

# 深圳市赛格达声股份有限公司 2008 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、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 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 公司负责人练卫飞、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          | 增减变动(%) |
|------------------|----------------|----------------|---------|
| 总资产              | 720,548,965.98 | 737,182,927.60 | -2.26%  |
| 所有者权益(或股东权益)     | -32,880,638.12 | -23,344,327.52 | 0.00%   |
| 每股净资产            | -0.18          | -0.126         | 0.00%   |
|                  | 本报告期           | 上年同期           | 增减变动(%) |
| 净利润              | -9,536,310.60  | -9,708,945.17  |         |
| 经营活动产生的现金流量净额    | 8,694,461.18   | 4,499,954.13   | 93.21%  |
| 每股经营活动产生的现金流量净额  | 0.047          | 0.024          | 95.83%  |
| 基本每股收益           | -0.05160       | -0.05250       |         |
| 稀释每股收益           | -0.05160       | -0.05250       |         |
| 净资产收益率           | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%   |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%   |

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 |
|----------|------------|
| 营业外收支净额  | 121,736.88 |
| 合计       | 121,736.88 |

### 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              | 15,578      |      |
| 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 |

|                |           |        |
|----------------|-----------|--------|
| 北京电子城有限责任公司    | 4,883,865 | 人民币普通股 |
| 深圳市智雄电子有限公司    | 4,095,000 | 人民币普通股 |
| 上海雅盈商务信息咨询有限公司 | 3,113,503 | 人民币普通股 |
| 广州市银灏实业发展有限公司  | 2,673,216 | 人民币普通股 |
| 林玉强            | 2,446,048 | 人民币普通股 |
| 夏琴             | 2,117,227 | 人民币普通股 |
| 向丽达            | 1,607,377 | 人民币普通股 |
| 刘洪海            | 1,399,700 | 人民币普通股 |
| 李斌             | 1,370,000 | 人民币普通股 |
| 夏章满            | 1,288,272 | 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

报告期内，营业收入比上年同期增加 30.08%，主要是厦门酒店经营收入增加；  
报告期内，营业成本比上年同期增加 30.17%，主要是经营成本随收入增加而增加；  
报告期内，主营业务成本比上年同期增加 67.09%，主要是营业收入增加及物价上扬导致原材料成本增加；

#### 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

深圳鹏城会计师事务所有限公司在出具的对本公司 2007 年度审计报告中强调由于（1）本公司 2007 年 12 月 31 日净资产为-8,355,160.36 元；（2）借款 449,019,350.41 元已逾期，涉及诉讼的借款本金为 489,217,272.53 元。本公司董事尽管提出了拟采取的改善措施。但可能导致对持续经营能力产生疑虑的事项或情况仍然存在不确定性。

董事会认为由于历史原因造成负债沉重，公司董事会自 2006 年以来一直在努力盘活历史沉淀资产，在报告期内已经顺利完成子公司新疆深发房地产开发投资有限公司的处置公司，为公司收回发展所必需的宝贵现金，公司正在逐步走出低谷。对于净资产为负数及借款逾期涉诉金额较大的问题，董事会拟采取以下应对措施以改善公司的持续经营能力：

- （1）东莞山水天地度假村有限公司等经营目前正在探讨以合作、转让或自己开发目前该公司所拥有的土地资源；
- （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）积极寻求适合公司投资实力的、有盈利前景的资源类项目投资，形成利润增长点，以化解目前公司经营的困境。

如果上述计划能够顺利实施完成，则公司将逐步改善财务状况，随着新项目的和与合作伙伴的合作项目的实施，公司的持续经营能力将得到有力的改善。

目前公示正积极寻求新项目的投资机会，并积极与债权人进行接触，试图寻找有意方就东莞山水天地的出路进行接触，截至本报告报出之日止，上述事项尚未有进展。

#### 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

- 1、公司无承诺事项；
- 2、实际控制人无对上市公司需履行的承诺事项；
- 3、控股股东广州博融投资有限公司承诺事项及履行情况：

承诺事项：（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)。

承诺履行情况：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。

### 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

因公司尚未进行新项目投资，形成新的利润增长点，公司原有产业未能支撑公司目前的债务规模。因此公司 2008 年 1 - 6 月继续发生亏损，经公司财务部测算，亏损金额大约在 1900 万元左右，具体数据将在 2008 年半年度报告中披露。

