

# 深圳赛格三星股份有限公司 2007 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 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、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
李炳駮	因公出差未能出席本次会议。	李兴洙
姜进灵	因公出差未能出席本次会议。	李兴洙
陈杰平	因公出差未能出席本次会议。	李秉心

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长胡建平先生、总经理李炳駮先生、主管会计工作负责人李兴洙先生及会计机构负责人郭胜求先生声明：保证半年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

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	3,357,138,426.96	3,653,095,373.46	-8.10%
所有者权益（或股东权益）	1,866,147,645.63	2,088,285,776.07	-10.64%
每股净资产	2.37	2.66	-10.90%
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	165,601,625.74		-46.56%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.21		-46.15%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	-41,244,880.38	-206,418,720.10	-1,005.32%
基本每股收益	-0.050	-0.260	-933.33%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	-0.26	-
稀释每股收益	-0.050	-0.260	-933.33%
净资产收益率	-2.21%	-11.06%	-11.45%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-2.21%	-13.14%	-10.35%

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营业外收入	26,302,176.76
营业外支出	-953,094.65
转回的存货跌价准备	4,602,314.99

转回的坏帐准备	8,765,298.96
合计	38,716,696.06

## 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

股东总数	32,509	
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
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	18,634,576	人民币普通股
肖海东	2,172,800	人民币普通股
傅梅城	1,938,838	人民币普通股
何惠	1,431,800	人民币普通股
刘庆海	1,368,800	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	1,355,859	人民币普通股
关广泽	1,200,388	人民币普通股
刘平生	1,081,297	人民币普通股
唐桂华	1,000,000	人民币普通股
江福祺	905,300	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

公司所处行业竞争激烈，近期经营形势有所好转，但本报告期为亏损状态，与去年同期的盈利状况相比较，现金流、净利润、每股收益均有大幅度的变动。

### 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

公司在报告期内启动了股权分置改革，截至报告披露日，公司股改方案已确定，公司董事会正按股改工作程序推进股改工作。

### 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

### 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

公司本季度亏损 4120 万元。公司下一季度预计经营性盈利 3000 万元。至下一报告期末预计累计亏损 1.76 亿元。  
 公司所处行业竞争激烈，上半年产品价格大幅度下降；能源、有色金属价格急剧上升；公司客户开工率不足，市场需求减少，导致公司在上半年产品产销量下降和开工率不足，使公司出现 1.65 亿元亏损。  
 本报告期内，由于市场需求恢复及部分竞争公司的退出或减产，引起产品供不应求。从 8 月份开始，公司生产线满负荷运转，产销量增加，部分产品提价。同时公司前期成本节俭、新品开发等活动开始初显成效。9 月份当月公司已开始盈利。

至下一报告期末，在公司产品供不应求的市场环境下，公司拟进一步提高价格，满负荷生产。预计第四季度将实现经营性盈利。但由于前期的大额亏损，预计公司本年度为亏损。公司将尽最大努力，采取各项措施减少亏损。

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

#### 3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

适用  不适用

#### 3.5.4 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

2007 年 09 月 30 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	38,868,038.29		10,774,366.31	
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	80,264,540.49		121,757,381.76	
应收账款	258,372,719.80		257,221,522.00	
预付款项	14,417,581.09		28,193,404.16	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	21,484,617.33		42,025,658.29	
买入返售金融资产				
存货	166,674,492.19		182,720,240.63	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				

流动资产合计	580,081,989.19		642,692,573.15	
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	2,629,996,596.89		2,843,409,416.07	
在建工程	6,355,822.31		21,560,090.12	
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	22,725,055.17		30,729,237.89	
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	114,442,885.83		111,167,978.66	
递延所得税资产	3,536,077.57		3,536,077.57	
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,777,056,437.77		3,010,402,800.31	
资产总计	3,357,138,426.96		3,653,095,373.46	
流动负债：				
短期借款	329,300,000.00		261,050,000.00	
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	104,918,226.82		108,394,735.21	
应付账款	124,773,939.76		118,154,353.28	
预收款项	8,143,474.95		1,426,276.50	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,150,955.65		6,879,180.83	
应付股利			2,203,880.90	
应交税费	9,096,182.59		20,269,221.28	
应付利息	1,782,984.49		2,115,514.03	
其他应付款	104,825,017.07		94,316,435.36	
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			
流动负债合计	690,990,781.33		614,809,597.39
非流动负债：			
长期借款	800,000,000.00		950,000,000.00
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	800,000,000.00		950,000,000.00
负债合计	1,490,990,781.33		1,564,809,597.39
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
资本公积	634,784,876.14		634,784,876.14
减：库存股			
盈余公积	155,282,718.39		155,282,718.39
一般风险准备			
未分配利润	290,109,534.10		512,247,664.54
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计	1,866,147,645.63		2,088,285,776.07
少数股东权益			
所有者权益合计	1,866,147,645.63		2,088,285,776.07
负债和所有者权益总计	3,357,138,426.96		3,653,095,373.46

