

深圳赛格三星股份有限公司 2009 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

1.3 公司负责人胡建平、主管会计工作负责人邢春琪及会计机构负责人(会计主管人员)李海俭声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	赛格三星
股票代码	000068
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	深圳市大工业区兰竹大道以北 CH3 主厂房
注册地址的邮政编码	518118
办公地址	深圳市大工业区兰竹东路 23 号
办公地址的邮政编码	518118
公司国际互联网网址	http://www.ssg.com.cn
电子信箱	szsgsx@163.net

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邢春琪	李海燕
联系地址	深圳市大工业区兰竹东路 23 号	深圳市大工业区兰竹东路 23 号
电话	0755-89938888-1860	0755-89938888-1860
传真	0755-89938787	0755-89938787
电子信箱	szsgsx@163.net	szsgsx@163.net

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业总收入	534,999,542.84	2,295,410,762.40	-76.69%	1,835,024,211.49
利润总额	-1,924,320,443.07	20,094,258.30	-9,676.47%	-189,882,723.34
归属于上市公司股东的净利润	-1,926,370,072.72	20,732,036.36	-9,391.76%	-192,006,949.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,932,881,298.41	-14,845,670.56	-	-223,019,273.52
经营活动产生的现金流量净额	330,471,928.64	497,263,410.80	-33.54%	202,976,258.88
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	701,449,567.19	3,156,683,811.51	-77.78%	3,439,011,090.59
归属于上市公司股东的所有者权益	176,319,312.95	1,901,291,452.77	-90.73%	1,880,559,416.41
股本	896,671,464.00	896,671,464.00	0.00%	785,970,517.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	-2.1484	0.02312	-9,392.20%	-0.2443
稀释每股收益 (元/股)	-2.1484	0.02312	-9,392.20%	-0.2443
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-2.1556	-0.0166	-	-0.2838
加权平均净资产收益率 (%)	-1,092.55%	1.10%	-1,093.65%	-9.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-1,096.24%	-0.79%	-1,095.45%	-11.22%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.37	0.55	-32.73%	0.26
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每	0.20	2.12	-90.57%	2.39

股净资产（元/股）				
-----------	--	--	--	--

非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-39,673.04	
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	21,404,253.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,603,169.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,456,523.99	
合计	6,511,225.69	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	568,123,281	63.36%	0	0	0	-145,802,085	-145,802,085	422,321,196	47.10%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	281,151,633	31.36%	0	0	0	-219,939,447	-219,939,447	61,212,186	6.83%
3、其他内资持股	173,370,332	19.33%	0	0	0	118,980,290	118,980,290	292,350,622	32.60%
其中：境内非国有法人持股	173,370,332	19.33%	0	0	0	118,980,290	118,980,290	292,350,622	32.60%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	113,585,801	12.67%	0	0	0	-44,833,573	-44,833,573	68,752,228	7.67%
其中：境外法人持股	113,585,801	12.67%	0	0	0	-44,833,573	-44,833,573	68,752,228	7.67%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5、高管股份	15,515	0.00%	0	0	0	-9,355	-9,355	6,160	0.00%
二、无限售条件股份	328,548,183	36.64%	0	0	0	145,802,085	145,802,085	474,350,268	52.90%
1、人民币普通股	328,548,183	36.64%	0	0	0	145,802,085	145,802,085	474,350,268	52.90%
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	896,671,464	100.00%	0	0	0	0	0	896,671,464	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

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	44,833,573	0	164,925,363	股改承诺	2010年3月23日部分解限
三星康宁投资有限公司	172,258,832	44,833,573	0	127,425,259	股改承诺	2010年3月23日部分解限
SAMSUNG CORNING(MALAYSIA)SDN. BHD.	113,585,801	44,833,573	0	68,752,228	股改承诺	2010年3月23日部分解限
深圳市赛格集团有限公司	68,392,697	7,180,511	0	61,212,186	股改承诺	2010年3月23日
中国信达资产管理公司	3,000,000	3,000,000	0	0	股改承诺	—
深圳市赛格储运有限公司	555,750	555,750	0	0	股改承诺	—
南昌鸿雁邮通有限公司	555,750	555,750	0	0	股改承诺	—
高管股份	15,515	9,355	0	6,160	高管限售股	—
合计	568,123,281	145,802,085	0	422,321,196	—	—

