

深圳市赛格达声股份有限公司2006年第一季度季度报告全文

§1 重要提示

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

1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
孙献军	工作原因	宋金铭
陈德棉	工作原因	朱汉扬
吴谦平	工作原因	王亿鑫

1.4 本报告期财务报告未经审计

1.5 公司负责人李成碧、主管会计工作负责人赵谦及会计机构负责人（会计主管人员）魏翔声明：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 公司基本信息

股票简称	深达声A	变更前简称（如有）	
股票代码	000007		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	夏斓		
联系地址	深圳市华强北路现代之窗大厦25楼		
电话	0755 - 83280053		
传真	0755 - 83280089		
电子信箱	stock000007@126.com		

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	852,133,707.51	854,288,325.12	-0.25%
股东权益（不含少数股东权益）	82,947,929.44	87,893,471.05	-5.63%
每股净资产	0.58	0.61	-4.92%
调整后的每股净资产	0.30	0.34	-11.76%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	5,197,301.81	5,197,301.81	-79.18%
每股收益	-0.04	-0.04	140.00%
每股收益（注）	-0.04	-	-
净资产收益率	-6.07%	-6.07%	-21.84%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-6.03%	-6.03%	4.33%

注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目	金额
营业外收支差额	-29,839.27
合计	-29,839.27

2.2.2 财务报表

2.2.2.1 资产负债表

编制单位：深圳市赛格达声股份有限公司

2006年3月31日

单位：人民币元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	22,004,963.13	1,419,449.47	19,586,421.00	153,724.60
短期投资	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	8,677,837.37	0.00	9,006,499.01	0.00
其他应收款	88,100,383.63	177,299,967.40	84,666,966.11	178,690,298.21
预付账款	93,310,395.96	0.00	92,245,162.06	0.00
应收补贴款	0.00	0.00	0.00	0.00

深圳市赛格达声股份有限公司2006年第一季度季度报告全文

存货	171,857,018.27	0.00	173,893,985.83	0.00
待摊费用	1,261,658.20	0.00	1,309,702.50	0.00
一年内到期的长期 债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	1,865,857.98	0.00	1,874,962.98	0.00
流动资产合计	387,378,114.54	178,719,416.87	382,883,699.49	178,844,022.81
长期投资：				
长期股权投资	60,522,087.25	411,512,422.07	62,486,659.00	412,243,662.90
长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期投资合计	60,522,087.25	411,512,422.07	62,486,659.00	412,243,662.90
合并价差	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产：				
固定资产原价	537,752,818.95	220,175,142.49	537,716,902.19	220,175,142.49
减：累计折旧	111,811,089.00	37,429,701.41	107,097,327.51	36,012,018.70
固定资产净值	425,941,729.95	182,745,441.08	430,619,574.68	184,163,123.79
减：固定资产减 值准备	33,680,014.39	0.00	33,680,014.39	0.00
固定资产净额	392,261,715.56	182,745,441.08	396,939,560.29	184,163,123.79
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
在建工程	1,283,823.05	0.00	1,283,823.05	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产合计	393,545,538.61	182,745,441.08	398,223,383.34	184,163,123.79
无形资产及其他资 产：				
无形资产	10,526,598.84	186,333.23	10,605,750.81	192,833.24
长期待摊费用	161,368.27	161,368.27	88,832.48	88,832.48
其他长期资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产及其他资 产合计	10,687,967.11	347,701.50	10,694,583.29	281,665.72
递延税项：				
递延税款借项	0.00	0.00	0.00	0.00
资产总计	852,133,707.51	773,324,981.52	854,288,325.12	775,532,475.22
流动负债：				
短期借款	492,221,334.51	394,629,046.97	492,411,334.97	394,629,046.97
应付票据	385,437.51	0.00	2,337,735.94	0.00
应付账款	37,815,114.77	66,460.00	41,191,990.14	66,460.00
预收账款	13,167,823.10	3,673,236.25	5,975,006.43	2,278,316.73
应付工资	801,554.70	0.00	823,724.32	0.00
应付福利费	3,822,408.53	979,092.07	4,007,122.39	933,566.19
应付股利	0.00	0.00	0.00	0.00
应交税金	48,706,155.30	1,978,813.99	48,865,232.54	1,905,302.90
其他应交款	149,295.98	9,163.70	156,930.92	15,024.95
其他应付款	65,261,109.64	259,490,617.21	72,265,980.07	265,387,285.73
预提费用	43,847,176.26	34,233,327.92	36,654,206.12	28,517,850.35
预计负债	25,350,000.00	6,850,000.00	23,850,000.00	5,350,000.00
一年内到期的长期 负债	2,530,000.00	2,530,000.00	2,530,000.00	2,530,000.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	734,057,410.30	704,439,758.11	731,069,263.84	701,612,853.82
长期负债：				