### 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

单位：(人民币)元

| 序号           | 证券品种   | 证券代码   | 证券简称 | 初始投资金额(元)    | 持有数量   | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益        |
|--------------|--------|--------|------|--------------|--------|-------|---------------|--------------|
| 1            | 流通 A 股 | 002203 | 海亮股份 | 55,850.00    | 5,000  | 0.00  | 0.00%         | 0.00         |
| 2            | 流通 A 股 | 002204 | 华锐铸钢 | 32,340.00    | 3,000  | 0.00  | 0.00%         | 0.00         |
| 3            | 流通 A 股 | 002206 | 海利得  | 661,050.00   | 45,000 | 0.00  | 0.00%         | 0.00         |
| 4            | 流通 A 股 | 002207 | 准油股份 | 51,025.00    | 6,500  | 0.00  | 0.00%         | 0.00         |
| 5            | 流通 A 股 | 002208 | 合肥城建 | 7,800.00     | 500    | 0.00  | 0.00%         | 0.00         |
| 6            | 流通 A 股 | 002212 | 南洋股份 | 83,160.00    | 5,500  | 0.00  | 0.00%         | 0.00         |
| 7            | 流通 A 股 | 002217 | 联合化工 | 79,730.00    | 7,000  | 0.00  | 0.00%         | 0.00         |
| 8            | 流通 A 股 | 002218 | 拓日新能 | 53,950.00    | 5,000  | 0.00  | 0.00%         | 0.00         |
| 9            | 流通 A 股 | 002219 | 独一味  | 9,270.00     | 1,500  | 0.00  | 0.00%         | 0.00         |
| 10           | 流通 A 股 | 601390 | 中国铁建 | 372,280.00   | 41,000 | 0.00  | 0.00%         | 0.00         |
| 11           | 流通 A 股 | 601898 | 中煤能源 | 1,228,590.00 | 73,000 | 0.00  | 0.00%         | 0.00         |
| 12           | 流通 A 股 | 002222 | 福晶科技 | 15,580.00    | 2,000  | 0.00  | 0.00%         | 0.00         |
| 期末持有的其他证券投资  |        |        |      | 0.00         | -      | 0.00  | 0.00%         | 0.00         |
| 报告期已出售证券投资损益 |        |        |      | -            | -      | -     | -             | 1,135,288.30 |
| 合计           |        |        |      | 2,650,625.00 | -      | 0.00  | 100%          | 1,135,288.30 |

#### 3.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

#### 3.5.3 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        |
|------------------|-------|------|------|----------------------|
| 2008 年 03 月 03 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 李先生  | 是否和国信进行重组才停牌。未提供者资料。 |
| 2008 年 03 月 06 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 刘先生  | 是否要进行重组，要停多久。未提供者资料。 |

|                  |       |      |     |                        |
|------------------|-------|------|-----|------------------------|
| 2008 年 03 月 10 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 文先生 | 什么时候复牌，是否是在进行重组。未提供资料。 |
| 2008 年 03 月 11 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 李先生 | 要停牌到多久，为什么迟迟不复牌，未提供资料。 |
| 2008 年 03 月 12 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 黄先生 | 究竟要停牌多久，未提供资料。         |