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		59,817			
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	境内非国有法人	22.45%	201,345,033	164,925,363	
三星康宁投资有限公司	境内非国有法人	17.41%	156,103,049	127,425,259	
SAMSUNG CORNING(MALAYSIA)SDN.BHD.	境外法人	12.67%	113,585,801	68,752,228	
深圳市赛格集团有限公司	国有法人	7.63%	68,392,697	61,212,186	61,212,186
徐留胜	境内自然人	0.33%	3,000,000		
中国信达资产管理公司	国有法人	0.33%	3,000,000		
汪培忠	境内自然人	0.31%	2,765,199		
曹永生	境内自然人	0.30%	2,710,270		
邱永春	境内自然人	0.20%	1,820,000		
庞炳三	境内自然人	0.20%	1,805,100		
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	
SAMSUNG CORNING(MALAYSIA)SDN.BHD.		44,833,573		人民币普通股	
深圳赛格股份有限公司		36,419,670		人民币普通股	
三星康宁投资有限公司		28,677,790		人民币普通股	
深圳市赛格集团有限公司		7,180,511		人民币普通股	
徐留胜		3,000,000		人民币普通股	
中国信达资产管理公司		3,000,000		人民币普通股	
汪培忠		2,765,199		人民币普通股	
曹永生		2,710,270		人民币普通股	
邱永春		1,820,000		人民币普通股	

庞炳三	1,805,100	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>③其它流通股东不属于《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。</p>	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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（以下简称“赛格股份”）成立于 1996 年 7 月，法定代表人张为民先生，注册资本 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（以下简称“三星康宁投资”）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。

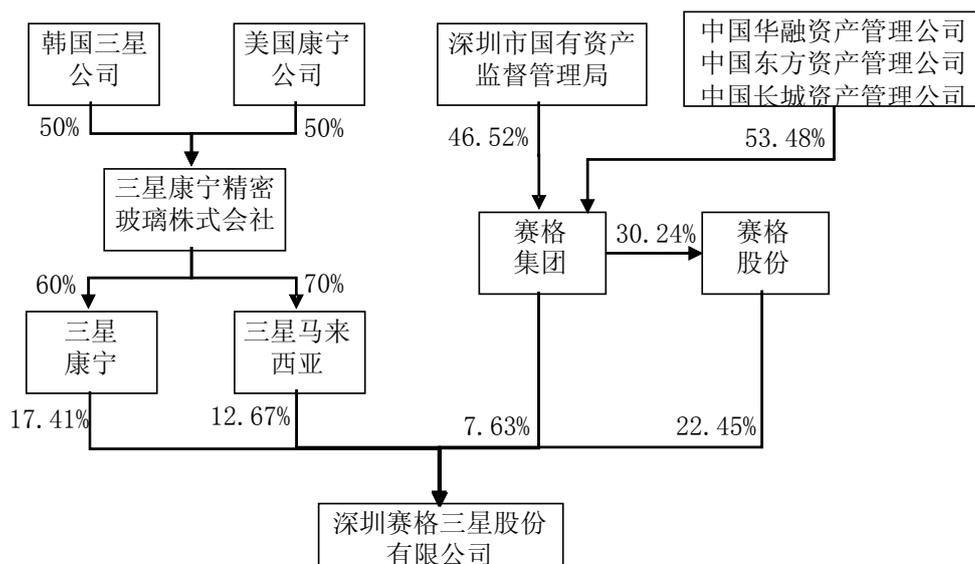
③三星康宁（马来西亚）有限公司

三星康宁（马来西亚）有限公司（以下简称“三星康宁马来西亚”）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（以下简称“赛格集团”）成立于 1984 年 8 月，法定代表人孙盛典先生，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，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。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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	47	2009年12月10日	2012年12月10日	0	0		0.00	是
张帅恒	总经理, 副董事长	男	45	2009年12月10日	2012年12月10日	0	0		37.73	否
王科夫	副总经理	男	57	2009年12月10日	2012年12月10日	8,214	6,160	二级市场股票交易	31.66	否
邢春琪	董事, 副总经理, 财务负责人, 董事会秘书	男	40	2009年12月10日	2012年12月10日	0	0		6.83	否, 注1
陈惠劼	董事	男	41	2009年12月10日	2012年12月10日	0	0		0.00	是
汪冠丞	董事	男	46	2009年12月10日	2012年12月10日	0	0		0.00	是
严琦	董事	男	45	2009年12月	2012年12月	0	0		0.00	是