长期借款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	14,716,621.50	0.00	14,716,621.50	0.00
专项应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
其他长期负债	0.00	0.00	0.00	0.00
长期负债合计	14,716,621.50	0.00	14,716,621.50	0.00
递延税项：				
递延税款贷项	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	748,774,031.80	704,439,758.11	745,785,885.34	701,612,853.82
少数股东权益	20,411,746.27	0.00	20,608,968.73	0.00
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	143,593,664.00	143,593,664.00	143,593,664.00	143,593,664.00
减：已归还投资	0.00	0.00	0.00	0.00
实收资本（或股本）净额	143,593,664.00	143,593,664.00	143,593,664.00	143,593,664.00
资本公积	120,149,072.97	120,149,072.97	120,149,072.97	120,149,072.97
盈余公积	15,103,687.25	8,998,897.98	15,103,687.25	8,998,897.98
其中：法定公益金	11,033,827.74	8,998,897.98	11,033,827.74	8,998,897.98
未分配利润	-184,024,196.07	-203,856,411.54	-178,989,798.08	-198,822,013.55
其中：现金股利	0.00	0.00	0.00	0.00
未确认的投资损失	-11,874,298.71	0.00	-11,963,155.09	0.00
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	82,947,929.44	68,885,223.41	87,893,471.05	73,919,621.40
负债和所有者权益（或股东权益）合计	852,133,707.51	773,324,981.52	854,288,325.12	775,532,475.22

法定代表人：李成碧 主管会计机构负责人：赵谦 会计机构负责人：魏翔

2.2.2.2 利润及利润分配表

编制单位：深圳市赛格达声股份有限公司 2006年1—3月 单位：人民币元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	28,899,126.05	5,599,749.32	20,572,799.61	4,455,834.07
减：主营业务成本	5,690,686.58	349,797.10	2,310,590.42	510,481.59
主营业务税金及附加	1,506,120.04	291,186.99	1,115,827.68	231,703.37
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	21,702,319.43	4,958,765.23	17,146,381.51	3,713,649.11
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	753,010.26	0.00	505,221.47	0.00
减：营业费用	7,971,661.10	0.00	8,712,179.68	0.00
管理费用	9,105,357.86	3,283,449.59	11,765,212.37	6,734,018.29
财务费用	8,309,635.43	5,979,470.79	6,742,836.90	6,376,632.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,931,324.70	-4,304,155.15	-9,568,625.97	-9,397,001.53
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-1,964,571.75	-731,240.83	-1,964,571.75	-2,106,299.78

