



深圳赛格三星股份有限公司 2008 年年度报告（全文）

2009 年 3 月

释 义

玻壳 — 真空显示器件的玻璃壳体，含屏和锥

屏 — 作为单件制造的真空显示器件的玻璃部件，它构成真空显示器件的前部玻璃平面

锥 — 作为单件制造的真空显示器件的玻璃部件，它构成真空显示器件的后部锥体外壳

CRT — 使用阴极射线管的显示器

STN-ITO — 导电镀膜玻璃，是形成液晶(LCD)驱动用的透明电极矩阵产品

目 录

1. 公司基本情况简介	3
2. 会计数据和业务数据摘要	4
3. 股本变动及股东情况	6
4. 董事、监事、高级管理人员和员工情况	10
5. 公司治理结构	14
6. 股东大会情况简介	18
7. 董事会报告	19
8. 监事会报告	26
9. 重要事项	27
10. 财务报告	30
11. 备查文件	91

重要提示

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。

因工作原因，李寿奉董事未出席审议 2008 年年度报告的董事会会议，委托李炳驊董事行使其董事权利；因工作原因，雷铨董事未出席审议 2008 年年度报告的董事会会议，委托李秉心董事行使其董事权利。

北京立信会计师事务所为公司出具了标准的无保留意见的审计报告。

公司董事长胡建平先生、总经理李炳驊先生、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。

第一节 公司基本情况简介

(一) 公司法定中文名称：深圳赛格三星股份有限公司

公司法定英文名称：SHENZHEN SEG SAMSUNG GLASS CO., LTD.

英文名称缩写：SSG

(二) 法定代表人：胡建平

(三) 董事会秘书兼证券事务代表：王科夫

联系地址：深圳市大工业区兰竹东路 23 号

联系电话：0755-89938888-1862

传真：0755-89938787

电子信箱：szsgsx@163.net

(四) 公司注册地址：深圳市大工业区兰竹大道以北 CH3 主厂房

公司办公地址：深圳市大工业区兰竹东路 23 号

邮政编码：518118

公司网址：<http://www.ssg.com.cn>

(五) 信息披露报纸：《证券时报》

刊登年报证监会指定网站：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年报备置地点：深圳赛格三星股份有限公司证券外事处

(六) 公司股票上市交易所: 深圳证券交易所

股票简称: 赛格三星

股票代码: 000068

(七) 公司首次注册登记日期: 1997 年 6 月 6 日

公司首次注册登记地点: 广东省深圳市

企业法人营业执照注册号: 企股粤深总字第 110627A 号

税务登记号码: 440301279346489

组织机构代码: 27934648-9

公司聘请的会计师事务所名称: 北京立信会计师事务所

公司聘请的会计师事务所办公地址: 中国北京东长安街 10 号长安大厦三层

第二节 会计数据和业务数据摘要

(一) 2008 年度主要会计数据

单位: 元

	2008 年	2007 年	本年比上年增减 (%)	2006 年
营业收入	2,295,410,762.40	1,835,024,211.49	25.09%	2,024,784,654.64
利润总额	20,094,258.30	-189,882,723.34	\	60,871,020.36
归属于上市公司股东的净利润	20,732,036.36	-192,006,949.32	\	50,253,149.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,845,670.56	-223,019,273.52	\	-78,358,948.40
经营活动产生的现金流量净额	497,263,410.80	202,976,258.88	144.99%	535,676,166.73
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减 (%)	2006 年末
总资产	3,156,683,811.51	3,439,011,090.59	-8.21%	3,653,095,373.46
所有者权益(或股东权益)	1,901,291,452.77	1,880,559,416.41	1.10%	2,088,285,776.07
股本	896,671,464.00	785,970,517.00	14.08%	785,970,517.00

注：非经常性损益项目及金额如下：

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-5,169,511.94
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	16,327,144.54
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	976,000.00
债务重组损益	23,341,697.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	102,376.69
合计	35,577,706.92

(二) 公司近三年主要会计数据和财务指标

单位：元

	2008 年	2007 年	本年比上年增减 (%)	2006 年
基本每股收益 (元/股)	0.02312	-0.2443	\	0.0596
稀释每股收益 (元/股)	0.02312	-0.2443	\	0.0596
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.0166	-0.2838	\	-0.1040
全面摊薄净资产收益率 (%)	1.09%	-10.21%	11.30%	2.41%
加权平均净资产收益率 (%)	1.10%	-9.66%	10.76%	2.27%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	-0.78%	-11.86%	11.08%	-3.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.79%	-11.22%	10.43%	-3.97%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.55	0.26	111.54%	0.68
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减 (%)	2006 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.12	2.39	-11.30%	2.66

利润表附表

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益 (人民币元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
归属于公司普通股股东的净利润	0.01090	0.01096	0.02312	0.02312
扣除分经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.00781	-0.00785	-0.01656	-0.01656

(三) 报告期内股东权益变动情况

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	785,970,517.00	110,700,947.00	0.00	896,671,464.00
资本公积	643,784,876.14	0.00	110,700,947.00	524,083,929.14
盈余公积	155,636,326.15	0.00	0.00	155,636,326.15
未分配利润	304,167,697.12	20,732,036.36	0.00	324,899,733.48
股东权益合计	1,880,559,416.41	20,732,036.36	0.00	1,901,291,452.77

注：股东权益变动原因如下：

1. 由于公司以公积金转增股本，使本报告期内股本增加，资本公积金减少。

第三节 股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

	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、有限售条件股份	560,979,891	71.37%	0	0	0	7,143,390	7,143,390	568,123,281	63.36%
1、国家持股	71,392,697	9.08%	0	0	0	-	-	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	281,151,633	281,151,633	281,151,633	31.36%
3、其他内资持股	378,828,140	48.20%	0	0	0	-	-	173,370,332	19.33%
其中：境内非国有法人持股	378,828,140	48.20%	0	0	0	-	-	173,370,332	19.33%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	110,749,679	14.09%	0	0	0	2,836,122	2,836,122	113,585,801	12.67%
其中：境外法人持股	110,749,679	14.09%	0	0	0	2,836,122	2,836,122	113,585,801	12.67%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5、高管股	9,375	0.00%	0	0	0	6,140	6,140	15,515	0.00%

份									
二、无限售条件股份	224,990,626	28.63%	0	0	0	103,557,557	103,557,557	328,548,183	36.64%
1、人民币普通股	224,990,626	28.63%	0	0	0	103,557,557	103,557,557	328,548,183	36.64%
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	110,700,947	110,700,947	896,671,464	100.00%

限售股份情况表

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳赛格股份有限公司	209,758,936	0	0	209,758,936	股改承诺	2009年3月4日部分解限
三星康宁投资有限公司	167,957,704	0	4,301,128	172,258,832	股改承诺	2009年3月4日部分解限
SAMSUNG CORNING(MALAYSIA)SDN.BHD.	110,749,679	0	2,836,122	113,585,801	股改承诺	2009年3月4日部分解限
深圳市赛格集团有限公司	68,392,697	0	0	68,392,697	股改承诺	2009年3月4日
中国信达资产管理公司	3,000,000	0	0	3,000,000	股改承诺	2009年3月4日
深圳市赛格储运企业公司	555,750	0	0	555,750	股改承诺	2009年3月4日
南昌鸿雁邮通有限公司	555,750	0	0	555,750	股改承诺	2009年3月4日
合计	560,970,516	0	7,137,250	568,107,766	—	—

(二) 股票发行与上市情况

1. 到报告期末为止的前三年内，公司没有发行股票及衍生证券。

2. 公司因实施股权分置改革，对部分股东实施定向增发，公司总股本发生变动。公司以截至 2007 年 6 月 30 日的资本公积金和总股本为基础，向流通股股东每 10 股转增 4.6028 股；向公司部分非流通股股东三星康宁投资有限公司、三星康宁（马来西亚）有限公司两家非流通股股东每 10 股转增 0.2561 股。

本次定向转增后，公司总股本从 785,970,516 股增加至 896,671,464 股，增加 14%；原非流通股股东持股由 560,970,517 股增加至 568,107,766 股，增加 1%；无限售条件流通股从 225,000,000 股增加至 328,563,698 股，每 10 股变为 14.60 股。

3. 公司没有现存的内部职工股。

(三) 公司股东情况

前十名股东、前十名流通股股东持股表

股东总数		85,962			
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳赛格股份有限公司	国有法人	23.39%	209,758,936	209,758,936	0
三星康宁投资有限公司	境内非国有法人	19.21%	172,258,832	172,258,832	0
SAMSUNG CORNING(MALAYSIA) SDN.BHD.	境外法人	12.67%	113,585,801	113,585,801	0
深圳市赛格集团有限公司	国有法人	7.63%	68,392,697	68,392,697	68,392,697
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	境内非国有法人	2.87%	25,751,473	0	0
中国信达资产管理公司	国有法人	0.33%	3,000,000	3,000,000	0
傅梅城	境内自然人	0.23%	2,047,534	0	0
关广泽	境内自然人	0.21%	1,853,663	0	0
张小霞	境内自然人	0.13%	1,132,200	0	0
江福祺	境内自然人	0.10%	912,657	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		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	25,751,473		人民币普通股		
傅梅城	2,047,534		人民币普通股		
关广泽	1,853,663		人民币普通股		
张小霞	1,132,200		人民币普通股		
江福祺	912,657		人民币普通股		
谢培华	817,759		人民币普通股		
段伊珊	705,900		人民币普通股		
傅小纹	648,966		人民币普通股		
蔡金丽	611,810		人民币普通股		
梁桂林	584,639		人民币普通股		

上述股东关联关系或一致行动的说明：

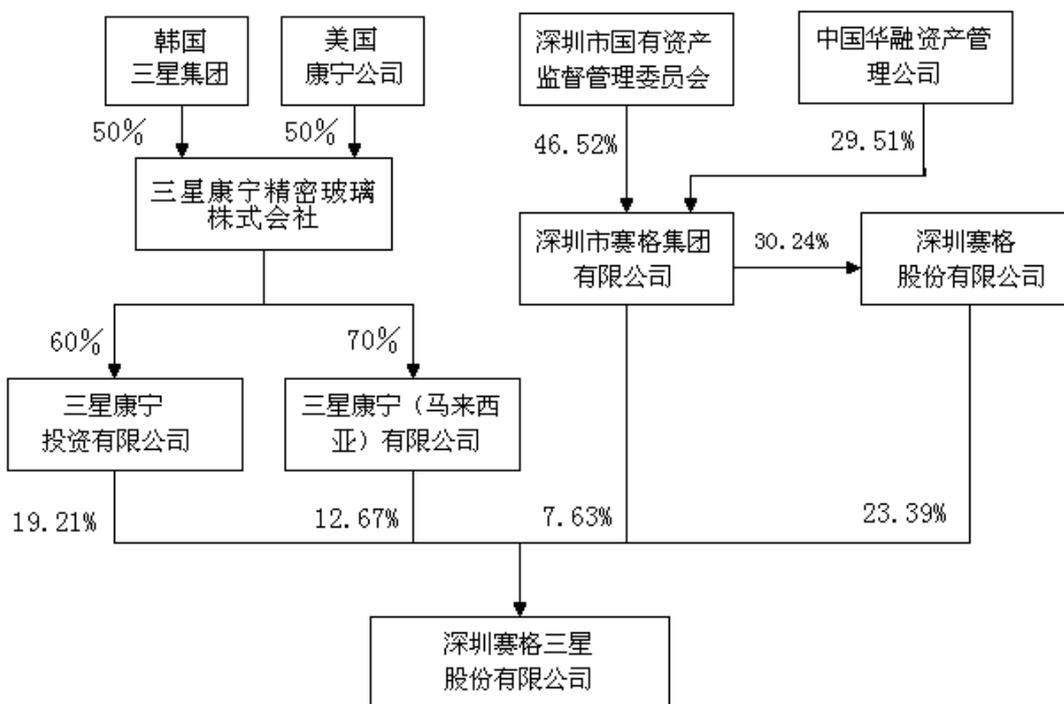
①深圳市赛格集团有限公司与深圳赛格股份有限公司之间存在关联关系及一致行动人关系，深圳市赛格集团有限公司持有深圳赛格股份有限公司 30.24% 的股份。

②三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。三星康宁精密玻璃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。

③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，未知其它流通股东之间是否存在关联关系。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



公司控股股东及主要法人股东情况：

①深圳赛格股份有限公司

深圳赛格股份有限公司成立于 1996 年 7 月，法定代表人张为民先生，注册资本 78,480 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是韩国三星康宁精密玻璃株式会社的控股子公司，成立于 1994 年 5 月，法定代表人李寿奉先生，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）有限公司是韩国三星康宁精密玻璃株式会社的控股子公司，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。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 董事、监事、高级管理人员的情况

1. 董事、监事、高级管理人员基本情况

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	任期起始日期	任期终止日期	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)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
胡建平	董事长	男	46	2006年09月28日	2009年09月28日	0	0		0.00	是
李炳驷	总经理	男	56	2006年09月28日	2009年09月28日	0	0		76.02	否
张帅恒	副总经理	男	44	2006年09月28日	2009年09月28日	0	0		43.44	否
李寿奉	董事	男	47	2008年10月20日	2009年09月28日	0	0		0.00	是
郑丹	董事	女	43	2008年12月22日	2009年09月28日	0	0		0.00	是
李兴洙	财务总监	男	48	2006年09月28日	2009年09月28日	0	0		44.19	否
雷铄	独立董事	男	66	2006年09月28日	2009年09月28日	0	0		5.00	否
李秉心	独立董事	男	56	2006年09月28日	2009年09月28日	0	0		5.00	否
陈杰平	独立董事	男	55	2006年09月28日	2009年09月28日	0	0		5.00	否
王科夫	董事会秘书	男	56	2006年09月28日	2009年09月28日	7,500	8,214	股权分置改革	38.45	否
赵兴学	监事	男	54	2008年10月20日	2009年09月28日	0	0		0.00	是
权赫和	监事	男	46	2006年09月28日	2009年09月28日	0	0		44.08	否



朱龙清	监事	男	47	2008年10月20日	2009年09月28日	0	0		0.00	是
张森	监事	男	38	2006年09月28日	2009年09月28日	0	0		20.97	否
合计	-	-	-	-	-	7,500	8,214	-	282.15	-

公司董事、监事在股东单位任职情况表

姓名	本公司职务	股东名称	所任职务
郑丹	董事	深圳赛格股份有限公司	副总经理、董事会秘书
赵兴学	监事会主席	深圳市赛格集团有限公司	党委副书记
朱龙清	监事	深圳赛格股份有限公司	企划部部长

2. 董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其它单位的任职或兼职情况。

胡建平 男，1962年生，西安公路交通大学硕士研究生毕业，高级会计师。现任赛格三星股份有限公司董事长。历任西安公路交通大学教师，深圳市赛格集团有限公司财务部副部长，深圳华发电子股份有限公司总会计师、副总经理、董秘、董事兼总经理。