## § 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

2008 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        | 179,173,703.63 | 171,479,642.21 | 182,944,210.91 | 170,846,227.72 |
| 结算备付金       |                |                |                |                |
| 拆出资金        |                |                |                |                |
| 交易性金融资产     |                |                |                |                |
| 应收票据        |                |                |                |                |
| 应收账款        | 1,923,390.44   |                | 2,561,249.82   |                |
| 预付款项        | 53,431,478.68  |                | 50,350,509.71  |                |
| 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       | 40,623,401.01  | 153,797,057.89 | 45,147,168.41  | 154,053,308.90 |
| 买入返售金融资产    |                |                |                |                |
| 存货          | 22,769,539.34  |                | 21,405,509.24  |                |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |                |                |
| 其他流动资产      | 687,942.18     |                | 685,755.18     |                |
| 流动资产合计      | 298,609,455.28 | 325,276,700.10 | 303,094,403.27 | 324,899,536.62 |
| 非流动资产：      |                |                |                |                |
| 发放贷款及垫款     |                |                |                |                |
| 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      | 3,216,800.00   | 192,994,137.78 | 3,216,800.00   | 234,365,836.78 |
| 投资性房地产      | 134,353,550.79 | 126,325,002.09 | 137,531,886.47 | 128,580,854.28 |
| 固定资产        | 168,409,638.38 | 33,039,716.95  | 173,536,919.45 | 35,169,521.95  |
| 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          | 9,938,191.18   | 136,499.82     | 10,021,119.81  | 142,999.83     |
| 开发支出          |                |                |                |                |
| 商誉            | 13,965,843.32  |                | 13,965,843.32  |                |
| 长期待摊费用        | 91,858,778.05  |                | 95,613,123.04  |                |
| 递延所得税资产       | 196,708.98     |                | 202,832.24     |                |
| 其他非流动资产       |                |                |                |                |
| 非流动资产合计       | 421,939,510.70 | 352,495,356.64 | 434,088,524.33 | 398,259,212.84 |
| 资产总计          | 720,548,965.98 | 677,772,056.74 | 737,182,927.60 | 723,158,749.46 |
| 流动负债：         |                |                |                |                |
| 短期借款          | 437,873,959.41 | 363,480,908.37 | 446,489,350.41 | 363,480,908.37 |
| 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          | 24,355,840.93  | 66,460.00      | 23,676,029.70  | 66,460.00      |
| 预收款项          | 5,131,172.78   | 1,740,577.67   | 7,161,335.05   | 2,325,866.50   |
| 卖出回购金融资产款     |                |                |                |                |
| 应付手续费及佣金      |                |                |                |                |
| 应付职工薪酬        | 2,427,463.06   | 166,887.65     | 2,743,795.24   | 3,884.65       |
| 应交税费          | 43,837,985.05  | 426,687.99     | 44,334,882.06  | 397,068.42     |
| 应付利息          | 114,791,765.13 | 93,648,495.01  | 106,088,888.37 | 86,092,318.99  |
| 其他应付款         | 64,672,679.69  | 253,411,937.02 | 68,080,598.38  | 258,841,389.72 |
| 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        | 12,999.16      |                | 28,825.16      |                |
| 流动负债合计        | 695,633,865.21 | 715,471,953.71 | 701,133,704.37 | 713,737,896.65 |
| 非流动负债：        |                |                |                |                |
| 长期借款          |                |                |                |                |
| 应付债券          |                |                |                |                |
| 长期应付款         | 10,015,605.34  |                | 10,063,250.34  | 0.00           |
| 专项应付款         |                |                |                |                |
| 预计负债          | 34,341,133.25  | 34,341,133.25  | 34,341,133.25  | 34,341,133.25  |
| 递延所得税负债       |                |                |                |                |
| 其他非流动负债       |                |                |                |                |
| 非流动负债合计       | 44,356,738.59  | 34,341,133.25  | 44,404,383.59  | 34,341,133.25  |
| 负债合计          | 739,990,603.80 | 749,813,086.96 | 745,538,087.96 | 748,079,029.90 |
| 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          | 77,539,375.23   | 3,653,353.28    | 77,539,375.23   | 3,653,353.28    |
| 减：库存股         |                 |                 |                 |                 |
| 盈余公积          | 8,998,897.98    | 8,998,897.98    | 8,998,897.98    | 8,998,897.98    |
| 一般风险准备        |                 |                 |                 |                 |
| 未分配利润         | -304,384,274.33 | -269,658,644.48 | -294,847,963.73 | -222,537,894.70 |
| 外币报表折算差额      |                 |                 |                 |                 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -32,880,638.12  | -72,041,030.22  | -23,344,327.52  | -24,920,280.44  |
| 少数股东权益        | 13,439,000.30   |                 | 14,989,167.16   |                 |
| 所有者权益合计       | -19,441,637.82  | -72,041,030.22  | -8,355,160.36   | -24,920,280.44  |
| 负债和所有者权益总计    | 720,548,965.98  | 677,772,056.74  | 737,182,927.60  | 723,158,749.46  |