深圳赛格三星股份有限公司 2009 年年度报告摘要

				月 10 日	10 日					
石卫红	独立董事	女	42	2009 年 12 月 10 日	2012 年 12 月 10 日	0	0		0.42	否, 注 2
刘宏斌	独立董事	男	47	2009 年 12 月 10 日	2012 年 12 月 10 日	0	0		0.42	否, 注 2
宋晏	独立董事	女	28	2009 年 12 月 10 日	2012 年 12 月 10 日	0	0		0.42	否, 注 2
赵兴学	监事	男	55	2009 年 12 月 10 日	2012 年 12 月 10 日	0	0		0.00	是
李力夫	监事	男	54	2009 年 12 月 10 日	2012 年 12 月 10 日	0	0		0.00	是
徐海松	监事	男	46	2009 年 12 月 10 日	2012 年 12 月 10 日	0	0		0.00	是
张森	监事	男	40	2009 年 12 月 10 日	2012 年 12 月 10 日	0	0		19.07	否
合计	-	-	-	-	-	8,214	6,160	-	96.55	-

注 1: 邢春琪先生自 2009 年 10 月起从本公司领取报酬。

注 2: 独立董事刘宏斌、石卫红、宋晏自 2009 年 12 月起在公司任职。

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
胡建平	董事长	11	10	1	0	0	否
张帅恒	总经理、副董事长	11	10	1	0	0	否
邢春琪	董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人	1	1	0	0	0	否
陈惠劼	董事	4	3	0	1	0	否
汪冠丞	董事	1	0	0	1	0	否
严琦	董事	1	1	0	0	0	否
石卫红	独立董事	1	1	0	0	0	否
刘宏斌	独立董事	1	1	0	0	0	否

宋晏	独立董事	1	0	0	1	0	否
李炳馼	原董事	9	8	1	0	0	否
顾猛	原董事	10	2	0	8	0	是
李兴洙	原董事	10	9	1	0	0	否
李寿奉	原董事	10	1	1	8	0	是
雷铤	原独立董事	10	7	1	2	0	否
李秉心	原独立董事	10	7	1	2	0	否
陈杰平	原独立董事	10	5	1	4	0	是

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

顾猛董事、陈杰平独立董事因工作连续两次未能亲自出席董事会会议。

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	10
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

公司属电子元器件制造业，是国内 CRT 大型制造企业，主要从事 CRT 玻璃壳及 STN-ITO 镀膜玻璃的制造和销售。

由于产品的更新换代，CRT 的市场需求逐年萎缩，加之全球经济危机的影响，CRT 市场加速萎缩，LCD 和 CRT 市场格局发生了根本性的巨变。公司经过充分地调查和论证，认为 CRT 市场未来无法有效恢复。

公司为了控制风险减少经营损失，先后在今年 5 月和 7 月停止运行了部分生产线，并于 2009 年 8 月 31 日前全面停止运行 CRT 生产线。以上生产线停止运行后，本公司继续运行的生产设备仅有 STN 的一条生产线。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
工业制造	50,328.70	44,680.95	11.22%	-77.86%	-76.13%	-6.41%
主营业务分产品情况						
CRT 产品	41,883.93	36,672.95	12.44%	-80.04%	-78.44%	-6.49%
STN 产品	8,444.77	8,008.00	5.17%	-51.53%	-53.12%	3.22%

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
广东省	28,928.75	-72.34%
天津市	780.46	-97.48%
湖南省	338.86	-79.49%
江苏省	3.48	-99.49%
国内其他	691.01	-91.63%
出口	19,589.62	-75.88%
合计	50,328.70	-77.86%

6.4 采用公允价值计量的项目 适用 不适用**6.5 募集资金使用情况** 适用 不适用

变更项目情况

 适用 不适用**6.6 非募集资金项目情况** 适用 不适用**6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明** 适用 不适用**6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明** 适用 不适用

立信大华会计师事务所有限公司对公司 2009 年度财务报表进行审计后，出具了无法表示意见的审计报告（立信大华审字[2010]735 号），现将有关事项说明如下：

1. 无法表示意见涉及事项的基本情况

1) CRT 市场变化对赛格三星生产经营的重大影响。

2009 年 5 月 12 日，鉴于全球 CRT 市场需求和彩管行业的结构调整，经过对 CH2 池炉及相关生产线的技术论证，现 CH2 池炉及相应生产线已不适应市场的变化和赛格三星的发展，赛格三星董事会同意停止运行 CH2 池炉及相应生产线的议案。

2009 年 7 月 1 日，赛格三星董事会通过了关于停止运行 CRT 的 1 条屏线 2 条锥线以及 STN 的 1 条生产线的议案。本次决定停止运行的 CRT 生产线包括 CH1 锥池炉下的 CH11、CH12 等 2 条生产线，CH3 屏池炉下的 CH31 一条生产线，STN 的 CS1 生产线。