李炳驥 男，1952年生，韩国汉阳大学机械工学专业毕业。现任韩国三星康宁精密玻璃株式会社专务、深圳赛格三星股份有限公司总经理、董事。历任三星康宁株式会社扩建技术部课长、扩建工务部部长、龟尾工厂工务部部长（龟尾工厂扩建期间）、技术开发部部长、玻壳工务部部长、生产技术担当、生产技术担当理事、龟尾显示器制造部部长、三星康宁（马来西亚）有限公司法人代表

张帅恒 男，1964年生，中央电大电子专业毕业。现任深圳赛格三星股份有限公司常务副总经理、董事。历任陕西彩色显象管总厂锥车间副主任、深圳赛格三星股份有限公司锥车间副主任、制造二部部长、生产保障部部长。

李寿奉 男，1961年生，韩国庆北大学商业教育学毕业。现任韩国三星康宁精密玻璃株式会社经营支援 Team 长，深圳赛格三星股份有限公司董事。历任三星康宁 FUSION Team - 科长、三星康宁精密玻璃财务组长、管理组长、企划 Team 长。

郑丹 女，1965 年 4 月生，理学硕士，高级经济师。现任深圳赛格股份有限公司副总经理、董事会秘书；公司党委委员、公司工委会主席；深圳市赛格宝华电子股份有限公司监事会主席。曾担任深圳市赛格导航科技股份有限公司监事会主席、深圳市鸿基（集团）股份有限公司独立董事。历任深圳赛格股份有限公司筹备办主任助理、深圳中康玻璃有限公司股改办副主任、深圳赛格信力德有限公司董事、深圳赛格股份有限公司办公室副主任、董事会股证事务代表、办公室主任等职。

李兴洙 男，1960 年生。现任深圳赛格三星股份有限公司总经理助理、财务负责人、董事。历任韩国三星康宁本社管理课、三星康宁本社支援课长、三星康宁水原经营支援经理课长、三星康宁本社检察 GROUP 长、三星康宁本社经营支援 TEAM 长、三星康宁 Display 经营支援 GROUP 长。

雷铎 男，1942 年生，北京政法学院法律专业毕业。现任北京市信利律师事务所深圳分所主任律师、法学教授，深圳赛格三星股份有限公司独立董事。历任山西省榆次市公安局党委委员、办公室主任、山西省晋中地区地委委员、政法书记兼检察长、山西省人民检察院副检察长、最高人民检察院教育局长、国家检察官学院党委书记兼院长、最高人民检察院党组成员、检察委员会委员。

李秉心 男，1952 年生，上海财经大学会计学专业硕士。现任深圳大华天诚会计师事务所高级合伙人，深圳赛格三星股份有限公司独立董事。历任上海财经大学人事处干部、财务处处长、深圳大华会计师事务所主任会计师。

陈杰平 男，1953 年生。北京旅游学院英语文学学士、美国休斯顿大学酒店与餐饮管理理学学士、工商管理硕士、会计专业工商管理博士，中欧国际工商学院会计学教授。深圳赛格三星股份有限公司独立董事，珠海华发实业股份有限公司独立董事，中银国际证券有限责任公司独立董事。曾任香港会计学会主席，香港城市大学会计系系主任、博士生导师。

王科夫 男，1952 年生，华南理工大学毕业。现任深圳赛格三星股份有限公司副总经理、董事会秘书。历任深圳赛格三星股份有限公司计划发展部、行政部、证券部部长，

总经理助理。

赵兴学 男，1954 年 8 月出生，中共党员，经济师。1988 年 7 月毕业于第二炮兵工程学院电气技术基础学。历任深圳赛格股份有限公司办公室主任、物业部部长、工会主席、纪委书记等职务，现任深圳市赛格集团有限公司党委副书记、纪委书记。

朱龙清 男，1961 年 9 月出生，中共党员，会计师。澳大利亚 LA trobe University 工商管理硕士。历任深圳市赛格集团有限公司财务部、股筹办会计，深圳赛格股份有限公司财务部部长，现任深圳赛格股份有限公司企划部部长、深圳市赛格实业投资有限公司总经理、重庆赛格电子市场有限公司董事。

权赫和 男，1962 年生，韩国高丽大学毕业。历任韩国三星康宁株式会社次长。现任深圳赛格三星股份有限公司人事部部长，深圳赛格三星股份有限公司监事。

张森 男，1969 年生，深圳市中央党校经济管理专业毕业。现任深圳赛格三星股份有限公司保障部副部长、监事。历任深圳赛格三星股份有限公司维修站长、工务处处长、保全处处长、广东省人大代表。

3. 公司高级管理人员年度报酬情况

公司董事、监事和高级管理人员报酬确定的依据主要有：本地区的薪酬情况，公司内各阶层报酬水平情况，公司上年度经营效益情况和公司经营班子报告董事会并获得批准的年度人力费计划。

报告期内现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 282.15 万元。

公司独立董事的津贴为每人每年 5 万元，没有其它待遇。

公司董事会成员胡建平董事长、郑丹董事、李寿奉董事不在公司领取报酬，其中胡建平董事长在深圳市赛格集团有限公司领取报酬，李寿奉董事在韩国三星康宁精密玻璃株式会社领取报酬，郑丹董事在深圳赛格股份有限公司领取报酬。

公司监事会成员赵兴学监事会主席、朱龙清监事不在公司领取报酬，其中赵兴学监

事会主席在深圳市赛格集团有限公司领取报酬，朱龙清监事在深圳赛格股份有限公司领取报酬。

4. 报告期内离任的董事、监事、高级管理人员

张长海先生因工作变动辞去董事职务；

姜进灵先生因工作变动辞去董事职务；

许长辉先生因工作变动辞去监事职务；

胡康一先生因工作变动辞去监事职务。

(二) 公司员工情况

报告期末，公司在职员工总数为 798 人。在职员工的专业构成及教育程度如下：

公司在职员工构成情况表 单位：人

区分	管理	技术	业务	工人	合计
博士/硕士	0	1	4	0	5
大本/大专	36	97	65	69	267
中专/技校/高中	2	80	11	424	517
初中	0	0	0	9	9
小计	38	178	80	502	798

公司需承担费用的离退休职工人数共计 38 人。

第五节 公司治理结构

(一) 公司治理情况

公司积极按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律法规要求，不断完善符合现代先进企业管理要求的法人治理结构。

1. 股东大会

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会。公司的股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定，确保股东能够充分行使其合法权利。公司股东大会对公司关联交易进行了认真审核，并按要求关联股东在表决时回避，保证关联交

易符合公开、公平、公正、合理的原则。

2. 董事会报告期内，公司共召开了 7 次董事会。董事会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。在报告期内，公司董事均能认真、勤勉地履行职务，对董事会和股东大会负责。

3. 监事会

报告期内，公司共召开了 4 次监事会，并列席了公司的各次董事会，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定，公司监事能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的态度，对公司财务和公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

4. 信息披露

公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《信息披露管理制度》等相关法规及制度，真实、准确、完整、及时地披露信息。公司通过电话咨询答复、电子邮件回复、网上平台交流等方式增强信息披露的透明度，并指定《证券时报》为公司信息披露报纸，对所有股东公平对待。

5. 公司治理专项活动

根据中国证监会发布 2008【27】号公告和深圳证监局 2008【62】号《关于深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》，对 2007 年的治理专项活动进行检查，针对存在的问题进行了进一步整改。2008 年 7 月公司根据持续整改的情况形成了《深圳赛格三星股份有限公司治理专项活动整改情况报告》，经公司第四节董事会第九次临时会议审议通过于 2008 年 7 月 19 日在《证券时报》予以披露。

同时，公司对上市公司是否存在资金违规占用等情况进行自查后，经公司第四节董事会第九次临时会议决议通过了《关于控股股东及关联方占用公司资金情况的自查报告》，自 2007 年以来，本公司与相关关联方发生日常性关联交易外，无其他资金往来情况。未发现公司大股东及其关联方非经营性占用上市公司资金，以及通过不公允关联交易等方式变相占用上市公司资金等问题，公司也未发现其他关联方占用公司资金的情况。上述情况公司已于 2008 年 7 月 19 日公告于《证券时报》。

报告期内，公司存在向大股东及其控制人提供非公开信息的问题，公司按照《关于对上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范行为加强监管的补充通知》（深证局公司字[2007]39 号）的要求定期向深圳证监局备案相关文件。

(二) 独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事人数为 3 人，三位独立董事自任职以来，认真参加了公司董事会和股东大会，并对各项议案发表了意见。

独立董事出席董事会的情况

姓名	应参加次数 (次)	亲自出席 (次)	委托出席 (次)	缺席 (次)
雷 铎	7	6	1	0
李秉心	7	6	1	0
陈杰平	7	5	2	0

三位独立董事通过现场工作或与董事会秘书询问、沟通，对公司的生产经营情况进行了了解和掌握，对公司重大事宜听取了专门报告。

三位独立董事在年报的编写过程中认真履行职责，在年审会计师进场审计前以及年审会计师出具初审计意见后与年审会计师见面会谈，就年审工作的开展部署以及在年审中发现的问题进行沟通。

三位独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项未提出异议，对公司发生的凡需要独立董事发表意见的重大关联交易和其它重大事项均进行了仔细审核，并出具了书面的独立董事意见函。

(三) 公司与各法人股东的五分开情况

公司在业务、人员、资产、机构和财务方面与各法人股东完全分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

公司从事的业务完全独立于各法人股东，公司与各法人股东之间不存在同业竞争的情况；公司人员独立，公司的经营班子成员、财务负责人和董事会秘书不在各法人股东单位担任任何职务；公司组织机构独立，公司内部机构独立运作，公司及其职能部门与各法人股东及其职能部门之间不存在上下级关系；公司财务独立，公司建立了健全的财务、会计管理制度，独立核算。公司的资产独立，权属清晰。

(四) 公司存在的治理非规范情况

1.公司在报告期内存在治理非规范情况。

公司大股东深圳赛格股份有限公司、深圳市赛格集团有限公司是深圳市国有资产管

理委员会实际控制的法人，根据其相关要求执行产权报告制度；公司大股东三星康宁（马来西亚）有限公司、三星康宁投资有限公司是韩国三星控制的法人，根据三星总部的要求公司向其报送公司财务资料。股东方、实际控制人要求公司报送信息旨在了解公司的经营状况，未对公司独立性进行干扰。

2.公司向大股东、实际控制人提供的财务信息的情况。

报告期内公司根据国务院国资委文件（国资厅评价【2003】23号）《关于国资委监管企业编报阅读企业财务快报有关事项的通知》，每月初以公司上月财务报表为准，用网上平台直接报送的形式向赛格方股东实际控制人深圳市国有资产管理委员会报送上月财务快报；以传真方式向公司大股东深圳赛格股份有限公司报送上月资产负债表、利润表；经财务部门逐级审批，报公司领导批准后以人工报送方式，向公司大股东深圳市赛格集团有限公司报送上月资产负债表、利润表。根据三星总部要求了解在华所有参股及控股企业投资的财务及经营状况的要求，公司以上月财务报表为准每月初以电子邮件方式向三星方股东的股东三星康宁精密玻璃株式会社报送上月 Monthly report、SCH-ABC。

3.接受大股东或实际控制人对公司高层和中层管理人员任免的情况。

报告期内没有发生大股东或实际控制人对公司高层和中层管理人员任免的情况。

4.大股东及实际控制人对公司具体项目进行审计、资产购买或处置以及对外投资项目进行审批的情况。

报告期内公司没有发生重大项目、资产购买或处置及对外投资的事项发生。

（五）内部控制自我评价

公司的内部控制已基本建立健全，能够基本适应公司目前的法人治理结构及相关的管理活动要求。公司将继续按照相关法规和监管部门的要求、意见，不断完善内部控制活动，强化监督机制，加大执行力度，促进公司的良性运转，将公司建设成为法人治理结构优秀企业。

详情请参阅经公司监事会和独立董事发表确认意见的《深圳赛格三星股份有限公司内部控制自我评价报告》。

（六）对高级管理人员的考评及激励机制

公司董事会每年根据个人业绩及公司效益挂钩的原则对高级管理人员进行考评并进行奖励。

第六节 股东大会情况简介

（一）报告期内股东大会的通知、召集、召开情况

1. 年度股东大会的通知、召集、召开情况

2008 年 5 月 8 日，公司在《证券时报》刊登《公司关于召开 2007 年年度股东大会的通知》。公司于 2008 年 6 月 11 日上午 9：30 时在深圳赛格三星股份有限公司第一会议室如期召开了 2007 年年度股东大会。

2. 临时股东大会的通知、召集、召开情况

2008 年 9 月 20 日，公司通过《证券时报》刊登《公司关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知》。公司于 2008 年 10 月 20 日上午 9：00 时在深圳赛格三星股份有限公司第一会议室如期召开了 2008 年第一次临时股东大会。

2008 年 12 月 6 日，公司通过《证券时报》刊登《公司关于召开 2008 年第二次临时股东大会的通知》。公司于 2008 年 12 月 22 日上午 9：30 时在深圳赛格三星股份有限公司第一会议室如期召开了 2007 年第二次临时股东大会。

（二）报告期内股东大会决议

1. 2007 年年度股东大会决议

- ① 《公司 2007 年度利润分配的议案》
- ② 《公司 2008 年经常性关联交易的议案》
- ③ 《公司董事会 2007 年年度工作报告》
- ④ 《公司监事会 2007 年年度工作报告》
- ⑤ 《聘请公司 2008 年度审计单位的议案》
- ⑥ 《公司章程修改的议案》
- ⑦ 《公司〈股东大会议事规则〉、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》

2. 2008 年第一次临时股东大会决议

- ① 《关于董事更换的议案》
- ② 《关于监事更换的议案》

3. 2008 年第二次临时股东大会决议

- ① 《关于修改公司章程的议案》
- ② 《关于董事更换的议案》

第七节 董事会报告

（一）公司经营状况的回顾

1. 经营状况概括

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 玻璃壳及 STN-ITO 镀膜玻璃的制造和销售。

2008 年竞争公司相继退出 CRT 行业，加上奥运对行业的拉动作用，市场需求旺盛。全年基本实现了满负荷运行，实现了历史上最高销售收入。但是到年底美国金融危机逐步转移到实体经济，全球需求疲软。对公司 12 月份出口业务造成严重影响。为调整公司经营策略和库存结构，公司逐步对部分生产线进行交叉停产检修。

由于公司进一步扩大销售，降低成本，控制管理费用，公司全年盈利 2073 万元人民币。

单位：（人民币）元

项目	2008 年	2007 年	同比增减（%）
主营业务收入	2,272,911,064.14	1,816,543,269.20	25.12
主营业务利润	400,773,422.44	261,670,682.33	53.16
净利润	20,732,036.36	-192,006,949.32	

