	59	2006-09-28	2009-09-28	0	0		0.00	是
权赫和	监事	男	45	2006-09-28	2009-09-28	0	0		71.03	否
李盛洙	监事	男	49	2006-09-28	2009-09-28	0	0		65.95	否
胡康一	监事	男	53	2006-09-28	2009-09-28	0	0		0.00	是
合计	-	-	-	-	-	12,500	12,500	-	361.24	-

注：胡建平董事长薪酬由公司每年支付给股东单位深圳市赛格集团有限公司 21 万元人民币，由赛格集团发放。2006 年支付 5.25 万元。

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

公司属电子元器件制造业，是国内 CRT 大型制造企业，主要从事 CRT 玻璃壳的制造和销售。2006 年 CRT 行业继续受到高端的 FPD 产品快速渗透的影响，CRT 市场整体供过于求，产品价格继续低位运行，动力能源及原材料价格持续高企，行业的经营环境持续恶化，市场竞争更趋激烈。面对十分严峻的外部环境，公司积极应对，通过技术革新、开发、引进低成本玻璃配方、寻找可替代低价新型能源、严格控制期间费用等多种有效手段降低生产成本和不断开发新产品、拓展销售市场、提高产品的产销量、扩大市场占有率等措施提升公司竞争力。06 年在全球玻壳企业全面亏损情况下，公司仍取得了税后赢利 4685.5 万同行业最好经营业绩。

STN-ITO 新项目，第一条生产线已按计划于 11 月 9 日建成投产，产品待完成客户质量论证后正式量产及销售；第二条生产线预计 07 年 5 月建成投产。

就行业的整体发展趋势而言，市场状况短期内不会有太好的变化，只会更加恶化，为了在激烈的市场竞争中谋求生存和发展，公司将进一步优化公司产品结构，充分发挥公司在技术、生产效率、质量等方面的竞争优势，拓展市场，挑战极限成本来实现公司的可持续发展。

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

适用 不适用

一、编制目的

本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行新会计准则。为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影响，中国证券监督管理委员会于 2006 年 11 月颁布了“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”(证监发[2006]136 号，以下简称“通知”)，要求公司按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定，在 2006 年度财务报告的“补充资料”部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程。

二、编制基础

差异调节表系公司根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条和“通知”的有关规定，结合公司的自身特点和具体情况，以 2006 年度财务报表为基础，并依据重要性原则编制。

三、主要项目附注

1、2006 年 12 月 31 日股东权益(现行会计准则)的金额取自公司按照现行《企业会计准则》和《企业会计制度》(以下简称“现行会计准则”)编制的 2006 年 12 月 31 日(合并)资产负债表。该报表业经北京立信会计师事务所审计，并于 2007 年 2

月 9 日出具了京信审字[2007]第 3001 号的无保留意见审计报告。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司 2006 年度财务报告。

2、所得税

主要是计提的资产减值准备影响，其中：截至 2006 年 12 月 31 日止，坏账准备余额 16,048,355.74 元，减去税法允许扣除的坏账准备 1,413,782.18 元，按照所得税率 15% 计算，递延所得税资产 2,195,186.03 元；存货跌价准备 8,939,276.94 元，按照所得税率 15% 计算，递延所得税资产 1,340,891.54 元。上述两项合计递延所得税资产 3,536,077.57 元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
工业制造	201,471.00	164,835.38	18.18%	-2.56%	2.04%	-3.69%
主营业务分产品情况						
玻壳产品	201,386.19	164,489.52	18.32%	-2.60%	1.83%	-3.55%
STN	84.81	345.86	-307.78%			

6.3 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
广东省	117,778.25	11.28%
天津市	34,115.65	-6.87%
湖南省	8,104.42	-62.66%
江苏省	10,470.64	-33.47%
国内其他	2,139.98	-71.10%
出口	28,862.05	48.45%
合计	201,471.00	-2.56%

6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司 2006 年实施利润分配方案为 10 股分配 0.2 元人民币（含税）。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§ 7 重要事项**7.1 收购资产**

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

单位：(人民币) 万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
SAMSUNG HONG KONG LIMITED	搅拌棒等闲置资产	2006-05-26	5,639.59	1,877.54	1,877.54	是	市场价格	是	是
SAMSUNG HONG KONG LIMITED	搅拌棒等闲置资产	2006-07-08	3,092.77	1,328.63	1,328.63	是	市场价格	是	是

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

随着本公司生产设备及技术升级，在保证正常生产经营的前提下，部分资产因调整备用标准而产生闲置，为了提高资产效率及减少资金占用，对闲置的搅拌棒等闲置资产进行出售处理。

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 重大关联交易**7.4.1 与日常经营相关的关联交易**

适用 不适用

单位：(人民币) 万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
韩国三星康宁株式会社	3,580.84	1.78%	10,066.48	7.41%
深圳三星视界有限公司	89,201.13	44.27%	592.07	0.44%
天津三星视界有限公司	34,115.65	16.93%	0.00	0.00%
SAMSUNG SDI AMERICA INC	3,056.86	1.52%	0.00	0.00%
SAMSUNG SDI HUNGARY, LTD	190.97	0.09%	0.00	0.00%
SAMSUNG SDI BRASIL, LTD	1,537.37	0.76%	0.00	0.00%