2009 年 8 月 24 日赛格三星董事会决定，在 2009 年 8 月 31 日前全面停止运行 CRT 生产线，CRT 终止生产。赛格三星

目前有 1 条 STN 生产线 CS2 正常运行。

2) 赛格三星发生巨额亏损。

2009 年度，赛格三星发生亏损达 1,926,370,072.72 元，其中由于经营环境恶化，公司全面终止 CRT 生产，导致计提固定资产减值准备 1,474,017,423.29 元。

3) 截至审计报告日，赛格三星尚无明确的重组计划。

赛格三星于 2009 年 11 月 2 日接股东深圳市赛格集团有限公司通知，拟筹划针对赛格三星的重大资产重组事项，并申请从 2009 年 11 月 3 日起停牌。但本次重大资产重组事项方案尚不完备，赛格三星于 2009 年 12 月 3 日发布公告，终止筹划针对赛格三星的资产重组事项，并承诺赛格三星在未来三个月内不再筹划重大资产重组事项。

2. 注册会计师对该事项的基本意见

1) 鉴于 CRT 市场变化对赛格三星生产经营的重大影响，2009 年 8 月 24 日赛格三星董事会决定，在 2009 年 8 月 31 日前全面停止运行 CRT 生产线，CRT 终止生产。截至审计报告日，赛格三星的生产线仅有 1 条 STN 生产线正常运行，赛格三星未来生产经营情况存在重大不确定性。

2) 赛格三星在 2009 年度发生亏损 192,637 万元，由于经营环境重大不利变化计提固定资产减值准备 147,402 万元。

3) 截至审计报告日，赛格三星尚无明确的重组计划。

由于存在上述情况，同时我们也无法通过其他程序就管理层运用持续经营假设编制财务报表的合理性获取充分、适当的审计证据，因此无法判断赛格三星管理层继续按照持续经营假设编制财务报表是否适当。

上述事项可能产生的影响非常重大和广泛，我们无法对赛格三星 2009 年度的财务报表发表意见。

如果深圳赛格三星股份有限公司持续经营，不存在重大不确定性，则其 2009 年度财务报表中无明显违反会计准则及相关信息披露规范的情况。

3. 公司董事会对该事项的意见

对注册会计师出具无法表示意见的审计报告，公司董事会予以理解。公司董事会认为导致注册会计师出具无法表示意见的审计报告的原因是：注册会计师认为公司持续经营能力存在重大不确定性。从 2009 年 3 月起，公司董事会和管理层就 CRT 市场的进一步变化及公司 CRT 生产结构调整进行反复调研、论证，针对全球 CRT 萎缩的市场，为了控制和减少经营损失，先后于本年 5 月和 7 月停止运行了部分生产线。由于产品的更新换代，CRT 的市场需求逐年萎缩，加之全球经济危机的影响，CRT 市场加速萎缩，LCD 和 CRT 市场格局发生了根本性的巨变。公司于 2009 年 8 月 31 日前全面停止运行 CRT 生产线，CRT 终止生产。

4. 消除该事项及其影响的可能性

由于 CRT 市场变化较大，行业受到了严重冲击，公司全面停止运行 CRT 生产线。消除上述事项及其影响必须对公司主业进行根本性的调整，需要得到控股股东的大力支持。

6.9 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。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2008 年	0.00	20,732,036.36	0.00%	322,826,529.84
2007 年	0.00	-192,006,949.32	0.00%	304,167,697.12
2006 年	15,719,410.34	50,253,149.38	31.28%	511,894,056.78
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				-38.97%

深圳赛格三星股份有限公司 2009 年年度报告摘要
 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
韩国三星康宁精密玻璃株式会社	0.00	0.00%	702.06	2.95%
Samsung Japan Corporation	0.00	0.00%	761.99	3.20%
深圳三星视界有限公司	28,638.39	56.90%	407.33	1.71%
天津三星视界有限公司	780.46	1.55%	0.00	0.00%
SAMSUNG SDI AMERICA INC	911.55	1.81%	0.00	0.00%
SAMSUNG SDI BRASIL.,LTD	105.25	0.21%	0.00	0.00%
SAMSUNG SDI MALAYSIA., LTD	4,564.62	9.07%	0.00	0.00%
东莞三星视界有限公司	3,106.94	6.17%	0.00	0.00%