变动原因：

①公司主营业务收入与去年同期相比增加的原因是市场需求增加，因而公司产品销量上升、主营业务收入上升。

②公司的主营业务利润与去年同期相比有所上升的原因是公司开机率提高，生产线负荷运转，推进成本节俭，产品单价提高，产销大幅增加，致使公司主营业务利润的上升。

③报告期内净利润与去年同期相比增加的原因是，市场需求增加，公司产品产销量

上升，减少部分产品提成费。

2、公司主营业务及其经营状况

公司主营业务为彩色显像管、显示管玻壳的设计、制造和销售。

报告期内，公司产品生产销售情况如下：

	2008 年产量	2008 年销量	产销率
屏产品(万只)	2067	2047	99.03%
锥产品(万只)	1584	1546	97.60%
STN-ITO 镀膜玻璃(万片)	429.9	435.5	101.30%

公司生产玻壳屏产品 2,067 万只，比上年同期上升了 13.32%，生产玻壳锥产品 1584 万只，比上年同期上升了 5.18%；销售玻壳屏产品 2,047 万只，比上年同期上升了 12.10%，销售玻壳锥产品 1,546 万只，比上年同期上升了 0.19%。

本年度实现产品销售收入 227,291.11 万元，产品销售成本 187,213.76 万元，净利润 2,073.20 万元。本年度毛利率为 17.63%，比上年同期增加了 3.46 个百分点。主要因为公司产品价格总体上升。

报告期内，公司主营业务利润主要来自玻壳产品的生产和销售。

3、主营业务收入分地区情况表

单位：（人民币）元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
广东省	104,569.32	-0.84%
天津市	30,938.64	14.69%
湖南省	1,652.50	-78.41%
江苏省	687.22	-80.66%
国内其他	8,213.20	82.48%
出口	81,230.22	142.40%

4、主要客户情况

单位：（人民币）元

前五名销售客户销售金额合计	1,811,795,424.25	占销售总额比重	79.71 %
---------------	------------------	---------	---------

5、公允价值计量相关

(1) 公司经营业务不涉及公允价值计量，目前公司没有建立公允价值计量的内部控制制度。

(2) 报告期没有与公允价值相关的项目。

(3) 公司报告期内没有持有外币金融资产、金融负债的情况。

6、报告期内公司产品结构及盈利能力发生重大变化

报告期内，公司主要产品结构没有发生变化，公司盈利能力依然不高。主要原因是玻壳行业严峻的环境依然未改变，平板显示对行业的冲击影响不断加大，金融海啸对全球经济产生的负面影响，致使公司产品毛利率水平和盈利能力一直在低位。

7、报告期内公司资产构成变化情况

单位：（人民币）元

项目	2008 年	2007 年	同比增减(%)
应收账款	216,842,120.04	318,576,172.49	-31.93%
存货	203,539,744.44	151,901,598.91	33.99%
长期股权投资	0	0	0.00%
固定资产	2,175,333,762.84	2,509,999,297.63	-13.33%
在建工程	1,399,961.32	1,147,644.15	21.99%
短期借款	302,450,000.00	376,300,000.00	-19.63%
长期借款占总资产的比重(%)	19.01%	23.26%	-18.29%
营业费用	85,357,082.99	78,077,756.03	9.32%
管理费用	237,430,482.59	313,909,621.95	-24.36%
财务费用	89,052,183.95	105,128,702.56	-15.29%
所得税	-637,778.06	2,124,225.98	-130.02%

变动原因：

- ① 应收帐款余额减少原因 12 月份销售减少应收账款相应减少。
- ② 存货增加主要原因公司 12 月生产线交替检修投料减少，公司严格控制库存。
- ③ 本年减少固定资产主要系正常计提折旧所致。
- ④ 在建工程减少主要系转为长期待摊费用核算和制造费用。
- ⑤ 短期借款减少主要系偿还了借款。
- ⑥ 长期借款减少主要系偿还本年长期借款所致。



⑦营业费用增加主要系产品产销上升，运输费用增加所致。

⑧管理费用减少主要系本期开工率比上年提高，停产损失减少，TCA 技术提成费返还。

⑨财务费用减少主要系本年度内央行下调利息，贷款本金减少所致。

⑩所得税费用减少主要系公司递延所得税资产增加所致。

8、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

2008 年，公司的经营活动正常，流入现金 2,292,325,140.77 元，同比上升 39.10%，主要是因为公司本年因销售增加导致货款回收增加。流出现金 1,795,061,729.97 元，同比上升 24.22%，主要是因为原料采购、税金增加，支付的材料款、税款增加。

本期投资活动产生现金流入 2,532,685.31 元，同比下降了 78.91%，主要是因为公司本年政府补助减少报废闲置固定资产，流出现金 19,026,111.53 元，同比下降 71.57%，主要是因为固定资产购置减少。

本期筹资活动产生的现金流入 416,900,000.00 元，同比下降 70.21%，主要是因为公司本年在银行授信额度内循环使用借款减少，流出现金 755,789,099.79 元，同比下降 50.24%，主要是因为公司本年偿还银行借款。

9、公司未控股或参股其它公司。

（二）对公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

金融海啸对整个行业带来了整体负面影响，全球性的需求减少，加上 LCD、PDP 等产品价格持续走低，CRT 市场占有率将继续减少，市场竞争格局依然激烈。

2、公司 2009 年的经营计划

为在激烈的市场竞争中谋求生存和发展，2009 年公司将充分利用国家组织家电下乡优惠鼓励政策带来的商机，进一步优化产品结构，充分发挥公司在品种、技术、生产效率、质量等方面的竞争优势，进一步改造生产设备，减少能耗，强化公司内部管理，挑战极限成本，调整产品产业结构。2009 年公司主要经营目标为销售 1438 万只屏产品，1358 万只锥产品，STN-ITO 镀膜玻璃 440 万片。

3、对未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的因素分析

金融海啸影响全球经济疲软，对中国经济带来负面影响；LCD、PDP 等产品价格持续走低，继续挤压 CRT 市场占有率；人民币仍存在升值压力，出口收益率降低。

（三）报告期内的投资情况

1. 报告期内公司没有募集资金投资项目。
2. 报告期内公司没有非募集资金投资的重大项目。

（四）会计师事务所意见

经北京立信会计师事务所审计，出具了标准无保留审计意见。

（五）董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

为保证公司正常经营的流动性，本年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	0.00	-192,006,949.32	0.00%
2006年	15,719,410.34	50,253,149.38	31.28%
2005年	0.00	40,459,470.56	0.00%

（六）报告期内董事会日常工作

1. 报告期内董事会的会议情况及决议内容，报告期内公司董事会共召开 7 次会议，其中 3 次以通讯方式召开，共形成 21 项决议。

（1）第四届董事会七次次会议于 2008 年 3 月 20 日在赛格三星第一会议室召开，会议审议通过了：

- ① 《公司 2007 年年度报告及其摘要》
- ② 《公司 2007 年利润分配预案》
- ③ 《公司 2008 年经营计划》
- ④ 《公司 2008 年经常性关联交易事项的议案》
- ⑤ 《关于向股东大会提请审议聘请会计师事务所的议案》
- ⑥ 《关于向中国银行申请 3 亿元人民币综合授信额度的议案》
- ⑦ 《2007 年董事会工作报告的议案》
- ⑧ 《关于公司章程修改的议案》



⑨ 《关于召开公司 2007 年年度股东大会的议案》

并将相关内容公告于 2008 年 3 月 22 日的《证券时报》。

第四届董事会第八次临时会议于 2008 年 3 月 27 日以电话传真方式召开，会议审议通过了《独立董事年报工作制度》、《审计委员会工作规程》

并将相关内容公告于 2008 年 3 月 28 日的《证券时报》。

第四届董事会第八次会议于 2008 年 4 月 23 日在赛格三星第一会议室召开，会议审议通过了：

① 《公司 2008 年第一季度报告及其摘要》

② 《公司向深圳有关银行申请限额为 2 亿元人民币银行承兑汇票质押开立银行承兑汇票的决议》

并将报告公告于 2008 年 4 月 25 日的《证券时报》。

(4) 第四届董事会第九次临时会议于 2008 年 7 月 18 日以电话传真方式召开，会议审议通过了

① 《公司“治理专项活动整改情况报告”》

② 《公司“关于控股股东及关联方占用公司资金情况的自查报告”》

并将相关内容公告于 2008 年 7 月 19 日的《证券时报》。

(5) 第四届董事会第九次会议于 2008 年 8 月 12 日在赛格三星第一会议室召开，会议审议通过了《公司 2008 年半年度报告及其摘要》并将相关内容公告于 2008 年 8 月 15 日的《证券时报》。

(6) 第四届董事会第十次会议于 2008 年 10 月 20 日在赛格三星第一会议室召开，会议审议通过了《公司 2008 年第三季度报告及其摘要》并将相关内容公告于 2008 年 10 月 23 日的《证券时报》。

(7) 第四届董事会第十次临时会议于 2008 年 12 月 5 日以通讯方式召开，会议审议通过了

① 《修改公司章程的议案》

② 《换届选举的议案》

③ 《关于召开 2008 年第二次临时股东大会的议案》

并将决议公告于 2008 年 12 月 6 日的《证券时报》。

2. 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内董事会及时、全面地执行了公司股东大会决议：

(1) 2007 年年度股东大会

2008 年 3 月 22 日，公司在《证券时报》刊登《公司关于召开 2007 年年度股东大会的通知》。公司于 2008 年 6 月 11 日上午 9：30 时在深圳赛格三星股份有限公司第一会议室如期召开了 2007 年年度股东大会，会议审议通过了如下决议：

- ① 《审议通过了公司 2007 年度利润分配的议案》
- ② 《审议通过了公司 2008 年经常性关联交易的议案》
- ③ 《审议通过了公司董事会 2007 年年度工作报告》
- ④ 《审议通过了公司监事会 2007 年年度工作报告》
- ⑤ 《审议通过了聘请公司 2008 年度审计单位的议案》
- ⑥ 《审议通过了公司章程修改的议案》

⑦ 《审议通过了公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》》

(2) 2008 年第一次临时股东大会

2008 年 9 月 20 日，公司通过《证券时报》刊登《公司关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知》。公司于 2008 年 10 月 20 日上午 9：30 时在深圳赛格三星股份有限公司第一会议室如期召开了 2008 年第一次临时股东大会，会议审议通过了

- ① 《关于董事更换的议案》
- ② 《关于监事更换的议案》

(3) 2008 年第二次临时股东大会

2008 年 12 月 5 日，公司通过《证券时报》刊登《董事会关于召开公司股权分置改革事项的 2008 年第二次临时股东大会暨相关股东会的通知》。公司于 2008 年 12 月 22 日上午 9：30 时在深圳赛格三星股份有限公司第一会议室如期召开了 2008 年第二次临时股东大会，会议审议通过了

- ① 《关于修改公司章程的议案》
- ② 《关于董事更换的议案》

3. 董事会下设委员会会议召开情况

战略委员会于 2008 年 1 月 9 日下午 3：00 在珠海召开，会议讨论了公司 2007 年经营情况及 2008 年发展事态等相关事项。

审计委员会于 2008 年 12 月 22 日上午 10:30 在赛格三星经营管理部会议室召开，会议讨论了关于公司年审工作的相关事项。

薪酬与考核委员会于 2008 年 7 月 11 日下午 14:30 在东莞召开，会议讨论了《关于调整独立董事待遇的议案》、《关于调整现地经营班子成员薪酬水平的议案》、《公司高级管理人员绩效薪酬管理暂行办法》。

第八节 监事会报告

一、2008 年度监事会的工作情况

本年度公司监事会召开了 4 次监事会议：

① 第四届监事会第七次会议于 2008 年 3 月 20 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《公司董事会对 2007 年年度报告通过的决议》、《公司 2007 年利润分配预案》、《公司 2008 年年度经营计划》、《公司 2008 年经常性关联交易事项的议案》、《关于向股东大会提请审议续聘立信会计师事务所为我公司审计会计师事务所的议案》、《2007 年监事会工作报告》、《关于公司章程修改的议案》、《关于召开公司 2007 年年度股东大会的议案》。

② 第四届监事会第八次会议于 2008 年 4 月 23 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《公司董事会对 2008 年第一季度报告通过的决议》。

③ 第四届监事会第九次会议于 2008 年 8 月 12 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《公司董事会对 2008 年半年度报告通过的决议》、《监事换届的议案》、《监事换届的议案》。

④ 第四届监事会第十次会议于 2008 年 10 月 20 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《董事会对 2008 年第三季度报告通过的决议》、《公司监事会推选赵兴学先生为监事会主席的决议》。

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 2008 年的经营和运作中合乎法律规范的要求，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 2008 年度的重大经营活动中，没有内幕交易。公司在 2008 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。

第九节 重要事项

（一）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项

（二）报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

（三）报告期内发生的重大关联交易事项

1. 关联交易方

三星康宁精密玻璃株式会社（以下简称“三星康宁”）在韩国注册的有限公司，法定代表人李宪植，主营生产经营液晶电视用基板玻璃、ITO 靶材、等离子电视用胶片以及 CRT 电视用玻璃，是世界规模最大、技术领先的 TFT-LCD 用高质量基板玻璃生产商。本公司主要股东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”）销售玻璃壳以及其它关联公司销售产品，并以商业汇票结算。

2. 销售货物、采购货物、接受劳务的关联交易

①报告期内，公司向三星康宁精密玻璃株式会社采购货物及接受劳务合计 5,162.15 万元。占同类交易的金额比例的 4.64%。

②报告期内，公司按市场价向深圳三星视界销售产品合计 91,865.90 万元，占报告期内产品销售收入的 40.42%

③报告期内，公司按市场价向天津三星视界销售产品合计 30,938.64 万元，占报告期内产品销售收入的 13.61%。

④报告期内，公司按市场价向 SAMSUNG SDI AMERICA INC 销售产品合计 29,873.07 万元，占报告期内产品销售收入的 13.14%。

⑤报告期内，公司按市场价向 SAMSUNG SDI MALAYSIA., LTD 销售产品合计

11,213.69 万元，占报告期内产品销售收入的 4.93%。

⑥报告期内，公司按市场价向 SAMSUNG SDI BRASIL, LTD 销售产品合计 17,288.24 万元，占报告期内产品销售收入的 7.61%。

⑦报告期内，公司按市场价向东莞三星视界有限公司销售产品合计 5,152.42 万元，占报告期内产品销售收入的 2.27%。

⑧报告期内，公司按市场价向 SAMSUNG SDI CO., LTD 销售产品合计 1,355.86 万元，占报告期内产品销售收入的 0.60%。

⑨报告期内，公司按市场价向三星物产新德里销售产品合计 114.03 万元，占报告期内产品销售收入的 0.05%。

公司所生产的玻壳产品与深圳三星视界及天津三星视界所生产的彩管产品是同一行业内的上下游产品，公司与深圳三星视界及天津三星视界是配套建设的企业，公司按双方约定价格向深圳三星视界及天津三星视界销售玻壳产品。公司与深圳三星视界及天津三星视界的关联交易对公司利益未构成损害。