深圳赛格日立彩色显示器有限公司	5,729.41	2.85%	0.00	0.00%
合计	137,412.23	68.20%	10,658.55	0.75%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 137,412.23 万元

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.4.3 2005 年末被占用资金的清欠进展情况

适用 不适用

2006 年新增资金占用情况

适用 不适用

截止 2006 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况

适用 不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
深圳市赛格集团有限公司	在 2006 年年底前完成股权分置改革	未能如期完成	无
深圳赛格股份有限公司	在 2006 年年底前完成股权分置改革	未能如期完成	无
三星康宁(马来西亚)有限公司	在 2006 年年底前完成股权分置改革	未能如期完成	无
三星康宁投资有限公司	在 2006 年年底前完成股权分置改革	未能如期完成	无

7.6.2 报告期末持股 5% 以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量情况

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

§ 8 监事会报告

适用 不适用

2006 公司经受着有史以来最为严峻的市场考验。在董事会的领导下，公司通过经营管理层的精心运作和全体员工的共同努力，取得了同行业最好的成绩。2006 年，监事会本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行监督和检查的职能，为公司的规范运作和发展起到了积极的推动作用。现将本年度的主要工作情况报告如下：

2006 年度监事会的工作情况

本年度公司监事会召开了 4 次监事会会议：

第三届监事会第十一次会议于 2006 年 3 月 17 日在赛格集团小会议室召开。会议审议通过了《公司 2005 年年度报告及其摘要》、《公司 2005 年利润分配预案》、《公司 2006 年经常性关联交易处理方案》。

第三届监事会第十二次会议于 2006 年 8 月 25 日在赛格集团小会议室召开，会议审议通过了《公司 2006 年中期报告及其摘要》、《资产处置的议案》、《关于监事换届选举的议案》。

第四届监事会第一次会议于 2006 年 9 月 28 日在深圳赛格三星股份有限公司第一会议室召开，会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

第四届监事会第二次会议于 2006 年 10 月 19 日在赛格集团小会议室召开，会议审议通过了《公司 2006 年第三季度报告及其摘要》。

监事会列席了本年度的各次董事会议，对公司的经营决策和其它重大事项进行了监督。监事会认为，公司在 2006 年的经营和运作中符合法律规范的要求，公司董事、经营班子执行公司职务时认真履行了公司股东大会的各项决议，勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。公司在 2006 年度的重大经营活动中，没有内幕交易。公司在 2006 年度发生的关联交易公平、公正，并遵循相关法规要求履行了必要的公示程序，没有损害上市公司利益。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：深圳赛格三星股份有限公司

2006 年 12 月 31 日

单位：(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	10,774,366.31		58,469,984.78	
短期投资				
应收票据	121,757,381.76		52,507,730.71	
应收股利				
应收利息				
应收账款	257,221,522.00		541,908,061.92	
其他应收款	9,486,558.29		7,616,748.05	
预付账款	28,015,410.12		5,520,041.92	
应收补贴款	32,539,100.00			
存货	182,720,240.63		229,974,576.60	
待摊费用	177,994.04		950,339.18	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	642,692,573.15		896,947,483.16	
长期投资：				
长期股权投资				
长期债权投资				
长期投资合计				
合并价差				
固定资产：				

固定资产原价	4,494,480,683.40		4,460,550,248.13
减：累计折旧	1,651,071,267.33		1,307,524,390.92
固定资产净值	2,843,409,416.07		3,153,025,857.21
减：固定资产减值准备			
固定资产净额	2,843,409,416.07		3,153,025,857.21
工程物资			
在建工程	21,560,090.12		76,017,038.60
固定资产清理			
固定资产合计	2,864,969,506.19		3,229,042,895.81
无形资产及其他资产：			
无形资产	30,729,237.89		41,516,803.43
长期待摊费用	111,167,978.66		101,689,187.07
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计	141,897,216.55		143,205,990.50
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计	3,649,559,295.89		4,269,196,369.47
流动负债：			
短期借款	261,050,000.00		480,000,000.00
应付票据	108,394,735.21		278,865,880.28
应付账款	118,154,353.28		124,700,572.76
预收账款	1,426,276.50		11,978,497.60
应付工资			
应付福利费			
应付股利	2,203,880.90		11,019,392.90
应交税金	20,269,221.28		28,022,076.28
其他应交款			
其他应付款	64,378,293.13		56,846,061.93
预提费用	37,152,074.59		37,850,804.68
预计负债			
一年内到期的长期负债			200,335,232.00
其他流动负债			
流动负债合计	613,028,834.89		1,229,618,518.43
长期负债：			
长期借款	951,780,762.50		1,001,683,000.00
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	951,780,762.50		1,001,683,000.00
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计	1,564,809,597.39		2,231,301,518.43