深圳赛格三星股份有限公司 2009 年年度报告摘要

SAMSUNG SDI CO., LTD.	2.01	0.00%	0.00	0.00%
三星物产新德里	2,036.82	4.05%	0.00	0.00%
SAMSUNG CORNING (MALAYSIA) BERHAD	1,576.67	3.13%	0.00	0.00%
合计	41,722.71	82.89%	1,871.38	7.86%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 41,722.71 万元。

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	深圳赛格股份有限公司、三星康宁投资有限公司、SAMSUNG CORNING(MALAYSIA)SDN.BHD.、深圳市赛格集团有限公司	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前款承诺的卖出交易,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。	如实履行

股份限售承诺	不适用	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	-	-
重大资产重组时所作承诺	不适用	-	-
发行时所作承诺	不适用	-	-
其他承诺（含追加承诺）	不适用	-	-

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

适用 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

适用 不适用

§ 8 监事会报告

适用 不适用

一、2009 年度监事会的工作情况

本年度公司监事会召开了 10 次监事会会议：

1. 第四届监事会第十一次会议于 2009 年 3 月 25 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

- 1) 公司董事会对 2008 年年度报告通过的决议；
- 2) 关于公司章程修改的议案；
- 3) 2008 年监事会工作报告的议案；
- 4) 关于暂停运行 CH2 池炉的议案；
- 5) 关于公司 2009 年经常性关联交易事项的议案；
- 6) 关于公司 2008 年利润分配预案。

2. 第四届监事会第十二次会议于 2009 年 4 月 22 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

- 1) 公司 2009 年第一季度报告；
- 2) 公司会计师事务所选聘制度；
- 3) 公司关于向中国银行深圳市分行等三家银行申请综合授信额度的议案。

3. 第四届监事会第十一次临时会议于 2009 年 5 月 11~12 日在韩国济州三星会议室召开，会议审议通过了：

- 1) 关于停止运行 CH2 池炉及相应生产线的议案；
- 2) 关于公司章程修改的议案。

4. 第四届监事会第十三次会议于 2009 年 7 月 1 日在赛格三星第一会议室召开，会议审议通过了

- 1) 关于停止运行 CRT 的 1 条屏线 2 条锥线以及 STN 的 1 条生产线的议案；
- 2) 关于向中国银行深圳市分行提供 2.7 亿元人民币综合授信额度抵押担保的议案；
- 3) 关于聘请公司 2009 年度审计单位的议案；
- 4) 关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案。

5. 第四届监事会第十三次临时会议于 2009 年 8 月 24 日在深圳圣庭苑酒店三楼召开，会议审议通过了

- 1) 关于推荐监事的议案；
- 2) 监事会同意董事会审议通过关于《全面停止运行 CRT 生产线的议案》的决议。

6. 第四届监事会第十四次会议于 2009 年 8 月 13 日在赛格三星第一会议室召开，会议审议通过了

- 1) 《公司 2009 年半年度报告》。

7. 第四届监事会第十四次临时会议于 2009 年 10 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

- 1) 新修订的《内幕信息知情人员报备制度》。

8. 第四届监事会第十五次会议于 2009 年 10 月 15 日在在赛格三星第一会议室召开，会议审议通过了

- 1) 关于组织机构调整的议案；
- 2) 公司 2009 年第三季度报告及其摘要；
- 3) 关于公司贵金属资产处理的议案。

9. 第四届监事会第十六次会议于 2009 年 11 月 23 日在深圳圣庭苑酒店三楼仲夏厅召开，会议审议通过了

- 1) 关于监事会换届的议案；
- 2) 关于公司 CRT 闲置设备处理的议案。监事会同意董事会审议通过此议案的决议；
- 3) 关于增加经营范围及修改公司章程的议案；

4) 关于聘请深圳南方民和会计师事务所为公司重大资产重组专项审计机构的议案。

10. 第五届监事会第一次会议于 2009 年 12 月 10 日在赛格三星第一会议室召开，会议审议通过了

- 1) 关于选举监事会主席的议案。

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 2009 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 2009 年度的重大经营活动中，没有内幕交易。公司在 2009 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。

二、监事会关于对立信大华会计师事务所出具非标审计意见的专项说明

监事会认真检查了公司 2009 年度的财务报告，并审阅了立信大华会计师事务所出具的无法发表意见的审计报告，同意公司董事会就上述无法发表意见涉及事项所做的专项说明，关注董事会和管理层积极研究，推进相关工作，切实维护广大投资者利益。