3. 公司与关联方的债权、债务往来

公司与关联方深圳三星视界、天津三星视界、SAMSUNG SDI AMERICA INC、韩国三星康宁精密玻璃株式会社之间为正常的销售货物债务往来，不存在对外担保情况。

（四）重大合同及其履行情况

1. 公司无托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

2. 公司未向其它公司提供担保。

3. 报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

4. 其它重大合同

公司本期与公司之间接控股股东韩国三星康宁精密玻璃株式会社签订关于 STN 产品的《THE 1 th THE TECHNOLOGY TRANSFER AND LICENSE AGREEMENT》（第 1 次修订技术转让许可协议）、关于 CRT 产品的《THE 8th AMENDMENT TO THE TECHNOLOGY TRANSFER

AND LICENSE CONTRACT》(第 8 次修订技术转让许可协议), 协议约定, STN 产品从 2007 年 1 月 1 日起免于支付技术提成费, CRT 产品从 2007 年 7 月 1 日起技术提成费下调 42.5%, 协议生效日为 2008 年 12 月 22 日。

(五) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内承诺事项

公司在报告期内完成股权分置改革, 就股改事项公司非流通股股东按照《上市公司股权分置改革管理办法》做出相关法定承诺。

其中持股 5%以上的股东深圳赛格股份有限公司、深圳赛格集团有限公司以及三星康宁投资有限公司、三星康宁(马来西亚)有限公司特别承诺如下:

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。

(六) 公司聘任会计师事务所情况

报告期内, 公司聘任会计师事务所未发生变化, 仍为北京立信会计师事务所。报告期内, 公司应支付给北京立信会计师事务所 2008 年度会计报告审计费 30 万元, 截止 2008 年 12 月 31 日尚未完全支付。

(七) 报告期内, 公司及公司董事会、董事未受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责。

(八) 报告期初和期末没有非经营性资金占用额

（九）2008 年全年没有需清欠的项目

（十）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1. 公司没有证券投资活动。
2. 公司没有持有其他上市公司股权。
3. 公司没有持有非上市金融企业股权。
4. 公司没有买卖其他上市公司股份的情况。

第十节 财务报告

深圳赛格三星股份有限公司

审计报告

京信审字[2009]583 号

北京立信会计师事务所

BEIJING SHU LUN PAN CPA CO., LTD.

地 址: 中国北京东长安街 10 号长安大厦三层
Address: 3th/F Beijing Tower, No.10 East Changan Avenue,
Beijing, China
邮政编码: 100006
Postcode: 100006
电 话: 86-10-65263615 65263616
Telephone: 86-10-65263615 65263616
传 真: 86-10-65130555
Fax: 86-10-65130555

深圳赛格三星股份有限公司

2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日止

审计报告及财务报表

目 录	页 码
一、 审计报告	3-4
二、 深圳赛格三星股份有限公司财务报表及附注	
1. 资产负债表	5-6
2. 利润表	7
3. 现金流量表	8
4. 所有者权益变动表	9
5. 财务报表附注	10-62
三、 事务所执业资质证明	

审计报告

京信审字[2009]583号

深圳赛格三星股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳赛格三星股份有限公司（以下简称赛格三星）财务报表，包括2008年12月31日的资产负债表，2008年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是赛格三星管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提

供了基础。

三、 审计意见

我们认为，赛格三星财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了赛格三星2008年12月31日的财务状况以及2008年度公司的经营成果和现金流量。

北京立信会计师事务所

中国注册会计师：

有限公司

中国注册会计师：

中国 ● 北京

二〇〇九年三月二十五日

资产负债表

2008年12月31日

会企01表

单位：元

编制单位：深圳赛格三星股份有限公司

资 产	附注六	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金	(一)	181,321,695.21	39,423,015.85
交易性金融资产		-	-
应收票据	(二)	223,874,025.39	200,821,795.63
应收账款	(三)	216,842,120.04	318,576,172.49
预付款项	(四)	8,918,751.94	28,012,205.41
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	(五)	14,897,408.54	21,003,032.07
存货	(六)	203,539,744.44	151,901,598.91
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		849,393,745.56	759,737,820.36
非流动资产：			
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	(七)	2,175,333,762.84	2,509,999,297.63
在建工程	(八)	1,399,961.32	1,147,644.15
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	(九)	54,134,292.74	65,821,252.42
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	(十)	74,372,419.40	100,893,224.44
递延所得税资产	(十一)	2,049,629.65	1,411,851.59
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,307,290,065.95	2,679,273,270.23
资产总计		3,156,683,811.51	3,439,011,090.59

单位负责人：

会计机构负
责人：

制表人：

资产负债表（续）

2008年12月31日

会企01表
单位：元

编制单位：深圳赛格三星股份有限公司

负债及所有者权益(或股东权益)	附注四	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款	(十三)	302,450,000.00	376,300,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据	(十四)	94,735,246.31	121,175,178.81
应付账款	(十五)	116,020,342.90	110,205,939.65
预收款项	(十六)	278,672.42	2,865,396.78
应付职工薪酬	(十七)	14,821,630.51	10,066,406.03
应交税费	(十八)	-7,644,698.45	11,677,159.54
应付利息	(十九)	1,750,921.75	2,466,721.28
应付股利		-	-
其他应付款	(二十)	132,980,243.30	123,694,872.09
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债			
流动负债合计		655,392,358.74	758,451,674.18
非流动负债：			
长期借款	(二十一)	600,000,000.00	800,000,000.00
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		600,000,000.00	800,000,000.00
负债合计		1,255,392,358.74	1,558,451,674.18
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(二十二)	896,671,464.00	785,970,517.00
资本公积	(二十三)	524,083,929.14	634,784,876.14
减：库存股		-	-
盈余公积	(二十四)	157,709,529.79	155,636,326.15
未分配利润	(二十五)	322,826,529.84	304,167,697.12
所有者权益（或股东权益）合计		1,901,291,452.77	1,880,559,416.41
负债和所有者权益（或股东权益）合计		3,156,683,811.51	3,439,011,090.59

单位负责人：

会计机构负责人：

制表人：

利 润 表

2008年度

会企02表

编制单位：深圳赛格三星股份有限公司

单位：元

项 目	附注六	本年数	上年数
一、营业收入	(二十六)	2,295,410,762.40	1,835,024,211.49
减：营业成本	(二十六)	1,894,975,923.11	1,571,600,295.31
营业税金及附加	(二十七)	1,350,438.85	1,162,565.69
销售费用		85,357,082.99	78,077,756.03
管理费用		237,430,482.59	313,909,621.95
财务费用	(二十八)	89,052,183.95	105,128,702.56
资产减值损失	(二十九)	2,728,099.53	-13,959,682.51
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			
二、营业利润（亏损以“-”号 填列）		-15,483,448.62	-220,895,047.54
加：营业外收入	(三十)	41,205,594.78	33,253,310.46
减：营业外支出	(三十一)	5,627,887.86	2,240,986.26
其中：非流动资产 处置损失		5,304,435.00	2,230,101.23
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）		20,094,258.30	-189,882,723.34
减：所得税费用	(三十二)	-637,778.06	2,124,225.98
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）		20,732,036.36	-192,006,949.32
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

单位负责人：

会计机

构负责人：

制表人：

现金流量表

2008年度

会企03表

编制单位：深圳赛格三星股份有限公司

单位：元

项 目	附注六	本年数	上年数
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		2,241,700,182.32	1,575,236,828.31
收到的税费返还		4,313,693.62	1,689,029.67
收到其他与经营活动有关的现金	(三十三)	46,311,264.83	71,075,651.84
经营活动现金流入小计		2,292,325,140.77	1,648,001,509.82
购买商品、接受劳务支付的现金		1,346,656,072.56	1,029,860,193.66
支付给职工以及为职工支付的现金		79,822,908.69	66,884,251.37
支付的各项税费		133,223,586.61	105,585,027.18
支付其他与经营活动有关的现金	(三十三)	235,359,162.11	242,695,778.73
经营活动现金流出小计		1,795,061,729.97	1,445,025,250.94
经营活动产生的现金流量净额		497,263,410.80	202,976,258.88
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		498,720.51	172,500.00
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	(三十三)	2,033,964.80	11,834,442.74
投资活动现金流入小计		2,532,685.31	12,006,942.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,026,111.53	66,924,721.53
投资支付的现金			
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		19,026,111.53	66,924,721.53
投资活动产生的现金流量净额		-16,493,426.22	-54,917,778.79

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		416,900,000.00	1,399,523,572.93
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		416,900,000.00	1,399,523,572.93
偿还债务支付的现金		683,700,000.00	1,428,910,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		72,089,099.79	89,915,129.26
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		755,789,099.79	1,518,825,129.26
筹资活动产生的现金流量净额		-338,889,099.79	-119,301,556.33
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		141,880,884.79	28,756,923.76
加：期初现金及现金等价物余额		36,457,119.17	7,700,195.41
六、期末现金及现金等价物余额		178,338,003.96	36,457,119.17

单位负责人：

会计机构负责人：

制表人：

所有者权益变动表

会企 04
表
单位：元

编制单位：深圳赛格三星股份有限公司

项目	2008年度						2007年度					
	实收资本 (或股本)	资本 公积	减：库 存股	盈余 公积	未分配 利润	所有者 权益合计	实收资本 (或股本)	资本 公积	减：库 存股	盈余 公积	未分配 利润	所有者 权益合计
一、上年年末余额	85,970,517.00	634,784,876.14		155,636,326.15	304,167,697.12	1,880,559,416.41	785,970,517.00	634,784,876.14		155,282,718.39	508,711,586.97	2,084,749,698.50
加：会计政策变更				-		-				353,607.76	3,182,469.81	3,536,077.57
前期差错更正						-						-
二、本年初余额	85,970,517.00	634,784,876.14		155,636,326.15	304,167,697.12	1,880,559,416.41	785,970,517.00	634,784,876.14	-	155,636,326.15	511,894,056.78	2,088,285,776.07
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	10,700,947.00	-110,700,947.00		2,073,203.64	22,805,240.00	24,878,443.64				-	-207,726,359.66	-207,726,359.66
(一) 净利润					20,732,036.36	20,732,036.36					-192,006,949.32	-192,006,949.32
(二) 直接计入所有者 权益的利得和损失												
1. 可供出售金融资产公 允价值变动净额												
2. 权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响												
3. 与计入所有者权益项 目相关的所得税影响												
4. 其他												
上述(一)和(二) 小计					20,732,036.36	20,732,036.36					-192,006,949.32	-192,006,949.32
(三) 所有者投入和减 少资本												
1. 所有者投入资本												
2. 股份支付计入所有者 权益的金额												
3. 其他												
(四) 利润分配				2,073,203.64	2,073,203.64	4,146,407.28				-	15,719,410.34	15,719,410.34

1. 提取盈余公积				2,073,203.64	2,073,203.64	4,146,407.28					-	-
2. 对所有者（或股东）的分配						-					15,719,410.34	15,719,410.34
3. 其他						-						
（五）所有者权益内部结转	10,700,947.00	-110,700,947.00								-	-	
1. 资本公积转增资本（或股本）	10,700,947.00	-110,700,947.00										
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
四、本年年末余额	96,671,464.00	524,083,929.14	-	157,709,529.79	326,972,937.12	1,905,437,860.05	785,970,517.00	634,784,876.14	-	155,636,326.15	304,167,697.12	1,880,559,416.41

单位负责人：

会计机构负责人：

制表人：

深圳赛格三星股份有限公司

二〇〇八年度财务报表附注

单位：人民币元

一、公司基本情况

深圳赛格三星股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经深圳市人民政府批准，由深圳市赛格集团有限公司、深圳赛格股份有限公司、深业腾美有限公司、深圳市赛格进出口公司、深圳市赛格储运企业公司作为发起人，在原深圳中康玻璃有限公司基础上进行分立，并以募集方式向社会公众发行股票而于 1997 年 6 月 6 日正式设立的股份有限公司。2004 年 3 月 25 日经中华人民共和国商务部商资批[2004]310 号文批准，领取商外资审 A 字[2004]003 号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》，2004 年 6 月 14 日本公司领取企股粤深总字第 110627A 号企业法人营业执照，企业类型为中外合资股份有限公司。1997 年 6 月 11 日在深圳证券交易所上市。所属行业为电子元器件制造业。

原深圳中康玻璃有限公司是一家专业化生产彩色显像管玻壳的企业，于 1989 年设立，1994 年开始生产，1995 年 10 月，经深圳市政府批准认定为高新技术先进技术企业，并一次性通过国内外权威认证机构 ISO9002 质量体系认证，是“八五”期间国家计划重点工程项目，是至 20 世纪 80 年代我国电子工业史上一次性投资最大的项目。本公司承接了原深圳中康玻璃有限公司的主要资产及业务，并享受原深圳中康玻璃有限公司的所有优惠政策。

韩国三星康宁株式会社（现更名为“韩国三星康宁精密玻璃株式会社”）于 1998 年 6 月 26 日全资收购本公司股东深业腾美有限公司，间接持有本公司股权。三星康宁（马来西亚）有限公司于 2004 年 3 月 25 日收购了深圳市赛格集团有限公司 14.09 % 的股权，本公司于 1998 年 9 月 24 日由深圳市赛格中康股份有限公司更名为深圳市赛格三星股份有限公司，于 2004 年 6 月 14 日由深圳市赛格三星股份有限公司更名为深圳赛格三星股份有限公司。

股权分置改革实施情况：公司以截至 2007 年 6 月 30 日的资本公积金和总股本为基础，向流通股股东转增 103,563,697 股（相当于每 10 股转增 4.602831 股）；向公司部分非流通股股东三星康宁投资有限公司、三星康宁（马来西亚）有限公司两家非流通股股东分别转增 4,301,128 股和 2,836,122 股（相当于每 10 股转增 0.256084 股）。实施股权分置改革方案的股份变更登记日：2008 年 1 月 11 日。2008 年 1 月 14 日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。实施股权分置改革后，公司注册资本增至人民币 896,671,464.00 元。

目前公司经批准的经营经营范围包括：生产经营彩管玻壳及其材料、玻璃器材、平面显示器件玻璃及其材料。

公司注册地：深圳市大工业区兰竹大道以北 CH3 主厂房



组织形式：外商投资股份有限公司

办公地址：深圳市大工业区兰竹东路 23 号

本公司的两母公司名称：深圳赛格股份有限公司、三星康宁投资有限公司

共同控制本公司的最终母公司名称：深圳市赛格集团有限公司、韩国三星康宁精密玻璃株式会社

二、财务报表的编制基础及遵循企业会计准则的声明

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

本公司自2007年1月1日起执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》，并已按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》及其他相关规定，对可比年度的财务报表予以追溯调整。

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

三、主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（二）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（三）计量属性

