

深圳市赛格达声股份有限公司 2007 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 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
- 1.3 所有董事均已出席
- 1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
- 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 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	750,267,170.42	783,402,352.15	-4.23%
所有者权益(或股东权益)	-42,687,399.33	-32,978,454.16	29.44%
每股净资产	-0.23	-0.18	27.78%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	4,499,954.13		-13.42%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.02		-50.00%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	-9,708,945.17	-9,708,945.17	-92.85%
基本每股收益	-0.05	-0.05	-25.00%
稀释每股收益	-0.05	-0.05	-25.00%
净资产收益率	-	-	-
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-	-	-

非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营业外收支差额	26,259.31
合计	26,259.31

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

股东总数	31,770
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
石家庄世翔经济信息咨询服务有限公	1,100,000	人民币普通股
廖祯贵	520,000	人民币普通股
云南国际信托投资有限公司 - 金丝猴证券投资	500,000	人民币普通股
许伟东	488,062	人民币普通股
郑文淦	467,430	人民币普通股
黄永杰	440,000	人民币普通股
刘芳	370,000	人民币普通股
邵湘文	355,764	人民币普通股
赵志军	353,200	人民币普通股
黄兢超	348,900	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

- (1) 报告期内主营业务成本为 4458 万元，比上年同期增加 36.82%，主要是合并厦门酒店成本；
- (2) 报告期内销售费用为 1490 万元，比上年同期增加 86.9%，主要是合并厦门酒店费用及摊销；
- (3) 报告期内管理费用为 1360 万元，比上年同期增加 49.40%，主要是合并厦门酒店费用及摊销；
- (4) 报告期内净利润为 - 1145 万元，比上年同期增加 - 129.68%，主要是本期亏损增加；

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

审计机构在审计报告中强调由于报告期内公司发生重大亏损，导致公司净资产已为负数，且公司涉诉本息金额近 5 亿元，导致本公司持续经营能力存在重大不确定性。

董事会认为公司由于历史原因造成负债沉重，目前公司面临严重的债务危机，如果不能迅速解决债务重组，公司将面临所有资产被强制拍卖，公司经营将无法维持。而公司本次出现严重亏损是历史遗留问题在报告期内的累积反应。

鉴于以上原因，董事会拟采取以下应对措施以恢复公司的持续经营能力：

- (1) 争取尽快处置新疆深发房地产投资有限公司、东莞山水天地度假村有限公司等经营处于停滞状态或短期看不到回报的子公司，以盘活资产减少损失，以换取急需的现金；
- (2) 积极与各债权单位进行沟通，尽力推进公司的债务重组工作，以减轻公司债务负担，以便快速恢复公司的持续经营能力，做好现有资产的经营整合，使之快速恢复盈利能力；
- (3) 积极寻求有实力的合作伙伴，争取以各种方式开展合作，以尽快增强公司经营实力，增加公司的净资产及盈利能力；
- (4) 尽快启动新项目的运作，并以此形成良性资产，推动公司的资产整合迅速进行，彻底改善公司资产的状况；

截至本报告报出之日止，董事会拟采取的措施尚未有实质进展，上述影响公司持续经营能力存在重大不确定的因素尚未消失。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

广州博融投资有限公司在本公司进行股权分置改革时作出如下承诺：

- 1、其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转让；在上述法定禁售期满后二十四个月内不上市交易。2、在前述三十六个月的限售期满后的二十四个月内，若本公司通过交易所挂牌出售该等股票，出售价格不能低于 6 元/股（自本承诺函出具之日起至本项承诺期满前，若深达声股票做除权、除息处理，上述价格按照除权、除息规则相应调整）。3、截至 2006 年 6 月 30 日前，如果关联占用仍然未得到清偿，广州博融投资有限公司承诺将在本次股权分置改革临

时股东大会暨相关股东会议股权登记日前以现金方式全额偿还上述债务。
 截至本报告报出之日止，有关广州博融投资有限公司的承诺事项的履行情况如下：
 1、关于限售期及限售价格的承诺，广州博融投资有限公司已将所持股票授权身政证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司锁定。2、关于关联方资金占用的承诺，广州博融投资有限公司已于 2006 年 7 月 17 日前全部代为偿还全部关联占用 4007 万元，在股权登记日前履行完毕。

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

由于公司房地产项目未有新项目开发及销售，加之酒店、租赁业务未能支撑公司全部债务规模，公司债务包袱沉重，预计 2007 年半年度公司将发生约 1000 - 1500 万元左右的亏损。

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳市赛格达声股份有限公司

2007 年 03 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	22,770,517.07	2,628,817.67	22,451,327.84	3,062,062.93
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	6,587,517.10		27,240,393.85	
预付款项	73,263,271.73		77,109,841.82	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	81,675,794.79	138,223,349.41	83,076,246.06	139,182,843.79
买入返售金融资产				
存货	56,310,119.94		56,124,482.67	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,715,857.98	0.00	1,717,449.03	
流动资产合计	242,323,078.61	140,852,167.08	267,719,741.27	142,244,906.72
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	699,283.42		699,283.42	