补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00
营业外收入	51,463.18	1,522.61	25,920,920.97	25,881,452.78
减：营业外支出	81,302.45	524.62	181,168.04	2,952.67
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	-4,925,735.72	-5,034,397.99	14,206,555.21	14,375,198.80
减：所得税	217,028.35	0.00	72,870.93	0.00
少数股东损益	-197,222.46	0.00	-299,076.25	0.00
加：未确认的投资损失本期发生额	-88,856.38	0.00	-86,373.93	0.00
五、净利润（亏损以“-”号填列）	-5,034,397.99	-5,034,397.99	14,346,386.60	14,375,198.80
加：年初未分配利润	-178,989,798.08	-198,822,013.55	-183,582,392.40	-206,497,088.43
其他转入	0.00	0.00	0.00	0.00
六、可供分配的利润	-184,024,196.07	-203,856,411.54	-169,236,005.80	-192,121,889.63
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
提取法定公益金	0.00	0.00	0.00	0.00
提取职工奖励及福利基金	0.00	0.00	0.00	0.00
提取储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
提取企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
利润归还投资	0.00	0.00	0.00	0.00
七、可供投资者分配的利润	-184,024,196.07	-203,856,411.54	-169,236,005.80	-192,121,889.63
减：应付优先股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
转作资本（或股本）的普通股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
八、未分配利润	-184,024,196.07	-203,856,411.54	-169,236,005.80	-192,121,889.63
利润表（补充资料）				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	0.00	0.00	0.00	0.00
2.自然灾害发生的损失	0.00	0.00	0.00	0.00
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
5.债务重组损失	0.00	0.00	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00	0.00	0.00

法定代表人：李成碧 主管会计机构负责人：赵谦 会计机构负责人：魏翔

2.2.2.3 现金流量表

编制单位：深圳市赛格达声股份有限公司

2006年1—3月

单位：人民币元

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	28,819,273.14	5,055,603.29
收到的税费返还	0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	3,104,324.38	9,119,930.52
现金流入小计	31,923,597.52	14,175,533.81
购买商品、接受劳务支付的现金	3,685,041.86	18,235.50
支付给职工以及为职工支付的现金	4,186,210.20	631,055.04
支付的各项税费	1,836,103.71	669,575.72
支付的其他与经营活动有关的现金	17,018,939.94	11,252,202.17
现金流出小计	26,726,295.71	12,571,068.43
经营活动产生的现金流量净额	5,197,301.81	1,604,465.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	600,000.00	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流入小计	600,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	418,214.87	0.00
投资所支付的现金	0.00	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流出小计	418,214.87	0.00
投资活动产生的现金流量净额	181,785.13	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	0.00	0.00
借款所收到的现金	0.00	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,192.44	1,192.44
现金流入小计	1,192.44	1,192.44
偿还债务所支付的现金	2,217,063.51	74,764.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	743,367.30	263,861.89
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,306.44	1,306.44
现金流出小计	2,961,737.25	339,932.95
筹资活动产生的现金流量净额	-2,960,544.81	-338,740.51
四、汇率变动对现金的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	2,418,542.13	1,265,724.87
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-5,034,397.99	-5,034,397.99
加：计提的资产减值准备	0.00	0.00
固定资产折旧	4,715,766.51	1,417,682.71
无形资产摊销	79,151.97	6,500.01

长期待摊费用摊销	0.00	0.00
待摊费用减少(减:增加)	78,319.65	0.00
预提费用增加(减:减少)	7,192,970.14	5,715,477.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	0.00	0.00
固定资产报废损失	0.00	0.00
财务费用	8,309,635.43	5,979,470.79
投资损失(减:收益)	1,964,571.75	731,240.83
递延税款贷项(减:借项)	0.00	0.00
存货的减少(减:增加)	2,036,967.56	0.00
经营性应收项目的减少(减:增加)	-4,169,989.78	-2,629,978.59
经营性应付项目的增加(减:减少)	-9,867,327.35	-4,581,529.95
其他	88,856.38	0.00
少数股东损益	-197,222.46	0.00
经营活动产生的现金流量净额	5,197,301.81	1,604,465.38
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3.现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	6,680,890.79	1,419,449.47
减:现金的期初余额	4,262,348.66	153,724.60
加:现金等价物期末余额	0.00	0.00
减:现金等价物期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	2,418,542.13	1,265,724.87