本公司在对会计报表项目进行计量时，一般采用历史成本计量。

本年报表项目的计量属性未发生变化。

（四）现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（五）外币业务核算方法

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合

资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

（六）外币财务报表的折算方法

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

（七）金融资产和金融负债的核算方法

1. 金融资产和金融负债的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2. 金融资产和金融负债的确认和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：



(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

5. 金融工具的汇率风险

本公司不存在承担汇率波动风险（指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险）的金融工具。

6. 金融资产的减值准备

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（八）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

年末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。

原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。

短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

年末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

单项金额重大是指：应收款项余额前五名。

对于年末单项金额非重大的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项），包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：

应收款项账龄	提取比例
1 年以内	0%
1 年~2 年	5%
2 年~3 年	10%
3 年以上	20%
3 年以上(有确凿证据证明收回可能性不大)	100%

（九）存货核算方法

1. 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、消耗性生物资产等。

2. 发出存货的计价方法

(1) 存货发出时按移动加权平均法计价。

(2) 周转材料的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法；

包装物采用一次摊销法。

3. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4. 存货跌价准备的计提方法

年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（十）长期股权投资的核算

1. 初始计量

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

3. 后续计量及收益确认

公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

成本法下公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（十一）投资性房地产的种类和计量模式

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

（十二）固定资产的计价和折旧方法

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产的分类

固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、其他设备等。

3. 固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

4. 固定资产折旧计提方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

特殊固定资产包括以铂金为主要材料的贵金属制品以及树木、草坪等园林设施，具有长期使用的过程中有形损耗极小、价值基本保持不变等特点，不估计使用年限和残值，也不计提折旧。

各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

资产类别	预计使用寿命	预计残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	25 年	5	3.80
建筑物附属设备	12 年	5	7.92
通用设备	6-12 年	5	15.84-7.92
专用设备	5-12 年	5	19.00-7.92
运输工具	5 年	5	19.00
其他设备	5 年	5	19.00

（十三）在建工程核算方法

1. 在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（十四）无形资产核算方法

1. 无形资产的计价方法

按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2. 无形资产使用寿命及摊销

(1) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
CPT、CDT 等 CRT 专有技术	10 年	受益期限
土地使用权	50 年	受益期限

每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 无形资产的摊销：

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(3) 内部研究开发项目支出的会计处理：

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；



④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十五) 长期待摊费用的摊销方法及摊销年限

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

通讯设备增容费：按 5 年平均摊销；

SAP 费用：按 5 年平均摊销；

TCA 后续服务费：按 10 年平均摊销；

模具：按 3 年平均摊销；

绿色包装材料：按使用次数摊销；

软件许可费：按 5 年摊销。

融资租赁方式租入的固定资产的符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

(十六) 除存货、投资性房地产及金融资产外的其他主要资产的减值

1. 长期股权投资

成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

2. 固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期非金融资产

对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产，公司在每年末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的

净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

长期非金融资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（十七）资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入的依据

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。

资产组的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

资产组的可收回金额按该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。在合并财务报表中反映的商誉，不包括子公司归属于少数股东权益的商誉。但对相关的资产组进行减值测试时，将归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整资产组的账面价值，然后根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较。如上述资产组发生减值的，该损失按比例扣除少数股东权益份额后，确认归属于母公司的商誉减值损失。）

资产组一经认定，通常不进行调整，有确凿证据表明资产组确要调整的除外。

（十八）借款费用资本化

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

3. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（十九）股份支付

1. 股份支付的种类

对于以权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积（其他资本公积），不确认其后续公允价值变动；在可行权之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。按照行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积（其他资本公积）。其中：对于换取职工服务的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具在授予日的公允价值，计入相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积（其他资本公积）；对于换取其他方服务的股份支付，以所换取其他方服务的

公允价值计量。如果该公允价值不能可靠计量的，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，则按权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关资产成本或费用，同时计入资本公积中其他资本公积。

对于以现金结算的涉及职工的股份支付，按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量，计入相关资产成本或费用，同时计入应付职工薪酬。在可行权之后不再确认成本费用，对负债（应付职工薪酬）的公允价值重新计量，将其变动计入公允价值变动损益。

2. 公允价值的确定方法

对于授予的期权等权益工具存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的期权等权益工具不存在活跃市场的，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型至少应当考虑以下因素：①期权的行权价格；②期权的有效期；③标的股份的现行价格④股价预计波动率；⑤股份的预计股利；⑥期权有效期内的无风险利率；⑦分期行权的股份支付；

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

（二十）收入确认原则

1. 销售商品

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2. 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，根据实际情况选用下列方法确定：依据已完工作的测量、已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例、已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额, 但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额, 确认当期提供劳务收入; 同时, 按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额, 结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的, 分别下列情况处理:

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的, 按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入, 并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的, 将已经发生的劳务成本计入当期损益, 不确认提供劳务收入。

3. 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业, 收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

(1) 利息收入金额, 按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额, 按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十一) 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限, 确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

四、税项

(一) 公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率	备注
增值税	产品国内销售收入	17%	
营业税	应交增值税、营业税	1%	
企业所得税	应纳税所得额	18%	
预提所得税	出口代理佣金及境外服务费	10%	
代扣代缴营业税	出口代理佣金及境外服务费	5%	

五、合并财务报表

合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围, 公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表

的合并范围。

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。对于子公司所采用的会计政策与母公司不一致的，在编制合并财务报表时，已按母公司会计政策进行必要的调整。

（一）子公司情况

1. 通过同一控制下的企业合并取得的子公司

报告期内不存在通过同一控制下的企业合并取得的子公司。

2. 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

报告期内不存在非同一控制下的企业合并取得的子公司。

3. 非企业合并方式取得的子公司

报告期内不存在非企业合并方式取得的子公司。

（二）本年发生增减变动子公司情况

报告期内不存在增减变动子公司情况

（三）纳入合并范围但母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司及其纳入合并范围的原因

报告期内不存在纳入合并范围但母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司。

（四）母公司拥有半数以上表决权，但未能对其形成控制的被投资单位及其原因

报告期内不存在母公司拥有半数以上表决权，但未能对其形成控制的被投资单位。

（五）本年合并报表范围的变更情况

报告期内合并报表范围未发生变更情况。

(六) 子公司向母公司转移资金的能力受到严格限制的情况

报告期不存在子公司向母公司转移资金的能力受到严格限制的情况。

(七) 作为子公司纳入合并范围的特殊目的主体的业务性质、业务活动等

报告期不存在作为子公司纳入合并范围的特殊目的主体。

(八) 未纳入合并范围的、不再纳入合并范围的特殊目的主体的情况

报告期无未纳入合并范围的、不再纳入合并范围的特殊目的主体。

六、财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项 目	年末数			年初数		
	原币金额	折算汇率	人民币金额	原币金额	折算汇率	人民币金额
库存现金						
人民币	16,416.38	—	16,416.38	149,771.16	—	149,771.16
美元	3,368.60	6.83	23,007.53	3,097.04	7.30	22,608.39
港币	656.79	0.88	577.97	4,704.89	0.936	4,403.78
小计			40,001.88			176,783.33
银行存款						
人民币	13,548,195.35	—	13,548,195.35	18,599,684.97	—	18,599,684.97
美元	24,074,711.59	6.83	164,422,840.18	2,346,340.81	7.30	17,128,287.91
港币	55,090.37	0.88	48,479.52	2,468.18	0.936	2,310.22
日元	3,703,285.00	0.0752	278,487.03	7,556,205.00	0.0641	484,352.74
小计			178,298,002.08			36,214,635.84
其他货币资金						
人民币	147,691.46	—	147,691.46	2,965,896.68	—	2,965,896.68
美元	415,226.91	6.83	2,835,999.79	9,000.00	7.30	65,700.00
欧元						

小计	2,983,691.25	3,031,596.68
合计	181,321,695.21	39,423,015.85

其中受限制的货币资金明细如下：

	年末数	年初数
银行承兑汇票保证金	137,462.40	2,965,896.68
信用证保证金		
履约保证金	799,020.66	
用于担保的定期存款或通知存款		
其他保证金	2,047,208.19	65,700.00
合计	2,983,691.25	3,031,596.68

货币资金年末数比年初数增加 141,898,679.36 元，增加比例为 359.94%，增加原因主要为：本年销售增长，经营活动现金流入增加所致。

(二) 应收票据

种类	年末数	年初数
银行承兑汇票	223,874,025.39	200,821,795.63
商业承兑汇票		
合计	223,874,025.39	200,821,795.63

1. 年末已质押的应收票据

出票单位或前手	出票日期	到期日	票面金额	备注
四川长虹电器股份有限公司	2008-07-17	2009-1-16	9,698,752.97	招行东园支行质押
康佳集团股份有限公司	2008-07-31	2009-01-31	9,500,000.00	招行东园支行质押
康佳集团股份有限公司	2008-07-31	2009-01-31	9,500,000.00	招行东园支行质押
合计			28,698,752.97	

2. 年末无已贴现未到期的商业承兑汇票，年末已贴现未到期的银行承兑汇票金额为 185,070,413.01 元。

3. 年末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

4. 年末已背书未到期的应收票据

票据类型	出票月	到期月	金 额	备 注
银行承兑汇票	2008-07	2009-01	27,947,203.52	6 个月
银行承兑汇票	2008-08	2009-02	20,784,310.40	6 个月
银行承兑汇票	2008-09	2009-02	500,000.00	5 个月
银行承兑汇票	2008-09	2009-03	22,424,653.45	6 个月
银行承兑汇票	2008-10	2009-04	12,447,458.67	6 个月
银行承兑汇票	2008-11	2009-03	960,685.15	6 个月
合 计			85,064,311.19	

5. 应收票据全部为银行承兑汇票未计提减值准备。

6. 年末应收票据中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位票据。

7. 年末应收关联方票据为 215,479,390.58 元，占应收票据年末余额的 96.25%。详见本附注七。

8. 年末无有追索权的票据背书和以票据为标的资产的资产证券化安排。

9. 应收票据年末数比年初数增加 23,052,229.76 元，增加比例为 11.48%，增加原因主要为：年末收到深圳三星视界有限公司和天津三星视界有限公司的银行承兑汇票。

(三) 应收账款

1. 应收账款构成

账 龄	年 末 数				年 初 数			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
1年以内(含1年)	221,978,740.91	100%	5,136,620.87	2.31%	324,398,500.40	100%	5,822,327.91	1.79%
1年至2年(含2年)								
2年至3年(含3年)								
3年以上								
合 计	221,978,740.91		5,136,620.87	2.31%	324,398,500.40		5,822,327.91	1.79%

种 类

年 末 数

年 初 数

	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
1. 单项金额重大且单独计提减值准备	167,771,351.66	75.58%	3,912,264.74	2.33%	229,729,427.40	70.82%	2,181,180.27	0.95%
2. 单项金额非重大且单独计提减值准备	1,224,356.13	0.55%	1,224,356.13	100.00%	30,341,447.23	9.35%	3,641,147.64	12.00%
3. 其他划分为类似信用风险特征的组合:	52,983,033.12	23.87%			64,327,625.77	19.83%		
其中: 单项金额重大								
单项金额非重大	52,983,033.12	23.87%			64,327,625.77	19.83%		
其中: 单项金额非重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大								
合计	221,978,740.91	100%	5,136,620.87	2.31%	324,398,500.40	100%	5,822,327.91	1.79%

2. 应收账款坏账准备的变动如下:

	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
2007 年	15,883,251.73	10,534,856.37	20,595,780.19		5,822,327.91
2008 年	5,822,327.91	5,945,796.12	6,631,503.16		5,136,620.87

3. 年末单项金额重大或虽不重大但单独计提减值准备的应收款项:

应收款项内容	账面余额	计提比例	坏账准备金额	理由
南京华飞彩色系统有限公司	616,217.41	100%	616,217.41	未能理赔
乐金飞利浦曙光电子有限公司	608,138.72	100%	608,138.72	未能理赔
汤姆逊广东显示器件有限公司东莞分公司	31,484,792.72	10%	3,148,479.26	可能发生坏账
汤姆逊广东显示器件有限公司	7,637,854.85	10%	763,785.48	可能发生坏账
深圳三星视界有限公司	23,893,034.55			关联公司
天津三星视界有限公司	6,228,151.75			关联公司
东莞三星视界有限公司	5,333,107.88			关联公司
SAMSUNG SDI BRASIL, LTD	44,763,010.36			关联公司
SAMSUNG SDI AMERICA INC	42,168,977.19			关联公司
SAMSUNG SDI MALAYSIA, LTD	4,474,102.97			关联公司
SAMSUNG SDI CO., LTD.	1,788,319.39			关联公司
合计	168,995,707.79		5,136,620.87	

4. 无以前年度已全额或大比例计提坏账准备，本年又全额或部分收回的应收账款。
5. 本年无实际核销的应收账款。
6. 年末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。
7. 年末应收关联方账款为 128,648,704.09 元，占应收账款年末余额的 57.96%。详见本附注七。

8. 年末应收账款中欠款金额前五名

债务人排名	与本公司 关系	欠款金额	账龄	占应收账款总 额的比例
SAMSUNG SDI BRASIL, .LTD	关联公司	44,763,010.36	1 年以内	20.17%
SAMSUNG SDI AMERICA INC	关联公司	42,168,977.19	1 年以内	19.00%
汤姆逊广东显示器件有限公司东莞分公司		31,484,792.72	1 年以内	14.18%
深圳三星视界有限公司	关联公司	23,893,034.55	1 年以内	10.76%
北京松下彩色显象管有限公司		17,947,419.58	1 年以内	8.09%

9. 年末无不符合终止确认条件的应收账款的转移。
10. 年末无以应收账款为标的资产进行资产证券化的交易安排。
11. 年末无属于证券化标的且不符合终止确认条件的金融工具
12. 应收账款年末数比年初数减少 102,419,759.49 元，减少比例为 31.57%，减少原因为：本年 12 月份销售收入较上年同期大幅度下降。

13. 坏账准备本年变动情况如下：

由于非关联企业的应收账款本公司进行了全额投保，赔付比例为应收账款余额的 90%，本公司按不能赔付的 10%计提坏账准备。对关联企业的应收账款（主要是“三星系”企业）账龄均在一年之内，所以对关联企业的应收账款未计提坏账准备。

本年对非关联方企业的应收账款已投保但不能理赔的部分计提 100%坏账准备金 5,136,620.87 元。

(四) 预付款项

1. 账龄分析

账 龄	年末数		年初数	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1年以内(含1年)	6,499,931.94	72.88%	28,012,205.41	100.00%
1年至2年(含2年)	2,418,820.00	27.12%		

2年至3年(含3年)

3年以上

合 计	8,918,751.94	100.00%	28,012,205.41	100.00%
-----	--------------	---------	---------------	---------

2. 账龄超过 1 年的重要预付款项

项目	金额	未及时结算的原因
郴州市宇腾化工有限公司	2,000,000.00	预付加工费
济南惠高数控机床有限公司	416,000.00	预付工程款未验收

3. 年末金额较大的预付款项

(1) 前五名欠款单位合计及比例	年末数		年初数	
	金额	比例	金额	比例
	6,954,367.65	77.97%	24,294,694.47	86.73%