§9 财务报告

9.1 审计意见

是否审计	是
审计意见	无法表示意见
审计报告编号	立信大华审字[2010]735 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	深圳赛格三星股份有限公司全体股东
引言段	我们接受委托，审计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 2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2009 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。
管理层对财务报表的责任段	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。
注册会计师责任段	不适用
审计意见段	<p>如财务报表附注十所述：</p> <p>1. 鉴于 CRT 市场变化对赛格三星生产经营的重大影响，2009 年 8 月 24 日赛格三星董事会决定，在 2009 年 8 月 31 日前全面停止运行 CRT 生产线，CRT 终止生产。截至审计报告日，赛格三星的生产线仅有 1 条 STN 生产线正常运行，赛格三星未来生产经营情况存在重大不确定性。</p> <p>2. 赛格三星在 2009 年度发生亏损 192,637 万元，由于经营环境重大不利变化计提固定资产减值准备 147,402 万元。</p> <p>3. 截至审计报告日，赛格三星尚无明确的重组计划。</p> <p>由于存在上述情况，同时我们也无法通过其他程序就管理层运用持续经营假设编制财务报表的合理性获取充分、适当的审计证据，因此无法判断赛格三星管理层继续按照持续经营假设编制财务报表是否适当。</p> <p>上述事项可能产生的影响非常重大和广泛，我们无法对赛格三星 2009 年度财务报表发表意见。</p>
非标意见	<p>一、影响持续经营能力的情况</p> <p>1. CRT 市场变化对赛格三星生产经营的重大影响。</p> <p>2009 年 5 月 12 日，鉴于全球 CRT 市场需求和彩管行业的结构调整，经过对 CH2 池炉及相关生产线的技术论证，现 CH2 池炉及相应生产线已不适应市场的变化和赛格三星的发展，赛格三星董事会同意停止运行 CH2 池炉及相应生产线的议案。</p> <p>2009 年 7 月 1 日，赛格三星董事会通过了关于停止运行 CRT 的 1 条屏线 2 条锥线以及 STN 的 1 条生产线的议案。本次决定停止运行的 CRT 生产线包括 CH1 锥池炉下的 CH11、CH12 等 2 条生产线，CH3 屏池炉下的 CH31 一条生产线，STN 的 CS1 生产线。</p> <p>以上生产线停止运行后，赛格三星继续运行的生产设备有 CH1 锥炉及 CH13 一条生产线；CH3 屏炉及 CH32、CH33、CH34 三条生产线；STN 的 CS2 一条生产线。</p> <p>2009 年 8 月 24 日赛格三星董事会决定，在 2009 年 8 月 31 日前全面停止运行 CRT 生产线，CRT 终止生产。赛格三星的生产线仅有 1 条 STN 生产线 CS2 正常运行。</p>

	<p>2.赛格三星发生巨额亏损。</p> <p>2009 年度赛格三星发生亏损达 1,926,370,072.72 元, 由于经营环境重大不利变化计提了固定资产减值准备 1,474,017,423.29 元。</p> <p>3. 截至审计报告日, 赛格三星尚无明确的重组计划。</p> <p>赛格三星于 2009 年 11 月 2 日接股东深圳市赛格集团有限公司通知, 拟筹划针对赛格三星的重大资产重组事项, 并申请从 2009 年 11 月 3 日起停牌。但本次重大资产重组事项方案尚不完备, 赛格三星于 2009 年 12 月 3 日发布公告, 终止筹划针对赛格三星的资产重组事项, 并承诺赛格三星在未来三个月内不再筹划重大资产重组事项。</p> <p>二、关于持续经营能力评估</p> <p>由于经营环境的变化, 赛格三星对相关设备计提了固定资产减值准备 1,474,017,423.29 元, 2009 年度亏损达 1,926,370,072.72 元。我们提请赛格三星管理层对持续经营能力作出评估。赛格三星管理层对持续经营能力的评估情况如下: 从 2009 年 3 月起, 赛格三星董事会和管理层就 CRT 市场的进一步变化及赛格三星 CRT 生产结构调整进行反复调研、论证, 针对全球 CRT 萎缩的市场, 为了控制和减少经营损失, 先后于本年 5 月和 7 月、8 月全面停止运行了 CRT 的生产线和 STN 的 1 条生产线。由于 CRT 市场的不断萎缩主营业务持续经营上存在不确定性, 赛格三星将继续根据市场的变化对现在运行的生产线进行相应的结构调整以适应市场需求变化的趋势。</p> <p>三、我们的审计意见</p> <p>根据《中国注册会计师审计准则第 1324 号—持续经营》, 我们对影响赛格三星持续经营的情形进行了认真研究, 发现赛格三星存在多项可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项存在重大不确定性, 我们难以判断财务报表的编制基础是否适合继续采用持续经营假设, 因此我们认为应对赛格三星 2009 年度财务报表发表无法表示意见的审计报告, 具体情况如下:</p> <p>1. 鉴于 CRT 市场变化对赛格三星生产经营的重大影响, 2009 年 8 月 24 日赛格三星董事会决定, 在 2009 年 8 月 31 日前全面停止运行 CRT 生产线, CRT 终止生产。截至审计报告日, 赛格三星的生产线仅有 1 条 STN 生产线正常运行, 赛格三星未来生产经营情况存在重大不确定性。</p> <p>2. 赛格三星在 2009 年度发生亏损 192,637 万元, 由于经营环境重大不利变化计提固定资产减值准备 147,402 万元。</p> <p>3. 截至审计报告日, 赛格三星尚无明确的重组计划。</p> <p>由于存在上述情况, 同时我们也无法通过其他程序就管理层运用持续经营假设编制财务报表的合理性获取充分、适当的审计证据, 因此无法判断赛格三星管理层继续按照持续经营假设编制财务报表是否适当。</p> <p>上述事项可能产生的影响非常重大和广泛, 我们无法对赛格三星 2009 年度的财务报表发表意见。</p> <p>如果深圳赛格三星股份有限公司持续经营, 不存在重大不确定性, 则其 2009 年度财务报表中无明显违反会计准则及相关信息披露规范的情况。</p>
审计机构名称	立信大华会计师事务所有限公司
审计机构地址	中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
审计报告日期	2010 年 3 月 29 日
注册会计师姓名	
李旭冬、杨熹	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