法定代表人:李成碧 主管会计机构负责人:赵谦 会计机构负责人:魏翔

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	33,082	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
薛梅	600,000.00A股	
卓鸿全	385,297.00A股	
赵顺	369,260.00A股	
北京金红麦科贸有限公司	225,900.00A股	
吴国庆	169,214.00A股	
李华森	159,300.00A股	
丘春媚	159,005.00A股	
于进喜	156,100.00A股	
孙永	154,400.00A股	
唐大钊	152,200.00A股	

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
房地产开发与经营业	307.24	205.85	33.00%
旅馆业	1,694.74	133.86	92.10%
租赁服务业	559.97	34.98	93.75%
房地产管理业	326.37	194.38	40.44%
其他行业	1.59	0.00	100.00%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%
主营业务分产品情况			
--	0.00	0.00	0.00%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

由于本公司控股子公司深圳广博房地产开发有限公司所开发的，位于深圳市南山区后海片区的广博星海华庭项目销售已基本完成，且利润已于上一报告期内进行结转。因此本报告期内房地产业务产生利润减少。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

因本公司控股子公司深圳广博房地产开发有限公司所开发的位于深圳市南山区后海片区的广博星海华庭项目销售已接近尾声。该项目大部分利润已在上一报告期内实现，故本报告期内房地产业务盈利能力有所下降。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

本公司涉及诉讼金额较大：

一、报告期前延续到报告期内的诉讼中，本公司起诉债务人要求偿还债务金额约6640万元，债权人起诉本公司要求偿还债务金额为32396万元。
 二、报告期内，交通银行深圳彩田支行因本公司欠其贷款1.4亿元逾期未能归还，起诉本公司，要求偿还贷款本金1.4亿元，利息605万元（暂计）。

非经营性资金占用及清欠进展情况

适用 不适用

单位：（人民币）万元

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金余额		本期清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间
期初	期末				
4,007.48	4,007.48	0.00	现金清偿 以资抵债清偿	0.00 0.00	2006年2月 2006年3月
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明		一、截至2006年3月31日，原大股东新疆宏大房地产开发有限公司及其关联企业欠本公司帐款如下： 深圳市赛格达声投资发展有限公司 1857.31 万元 深圳市赛格达声电子有限公司 1239.72 万元 深圳市赛格达声进出口有限公司 822.06万元 新疆宏大实业开发有限公司 88.39万元 合 计 4007.48万元 上述资金占用均发生在新疆宏大房地产开发有限公司为本公司大股东时期，其中：深圳市赛格达声投资发展有限公司、深圳市赛格达声电子有限公司、深圳市赛格达声进出口有限公司原为本公司控股子公司，后转让给新疆宏大房地产开发有限公司，转让前前述三个公司欠本公司的内部往来款转变为关联占用。该欠款于2003年度归还2600多万元，2004年度归还730多万元，目前仍剩余3919.09.万元尚未归还。新疆宏大实业开发有限公司为新疆房地产开发有限公司在控股本公司期间与其发生的关联单位往来，产生占用88万元。 二、本公司现控股股东广州博融投资有限公司收购本公司时，曾同意为深圳市赛格达声投资发展有限公司、深圳市赛格达声电子有限公司、深圳市赛格达声进出口有限公司欠本公司借款由新疆宏大房地产开发有限公司出具的《关联占用偿还计划》承担担保责任。 鉴于关联占用一直未能得到有效解决，因此广州博融投资有限公司向本公司出具《关于履行关联占用担保责任的计划》承诺，如在2006年6月30日前上述三公司所欠借款未能得到清偿，则其将履行担保责任，分三期在2006年9月30日前归还其欠本公司借款。 另根据广州博融投资有限公司与新疆宏大实业开发有限公司协商结果，该公司承诺将在2006年6月30日前归还欠本公司的88.39万元借款。 报告期内上述还款计划均未到履行时限，亦未存在提前履行的情形。			

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

公司2005年度审计报告被深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具有强调事项的审计报告,强调事项为:"我