(2) 预付账款主要单位:

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
浙江联大化工有限公司	供应商	3,549,997.93	2008 年	预付材料款
郴州市宇腾化工有限公司	供应商	2,000,000.00	2007 年	预付加工费
美固美特(天津)耐材有限公司	供应商	521,840.00	2008 年	预付材料款
桐柏安棚碱矿有限责任公司	供应商	466,529.72	2008 年	预付材料款
济南惠高数控机床有限公司	供应商	416,000.00	2007 年	预付材料款
合 计		6,954,367.65		

4. 年末预付款项中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

5. 预付款项年末数比年初数减少 19,093,453.47 元, 减少比例为 68.16%, 减少原因为: 本年减少采用预付货款的结算方式。

(五) 其他应收款

1. 其他应收款构成

账 龄	年末数				年初数			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例

1年以内(含1年)	10,473,472.19	69.90%		0%	20,272,865.76	96.34%		0%
1年至2年(含2年)	4,083,448.90	27.25%	16,268.55	0.40%	750,701.38	3.56%	37,535.07	5%
2年至3年(含3年)	152,680.00	1.02%	15,268.00	10%	20,000.00	0.10%	3,000.00	10%
3年以上	274,180.00	1.83%	54,836.00	20%				20%
合计	14,983,781.09	100.00%	86,372.55	0.58%	21,043,567.14	100.00%	40,535.07	0.19%

项 目	年 末 数				年 初 数			
	账面余额	占总额比例	坏账准备计提比例	坏账准备	账面余额	占总额比例	坏账准备计提比例	坏账准备
1. 单项金额重大并已单独计提坏账准备的款项	6,705,568.99	44.75%			18,856,298.60	89.61%		
2. 单项金额非重大并已单独计提坏账准备的款项								
3. 其他按账龄段划分为类似信用风险特征的款项,	8,278,212.10	55.25%	1.04%	86,372.55	2,187,268.54	10.39%	1.85%	40,535.07
其中: 1年以内	7,525,981.02	50.23%	0%		1,416,567.16	6.73%	0%	
1-2年	325,371.08	2.17%	5%	16,268.55	750,701.38	3.56%	5%	37,535.07
2-3年	152,680.00	1.02%	10%	15,268.00	20,000.00	0.10%	15%	3,000.00
3年以上	274,180.00	1.83%	20%	54,836.00				
合计	14,983,781.09	100.00%		86,372.55	21,043,567.14	100%		40,535.07

2. 其他应收款坏账准备的变动如下:

	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
2007年	165,104.01	40,535.07	165,104.01		40,535.07
2008年	40,535.07	67,104.00	21,266.52		86,372.55

3. 年末单项金额重大或虽不重大但单独计提减值准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	计提比例	坏账准备金额	理 由
员工借款	6,237,031.56	0%		备用金

梅林电费	468,537.43	0%	代垫款
合计	6,705,568.99		

4. 无以前年度已全额或大比例计提坏账准备，本年又全额或部分收回的其他应收款

5. 本年无实际核销的其他应收款

6. 年末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

7. 年末其他应收款中无关联方欠款。

8. 年末其他应收款中欠款金额前五名

债务人排名	与本公司关系	性质或内容	欠款金额	账龄	占其他应收款 总额的比例
第一名	青岛泰科诺玻璃有限公司	销售原板玻璃款	3,187,431.83	1 年以内	21.27%
第二名	三星火灾海上保险(中国)有限公司	财产、机器损坏险	1,826,497.04	1 年以内	12.19%
第三名	中国进出口信用保险公司	保险费	545,200.00	1 年以内	3.64%
第四名	华南人事资源中心	外协费	469,417.78	1 年以内	3.13%
第五名	无锡英特派金属制品公司	出售废旧材料款	357,924.00	1 年以内	2.39%

9. 无不符合终止确认条件的其他应收款的转移

10. 年末以其他应收款为标的资产进行资产证券化的交易安排

11. 年末无属于证券化标的且不符合终止确认条件的金融工具

12. 其他应收款年末数比年初数减少 6,059,786.05 元，减少比例为 28.80%，减少原因为：本年收到了年初的应收财政电费补贴 6,311,100.00 元。

(六) 存货及存货跌价准备

项 目	年末数		年初数	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
在途物资	77,284.21		175,301.45	
原材料	95,949,809.72		58,182,558.45	
包装物	982,726.83		2,424,465.47	
低值易耗品	29,050,452.34	1,657,185.75	29,011,911.06	1,657,185.75
产成品	74,862,834.23	3,367,969.09	58,904,690.56	3,507,901.44
在产品	7,641,791.95		8,367,759.11	
合 计	208,564,899.28	5,025,154.84	157,066,686.10	5,165,087.19

年末数中无用于担保的存货，也无所有权受到限制的存货。

1. 存货跌价准备

存货种类	年初账面余额	本年计提额	本年减少额	年末账面余额
------	--------	-------	-------	--------

			转回	转销	
在途物资	—				
原材料	—				
包装物	—				
低值易耗品	1,657,185.75				1,657,185.75
产成品	3,507,901.44	3,367,969.09		3,507,901.44	3,367,969.09
在产品	—				
合计	5,165,087.19	3,367,969.09	—	3,507,901.44	5,025,154.84

2. 存货年末数比年初数增加 51,498,213.18 元，增加比例为 32.79%，增加原因为：公司 12 月生产线交替检修销售减少，相应原材料及产成品增加。

3. 年末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，对产成品计提存货跌价准备的依据：以预计售价扣除税金和必要的销售费用进行测算。存货跌价准备转销的原因是计提存货跌价准备的产成品本年内已经销售出库。

4. 本公司无计入存货成本的借款费用资本化金额。

(七) 固定资产原价及累计折旧

1. 固定资产原价

类别	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
房屋及建筑物	895,966,572.56			895,966,572.56
专用设备	2,935,923,162.50	47,260,321.03	57,168,643.54	2,926,014,839.99
通用设备	605,117,419.35	47,500.00	8,171,488.50	596,993,430.85
运输工具	5,153,156.60	835,328.00	1,315,086.00	4,673,398.60
其他设备	60,020,202.71	138,455.00	90,176.00	60,068,481.71
合计	4,502,180,513.72	48,281,604.03	66,745,394.04	4,483,716,723.71

其中：

本年由在建工程转入固定资产原价为 1,911,926.91 元。

年末抵押或担保的固定资产账面价值为 613,974,364.02 元，详见附注九。

2. 累计折旧

类别	年初余额	本年增加	本年提取	本年减少	年末余额
房屋及建筑物	121,648,991.89		33,956,720.68		155,605,712.57
专用设备	1,396,502,238.24		204,433,402.32	6,075,722.75	1,594,859,917.81

通用设备	420,145,138.93	88,011,945.68	7,536,112.93	500,620,971.68
运输工具	3,594,431.60	686,316.68	1,215,817.80	3,064,930.48
其他设备	50,290,415.43	4,004,966.90	63,954.00	54,231,428.33
	-	-	-	-
合计	1,992,181,216.09	331,093,352.26	14,891,607.48	2,308,382,960.87

3. 固定资产账面价值

类别	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
房屋及建筑物	774,317,580.67		33,956,720.68	740,360,859.99
专用设备	1,539,420,924.26	47,260,321.03	255,526,323.11	1,331,154,922.18
通用设备	184,972,280.42	47,500.00	88,647,321.25	96,372,459.17
运输工具	1,558,725.00	835,328.00	785,584.88	1,608,468.12
其他设备	9,729,787.28	138,455.00	4,031,188.90	5,837,053.38
	-	-	-	-
合计	2,509,999,297.63	48,281,604.03	382,947,138.82	2,175,333,762.84

4. 本公司聘请了深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司按照重置成本法对 CRT 设备进行了评估，并对固定资产可回收金额与账面价值比较，根据评估结果和本公司的固定资产减值测试结果表明，本年末对 CRT 专用设备无需计提固定资产减值准备。

5. 年末无通过融资租赁租入的固定资产。

6. 年末无经营租赁租出固定资产。

7. 年末无暂时闲置的固定资产。

8. 年末无未办妥产权证书的固定资产。

9. 年末无准备处置的固定资产。

10. 固定资产原价年末数比年初数减少 18,463,790.01 元，或减少比例为 0.41%，减少的主要原因为：贵金属出库加工减少 3,056,740.46 元，国产设备退税冲减固定资产价值及出售与报废固定资产等项目。

累计折旧年末数比年初数增加 316,201,744.78 元，增加比例为 15.87%，增加的主要原因为：本年对固定资产计提折旧。

(八) 在建工程

年末数

年初数

项 目	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
	1,399,961.3		1,399,961.3			
技改与开发工程	2		2	1,147,644.15		1,147,644.15
	-	-	-	-	-	-
	1,399,961.3		1,399,961.3			
合 计	2		2	1,147,644.15		1,147,644.15
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

1. 在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初数	本年增加	本年减少		年末数	工程 进度	资金 来源	工程投 入占预 算比例
				转入固定资产	其他减少				
技改与开发工程	43,94.44万元	1,147,644.15	16,599,892.71	1,911,926.91	14,435,648.63	1,399,961.32		自筹	40.39%
		-	-	-	-	-			
合 计		1,147,644.15	16,599,892.71	1,911,926.91	14,435,648.63	1,399,961.32			
		=====	=====	=====	=====	=====			

2. 本年增加的在建工程不含资本化借款费用

3. 在建工程其他减少是转为长期待摊费用核算和制造费用。

4. 年末经检查，不存在在建工程长期停建或所建项目性能、技术上落后，且预计带来的经济利益具有很大的不确定性的情形，故无需计提减值准备。

(九) 无形资产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、原价合计	157,458,239.09			157,458,239.09
1. 土地使用权	50,735,802.89			50,735,802.89
2. 专有技术	106,722,436.20			106,722,436.20
二、累计摊销额合计	91,636,986.67	11,686,959.68		103,323,946.35
1. 土地使用权	4,971,544.74	1,014,716.06		5,986,260.80
2. 专有技术	86,665,441.93	10,672,243.62		97,337,685.55
三、无形资产减值准备累计 金额合计				
1. 土地使用权				
2. 专有技术				
四、无形资产账面价值合计	65,821,252.42	---	11,686,959.68	54,134,292.74
1. 土地使用权	45,764,258.15		1,014,716.06	44,749,542.09
2. 专有技术	20,056,994.27		10,672,243.62	9,384,750.65

注：年末用于抵押或担保的无形资产账面价值为 44,749,542.10 元，详见附注九。

无形资产年末数比年初数减少 11,686,959.68 元, 减少比例为 17.76%, 减少原因为: 本年摊销。

本年无需计提无形资产减值准备。

(十) 长期待摊费用

项 目	年末数	年初数
TCA 后续服务费 (SSC)	27,093,040.55	31,539,189.09
高黏度玻璃改变技术 (SSC)	286,266.12	357,832.64
CH2/CH3 新的屏玻璃组成配方	5,651,275.56	7,344,888.55
通讯设备扩容更新	45,074.25	52,008.75
SAP 技术	349,893.83	528,116.92
IC 卡考勤就餐管理系统	30,543.20	160,700.33
INTERNET 宽带上网		47,608.33
龙岗宿舍改造	297,976.02	644,324.40
34#角销钉屏产品技术 SSC	165,600.00	662,400.00
递延资产模具	11,633,726.10	17,190,725.42
办公桌椅	254,892.18	532,956.38
SSC SLIPS 技术	66,240.00	119,232.00
PROJECT VIEWER 图面管理软件	447,241.67	516,941.67
NORTON 病毒软件	21,641.67	40,191.67
服务器安全软件	37,333.33	69,333.33
三星数据系统 SAPlicense 费用	562,041.67	849,041.67
PC 保安系统	191,899.82	289,891.22
核心技术培训专家技术支持劳务费	34,839.83	52,630.37
三星数据扫描软件费用	28,278.33	42,718.33
料碗改造及新模具开发		19,029.71
STN 技术转让与许可协议	5,645,726.71	7,698,718.23
电算系统软件 SSC	1,593,072.69	2,711,279.95
软件许可费 SSC	8,383,723.62	11,353,858.85
模具设计 UG 软件	234,728.68	538,736.29
SAP 服务器升级	687,799.87	1,549,909.33
管理创新技术	3,511,997.63	3,069,695.92
前期工程服务	1,907,456.59	2,742,691.55
新产品技术引进费	4,503,394.26	5,221,566.86
模具 DNC 系统	5,983.33	41,883.33
软件许可费(扩建)SSC	668,398.56	4,678,790.02
电算化系统防火墙	32,333.33	226,333.33

合 计	74,372,419.40	100,893,224.44
-----	---------------	----------------

长期待摊费用年末数比年初数减少 26,520,805.04 元，减少比例为 26.29%，减少原因：本年摊销。

(十一) 递延所得税资产

1. 已确认的递延所得税资产

项 目	年 末 数	年 初 数
(1) 资产减值准备	2,049,629.65	1,411,851.59
(2) 开办费		
(3) 可抵扣亏损		
合 计	2,049,629.65	1,411,851.59

引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异金额。

项 目	暂时性差异金额
(1) 应收款项坏账准备形成的暂时性差异	5,222,993.42
(2) 存货跌价准备形成的暂时性差异	5,025,154.84
合 计	10,248,148.26

由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，以下可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损未确认递延所得税资产：

项 目	年 末 数	年 初 数
(1) 可抵扣暂时性差异		
(2) 可抵扣亏损	34,254,982.59	34,561,250.88
合 计	34,254,982.59	34,561,250.88

(十二) 资产减值准备

项目	年初账面余额	本年计提额	本年减少额		年末账面余额
			转回	转销	
1. 坏账准备	5,862,862.98	6,012,900.12	6,652,769.68		5,222,993.42
2. 存货跌价准备	5,165,087.19	3,367,969.09		3,507,901.44	5,025,154.84
合 计	11,027,950.17	9,380,869.21	6,652,769.68	3,507,901.44	10,248,148.26

(十三)短期借款

1. 短期借款

借款类别	年末数	年初数
信用借款	302,450,000.00	376,300,000.00
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
合计	302,450,000.00	376,300,000.00

其中外币借款明细:

借款类别	原币币种	原币金额	折算汇率	折合人民币
信用借款	USD	15,000,000.00	6.83	102,450,000.00
合计		15,000,000.00		102,450,000.00

2. 无已到期未偿还的借款。

3. 短期借款年末数比年初数减少 73,850,000.00 元, 减少比例为 19.63%, 减少主要原因为:

本年偿还中行深圳市分行 16,800,000.00 元, 交通银行彩田支行 50,000,000.00 借款。

(十四)应付票据

种类	年末数	年初数
银行承兑汇票	94,735,246.31	121,175,178.81
商业承兑汇票		
合计	94,735,246.31	121,175,178.81