持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	3,216,800.00	296,507,494.39	3,216,800.00	296,507,494.39
投资性房地产	140,850,093.99	114,119,095.44	141,732,535.63	114,901,537.08
固定资产	324,135,562.63	62,688,846.96	330,768,264.08	63,402,413.37
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	10,275,641.93	160,333.19	10,362,360.29	166,833.20
开发支出				
商誉	26,623,205.54	22,131,700.00	26,623,205.54	22,131,700.00
长期待摊费用			136,657.62	27,977.62
递延所得税资产	2,143,504.30	2,143,504.30	2,143,504.30	2,143,504.30
其他非流动资产				
非流动资产合计	507,944,091.81	497,750,974.28	515,682,610.88	499,281,459.96
资产总计	750,267,170.42	638,603,141.36	783,402,352.15	641,526,366.68
流动负债：				
短期借款	478,866,412.43	390,962,705.43	480,422,862.63	390,962,705.43
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	43,584,875.71	66,460.00	47,353,316.78	66,460.00
预收款项	4,111,974.98	570,000.00	4,366,842.19	1,108,030.89
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,521,401.75	1,116,918.59	5,586,895.86	1,185,606.35
应交税费	43,485,516.56	126,114.37	46,589,559.74	947,656.41
应付利息	76,502,112.98	62,322,108.05	70,878,428.80	56,698,423.87
其他应付款	102,395,207.63	264,121,448.97	120,957,863.21	265,729,670.41
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	2,530,000.00	2,530,000.00	2,530,000.00	2,530,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	756,997,502.04	721,815,755.41	778,685,769.21	719,228,553.36
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				

长期应付款	10,063,250.34		10,063,250.34	
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	10,063,250.34		10,063,250.34	
负债合计	767,060,752.38	721,815,755.41	788,749,019.55	719,228,553.36
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	184,965,363.00	184,965,363.00	184,965,363.00	184,965,363.00
资本公积	56,302,139.69	55,902,856.27	56,302,139.69	55,902,856.27
减：库存股				
盈余公积	15,103,687.25	8,998,897.98	15,103,687.25	8,998,897.98
一般风险准备				
未分配利润	-299,058,589.27	-333,079,731.30	-289,349,644.10	-327,569,303.93
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	-42,687,399.33	-83,212,614.05	-32,978,454.16	-77,702,186.68
少数股东权益	25,893,817.37		27,631,786.76	
所有者权益合计	-16,793,581.96	-83,212,614.05	-5,346,667.40	-77,702,186.68
负债和所有者权益总计	750,267,170.42	638,603,141.36	783,402,352.15	641,526,366.68

4.2 利润表

编制单位：深圳市赛格达声股份有限公司

2007 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、营业总收入	33,336,574.57	3,918,033.96	29,652,136.31	5,599,749.32
其中：营业收入	33,336,574.57	3,918,033.96	29,652,136.31	5,599,749.32
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	44,576,448.20	9,440,202.29	32,581,286.34	9,904,069.71
其中：营业成本	6,437,624.32	429,852.04	5,690,686.58	349,797.10
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	1,737,742.86	203,737.73	1,506,120.04	291,186.99
销售费用	14,898,712.40		7,971,661.04	
管理费用	13,603,728.79	2,882,704.07	9,105,357.86	3,283,449.59

财务费用	7,898,639.83	5,923,908.45	8,307,460.76	5,979,636.03
资产减值损失				
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）			-1,964,571.75	-731,240.83
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）	-4,811.43		-2,174.67	165.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,244,685.06	-5,522,168.33	-4,895,896.45	-5,035,395.98
加：营业外收入	118,871.96	11,740.96	51,463.18	1,522.61
减：营业外支出	92,612.65		81,302.45	524.62
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,218,425.75	-5,510,427.37	-4,925,735.72	-5,034,397.99
减：所得税费用	228,488.81		217,028.35	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,446,914.56	-5,510,427.37	-5,142,764.07	-5,034,397.99
归属于母公司所有者的净利润	-9,708,945.17	-5,510,427.37	-4,945,541.61	-5,034,397.99
少数股东损益	-1,737,969.39		-197,222.46	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.05		-0.03	
（二）稀释每股收益	-0.05	0.00	-0.03	

4.3 现金流量表

编制单位：深圳市赛格达声股份有限公司

2007 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、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	52,008,143.80	3,779,461.00	28,819,273.14	5,055,603.29
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	8,471,371.44	3,212,112.03	3,104,324.38	9,119,930.52
经营活动现金流入小计	60,479,515.24	6,991,573.03	31,923,597.52	14,175,533.81
购买商品、接受劳务支付的现金	6,963,459.93		3,685,041.86	18,235.50
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	6,276,592.65	623,550.38	4,186,210.20	631,055.04
支付的各项税费	5,521,833.68	1,068,372.65	1,836,103.71	669,575.72
支付其他与经营活动有关的现金	37,217,674.85	5,131,944.97	17,018,939.94	11,252,202.17
经营活动现金流出小计	55,979,561.11	6,823,868.00	26,726,295.71	12,571,068.43
经营活动产生的现金流量净额	4,499,954.13	167,705.03	5,197,301.81	1,604,465.38
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	0.00		600,000.00	
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				
投资活动现金流入小计	0.00		600,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,960.00		418,214.87	
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	170,960.00		418,214.87	
投资活动产生的现金流量净额	-170,960.00		181,785.13	

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	3,979.31	3,979.31	1,192.44	1,192.44
筹资活动现金流入小计	3,979.31	3,979.31	1,192.44	1,192.44
偿还债务支付的现金	3,104,043.18		2,217,063.51	74,764.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	904,929.60	604,929.60	743,367.30	263,861.89
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			1,306.44	1,306.44
筹资活动现金流出小计	4,008,972.78	604,929.60	2,961,737.25	339,932.95
筹资活动产生的现金流量净额	-4,004,993.47	-600,950.29	-2,960,544.81	-338,740.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,811.43			
五、现金及现金等价物净增加额	319,189.23	-433,245.26	2,418,542.13	1,265,724.87
加：期初现金及现金等价物余额	15,706,632.56	3,062,062.93	4,262,348.66	153,724.60
六、期末现金及现金等价物余额	16,025,821.79	2,628,817.67	6,680,890.79	1,419,449.47

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳市赛格达声股份有限公司
董 事 会
2007 年 4 月 27 日