

股票简称：赛格三星 股票代码：000068 公告编号：2009-22

深圳赛格三星股份有限公司 第四届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2009年5月27日公司董事会以书面方式发出“关于召开董事会第四届第十二次临时会议的通知”。2009年6月2日，深圳赛格三星股份有限公司第四届董事会第十二次临时会议以通讯方式召开。

会议应参加董事8名，实际参加董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

本次董事会会议由胡建平董事长主持。

1. 会议审议通过更正2009年一季度报告的议案。

2009年3月25日，公司第四届董事会第十一次会议审议了《关于公司设备改造和新产品论证及暂停运行CH2池炉的议案》（见公司公告【2009-04】）。5月12日，公司第四届董事会第十一次临时会议审议通过《关于停止运行CH2池炉及相应生产线的议案》（见公司公告【2009-18】），预计CH2相关资产报废损失将达3.8亿元。按照企业会计准则的有关规定，公司对2009年第一季度财务报表进行更正，补充计提固定资产减值准备381,945,695.54元，更正后一季度亏损504,010,480.91元。更正后的财务报表附后。

2. 会议审议通过关于修正2009年半年度业绩预告的议案。

由于计提固定资产减值准备的影响，公司修正2009年半年度业绩预告，由原来的预计亏损约21,206.48万元修正为预计亏损约59,401.05万元（详情请参见公司公告【2009-23】）。

特此公告。

深圳赛格三星股份有限公司董事会

2009年6月2日

附件：

更正前后对比表

单位：（人民币）元

| 序号 | 差异位置 | 科目名称 | 原财务报表 | 更正后财务报表 |
|----|-------------|-------------------------|------------------|------------------|
| 1 | 主要会计数据及财务指标 | 总资产 | 2,963,278,093.29 | 2,581,332,397.75 |
| 2 | | 总资产增减变动（%） | -6.13% | -18.23% |
| 3 | | 归属于母公司所有者权益 | 1,779,226,667.40 | 1,397,280,971.86 |
| 4 | | 归属于母公司所有者权益增减变动（%） | -6.42% | -26.51% |
| 5 | | 归属于母公司所有者的每股净资产 | 1.98 | 1.56 |
| 6 | | 归属于母公司所有者的每股净资产增减变动（%） | -6.60% | -26.42% |
| 7 | | 归属于母公司所有者的净利润 | -122,064,785.37 | -504,010,480.91 |
| 8 | | 归属于母公司所有者的净利润增减变动（%） | -2284.18% | \ |
| 9 | | 基本每股收益 | -0.1361 | -0.5621 |
| 10 | | 基本每股收益增减变动（%） | -2295.16% | \ |
| 11 | | 稀释每股收益 | -0.1361 | -0.5621 |
| 12 | | 稀释每股收益增减变动（%） | -2295.16% | \ |
| 13 | | 净资产收益率 | -6.86% | -36.07% |
| 14 | | 净资产收益率增减变动（%） | -7.16% | \ |
| 15 | | 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | -7.63% | -37.05% |
| 16 | | 扣除非经常性损益后的净资产收益率增减变动（%） | -7.92% | \ |
| 17 | 资产负债表 | 固定资产 | 2,098,108,954.17 | 1,716,163,258.63 |
| 18 | | 非流动资产合计 | 2,219,338,142.69 | 1,837,392,447.15 |
| 19 | | 资产总计 | 2,963,278,093.29 | 2,581,332,397.75 |
| 20 | | 未分配利润 | 200,761,744.47 | -181,183,951.07 |
| 21 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,779,226,667.40 | 1,397,280,971.86 |
| 22 | | 所有者权益合计 | 1,779,226,667.40 | 1,397,280,971.86 |
| 23 | | 负债和所有者权益总计 | 2,963,278,093.29 | 2,581,332,397.75 |
| 24 | 利润表 | 营业总成本 | 300,104,637.91 | 682,050,333.45 |
| 25 | | 资产减值损失 | | 381,945,695.54 |
| 26 | | 营业利润 | -133,972,846.89 | -515,918,542.43 |
| 27 | | 利润总额 | -122,064,785.37 | -504,010,480.91 |
| 28 | | 净利润 | -122,064,785.37 | -504,010,480.91 |
| 29 | | 归属于母公司所有者的净利润 | -122,064,785.37 | -504,010,480.91 |
| 30 | | （一）基本每股收益 | -0.1361 | -0.5621 |
| 31 | | （二）稀释每股收益 | -0.1361 | -0.5621 |

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 | 增减变动（%） |
|------------------|------------------|------------------|---------|
| 总资产 | 2,581,332,397.75 | 3,156,683,811.51 | -18.23% |
| 归属于母公司所有者权益 | 1,397,280,971.86 | 1,901,291,452.77 | -26.51% |
| 股本 | 896,671,464.00 | 896,671,464.00 | 0% |
| 归属于母公司所有者的每股净资产 | 1.56 | 2.12 | -26.42% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（%） |
| 营业总收入 | 166,131,791.02 | 638,464,742.71 | -73.98% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -504,010,480.91 | 5,588,587.88 | \ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 242,018,108.60 | 79,830,506.20 | 203.16% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.27 | 0.09 | 200.00% |
| 基本每股收益 | -0.5621 | 0.0062 | \ |
| 稀释每股收益 | -0.5621 | 0.0062 | \ |
| 净资产收益率 | -36.07% | 0.30% | \ |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | -37.05% | 0.29% | \ |