们注意到：如附注十一.16所述，深圳市赛格达声股份有限公司借款457,741,344.97元已逾期，涉及诉讼本息金额为414,940,000.00元。本段内容并不影响已发表的审计意见。“报告期内公司管理层积极与各债权银行、担保人进行协商，目前尚未有较大进展。但是公司管理层将竭尽全力以促成公司逾期贷款的转贷和减债工作。

3.5 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

因本公司主营业务之一的房地产业，在以前年度所开发的楼盘项目在2005年已大部分完成销售，且暂无新项目进入销售阶段。而另一主营业务酒店业所实现利润预计比较稳定，并无大的增长。故预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

3.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

适用 不适用

根据大股东广州博融投资有限公司关于股权分置改革的安排，本公司预计将于2006年6月30日前进入股权分置改革程序。

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

适用 不适用

深圳市赛格达声股份有限公司
董 事 会
2005年4月27日

附件1：深圳市赛格达声股份有限公司资产负债表

附件2：深圳市赛格达声股份有限公司利润表及利润分配表

附件3：深圳市赛格达声股份有限公司现金流量表

深圳市赛格达声股份有限公司

资产负债表

2006年3月31日

金额单位:人民币元

资 产	2006-3-31		2005-12-31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	22,004,963.13	1,419,449.47	19,586,421.00	153,724.60
短期投资	300,000.00	-	300,000.00	-
应收账款	8,677,837.37	-	9,006,499.01	-
其他应收款	88,100,383.63	177,299,967.40	84,666,966.11	178,690,298.21
预付账款	93,310,395.96	-	92,245,162.06	-
存货	171,857,018.27	-	173,893,985.83	-
待摊费用	1,261,658.20	-	1,309,702.50	-
其他流动资产	1,865,857.98	-	1,874,962.98	-
流动资产合计	387,378,114.54	178,719,416.87	382,883,699.49	178,844,022.81
长期投资：				
长期股权投资	60,522,087.25	411,512,422.07	62,486,659.00	412,243,662.90
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	60,522,087.25	411,512,422.07	62,486,659.00	412,243,662.90
其中：股权投资差额	53,043,437.25	53,043,437.25	55,008,009.00	55,008,009.00
固定资产：				
固定资产原价	537,752,818.95	220,175,142.49	537,716,902.19	220,175,142.49
减：累计折旧	111,811,089.00	37,429,701.41	107,097,327.51	36,012,018.70
固定资产净值	425,941,729.95	182,745,441.08	430,619,574.68	184,163,123.79
减：固定资产减值准备	33,680,014.39	-	33,680,014.39	-
固定资产净额	392,261,715.56	182,745,441.08	396,939,560.29	184,163,123.79
在建工程	1,283,823.05	-	1,283,823.05	-
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	393,545,538.61	182,745,441.08	398,223,383.34	184,163,123.79
无形资产及其他资产：				
无形资产	10,526,598.84	186,333.23	10,605,750.81	192,833.24
长期待摊费用	161,368.27	161,368.27	88,832.48	88,832.48
无形资产及其他资产合计	10,687,967.11	347,701.50	10,694,583.29	281,665.72
资产合计	852,133,707.51	773,324,981.52	854,288,325.12	775,532,475.22