少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	785,970,517.00		785,970,517.00
减：已归还投资			
实收资本（或股本）净额	785,970,517.00		785,970,517.00
资本公积	634,784,876.14		634,784,876.14
盈余公积	155,282,718.39		150,597,233.64
其中：法定公益金			50,199,077.88
未分配利润	508,711,586.97		466,542,224.26
其中：现金股利			
未确认的投资损失			
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计	2,084,749,698.50		2,037,894,851.04
负债和所有者权益（或股东权益）合计	3,649,559,295.89		4,269,196,369.47

9.2.2 利润及利润分配表

编制单位：深圳赛格三星股份有限公司

2006 年 1-12 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、主营业务收入	2,014,710,048.39		2,067,599,232.43	
减：主营业务成本	1,648,353,830.41		1,615,371,705.34	
主营业务税金及附加	1,381,693.52		1,407,211.80	
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	364,974,524.46		450,820,315.29	
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	236,578.96		1,414,171.88	
减：营业费用	75,816,459.53		93,573,929.43	
管理费用	267,764,374.69		235,819,710.81	
财务费用	102,394,227.17		98,458,748.96	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-80,922,133.33		24,382,097.97	
加：投资收益（亏损以“-”号填列）				
补贴收入	94,350,700.00		19,116,000.00	
营业外收入	50,339,192.15		17,716,641.31	
减：营业外支出	2,896,738.46		10,057,731.41	
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	60,871,020.36		51,157,007.87	
减：所得税	14,016,172.90		10,697,537.31	
少数股东损益				
加：未确认的投资损失本期发生额				

五、净利润(亏损以“-”号填列)	46,854,847.46		40,459,470.56	
加：年初未分配利润	466,542,224.26		510,748,725.89	
其他转入				
六、可供分配的利润	513,397,071.72		551,208,196.45	
减：提取法定盈余公积	4,685,484.75		4,045,947.06	
提取法定公益金			2,022,973.53	
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	508,711,586.97		545,139,275.86	
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利			78,597,051.60	
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	508,711,586.97		466,542,224.26	
利润表(补充资料)				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

9.2.3 现金流量表

编制单位：深圳赛格三星股份有限公司

2006 年 1-12 月

单位：(人民币)元

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	1,973,170,123.07	
收到的税费返还	220,277.80	
收到的其他与经营活动有关的现金	3,489,251.24	
经营活动现金流入小计	1,976,879,652.11	
购买商品、接受劳务支付的现金	1,034,240,560.54	
支付给职工以及为职工支付的现金	87,537,927.97	
支付的各项税费	139,506,714.77	
支付的其他与经营活动有关的现金	241,729,882.10	
经营活动现金流出小计	1,503,015,085.38	

经营活动产生的现金流量净额	473,864,566.73	
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	143,690,704.65	
收到的其他与投资活动有关的现金	61,811,600.00	
投资活动现金流入小计	205,502,304.65	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	166,817,838.81	
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	166,817,838.81	
投资活动产生的现金流量净额	38,684,465.84	
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	1,595,600,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	8,815,512.00	
筹资活动现金流入小计	1,604,415,512.00	
偿还债务所支付的现金	2,063,800,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	92,114,941.04	
支付的其他与筹资活动有关的现金	800,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,156,714,941.04	
筹资活动产生的现金流量净额	-552,299,429.04	
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-39,750,396.47	
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	46,854,847.46	
加：计提的资产减值准备	23,955,077.24	
固定资产折旧	350,591,335.79	
无形资产摊销	10,877,953.03	
长期待摊费用摊销	33,390,313.66	
待摊费用减少（减：增加）	772,345.14	
预提费用增加（减：减少）	-698,730.09	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-47,069,971.94	
固定资产报废损失	1,211,252.32	
财务费用	83,299,429.04	
投资损失（减：收益）		
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	47,254,335.90	

经营性应收项目的减少（减：增加）	139,919,683.86	
经营性应付项目的增加（减：减少）	-215,303,593.06	
其他	-1,189,711.69	
少数股东损益		
经营活动产生的现金流量净额	473,864,566.73	
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	7,700,195.41	
减：现金的期初余额	47,450,591.88	
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-39,750,396.47	

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用

9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

单位：（人民币）元

项目名称	金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则）	2,084,749,698.50
长期股权投资差额	
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	
拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
符合预计负债确认条件的辞退补偿	
股份支付	
符合预计负债确认条件的重组义务	
企业合并	
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	

根据新准则计提的商誉减值准备	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金额资产	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
金融工具分拆增加的权益	
衍生金融工具	
所得税	3,536,077.57
其他	
2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）	2,088,285,776.07

会计师事务所的审阅意见

深圳赛格三星股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的深圳赛格三星股份有限公司（以下简称赛格三星公司）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136 号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是赛格三星公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。

根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号 - 财务报表审阅》的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。

此外，我们提醒差异调节表的使用者关注，如后附差异调节表中重要提示所述：差异调节表中所列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）与 2007 年度财务报告中所列报的相应数据可能存在差异。

本报告仅供赛格三星公司在年报中披露新旧会计准则股东权益差异调节表之用，不得用作其他目的。为了更好地理解差异调节表，后附调节表应当与赛格三星公司已审会计报表一并阅读。