#### 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

2007 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	505,552,964.510		542,595,999.850	
其中：营业收入	505,552,964.510		542,595,999.850	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	546,843,234.520		541,182,478.820	
其中：营业成本	448,667,209.860		434,586,156.960	
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	515,796.180		419,030.600	
销售费用	20,303,473.150		20,833,555.380	
管理费用	48,178,803.090		58,068,605.510	
财务费用	29,177,952.240		27,275,130.370	
资产减值损失				
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）	-41,290,270.010		1,413,521.030	
加：营业外收入	244,891.920		5,133,301.510	
减：营业外支出	199,502.290		375,695.720	
其中：非流动资产处置损失			0.000	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-41,244,880.380		6,171,126.820	
减：所得税费用			1,615,287.280	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-41,244,880.380		4,555,839.540	
归属于母公司所有者的净利润	-41,244,880.380		4,555,839.54	
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.050		0.006	
（二）稀释每股收益	-0.050		0.006	

### 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

2007 年 1-9 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	1,219,467,915.800		1,469,321,384.860	
其中：营业收入	1,219,467,915.800		1,469,321,384.860	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,451,235,718.010		1,531,277,729.620	
其中：营业成本	1,073,276,599.100		1,219,666,025.580	
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	723,181.940		1,054,810.990	
销售费用	54,769,496.300		57,653,837.990	
管理费用	261,626,538.520		175,137,234.410	
财务费用	74,207,516.100		77,765,820.650	
资产减值损失	-13,367,613.950			
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）	-231,767,802.210		-61,956,344.760	
加：营业外收入	26,302,176.760		77,814,689.100	
减：营业外支出	953,094.650		2,000,512.490	
其中：非流动资产处置损失	747,009.630		1,274,300.320	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-206,418,720.100		13,857,831.850	
减：所得税费用			5,906,157.190	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-206,418,720.100		7,951,674.660	
归属于母公司所有者的净利润	-206,418,720.100			
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.260		0.010000	
（二）稀释每股收益	-0.260		0.010000	

#### 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

2007 年 1-9 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、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,175,165,465.71		1,500,025,399.54	
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	151,766.49		220,277.80	
收到其他与经营活动有关的现金	6,643,855.51		1,849,305.64	
经营活动现金流入小计	1,181,961,087.71		1,502,094,982.98	
购买商品、接受劳务支付的现金	705,274,797.22		822,249,328.70	
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	50,063,259.90		68,752,604.76	
支付的各项税费	66,641,945.82		105,312,326.69	
支付其他与经营活动有关的现金	194,379,459.03		195,906,386.36	
经营活动现金流出小计	1,016,359,461.97		1,192,220,646.51	
经营活动产生的现金流量净额	165,601,625.74		309,874,336.47	
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			92,274,518.17	
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	69,295,642.74		42,609,700.00	
投资活动现金流入小计	69,295,642.74		134,884,218.17	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,042,222.88		144,016,976.46	
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	59,042,222.88		144,016,976.46	
投资活动产生的现金流量净额	10,253,419.86		-9,132,758.29	
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	1,182,723,572.93		940,800,000.00	
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	1,182,723,572.93		940,800,000.00	
偿还债务支付的现金	1,262,110,000.00		1,209,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,634,172.33		63,518,409.54	
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	1,330,744,172.33		1,272,518,409.54	
筹资活动产生的现金流量净额	-148,020,599.40		-331,718,409.54	
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	27,834,446.20		-30,976,831.36	
加：期初现金及现金等价物余额	7,700,195.41		47,450,591.88	
六、期末现金及现金等价物余额	35,534,641.61		16,473,760.52	

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计