#### 4.2 利润表

编制单位：深圳市赛格达声股份有限公司

2008 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               | 43,364,839.79   | 5,343,565.91   | 33,336,574.57   | 3,918,033.96   |
| 其中：营业收入               | 43,364,839.79   | 5,343,565.91   | 33,336,574.57   | 3,918,033.96   |
| 利息收入                  |                 |                |                 |                |
| 已赚保费                  |                 |                |                 |                |
| 手续费及佣金收入              |                 |                |                 |                |
| 二、营业总成本               | 55,538,449.96   | 12,227,904.99  | 44,581,259.63   | 9,440,202.29   |
| 其中：营业成本               | 55,538,449.96   | 12,227,904.99  | 44,581,259.63   | 9,440,202.29   |
| 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               | 1,924,909.81    | 278,429.12     | 1,737,742.86    | 203,737.73     |
| 销售费用                  | 18,265,615.90   |                | 14,898,712.40   |                |
| 管理费用                  | 14,756,800.96   | 4,226,523.68   | 13,603,728.79   | 2,882,704.07   |
| 财务费用                  | 9,126,438.67    | 7,026,906.81   | 7,903,451.26    | 5,923,908.45   |
| 资产减值损失                | 732,127.30      | 438,163.66     |                 |                |
| 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）       | 1,135,288.30    | 1,135,288.30   |                 |                |
| 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）     | -11,038,321.870 | -5,749,050.780 | -11,244,685.060 | -5,522,168.330 |

|                     |                 |                |                 |                |
|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 列)                  |                 |                |                 |                |
| 加：营业外收入             | 143,772.16      |                | 118,871.96      | 11,740.96      |
| 减：营业外支出             | 22,035.28       |                | 92,612.65       |                |
| 其中：非流动资产处置损失        |                 |                |                 |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -10,916,584.990 | -5,749,050.780 | -11,218,425.750 | -5,510,427.370 |
| 减：所得税费用             | 169,892.47      |                | 228,488.81      |                |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | -11,086,477.460 | -5,749,050.780 | -11,446,914.560 | -5,510,427.370 |
| 归属于母公司所有者的净利润       | -9,536,310.600  | -5,749,050.780 | -9,708,945.170  | -5,510,427.370 |
| 少数股东损益              | -1,550,166.860  |                | -1,737,969.390  |                |
| 六、每股收益：             |                 |                |                 |                |
| （一）基本每股收益           | -0.05160        |                | -0.05250        |                |
| （二）稀释每股收益           | -0.05160        |                | -0.05250        |                |

### 4.3 现金流量表

编制单位：深圳市赛格达声股份有限公司

2008 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  | 46,757,701.35 | 6,113,405.96 | 52,008,143.80 | 3,779,461.00 |
| 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  | 10,672,630.66 | 2,445,537.77 | 8,471,371.44  | 3,212,112.03 |
| 经营活动现金流入小计      | 57,430,332.01 | 8,558,943.73 | 60,479,515.24 | 6,991,573.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 8,422,991.88  |              | 6,963,459.93  |              |
| 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           | 7,405,585.52  | 826,457.35   | 6,276,592.65  | 623,550.38   |
| 支付的各项税费                   | 4,256,199.83  | 620,069.00   | 5,521,833.68  | 1,068,372.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 28,651,093.60 | 7,491,928.36 | 37,217,674.85 | 5,131,944.97 |
| 经营活动现金流出小计                | 48,735,870.83 | 8,938,454.71 | 55,979,561.11 | 6,823,868.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 8,694,461.18  | -379,510.98  | 4,499,954.13  | 167,705.03   |
| 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               |               | 1,135,288.30 |               |              |
| 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            |               |              |               |              |
| 投资活动现金流入小计                |               | 1,135,288.30 |               |              |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 3,390,759.00  | 9,599.00     | 170,960.00    |              |
| 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                | 3,390,759.00  | 9,599.00     | 170,960.00    |              |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -3,390,759.00 | 1,125,689.30 | -170,960.00   |              |
| 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            | 198,204.16    | 198,204.16   | 3,979.31      | 3,979.31     |
| 筹资活动现金流入小计                | 198,204.16    | 198,204.16   | 3,979.31      | 3,979.31     |
| 偿还债务支付的现金                 | 8,615,391.00  |              | 3,104,043.18  |              |

|                     |                |                |               |              |
|---------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   |                |                |               |              |
| 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      | 660,967.99     | 310,967.99     | 904,929.60    | 604,929.60   |
| 筹资活动现金流出小计          | 9,276,358.99   | 310,967.99     | 4,008,972.78  | 604,929.60   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -9,078,154.83  | -112,763.83    | -4,004,993.47 | -600,950.29  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 3,945.37       |                | -4,811.43     |              |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -3,770,507.28  | 633,414.49     | 319,189.23    | -433,245.26  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 178,983,595.31 | 170,846,227.72 | 15,706,632.56 | 3,062,062.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 175,213,088.03 | 171,479,642.21 | 16,025,821.79 | 2,628,817.67 |

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

(以下无正文)

( 本页无正文，为 2008 年度第一季度报告全文签字页 )

深圳市赛格达声股份有限公司

董事长：练卫飞

2008 年 4 月 28 日