资产负债表

2009年12月31日

会企01表

编制单位：深圳赛格三星股份有限公司

单位：元

资 产	附注五	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金	(一)	45,556,047.91	181,321,695.21
交易性金融资产		-	-
应收票据	(二)	19,393,211.64	223,874,025.39
应收账款	(三)	16,485,573.23	216,842,120.04
预付款项	(四)	3,578,388.30	8,918,751.94
其他应收款	(五)	8,053,884.66	14,897,408.54
存货	(六)	14,943,317.35	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		108,010,423.09	849,393,745.56
非流动资产：			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	(七)	549,704,318.07	2,175,333,762.84
在建工程	(八)	-	1,399,961.32
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)	43,734,826.03	54,134,292.74
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	(十)	-	74,372,419.40
递延所得税资产	(十一)	-	2,049,629.65
其他非流动资产			
非流动资产合计		593,439,144.10	2,307,290,065.95
资产总计		701,449,567.19	3,156,683,811.51

资产负债表（续）

2009年12月31日

会企01表

编制单位：深圳赛格三星股份有限公司

单位：元

负债及所有者权益（或股东权益）	附注五	年末数	年初数
流动负债：			
短期借款	(十三)	-	302,450,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据	(十四)	-	94,735,246.31
应付账款	(十五)	14,049,163.35	116,020,342.90
预收款项	(十六)	8,819,898.88	278,672.42
应付职工薪酬	(十七)	52,574,757.53	14,821,630.51
应交税费	(十八)	1,444,288.87	-7,644,698.45
应付利息	(十九)	653,400.00	1,750,921.75
应付股利		-	-
其他应付款	(二十)	21,563,745.61	132,980,243.30
一年内到期的非流动负债	(二十一)	200,000,000.00	-
其他流动负债			
流动负债合计		299,105,254.24	655,392,358.74
非流动负债：			
长期借款	(二十二)	200,000,000.00	600,000,000.00
预计负债	(二十三)	26,025,000.00	-
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		226,025,000.00	600,000,000.00
负债合计		525,130,254.24	1,255,392,358.74
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(二十四)	896,671,464.00	896,671,464.00
资本公积	(二十五)	725,481,862.04	524,083,929.14
减：库存股		-	-
盈余公积	(二十)	157,709,529.79	157,709,529.79

深圳赛格三星股份有限公司 2009 年年度报告摘要

	六)		
未分配利润	(二十七)	-1,603,543,542.88	322,826,529.84
所有者权益（或股东权益）合计		176,319,312.95	1,901,291,452.77
负债和所有者权益（或股东权益）合计		701,449,567.19	3,156,683,811.51