深圳市赛格达声股份有限公司
资产负债表(续)
2006年3月31日

金额单位:人民币元

资 产	2006-3-31		2005-12-31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	492,221,334.51	394,629,046.97	492,411,334.97	394,629,046.97
应付票据	385,437.51	-	2,337,735.94	-
应付账款	37,815,114.77	66,460.00	41,191,990.14	66,460.00
预收账款	13,167,823.10	3,673,236.25	5,975,006.43	2,278,316.73
应付工资	801,554.70	-	823,724.32	-
应付福利费	3,822,408.53	979,092.07	4,007,122.39	933,566.19
应交税金	48,706,155.30	1,978,813.99	48,865,232.54	1,905,302.90
其他应交款	149,295.98	9,163.70	156,930.92	15,024.95
其他应付款	65,261,109.64	259,490,617.21	72,265,980.07	265,387,285.73
预计负债	25,350,000.00	6,850,000.00	23,850,000.00	5,350,000.00
预提费用	43,847,176.26	34,233,327.92	36,654,206.12	28,517,850.35
一年内到期的长期负债	2,530,000.00	2,530,000.00	2,530,000.00	2,530,000.00
流动负债合计	<u>734,057,410.30</u>	<u>704,439,758.11</u>	<u>731,069,263.84</u>	<u>701,612,853.82</u>
长期负债：				
长期借款	-	-	-	-
长期应付款	14,716,621.50	-	14,716,621.50	-
长期负债合计	<u>14,716,621.50</u>	<u>-</u>	<u>14,716,621.50</u>	<u>-</u>
负债合计	<u>748,774,031.80</u>	<u>704,439,758.11</u>	<u>745,785,885.34</u>	<u>701,612,853.82</u>
少数股东权益：				
少数股东权益	20,411,746.27	-	20,608,968.73	-
股东权益：				
股本	143,593,664.00	143,593,664.00	143,593,664.00	143,593,664.00
资本公积	120,149,072.97	120,149,072.97	120,149,072.97	120,149,072.97
盈余公积	15,103,687.25	8,998,897.98	15,103,687.25	8,998,897.98
其中：法定公益金	11,033,827.74	8,998,897.98	11,033,827.74	8,998,897.98
未确认投资损失	(11,874,298.71)	-	(11,963,155.09)	-
未分配利润	<u>(184,024,196.07)</u>	<u>(203,856,411.54)</u>	<u>(178,989,798.08)</u>	<u>(198,822,013.55)</u>
股东权益合计	<u>82,947,929.44</u>	<u>68,885,223.41</u>	<u>87,893,471.05</u>	<u>73,919,621.40</u>
负债及股东权益总计	<u><u>852,133,707.51</u></u>	<u><u>773,324,981.52</u></u>	<u><u>854,288,325.12</u></u>	<u><u>775,532,475.22</u></u>

企业负责人：

财务负责人：

编制人：

深圳市赛格达声股份有限公司
利润表及利润分配表

2006年1-3月

金额单位:人民币元

项 目	2006年1-3月		2005年1-3月	
	合并	母公司	合并	母公司
一.主营业务收入	28,899,126.05	5,599,749.32	20,572,799.61	4,455,834.07
减:主营业务成本	5,690,686.58	349,797.10	2,310,590.42	510,481.59
主营业务税金及附加	1,506,120.04	291,186.99	1,115,827.68	231,703.37
二.主营业务利润	21,702,319.43	4,958,765.23	17,146,381.51	3,713,649.11
加:其他业务利润	753,010.26	-	505,221.47	-
减:营业费用	7,971,661.10	-	8,712,179.68	-
管理费用	9,105,357.86	3,283,449.59	11,765,212.37	6,734,018.29
财务费用	8,309,635.43	5,979,470.79	6,742,836.90	6,376,632.35
三.营业利润	(2,931,324.70)	(4,304,155.15)	(9,568,625.97)	(9,397,001.53)
加:投资收益	(1,964,571.75)	(731,240.83)	(1,964,571.75)	(2,106,299.78)
营业外收入	51,463.18	1,522.61	25,920,920.97	25,881,452.78
减:营业外支出	81,302.45	524.62	181,168.04	2,952.67
四.利润总额	(4,925,735.72)	(5,034,397.99)	14,206,555.21	14,375,198.80
减:所得税	217,028.35	-	72,870.93	-
少数股东损益	(197,222.46)	-	(299,076.25)	-
加:未确认投资损失	(88,856.38)	-	(86,373.93)	-
五.净利润	(5,034,397.99)	(5,034,397.99)	14,346,386.60	14,375,198.80
加:年初未分配利润	(178,989,798.08)	(198,822,013.55)	(183,582,392.40)	(206,497,088.43)
盈余公积转入数			-	-
六.可供分配的利润	(184,024,196.07)	(203,856,411.54)	(169,236,005.80)	(192,121,889.63)
减:提取法定盈余公积	-	-	-	-
提取法定公益金	-	-	-	-
七.可供股东分配的利润	(184,024,196.07)	(203,856,411.54)	(169,236,005.80)	(192,121,889.63)
减:应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
八.未分配利润	(184,024,196.07)	(203,856,411.54)	(169,236,005.80)	(192,121,889.63)