1. 年末余额中无欠持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东票据金额。

2. 年末余额中无欠关联方票据金额。

3. 应付票据年末数比年初数减少 26,439,932.50 元, 或减少比例为 21.82%, 减少原因为: 本公司年末因控制库采购减少, 故开出的承兑汇票也相应的减少。

(十五) 应付账款

	年末数	年初数
一年以内 (含一年)	114,665,750.65	109,012,157.65
一年至两年 (含两年)	165,938.25	1,193,782.00
两年至三年 (含三年)	1,188,654.00	-
合 计	116,020,342.90	110,205,939.65

1. 年末余额中无欠持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。
2. 年末余额中欠关联方款项为 962,471.68 元, 占年末应付账款总金额的 0.83%。详见本附注七。

3. 账龄超过一年的大额应付账款:

债权人	金 额	未偿还原因	备注 (报表日后已还款的应 予注明)
SONGFA ANALYZER HOUSE CO. LTD	404,515.00	未到期的工程设备 质保金	
深圳市智和通实业发展有限公司	340,200.00	未到期的工程设备 质保金	

4. 应付账款年末数比年初数增加 5,814,403.25 元, 增加比例为 5.28%。

(十六) 预收账款

	年末数	年初数
一年以内 (含一年)	278,672.42	2,865,396.78
一年以上	-	-
合 计	278,672.42	2,865,396.78

1. 年末余额中无预收持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位款项。
2. 年末余额中无预收关联方款项
3. 年末余额中无账龄超过一年的大额预收账款
4. 预收账款年末数比年初数减少 2,586,724.36 元, 减少比例为 90.27%, 减少原因为: 年初预收货款已结转至销售收入。

(十七) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬				
项 目	年初数	本年增加	本年支付	年末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,545,256.85	66,321,230.98	67,787,244.72	4,079,243.11
二、职工福利费		17,892,387.87	17,892,387.87	
三、社会保险费	4,459,960.00	12,891,385.79	10,315,672.79	7,035,673.00
其中：1. 医疗保险费		1,983,510.77	1,983,510.77	
2. 基本养老保险费		7,803,543.18	7,803,543.18	
3. 年金缴费	4,459,960.00	2,575,713.00		7,035,673.00
4. 失业保险费		133,528.02	133,528.02	
5. 工伤保险费		394,989.42	394,989.42	
6. 生育保险费		101.40	101.40	
四、住房公积金		3,777,658.97	3,777,658.97	
五、工会经费和职工教育经费	61,189.18	1,296,668.31	1,357,857.49	
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿		5,158,568.75	1,451,854.35	3,706,714.40
八、职工奖福基金				
九、其 他				
其中：以现金结算的股份支付				
合 计	10,066,406.03	107,337,900.67	102,582,676.19	14,821,630.51

2. 应付职工薪酬中余额中无属于拖欠性质或工效挂钩的部分。

3. 应付职工薪酬年末数比年初数增加 4,755,224.48 元，增加比例为 47.24%，增加的主要原因：企业年金尚未缴纳。

(十八) 应交税费

税费项目	年末数	年初数	计缴标准
增值税	-9,658,342.60	10,661,359.70	17%
消费税			
营业税			
城建税	308.52	308.52	1%
企业所得税			
个人所得税	933,594.35	1,015,491.32	
土地使用税	1,079,741.28		
合 计	-7,644,698.45	11,677,159.54	

应交税费年末数比年初数减少 19,321,857.99 元，减少比例为 165.47%，减少主要原因为：本年出口销售规模扩大，增值税进项税留抵增加所致。

(十九) 应付利息

项 目	年 末 数	年 初 数
分期付息到期还本的长期借款利息	1,188,000.00	1,722,600.00
企业债券利息		
短期借款应付利息	562,921.75	744,121.28
合 计	1,750,921.75	2,466,721.28

应付利息年末数比年初数减少 715,799.53 元，减少比例 29.02%，减少原因为：借款减少。

(二十) 其他应付款

帐 龄	年 末 数	年 初 数
1 年以内	132,694,295.03	123,464,299.25
1-2 年	67,361.57	230,572.84
2-3 年	218,586.70	
3 年以上		
合 计	132,980,243.30	123,694,872.09
其中：预提费用	16,009,404.08	17,094,835.74

1. 年末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

2. 年末余额中欠关联方款项为 109,963,604.80 元，占其他应付款年末余额 82.69%。详见本附注七。

3. 账龄超过一年的大额其他应付款

单位名称	金 额	未偿还原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
大安保汽车	208,586.70		

4. 金额较大的其他应付款

单位名称	金 额	性质或内容	备 注
韩国三星康宁精密玻璃株式会社	109,963,604.80	技术提成费	
深圳市鹏劳人力资源管理公司	496,692.79	外协劳务费	
深圳丽达租赁有限公司	448,000.00	车辆运营费外协	
深圳三鑫顺通物流有限公司	364,000.00	外协费-叉车	
深圳中海船务代理有限公司	356,600.00	CRT 出口运费、国内运费	

5. 按费用类别列示预提费用

费用类别	年 末 数	年 初 数	年 末 结 余 原 因
动力费	8,305,574.39	10,170,638.00	尚未支付
其他	7,703,829.69	6,924,197.74	尚未支付

6. 其他应付款年末数与年初数增加 9,285,371.21 元, 增加比例为 7.51%, 增加原因为: 应付韩国三星康宁精密玻璃株式会社的技术提成费尚未支付所致。

(二十一) 长期借款

借款类别	年末数	年初数
信用借款		
质押借款		
抵押借款	600,000,000.00	800,000,000.00
保证借款		
合计	600,000,000.00	800,000,000.00

贷款单位	借款起始日	借款终止日	年末数				年初数			
			汇率	币种	外币金额	折合人民币	汇率	币种	外币金额	折合人民币
中行深圳市分行	2003.11.12	2011.11.12		人民币		600,000,000.00		人民币		800,000,000.00
合计						600,000,000.00				800,000,000.00

长期借款年末数比年初数减少 200,000,000.00 元, 减少比例为 25%, 减少原因为: 本年偿还 2 亿元借款本金所致。

(二十二) 股本

本公司已注册发行及实收股本如下:

	年末数		年初数	
	股数	金额	股数	金额
A 股 (每股面值人民币 1 元)	896,671,464	896,671,464.00	785,970,517	785,970,517.00
B 股 (每股面值人民币 1 元)				

本年本公司股本变动金额如下:

项目	年初数		本年变动增 (+) 减 (-)					年末数	
	金额	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例
1. 有限售条件股份									
(1). 国家持股									
(2). 国有法人持股	281,707,384.00	35.84%						281,707,384.00	31.42%
(3). 其他内资持股	565,125.00	0.07%			4,315.00			569,440.00	0.06%

其中:

境内法人持股	555,750.00	0.07%		555,750.00	0.06%
境内自然人持股	9,375.00	0.00%	4,315.00	13,690.00	0.00%
(4). 外资持股	278,707,383.00	35.46%	7,137,250.00	285,844,633.00	31.88%
其中:					
境外法人持股	278,707,383.00	35.46%	7,137,250.00	285,844,633.00	31.88%
境外自然人持股					
有限售条件股份合计	560,979,892.00	71.37%	7,141,565.00	568,121,457.00	63.36%
2. 无限售条件流通股					
(1). 人民币普通股	224,990,625.00	28.63%	103,559,382.00	328,550,007.00	36.64%
(2). 境内上市的外资股					
(3). 境外上市的外资股					
(4). 其他					
无限售条件流通股合计	224,990,625.00	28.63%	103,559,382.00	328,550,007.00	36.64%
合计	785,970,517.00	100.00%	110,700,947.00	896,671,464.00	100.00%

对本年内因实施股权分置改革引致股权结构发生变动的情况说明:

根据本公司 2007 年 11 月 8 日 2007 年第二次临时股东大会关于公司股权分置改革的决议,公司以截至 2007 年 6 月 30 日的资本公积金和总股本为基础,向流通股股东每 10 股转增 4.602831 股;向公司部分非流通股股东三星康宁投资有限公司、三星康宁(马来西亚)有限公司两家非流通股股东每 10 股转增 0.256084 股。本次定向转增后,公司总股本从 785,970,517 股增加至 896,671,464 股,增加 14%;原流通股股东持股由 560,970,516 股增加至 568,107,766 股,增加 1%;流通股从 225,000,000 股增加至 328,563,697 股,每 10 股变为 14.60 股。非流通股股东所持股份同时获得流通权。上述股权分置改革方案经深圳市人民政府国有资产监督管理委员会(深国资委[2007]339 号)中华人民共和国商务部(商资批[2007]2070 号)批准。

转增股份由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东及非流通股股东持股数,按比例自动计入账户。每位流通股股东按所获对价股份比例计算后不足一股部分,按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零碎股处理方法处理。

原非流通股股东持有股份的限售条件:

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%;

对本年股本发生变动执行验资的会计师事务所名称及验资报告文号:北京立信会计师事务所

限公司、京信（深）验字【2008】6号。

(二十三) 资本公积

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
1. 资本溢价（股本溢价）				
(1) 投资者投入的资本	388,024,527.74		110,700,947.00	277,323,580.74
(2) 同一控制下企业合并的影响				
小计	388,024,527.74		110,700,947.00	277,323,580.74
2. 其他资本公积				
(1) 被投资单位除净损益外所有者 权益其他变动				
(2) 可供出售金融资产公允价值变 动产生的利得或损失				
(3) 其他	246,760,348.40			246,760,348.40
	_____	_____	_____	_____
	-	-	-	-
小计	246,760,348.40			246,760,348.40
	_____	_____	_____	_____
	-	-	-	-
合 计	634,784,876.14		110,700,947.00	524,083,929.14
	=====	=====	=====	=====

资本公积年末数比年初数减少 110,700,947.00 元，减少比例为 17.44%，减少原因：本年进行股权分置改革，详细情况参见本附注（二十二）。

(二十四) 盈余公积

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	105,437,248.27	2,073,203.64		107,510,451.91
任意盈余公积	50,199,077.88			50,199,077.88
储备基金				
企业发展基金				
其他				
	_____	_____	_____	_____
合 计	155,636,326.15	2,073,203.64	-	157,709,529.79
	=====	=====	=====	=====

(二十五) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
上年年末余额	304,167,697.12	
加：会计政策变更		
前期差错更正		
本年年初余额	304,167,697.12	
加：本年归属于母公司的净利润	20,732,036.36	
减：提取法定盈余公积	2,073,203.64	
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		

提取职工奖福基金	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
加：其他转入	
加：盈余公积弥补亏损	
本年年末余额	322,826,529.84

(二十六) 营业收入及营业成本

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,272,911,064.14	1,872,137,641.70	1,816,543,269.20	1,553,710,021.18
其他业务	22,499,698.26	22,838,281.41	18,480,942.29	17,890,274.13
合计	<u>2,295,410,762.40</u>	<u>1,894,975,923.11</u>	<u>1,835,024,211.49</u>	<u>1,571,600,295.31</u>

1. 按业务类别列示主营业务收入、主营业务成本

项 目	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
(1) 工业	2,272,911,064.14	1,872,137,641.70	1,816,543,269.20	1,553,710,021.18
(2) 商业				
(3) 房地产业				
(4) 旅游饮食服务业				
合计	<u>2,272,911,064.14</u>	<u>1,872,137,641.70</u>	<u>1,816,543,269.20</u>	<u>1,553,710,021.18</u>

按产品类别列示主营业务收入、主营业务成本

项 目	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
CRT 产品	2,098,695,094.67	1,701,318,160.68	1,689,484,479.59	1,405,552,468.24
STN 产品	174,215,969.47	170,819,481.02	127,058,789.61	148,157,552.94
合计	<u>2,272,911,064.14</u>	<u>1,872,137,641.70</u>	<u>1,816,543,269.20</u>	<u>1,553,710,021.18</u>

按地区类别列示主营业务收入、主营业务成本

地区	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
内销	1,460,608,828.63	1,171,540,489.11	1,481,428,732.26	1,267,082,764.28
出口	812,302,235.51	700,597,152.59	335,114,536.94	286,627,256.90
合计	<u>2,272,911,064.14</u>	<u>1,872,137,641.70</u>	<u>1,816,543,269.20</u>	<u>1,553,710,021.18</u>

3. 公司向前五名客户的主营业务收入情况

客户名称或排名	主营业务收入总额	占公司全部主营业务收入的比例
深圳三星视界有限公司	918,658,996.15	40.42%
天津三星视界有限公司	30,9386,445.81	13.61%
SAMSUNG SDI MEXICO S.A. DE C.V.	298,730,702.54	13.14%
SAMSUNG SDI BRASIL.,LTD	172,882,354.94	7.61%
汤姆逊广东显示器件有限公司东莞分公司	98,894,932.72	4.35%

4. 营业收入本年发生额比上年发生额增加 460,386,550.91 元, 增加比例为 25.09%, 增加主要原因为: 三星总部关闭部分海外子公司, 海外市场业务转移至国内。

营业成本本年发生额比上年发生额增加 323,375,627.80 元, 增加比例为 20.58%, 增加主要原因为: 本年比上年的销量增加。

(二十七) 营业税金及附加

项 目	计税标准	本年发生额	上年发生额
消费税			
营业税			
城建税	应交增值税、营业税的 1%	1,350,438.85	1,162,565.69
教育费附加			
资源税			
合 计		<u>1,350,438.85</u>	<u>1,162,565.69</u>

营业税金及附加本年发生额比上年发生额增加 187,873.16 元, 增加比例为 16.16%。

(二十八) 财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	100,605,013.93	107,329,936.20
减: 利息收入	7,107,402.97	4,573,590.26
汇兑损失	8,771,450.15	8,555,840.54
减: 汇兑收益	13,816,093.71	6,868,556.80
其 他	599,216.55	685,072.88
合 计	<u>89,052,183.95</u>	<u>105,128,702.56</u>

财务费用本年发生额比上年发生额减少 16,076,518.61 元, 减少比例 15.29%, 减少的主要原因为: 本年借款减少利息支出相应减少, 利率下调以及人民币升值汇兑收益增加所致。

(二十九) 资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 坏账损失	-639,869.56	-10,185,492.76
2. 存货跌价损失	3,367,969.09	-3,774,189.75
3. 可供出售金融资产减值损失		
4. 持有至到期投资减值损失		
5. 长期股权投资减值损失		
6. 投资性房地产减值损失		
7. 固定资产减值损失		
8. 工程物资减值损失		
9. 在建工程减值损失		
10. 生产性生物资产减值损失		
11. 油气资产减值损失		
12. 无形资产减值损失		
13. 商誉减值损失		

14. 其他		
合 计	2,728,099.53	-13,959,682.51

(三十) 营业外收入

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 非流动资产处置利得合计	134,923.06	110,527.60
其中：固定资产处置利得	134,923.06	110,527.60
无形资产处置利得		
2. 非货币性资产交换利得		
3. 债务重组利得	23,341,697.63	
4. 接受捐赠利得		
5. 政府补助	17,303,144.54	31,233,200.00
6. 盘盈利得		
7. 其他	425,829.55	1,909,582.86
合 计	41,205,594.78	33,253,310.46