4.1 资产负债表

编制单位：深圳赛格三星股份有限公司

2009年1-3月

单位：（人民币）元

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 406,407,883.33 | 406,407,883.33 | 181,321,695.21 | 181,321,695.21 |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 7,619,247.00 | 7,619,247.00 | 223,874,025.39 | 223,874,025.39 |
| 应收账款 | 129,018,959.60 | 129,018,959.60 | 216,842,120.04 | 216,842,120.04 |
| 预付款项 | 6,079,248.33 | 6,079,248.33 | 8,918,751.94 | 8,918,751.94 |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 7,883,375.88 | 7,883,375.88 | 14,897,408.54 | 14,897,408.54 |
| 存货 | 186,931,236.46 | 186,931,236.46 | 203,539,744.44 | 203,539,744.44 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 743,939,950.60 | 743,939,950.60 | 849,393,745.56 | 849,393,745.56 |
| 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 | | | | |
| 固定资产 | 1,716,163,258.63 | 1,716,163,258.63 | 2,175,333,762.84 | 2,175,333,762.84 |
| 在建工程 | 1,432,501.32 | 1,432,501.32 | 1,399,961.32 | 1,399,961.32 |
| 工程物资 | | | | |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 固定资产清理 | | | | |
| 无形资产 | 51,311,097.83 | 51,311,097.83 | 54,134,292.74 | 54,134,292.74 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 66,435,959.72 | 66,435,959.72 | 74,372,419.40 | 74,372,419.40 |
| 递延所得税资产 | 2,049,629.65 | 2,049,629.65 | 2,049,629.65 | 2,049,629.65 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 1,837,392,447.15 | 1,837,392,447.15 | 2,307,290,065.95 | 2,307,290,065.95 |
| 资产总计 | 2,581,332,397.75 | 2,581,332,397.75 | 3,156,683,811.51 | 3,156,683,811.51 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 302,600,000.00 | 302,600,000.00 | 302,450,000.00 | 302,450,000.00 |
| 应付票据 | 80,214,223.27 | 80,214,223.27 | 94,735,246.31 | 94,735,246.31 |
| 应付账款 | 57,858,620.78 | 57,858,620.78 | 116,020,342.90 | 116,020,342.90 |
| 预收款项 | 153,920.25 | 153,920.25 | 278,672.42 | 278,672.42 |
| 应付职工薪酬 | 16,983,770.10 | 16,983,770.10 | 14,821,630.51 | 14,821,630.51 |
| 应交税费 | -11,170,379.03 | -11,170,379.03 | -7,644,698.45 | -7,644,698.45 |
| 应付利息 | 1,718,972.81 | 1,718,972.81 | 1,750,921.75 | 1,750,921.75 |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 135,692,297.71 | 135,692,297.71 | 132,980,243.30 | 132,980,243.30 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 584,051,425.89 | 584,051,425.89 | 655,392,358.74 | 655,392,358.74 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 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 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 负债合计 | 1,184,051,425.89 | 1,184,051,425.89 | 1,255,392,358.74 | 1,255,392,358.74 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 896,671,464.00 | 896,671,464.00 | 896,671,464.00 | 896,671,464.00 |
| 资本公积 | 524,083,929.14 | 524,083,929.14 | 524,083,929.14 | 524,083,929.14 |
| 减：库存股 | | | | |
| 盈余公积 | 157,709,529.79 | 157,709,529.79 | 155,636,326.15 | 155,636,326.15 |
| 未分配利润 | -181,183,951.07 | -181,183,951.07 | 324,899,733.48 | 324,899,733.48 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,397,280,971.86 | 1,397,280,971.86 | 1,901,291,452.77 | 1,901,291,452.77 |
| 所有者权益合计 | 1,397,280,971.86 | 1,397,280,971.86 | 1,901,291,452.77 | 1,901,291,452.77 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,581,332,397.75 | 2,581,332,397.75 | 3,156,683,811.51 | 3,156,683,811.51 |

4.2 利润表

编制单位：深圳赛格三星股份有限公司

2009年1-3月

单位：（人民币）元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 166,131,791.02 | 166,131,791.02 | 638,464,742.71 | 638,464,742.71 |
| 其中：营业收入 | 166,131,791.02 | 166,131,791.02 | 638,464,742.71 | 638,464,742.71 |
| 二、营业总成本 | 682,050,333.45 | 682,050,333.45 | 632,845,629.11 | 632,845,629.11 |
| 其中：营业成本 | 149,366,014.10 | 149,366,014.10 | 498,782,428.80 | 498,782,428.80 |
| 营业税金及附加 | 79,448.39 | 79,448.39 | 376,363.78 | 376,363.78 |
| 销售费用 | 6,483,776.91 | 6,483,776.91 | 34,595,241.97 | 34,595,241.97 |
| 管理费用 | 129,617,232.18 | 129,617,232.18 | 68,965,395.70 | 68,965,395.70 |
| 财务费用 | 14,558,166.33 | 14,558,166.33 | 30,126,198.86 | 30,126,198.86 |
| 资产减值损失 | 381,945,695.54 | 381,945,695.54 | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -515,918,542.43 | -515,918,542.43 | 5,619,113.60 | 5,619,113.60 |
| 加：营业外收入 | 11,929,921.31 | 11,929,921.31 | 128,546.08 | 128,546.08 |
| 减：营业外支出 | 21,859.79 | 21,859.79 | 159,071.80 | 159,071.80 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -504,010,480.91 | -504,010,480.91 | 5,588,587.88 | 5,588,587.88 |
| 减：所得税费用 | | | | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -504,010,480.91 | -504,010,480.91 | 5,588,587.88 | 5,588,587.88 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -504,010,480.91 | -504,010,480.91 | 5,588,587.88 | 5,588,587.88 |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | -0.5621 | -0.5621 | 0.00620 | 0.00620 |
| （二）稀释每股收益 | -0.5621 | -0.5621 | 0.00620 | 0.00620 |