

深圳赛格三星股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
宋晏	独立董事	工作原因会议当日本人未在深圳	石卫红

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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)黄红芳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	428,264,945.51	437,401,642.32	-2.09%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	254,346,421.55	267,709,648.95	-4.99%
股本（股）	896,671,464.00	896,671,464.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.2837	0.2986	-4.99%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	1,302,884.94	30,951,054.72	-95.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-13,363,227.40	-16,234,853.24	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,827,740.85	-1,853,424.48	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0043	-0.0021	
基本每股收益（元/股）	-0.0149	-0.0181	
稀释每股收益（元/股）	-0.0149	-0.0181	
加权平均净资产收益率（%）	-5.12%	-7.51%	2.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-4.40%	-6.97%	2.57%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,871,070.55	
合计	-1,871,070.55	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	35,831	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳赛格股份有限公司	201,345,033	人民币普通股
三星康宁投资有限公司	156,103,049	人民币普通股
SAMSUNG CORNING(MALAYSIA)SDN.BHD.	113,585,801	人民币普通股
深圳市赛格集团有限公司	68,392,697	人民币普通股
黄颜英	4,030,746	人民币普通股
中国信达资产管理股份有限公司	3,000,000	人民币普通股
华新	2,194,460	人民币普通股
严培芳	2,130,500	人民币普通股
徐正华	2,055,505	人民币普通股
陶苏生	1,968,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

营业总收入相比去年同期减少 95.79%，主要原因是截至 2010 年 8 月公司主营业务 CRT 及 STN 生产已全部停止，本报告期内没有主营业务收入。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

√ 适用 □ 不适用

一、非标审计报告情况说明：
立信大华会计师事务所有限公司对公司 2010 年度财务报表进行审计后，出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（立信大华审字[2011]99 号），现将有关事项说明如下：

1. 非标审计报告涉及事项的基本情况

（1）鉴于市场变化对赛格三星生产经营的重大影响，2010 年 8 月停止运行了最后一条 STN 生产线，至此赛格三星所有 CRT 和 STN 生产线均全面停产。

（2）截至 2010 年 12 月 31 日，流动负债高于流动资产 12,747.64 万元，赛格三星可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。

2. 注册会计师对该事项的基本意见

注册会计师认为，赛格三星 2010 年度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 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。需要强调的是，2010 年 8 月，赛格三星停止运行了最后一条 STN 生产线，其所有的 CRT 和 STN 生产线均全面停产；截至 2010 年 12 月 31 日，流动负债高于流动资产 12,747.64 万元；赛格三星可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。赛格三星已在财务报表附注十中充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。

二、公司对相关事项的解决情况

对注册会计师出具带强调事项段的无保留意见的审计报告，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带强调事项段的无保留意见的审计报告的原因是：注册会计师认为导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性，公司可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。为消除上述事项及其影响，公司在 2011 年主要从以下几

方面开展工作：

1. 积极开展新项目的引入工作，为公司持续发展奠定基础；
2. 进行资产重组工作，引入战略投资者；
3. 加快 CRT 专用设备的处置工作，保持足够的资金以偿还债务；
4. 继续做好 STN 停产后的后续工作；
5. 继续加强预算管理，提高资金使用效率，压缩成本费用开支。

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

其他重大事项说明：

1.2011 年 2 月 28 日,公司接大股东通知,公司大股东正在策划重大事项,公司股票于 2011 年 3 月 1 日起停牌,待相关公告披露后复牌。

2.内控工作进展说明:公司内控工作现处于宣传、动员和准备阶段,一季度工作情况如下:

(1) 2011 年 3 月在公司召开了内控实施项目启动会,对公司内控实施计划和工作方案进行部署,提高大家对内控规范体系建设的重要性的必要性的认识,强化内控制度建设的主动性和迫切性;

(2) 公司成立内部控制规范工作领导小组,作为公司内部控制规范工作的领导机构,负责公司内部控制规范工作实施方案及相关配套政策的制定及监督指导;

(3) 根据深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》(深证局公司字[2011]31 号)的要求,制定了《公司内控规范实施工作方案》,拟经公司第五届董事会第四次临时会议审议通过后于 2011 年 4 月 16 日披露。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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。	如实履行

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

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况	亏损							
	年初至下一报告期期末		上年同期		增减变动（%）			
累计净利润的预计数（万元）	-3,000.00	--	-2,500.00	-3,203.33	--		--	
基本每股收益（元/股）	-0.0335	--	-0.0279	-0.0357	--		--	
业绩预告的说明	说明：截至 2010 年 8 月公司主营业务 CRT 及 STN 生产已全部停止，预计截至下一报告期末公司仍没有主营业务收入。 本业绩预告未经注册会计师预审计。							

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 03 月 02 日	公司	电话沟通	投资者	公司临时停牌事宜咨询
2011 年 03 月 29 日	公司	电话沟通	投资者	公司临时停牌事宜咨询

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳赛格三星股份有限公司

2011 年 03 月 31 日

单位：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	28,279,075.17	28,279,075.17	33,674,732.33	33,674,732.33
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	100,000.00	100,000.00	700,000.00	700,000.00
应收账款				
预付款项	421,004.54	421,004.54	802,227.75	802,227.75
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	558,653.90	558,653.90	435,724.84	435,724.84
买入返售金融资产				
存货	294,314.47	294,314.47	368,028.82	368,028.82
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	29,653,048.08	29,653,048.08	35,980,713.74	35,980,713.74
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资				
投资性房地产				
固定资产	356,145,466.48	356,145,466.48	358,700,818.61	358,700,818.61
在建工程				
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	42,466,430.95	42,466,430.95	42,720,109.97	42,720,109.97
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	398,611,897.43	398,611,897.43	401,420,928.58	401,420,928.58
资产总计	428,264,945.51	428,264,945.51	437,401,642.32	437,401,642.32
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				

吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	2,507,360.43	2,507,360.43	2,549,822.68	2,549,822.68
预收款项	6,854,594.00	6,854,594.00	19,214.82	19,214.82
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	41,782,082.17	41,782,082.17	44,093,473.18	44,093,473.18
应交税费	2,271,012.74	2,271,012.74	3,522,362.58	3,522,362.58
应付利息	168,850.00	168,850.00	168,850.00	168,850.00
应付股利				
其他应付款	15,202,966.62	15,202,966.62	13,103,437.11	13,103,437.11
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	168,786,865.96	168,786,865.96	163,457,160.37	163,457,160.37
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	5,131,658.00	5,131,658.00	6,234,833.00	6,234,833.00
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	5,131,658.00	5,131,658.00	6,234,833.00	6,234,833.00
负债合计	173,918,523.96	173,918,523.96	169,691,993.37	169,691,993.37
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	781,481,862.04	781,481,862.04	781,481,862.04	781,481,862.04
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	157,709,529.79	157,709,529.79	157,709,529.79	157,709,529.79
一般风险准备				
未分配利润	-1,581,516,434.28	-1,581,516,434.28	-1,568,153,206.88	-1,568,153,206.88
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	254,346,421.55	254,346,421.55	267,709,648.95	267,709,648.95
少数股东权益				
所有者权益合计	254,346,421.55	254,346,421.55	267,709,648.95	267,709,648.95
负债和所有者权益总计	428,264,945.51	428,264,945.51	437,401,642.32	437,401,642.32

4.2 利润表

编制单位：深圳赛格三星股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：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	1,302,884.94	1,302,884.94	30,951,054.72	30,951,054.72
其中：营业收入	1,302,884.94	1,302,884.94	30,951,054.72	30,951,054.72
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	12,795,041.79	12,795,041.79	46,022,356.50	46,022,356.50
其中：营业成本	703,781.51	703,781.51	42,941,693.87	42,941,693.87
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	68,318.93	68,318.93	83,698.98	83,698.98
销售费用			784,462.40	784,462.40
管理费用	10,437,237.41	10,437,237.41	2,603,944.47	2,603,944.47
财务费用	1,586,066.46	1,586,066.46	4,304,305.97	4,304,305.97
资产减值损失	-362.52	-362.52	-4,695,749.19	-4,695,749.19
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,492,156.85	-11,492,156.85	-15,071,301.78	-15,071,301.78
加：营业外收入	130,249.52	130,249.52	993,776.63	993,776.63
减：营业外支出	2,001,320.07	2,001,320.07	2,157,328.09	2,157,328.09
其中：非流动资产处置损失			36,601.27	36,601.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,363,227.40	-13,363,227.40	-16,234,853.24	-16,234,853.24
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,363,227.40	-13,363,227.40	-16,234,853.24	-16,234,853.24
归属于母公司所有者的净利润	-13,363,227.40	-13,363,227.40	-16,234,853.24	-16,234,853.24
少数股东损益				

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0149	-0.0149	-0.0181	-0.0181
（二）稀释每股收益	-0.0149	-0.0149	-0.0181	-0.0181
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-13,363,227.40	-13,363,227.40	-16,234,853.24	-16,234,853.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,363,227.40	-13,363,227.40	-16,234,853.24	-16,234,853.24
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：深圳赛格三星股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	600,000.00	600,000.00	29,402,715.90	29,402,715.90
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	17,091,288.52	17,091,288.52	8,047,669.90	8,047,669.90
经营活动现金流入小计	17,691,288.52	17,691,288.52	37,450,385.80	37,450,385.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,351,854.15	1,351,854.15	14,853,881.91	14,853,881.91
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的				

现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	6,311,427.53	6,311,427.53	7,239,846.10	7,239,846.10
支付的各项税费	3,716,161.27	3,716,161.27	6,683,240.11	6,683,240.11
支付其他与经营活动有关的现金	10,139,586.42	10,139,586.42	10,526,842.16	10,526,842.16
经营活动现金流出小计	21,519,029.37	21,519,029.37	39,303,810.28	39,303,810.28
经营活动产生的现金流量净额	-3,827,740.85	-3,827,740.85	-1,853,424.48	-1,853,424.48
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				
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			150,481,561.37	150,481,561.37
投资活动现金流入小计			150,481,561.37	150,481,561.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计				
投资活动产生的现金流量净额			150,481,561.37	150,481,561.37
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			56,000,000.00	56,000,000.00
筹资活动现金流入小计			56,000,000.00	56,000,000.00
偿还债务支付的现金			100,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,349,502.31	1,349,502.31	4,621,283.85	4,621,283.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关				

的现金				
筹资活动现金流出小计	1,349,502.31	1,349,502.31	104,621,283.85	104,621,283.85
筹资活动产生的现金流量净额	-1,349,502.31	-1,349,502.31	-48,621,283.85	-48,621,283.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-218,414.00	-218,414.00		
五、现金及现金等价物净增加额	-5,395,657.16	-5,395,657.16	100,006,853.04	100,006,853.04
加：期初现金及现金等价物余额	33,674,732.33	33,674,732.33	42,549,203.19	42,549,203.19
六、期末现金及现金等价物余额	28,279,075.17	28,279,075.17	142,556,056.23	142,556,056.23

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 5 其他报送数据

5.1 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

5.2 违规对外担保情况

适用 不适用