营业外收入本年发生额比上年发生额增加 7,952,284.32 元，增加比例为 23.91%。债务重组利得是本公司与 Samsung Corning Precision Glass Co., Ltd 签订技术转让许可修订协议，根据协议公司将减免的 2007 年技术提成费 23,341,697.63 元计入营业外收入，详细情况参见附注七。

(三十一) 营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额
1. 非流动资产处置损失合计	5,304,435.00	2,230,101.23
其中：固定资产处置损失	5,304,435.00	1,313,995.03
无形资产处置损失		
2. 非货币性资产交换损失		
3. 债务重组损失		
4. 对外捐赠支出	300,000.00	
其中：公益性捐赠支出	300,000.00	
5. 非常损失		
6. 盘亏损失		
7. 罚款支出	16,000.00	6,531.79
8. 其他	7,452.86	4,353.24
合 计	5,627,887.86	2,240,986.26

营业外支出本年发生额比上年发生额增加 3,386,901.60 元，增加比例为 151.13%，增加原因为：本年发生贵金属出库加工损失。

(三十二) 所得税费用

项 目	本年发生额	上年发生额
-----	-------	-------

当期所得税费用		
递延所得税费用	-637,778.06	2,124,225.98
合计	-637,778.06	2,124,225.98

(三十三) 政府补助

政府补助的种类及项目	本年发生额	上年发生额	备注
1. 收到的与资产相关的政府补助			
(1)			
(2)			
小计			
2. 收到的与收益相关的政府补助			
(1) 所得税退税	16,327,144.54		
(2) 研发补贴	176,000.00	18,346,900.00	
(3) 贴息补贴	800,000.00	451,200.00	
(4) 生产性用电补贴		12,435,100.00	
小计	17,303,144.54	31,233,200.00	
合计	17,303,144.54	31,233,200.00	

本年返还的政府补助主要原因：根据深地税龙处字【2008】5号文和深地税龙处字【2008】6号文，本年收到深圳市地方税务局退回企业所得税共计 16,327,144.54 元。

(三十四) 现金流量表附注

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额
收到政府补助	23,438,244.54
其他	22,873,020.29
合计	46,311,264.83

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额
营业费用、管理费用	234,923,183.24
其他	435,978.87
合计	235,359,162.11

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年发生额
收到国产设备退税	2,033,964.80
合计	2,033,964.80

4. 现金流量表补充资料

项目	本年发生额	上年发生数
一、将净利润调节为经营活动现金流量		

净利润	20,732,036.36	-192,006,949.32
加：资产减值准备	2,728,099.53	-13,959,682.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	331,093,352.26	355,590,202.99
无形资产摊销	11,686,959.68	11,686,959.68
长期待摊费用摊销	34,691,920.47	39,432,079.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	5,169,511.94	2,119,573.63
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-
财务费用（收益以“-”号填列）	72,089,099.79	72,546,919.44
投资损失（收益以“-”号填列）		-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-637,778.06	2,124,225.98
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-51,498,213.18	34,592,831.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	99,660,487.43	-109,029,746.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-28,452,065.42	-120,155.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额	497,263,410.80	202,976,258.88
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
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		
三、现金及现金等价物净变动情况		
现金的年末余额	178,338,003.96	36,457,119.17
减：现金的年初余额	36,457,119.17	7,700,195.41
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	141,880,884.79	28,756,923.76

5. 现金和现金等价物的构成：

项目	年末数	年初数
一、现金	178,338,003.96	36,457,119.17
其中：库存现金	40,001.88	176,783.33
可随时用于支付的银行存款	178,298,002.08	36,214,635.84
可随时用于支付的其他货币资金		65,700.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	178,338,003.96	36,457,119.17
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	178,338,003.96	36,457,119.17
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

七、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

(金额单位：万元)

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例	母公司对本公司的表决权比例	本公司最终控制方	组织机构代码
深圳市赛格集团有限公司	间接控股股东	国营	深圳	郭永刚		135,542	31.08%	31.08%		19218093-0
韩国三星康宁精密玻璃株式会社	间接控股股东	股份公司	韩国	李锡宰		韩币176,585百万元	31.88%	31.88%		

2. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
深圳三星视界有限公司	股东之子公司	
天津三星视界有限公司	股东之子公司	
深圳赛格股份有限公司	股东	
深圳市赛格储运企业公司	股东	
三星康宁(马来西亚)有限公司	股东	
三星康宁投资有限公司	股东	
SAMSUNG SDI AMERICA INC	股东之子公司	
SAMSUNG SDI MALAYSIA	股东之子公司	
SAMSUNG SDI HUNGARY, .LTD	股东之子公司	
SAMSUNG SDI BRASIL, .LTD	股东之子公司	
东莞三星视界有限公司	股东之子公司	
Samsung Japan Corporation	股东之子公司	
三星物产新德里	股东之子公司	
深圳赛格日立彩色显示器有限公司	股东的(原)子公司	

(二) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本年金额	上年金额
-----	--------	--------	----------	------	------

			金额	占年度(同期)同	金额	占年度(同
			(万元)	类交易比例(%)	(万元)	期)同类交
						易比例(%)
韩国三星康宁精密玻璃株式会社	购买商品	协议价格	2,697.0	2.42%	10,615.1	9.46%
	接受劳务		0		8	
Samsung Japan Corporation	购买商品		1,573.9	1.41%		
			6			
深圳三星视界有限公司	购买商品		1,406.3	1.26%		
			3			

关联交易说明

(1) 采购价格的确定依据

参考市场价格，以协议约定价格为依据。

(2) 未结算项目的金额、条款和条件，以及有关提供或取得担保的信息

未结算项目中应付款项金额见本附注 6 关联方往来款项余额，收货验收合格后支付款项，无担保情况。

3. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交 易内容	关联交易 定价原则	本年金额		上年金额	
				金额 (万元)	占年度(同 期)同 类交易比例 (%)	金额 (万元)	占年度(同 期)同类交 易比例(%)
深圳三星视界有限公司	销售商品		协议价格	91,865.90	40.42	89,446.76	49.24
天津三星视界有限公司	销售商品		协议价格	30,938.64	13.61	26,975.70	14.85
SAMSUNG SDI AMERICA INC	销售商品		协议价格	29,873.07	13.14	9,798.44	5.39
SAMSUNG SDI BRASIL.,LTD	销售商品		协议价格	17,288.24	7.61	5,234.75	2.88
SAMSUNG SDI MALAYSIA., LTD	销售商品		协议价格	11,213.69	4.93	5,558.69	3.06
东莞三星视界有限公司	销售商品		协议价格	5,152.42	2.27	2,801.61	1.54
SAMSUNG SDI CO., LTD.	销售商品		协议价格	1,355.86	0.60	2,035.82	1.12
SAMSUNG SDI HUNGARY.,LTD	销售商品		协议价格			796.67	0.44
深圳赛格日立彩色显示器有限公司	销售商品		协议价格			368.82	0.20
三星物产新德里	销售商品		协议价格	114.03	0.05		

关联交易说明

(1) 关联方交易价格的确定依据及交易差价的处理

定价政策：按双方约定的价格作为交易价格。

(2) 未结算项目的金额、条款和条件，以及有关提供或取得担保的信息



未结算项目的金额见本附注 6 关联方往来款项余额。

(3) 未结算应收项目的坏账准备金额

对关联方未结算应收项目未计提坏账准备。

4. 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交 易内容	关联交 易类型	关联交易定 价原则	本年数		上年数	
				金额 (万元)	占年度(同 期)同 类交易比例 (%)	金额 (万元)	占年度(同 期)同类交易 比例(%)
韩国三星康宁 精密玻璃株 式会社	技术提 成费	债务豁 免	按协议约定	6,860.37	100		

公司本年与公司之间接控股股东韩国三星康宁精密玻璃株式会社签订关于 STN 产品的《THE 1th THE TECHNOLOGY RTANSFER AND LICENSE AGREEMENT》(第 1 次修订技术转让许可协议)、关于 CRT 产品的《THE 8th AMENDMENT TO THE TECHNOLOGY TRANSFER AND LICENSE CONTRACT》(第 8 次修订技术转让许可协议), 协议约定, STN 产品从 2007 年 1 月 1 日起免予支付技术提成费, CRT 产品从 2007 年 7 月 1 日起技术提成费下调 42.5%, 协议签订日为 2008 年 12 月 22 日。公司本年根据协议将减免的 2007 年度技术提成费确认了营业外收入 23,341,697.63 元, 减免的 2008 年技术提成费 45,262,018.52 元直接冲减管理费用。

5. 其他关联交易

交易规模

关联方	关联交 易内容	关联交 易类型	关联交易 定价原则	本年数		上年数	
				金额 (万元)	占年度(同期)同 类交易比例(%)	金额 (万元)	占年度(同 期)同类交易 比例(%)
韩国三星康宁精密玻璃株 式会社	技术使 用费	专有技 术许可	协议约定	5,420.17	100	7,907.73	100

(1) 关联方交易价格的确定依据及交易差价的处理

定价政策: 按双方约定的价格作为交易价格。

(2) 未结算项目的金额、条款和条件, 以及有关提供或取得担保的信息

未结算项目的金额见本附注 6 关联方往来款项余额。

6. 关联方应收应付款项

项 目	关联方	年末金额 (万元)	年初金额 (万元)
-----	-----	--------------	--------------

	账面余额	占所属科目全部余额的比重 (%)	坏账准备	账面余额	占所属科目全部余额的比重 (%)	坏账准备
应收账款						
深圳三星视界有限公司	2,389.30	10.76		11,095.18	34.20	
天津三星视界有限公司	622.82	2.81		3,787.92	11.68	
SAMSUNG SDI AMERICA INC	4,216.90	19.00		3,285.03	10.13	
SAMSUNG SDI BRASIL., LTD	4,476.30	20.17		2,642.64	8.15	
SAMSUNG SDI MALAYSIA., LTD	447.41	2.02		701.68	2.16	
东莞三星视界有限公司	533.31	2.40		964.54	2.97	
SAMSUNG SDI CO., LTD.	178.83	0.81		411.33	1.27	
韩国三星康宁精密玻璃株式会社				787.21	2.43	
应收票据						
深圳三星视界有限公司	15,512.93	69.29		12,627.38	62.88	
天津三星视界有限公司	6,035.01	26.96		5,854.33	29.15	
应付账款						
三星康宁株式会社	68.52	0.59		572.08	5.19	
其他应付款						
三星康宁精密玻璃株式会社	10,996.36	82.69		7,910.36	63.95	
深圳市赛格储运企业公司				10.00	0.08	

八、或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

九、承诺事项

本公司以无形资产中的土地使用权、固定资产中的厂房抵押取得中国银行深圳市分行固定投资借款，本年末借款余额 6 亿人民币，借款期限从 2003 年 11 月 12 日至 2011 年 11 月 12 日。其中土地使用权账面原价 50,735,802.89 元，累计摊销 5,986,260.80 元，账面价值 44,749,542.09 元，房屋账面原价 744,275,692.40 元，累计折旧 130,301,328.38 元，账面价值 613,974,364.02 元。上述资产抵押评估值 1,117,723,100.00 元。

十、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的日后事项。

十一、其他事项说明

1、根据深地税龙处字【2008】5 号文和深地税龙处字【2008】6 号文，本年收到深圳市地方

税务局退回企业所得税共计 16,327,144.54 元。

2、**公司本年与公司之间接**控股股东韩国三星康宁精密玻璃株式会社签订关于 STN 产品的《THE 1 th THE TECHNOLOGY RTANSFER AND LICENSE AGREEMENT》（第 1 次修订技术转让许可协议）、关于 CRT 产品的《THE 8th AMENDMENT TO THE TECHNOLOGY TRANSFER AND LICENSE CONTRACT》（第 8 次修订技术转让许可协议），协议约定，STN 产品从 2007 年 1 月 1 日起免于支付技术提成费，CRT 产品从 2007 年 7 月 1 日起技术提成费下调 42.5%，协议签订日为 2008 年 12 月 22 日。公司本年根据协议将减免的 2007 年度技术提成费确认了营业外收入 23,341,697.63 元，减免的 2008 年技术提成费 45,262,018.52 元直接冲减管理费用。

十二、补充资料

(一)本年度归属于普通股股东的非经常性损益列示如下（收益+、损失-）：

明 细 项 目	金 额
(一) 非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分;	-5, 169, 511. 94
(二) 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免;	16, 327, 144. 54
(三) 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;	976, 000. 00
(四) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费;	
(五) 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益;	
(六) 非货币性资产交换损益;	
(七) 委托他人投资或管理资产的损益;	
(八) 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备;	
(九) 债务重组损益;	23, 341, 697. 63
(十) 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等;	
(十一) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益;	
(十二) 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益;	
(十三) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益;	
(十四) 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;	
(十五) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回;	
(十六) 对外委托贷款取得的损益;	
(十七) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益;	
(十八) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响;	
(十九) 受托经营取得的托管费收入;	
(二十) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出;	102, 376. 69
(二十一) 其他符合非经常性损益定义的损益项目;	
(二十二) 少数股东损益的影响数;	
(二十三) 所得税的影响数;	
合 计	35, 577, 706. 92

(二)净资产收益率及每股收益:

报告期利润	净资产收益率%		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.09	1.10	0.0231	0.0231
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.78	-0.79	-0.0166	-0.0166

1. 计算过程

上述数据采用以下计算公式计算而得:

全面摊薄净资产收益率

$$\text{全面摊薄净资产收益率} = P \div E$$

其中, P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润; E 为归属于公司普通股股东的年末净资产。“归属于公司普通股股东的净利润”不包括少数股东损益金额;“扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润”以扣除少数股东损益后的合并净利润为基础,扣除母公司非经常性损益(考虑所得税影响)、各子公司非经常性损益(考虑所得税影响)中母公司普通股股东所占份额;“归属于公司普通股股东的年末净资产”不包括少数股东权益金额。

加权平均净资产收益率

$$\text{加权平均净资产收益率} = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中: P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润; NP 为归属于公司普通股股东的净利润; E₀ 为归属于公司普通股股东的年初净资产; E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产; E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产; M₀ 为报告期月份数; M_i 为新增净资产下一月份起至报告期年末的月份数; M_j 为减少净资产下一月份起至报告期年末的月份数; E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动; M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期年末的月份数。

基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为年初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期年末的月份数。

稀释每股收益

稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用）×（1—所得税率）]/（S0 + S1 + Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

2. 本年不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股

十四、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2009 年 3 月 25 日批准报出。

深圳赛格三星股份有限公司

（加盖公章）

第十一节 备查文件

- (一) 载有公司法定代表人、财务负责人、财务主管人签名并盖章的会计报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 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公告及文件的正本或原稿。

深圳赛格三星股份有限公司

董事会

二〇〇九年三月二十五日