9.2.2 利润表

利 润 表

2009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	附注五	本年数	上年数
一、营业收入	(二十八)	534,999,542.84	2,295,410,762.40
减：营业成本	(二十八)	490,658,086.96	1,894,975,923.11
营业税金及附加	(二十九)	227,082.90	1,350,438.85
销售费用		19,534,109.88	85,357,082.99
管理费用		410,397,193.14	237,430,482.59
财务费用	(三十)	43,196,179.29	89,052,183.95
资产减值损失	(三十一)	1,498,215,389.71	2,728,099.53
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）		-1,927,228,499.04	-15,483,448.62
加：营业外收入	(三十二)	30,699,741.49	41,205,594.78
减：营业外支出	(三十四)	27,791,685.52	5,627,887.86
其中：非流动资产处置损失		1,235,496.79	5,304,435.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,924,320,443.07	20,094,258.30
减：所得税费用	(三十五)	2,049,629.65	-637,778.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,926,370,072.72	20,732,036.36
五、每股收益：			

(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益	(三十六)	0	-
七、综合收益总额		-1,926,370,072.72	20,732,036.36

9.2.3 现金流量表**9.2.4 所有者权益变动表****现金流量表**

2009年度

会企03表

单位：元

编制单位：深圳赛格三星股份有限公司

项 目	附注五	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		932,365,898.95	2,241,700,182.32
收到的税费返还		10,796,867.60	4,313,693.62
收到其他与经营活动有关的现金	(三十七)	39,029,461.39	46,311,264.83
经营活动现金流入小计		982,192,227.94	2,292,325,140.77
购买商品、接受劳务支付的现金		477,972,621.93	1,346,656,072.56
支付给职工以及为职工支付的现金		94,290,397.13	79,822,908.69
支付的各项税费		18,231,624.18	133,223,586.61
支付其他与经营活动有关的现金	(三十七)	61,225,656.06	235,359,162.11
经营活动现金流出小计		651,720,299.30	1,795,061,729.97
经营活动产生的现金流量净额		330,471,928.64	497,263,410.80
二、投资活动产生的现金流量：			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		143,406.67	498,720.51
收到其他与投资活动有关的现金			2,033,964.80
投资活动现金流入小计		143,406.67	2,532,685.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,420,949.00	19,026,111.53
投资活动现金流出小计		1,420,949.00	19,026,111.53
投资活动产生的现金流量净额		-1,277,542.33	-16,493,426.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金		-	416,900,000.00
筹资活动现金流入小计		-	416,900,000.00
偿还债务支付的现金		419,436,636.42	683,700,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,546,550.66	72,089,099.79
筹资活动现金流出小计		464,983,187.08	755,789,099.79
筹资活动产生的现金流量净额		-464,983,187.08	-338,889,099.79
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		-135,788,800.77	141,880,884.79
加：期初现金及现金等价物余额		178,338,003.96	36,457,119.17
六、期末现金及现金等价物余额		42,549,203.19	178,338,003.96

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	2009年度						2008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	896,671,464.00	524,083,929.14	-	157,709,529.79	322,826,529.84	1,901,291,452.77	785,970,517.00	634,784,876.14		155,636,326.15	304,167,697.12	1,880,559,416.41
加：会计政策变更						-						-
前期差错更正						-						-
二、本年初余额	896,671,464.00	524,083,929.14		157,709,529.79	322,826,529.84	1,901,291,452.77	785,970,517.00	634,784,876.14	-	155,636,326.15	304,167,697.12	1,880,559,416.41
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	201,397,932.90	-	-	-1,926,370,072.72	-1,724,972,139.82	110,700,947.00	-110,700,947.00		2,073,203.64	18,658,832.72	20,732,036.36
（一）净利润					-1,926,370,072.72	-1,926,370,072.72					20,732,036.36	20,732,036.36
（二）其他综合收益						-						
上述（一）和（二）小计					-1,926,370,072.72	-1,926,370,072.72					20,732,036.36	20,732,036.36
（三）所有者投入和减少资本		201,397,932.90				201,397,932.90						
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		201,397,932.90				201,397,932.90						
（四）利润分配						-				2,073,203.64	-2,073,203.64	-
1.提取盈余公积						-				2,073,203.64	-2,073,203.64	-
2.对所有者（或股东）的分配						-						-
3.其他						-						-
（五）所有者权益内部结转							110,700,947.00	-110,700,947.00				
1.资本公积转增资本（或股本）							110,700,947.00	-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												
（六）专项储备												
1.本年提取												
2.本年使用												
四、本年年末余额	896,671,464.00	725,481,862.04	-	157,709,529.79	-1,603,543,542.88	176,319,312.95	896,671,464.00	524,083,929.14	-	157,709,529.79	322,826,529.84	1,901,291,452.77

单位负责人：胡建平

财务负责人：邢春琪

会计机构负责人：李海俭

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

适用 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用