企业负责人:

财务负责人:

编制人:

补充资料：

项目	2005年1-3月		2004年1-3月	
	合并	母公司	合并	母公司
1、出售处置部门或被投资单位 所得收益				
2、自然灾害发生的损失				
3、会计政策变更增加（或减 少）利润总额				
4、会计估计变更增加（或减 少）利润总额				
5、债务重组损失				
6、其他				

深圳市赛格达声股份有限公司
现金流量表
2006年1-3月

金额单位:人民币元

项 目	2006年1-3月	
	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	28,819,273.14	5,055,603.29
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3,104,324.38	9,119,930.52
现金流入小计	31,923,597.52	14,175,533.81
购买商品、接受劳务支付的现金	3,685,041.86	18,235.50
支付给职工以及为职工支付的现金	4,186,210.20	631,055.04
支付的各项税费	1,836,103.71	669,575.72
支付的其他与经营活动有关的现金	17,018,939.94	11,252,202.17
现金流出小计	26,726,295.71	12,571,068.43
经营活动产生的现金流量净额	5,197,301.81	1,604,465.38
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金		-
取得投资收益所收到的现金		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	600,000.00	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	600,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	418,214.87	-
投资所支付的现金		-
支付的其他与投资活动有关的现金		-
现金流出小计	418,214.87	0.00
投资活动产生的现金流量净额	181,785.13	0.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,192.44	1,192.44
现金流入小计	1,192.44	1,192.44
偿还债务所支付的现金	2,217,063.51	74,764.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	743,367.30	263,861.89
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,306.44	1,306.44
现金流出小计	2,961,737.25	339,932.95
筹资活动产生的现金流量净额	(2,960,544.81)	(338,740.51)
四、汇率变动对现金的影响额	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	2,418,542.13	1,265,724.87

深圳市赛格达声股份有限公司

现金流量表(续)

2006年1-3月

金额单位:人民币元

项 目	2006年1-3月	
	合并	母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	(5,034,397.99)	(5,034,397.99)
加:少数股东本期损益	(197,222.46)	-
未确认投资损失	88,856.38	-
计提的资产减值准备	0.00	-
固定资产折旧	4,715,766.51	1,417,682.71
无形资产及其他长期资产摊销	79,151.97	6,500.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-	-
固定资产报废损失	-	-
财务费用	8,309,635.43	5,979,470.79
投资损失(减:收益)	1,964,571.75	731,240.83
待摊费用的减少(减:增加)	78,319.65	-
预提费用的增加(减:减少)	7,192,970.14	5,715,477.57
存货的减少(减:增加)	2,036,967.56	-
经营性应收项目的减少(减:增加)	(4,169,989.78)	(2,629,978.59)
经营性应付项目的增加(减:减少)	(9,867,327.35)	(4,581,529.95)
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	<u>5,197,301.81</u>	<u>1,604,465.38</u>
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
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	-	-
3.现金及现金等价物净增加情况		
现金的期末余额	6,680,890.79	1,419,449.47
减:现金的期初余额	4,262,348.66	153,724.60
加:现金等价物的期末余额	-	-
减:现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物的净增加额	<u>2,418,542.13</u>	<u>1,265,724.87</u>

企业负责人:

财务负责人:

编制人: