

深圳市赛格达声股份有限公司

2003 年第一季度季度报告

§ 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 公司董事周刚先生委托公司董事曹川疆先生代为出席董事会并行使表决权。

1.3 季度报告中的财务报告未经审计。

1.4 公司董事长张红斌先生、总经理吴爱国先生、总会计师赵谦先生、财务部经理魏翔先生声明：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	
股票代码	000007	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈仕郴先生	龚欣先生
联系地址	深圳市华强北路现代之窗大厦 23 楼董事会秘书处	深圳市华强北路现代之窗大厦 23 楼董事会秘书处
电话	0755-83280053	0755-83280053
传真	0755-83280089	0755-83280089
电子邮箱	szsegds@public.szptt.net.cn	szsegds@public.szptt.net.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	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(元)	1,144,561,593.77	1,150,916,322.07	(0.55)
股东权益(不含少数股东权益)(元)	220,498,111.24	198,929,977.12	10.84
每股净资产(元)	1.54	1.39	10.79
调整后的每股净资产(元)	1.30	1.13	15.04
	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(元)	4,681,868.82	4,681,868.82	(20.40)
每股收益(元)	0.04	0.04	33.33
净资产收益率(%)	2.85	2.85	23.38
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.42	3.42	12.87

非经常性损益项目	金额(元)
营业外收支差额	(1,495,662.69)
扣除所得税影响	224,349.40
合计	(1,271,313.29)

2.2.2 利润表

利润表
2003 年 1 季度

金额单位:人民币元

项 目	2003 年 1 季度		2002 年 1 季度	
	合并	母公司	合并	母公司
一.主营业务收入	53,106,020.86	337,470.00	55,307,056.96	148,165.00
减:主营业务成本	13,425,988.89	-	30,301,357.04	-
主营业务税金及附加	2,709,593.43	17,548.45	2,803,915.45	7,764.44
二.主营业务利润	36,970,438.54	319,921.55	22,201,784.47	140,400.56
加:其他业务利润	1,693,353.01	1,546,000.82	1,698,679.77	1,563,073.32
减:营业费用	8,995,899.72	-	4,190,911.00	-
管理费用	11,570,919.99	3,668,343.87	7,460,188.80	2,801,696.62
财务费用	8,169,097.75	2,991,810.30	5,443,112.87	1,681,501.93
三.营业利润	9,927,874.09	(4,794,231.80)	6,806,251.57	(2,779,724.67)
加:投资收益	-	11,473,240.57	-	7,362,801.06
营业外收入	20,204.22	8,000.00	23,899.50	18,073.00

减:营业外支出	1,515,866.91	413,171.85	1,711,223.33	3,442.80
四.利润总额	8,432,211.40	6,273,836.92	5,118,927.74	4,597,706.59
减:所得税	2,600,703.76	-	949,365.86	-
少数股东损益	(442,329.28)	-	(428,144.71)	-
五.净利润	6,273,836.92	6,273,836.92	4,597,706.59	4,597,706.59

2.3 报告期末股东总人数：36,952 人

§ 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

报告期内，公司各项经营活动基本按照年初计划进行：

地产方面，位于深圳市南山区 K801-0009 号宗地项目的开发如期进行，现代之窗大厦销售也按照预期进入最后阶段。

酒店方面，因受“非典型肺炎”的不良影响，公司酒店业务开展情况不甚理想，并预期在一定期间内对公司酒店业务将继续产生不利影响。

公司其他业务均正常开展。

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

分行业	主营业务收入（元）	主营业务成本（元）	毛利率(%)
房地产开发	38,414,142.13	9,601,449.33	75.01
旅游餐饮	11,678,376.83	2,165,161.67	81.46
分产品	主营业务收入（元）	主营业务成本（元）	毛利率(%)
房产	38,414,142.13	9,601,449.33	75.01
服务	11,678,376.83	2,165,161.67	81.46
其中：关联交易	无		

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

与 2002 年度相比，报告期主营业务结构发生变化，旅游餐饮业所占比例出现增长，系本公司控股的酒店于 2002 年底相继开张营业所致。

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

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、以前年度发生的诉讼、仲裁事项本期进展：

（1）深圳赛格集团财务公司要求第一被告本公司偿还所贷款项 500 万元及利息 50 万元，第二被告深圳市康达尔（集团）股份有限公司承担连带清偿责任一案本期进展如下：2003 年 2 月 17 日、2003 年 2 月 20 日，深圳市福田区人民法院审理了此案，经（2002）深福法经初字第 2082 号民事判决书判决：本公司向原告还清所欠借款本金人民币 500 万元，并按中国人民银行规定的流动资金贷款利率，包括逾期还款的罚息，向原告支付自 1998 年 10 月 26 日起的利息，以人民币 50 万元为限，并驳回了原告对第二被告深圳市康达尔（集团）股份有限公司的诉讼请求。案件受理费人民币 37510 元由本公司承担。2003 年 3 月 15 日，本公司向深圳市中级人民法院上诉，截至本报告签发之日，此案正在二审中。

本案不会对本公司的财务状况造成重大影响。

（2）深圳赛格集团财务公司要求第一被告本公司偿还所贷款项 5,741,799.61 元及利息 20 万元，第二被告深圳市康达尔（集团）股份有限公司承担连带清偿责任一案本期进展如下：2003 年 2 月 17 日、2003 年 2 月 20 日，深圳市福田区人民法院审理了此案，经（2002）深福法经初字第 2081 号民事判决书判决：本公司向原告还清所欠借款本金人民币 5,741,799.61 元，并按中国人民银行规定的流动资金贷款利率，包括逾期还款的罚息，向原告支付自 1998 年 9 月 9 日起的利息，以人民币 20 万元为限，并驳回了原告对第二被告深圳市康达尔（集团）股份有限公司的诉讼请求。案件受理费人民币 39719 元由本公司承担。2003 年 3 月 15 日，本公司向深圳市中级人民法院上诉，截至本报告签发之日，此案正在二审中。

本案不会对本公司的财务状况造成重大影响。

（3）深圳市泛华工程有限公司请求法院判令被告深圳市赛格达声房地产开发有限公司支付工程款 1,402,013.63 元及延期付款利息一案本期进展如下：2003 年 1 月 5 日，经深圳市福田区人民法院（2002）深福房初字第 1785 号民事判决书判决：被告深圳市赛格达声房地产开发有限公司支付欠款本金 1,402,013.63 元，并按银行同期贷款利率支付自 2002 年 6 月 8 日起的利息，案件受理费原告承担 1702 元，被

告承担 15318 元。2003 年 1 月 21 日，本公司以利息计算有误为由，向深圳市中级人民法院上诉，截至本报告签发之日，此案正在二审中。

本案不会对本公司的财务状况造成重大影响。

（4）深圳市霍克建设监理有限公司要求仲裁委员会裁决深圳市赛格达声房地产开发有限公司支付监理酬金、滞纳金、违约赔偿金，并承担仲裁费、律师费一案本期进展如下：2003 年 3 月 6 日，经深圳市福田区人民法院（2002）深福法执字第 87-2 号民事裁定书裁定，深圳仲裁委员会【2001】深仲裁字第 423 号裁决不予执行。

本公司对本案可能增加成本费用已作预提处理。

（5）东莞市轮达实业有限公司、香港轮达发展有限公司拖欠本公司款项一案本期进展如下：东莞市轮达实业有限公司、香港轮达发展有限公司对有关判决和执行再次提出异议。2003 年 1 月 15 日，深圳市中级人民法院在（2002）深中法执查字第 17-382-2 号执行异议答复中确认不能认定香港轮达发展有限公司将 30% 的深圳凯悦大酒店有限公司股权抵偿给本公司的行为；东莞市轮达实业有限公司、香港轮达发展有限公司仍应按照深圳市中级人民法院（1997）深中法经监字第 46 号民事判决书确认的债务本金人民币 6460 万元及相应利息履行义务。

2、以前年度发生，本期无进展的诉讼、仲裁事项：

（1）深圳市建筑工程有限公司向深圳仲裁委员会递交仲裁申请书，请求深圳仲裁委员会裁决被申请人本公司控股公司深圳市赛格达声房地产开发有限公司立即支付拖欠申请人的工程余款人民币 1,410,943.60 元、银行同期利息以及律师费和仲裁费一案，正在执行中。

本公司对本案可能增加成本费用已作预提处理。

（2）申请执行人中国信达资产管理公司深圳办事处向广东省深圳市中级人民法院提出恢复强制执行深圳市中级人民法院（1996）深中法经一初字第 478 号民事调解书，广东省深圳市中级人民法院已于 2002 年签署了执行命令，命令被执行人深圳市中浩（集团）股份有限公司、本公司履行有关义务，本公司为深圳市中浩（集团）股份有限公司支付中国建设银行深圳市分行城东支行贷款人民币 500 万元及其利息承担连带清偿责任。本公司现正积极协调，争取执行和解。

本公司对本案可能增加成本费用已作预提处理，并于 2002 年度作为重大会计差错更正，调整了以前年度帐务。

3、重大关联交易

(1) 经 2003 年 3 月 19 日召开的第五届董事会临时会议表决通过，同意受让关联公司深圳市赛格达声投资发展有限公司持有的深圳市新业典当有限公司 39% 的股权、深圳市名佳物业管理有限公司 30% 的股权、东莞市清溪山水天地度假村有限公司 10% 的股权、深圳市格兰德酒店管理有限公司 40% 的股权、深圳市格兰德假日俱乐部有限公司 40% 的股权、深圳市格兰德酒店有限公司 30% 的股权。

有关交易尚须经本公司股东大会表决通过。

有关交易完成后，关联方将不再持有上述六家公司股权，可有效避免或减少在实际经营过程中和关联方的往来，并有利于今后对控股子公司的产业产权调整或整合，此外还能够冲抵部分本公司应收关联方款项，部分解决因资产重组等历史原因的造成关联方应付本公司款项问题，整个交易对公司规范运作、理顺产权关系有着积极而重要的作用。

(2) 经 2003 年 3 月 19 日召开的第五届董事会临时会议表决通过，同意撤销本公司第五届董事会临时会议、二〇〇二年第三次临时股东大会先后于 2002 年 10 月 29 日、2002 年 12 月 2 日通过的“以持有部分子公司的股权为新疆宏大房地产开发有限公司及其关联企业提供反担保”决议。

此项交易尚须经本公司股东大会表决通过。

4、以前年度重大收购资产事项本期进展：

本公司董事会、股东大会已先后作出决议，同意进行位于深圳市南山区 K801-0009 号宗地项目的开发，本公司控股公司深圳市赛格达声房地产开发有限公司享有 90% 的开发经营权益。

2003 年 2 月 19 日，拥有 K801-0009 号宗地 100% 权属的深圳市宏大海景名苑实业有限公司产权变更手续办理完毕。深圳市赛格达声房地产开发有限公司持有该公司 90% 权益。

5、2003 年 3 月 19 日召开的第五届董事会临时会议表决通过了《关于对东莞市宏大教育发展有限公司进行清算的议案》以及《关于东莞市宏大山水天地山庄房地产开发有限公司股东出资额及出资方式变更的议案》，有关事项尚须经本公司股东大会表决通过。

6、经 2003 年 3 月 19 日召开的第五届董事会临时会议表决通过，同意本公司董

事周刚先生辞去公司董事职务，并同意提名贾玉发先生为公司第五届董事会董事候选人，有关事项尚须经本公司股东大会表决通过。

7、期后事项：

深圳赛格股份有限公司向新疆宏大房地产开发有限公司协议转让其所持本公司国有法人股股份有关事宜期后进展情况如下：

根据股东新疆宏大房地产开发有限公司以及深圳赛格股份有限公司提供的书面材料，截至 2003 年 4 月 18 日，有关股份的过户手续已经办理完毕，新疆宏大房地产开发有限公司持有本公司股份 40,206,226 股，占总股本的 28%，为第一大股东，深圳赛格股份有限公司持有本公司股份 7,131,968 股，占总股本的 4.97%，为第三大股东。

至此，深圳赛格股份有限公司向新疆宏大房地产开发有限公司协议转让其所持本公司股份 40,206,226 股事宜的有关过户手续已办理完毕。

以上重大事项均在 2002 年年度报告以及相关的临时报告中披露，书面文档请参阅《证券时报》和《证券日报》，电子文档请参阅 WWW.CNINFO.COM.CN。

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

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

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

深圳市赛格达声股份有限公司

董事长：张红斌

二〇〇三年四月二十五日

深圳市赛格达声股份有限公司

资产负债表

2003 年 3 月 31 日

金额单位:人民币元

资 产	2003-3-31		2002-12-31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	108,270,810.07	871,928.22	94,769,708.00	24,837,027.74
短期投资	568,800.00	-	584,400.00	-
应收账款	38,268,427.19	3,017,804.42	25,092,422.51	4,442,863.17
其他应收款	218,929,577.46	89,017,103.11	212,758,425.61	176,519,493.71
预付账款	49,758,308.61	-	43,203,488.77	2,200,000.00
存货	209,667,330.72	-	257,158,874.58	-
待摊费用	3,855,145.31	454,795.69	7,162,508.06	468,564.42
其他流动资产	7,704,649.71	-	4,558,233.21	-
流动资产合计	637,023,049.07	93,361,631.44	645,288,060.74	208,467,949.04
长期投资:				
长期股权投资	3,482,075.00	392,542,340.82	3,482,075.00	311,423,103.05
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	3,482,075.00	392,542,340.82	3,482,075.00	311,423,103.05
固定资产:				
固定资产原价	509,799,897.90	126,247,149.93	509,799,897.90	126,258,999.93
减:累计折旧	60,471,824.75	29,254,446.61	56,480,826.87	28,089,502.36
固定资产净值	449,328,073.15	96,992,703.32	453,319,071.03	98,169,497.57
减:固定资产减值准备	-	-	-	-
固定资产净额	449,328,073.15	96,992,703.32	453,319,071.03	98,169,497.57
在建工程	35,008,254.54	4,120,043.00	28,819,823.29	8,038,973.00
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	484,336,327.69	101,112,746.32	482,138,894.32	106,208,470.57
无形资产及其他资产:				
无形资产	19,460,092.01	1,282,500.00	19,710,092.01	1,282,500.00
长期待摊费用	260,050.00	-	297,200.00	-
无形资产及其他资产合计	19,720,142.01	1,282,500.00	20,007,292.01	1,282,500.00
资产合计	1,144,561,593.77	588,299,218.58	1,150,916,322.07	627,382,022.66

深圳市赛格达声股份有限公司

资产负债表(续)

2003 年 3 月 31 日

金额单位:人民币元

负债及股东权益	2003-3-31		2002-12-31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债:				
短期借款	502,862,199.61	305,191,799.61	469,062,199.61	306,241,799.61
应付票据	35,000,000.00	-	-	-
应付账款	34,382,223.72	66,460.00	54,868,116.67	581,598.30
预收账款	164,438,709.70	9,272,741.50	155,093,798.92	9,281,545.00
应付工资	1,479,821.15	308,083.64	2,065,898.72	7,610.90
应付福利费	2,088,099.39	75,908.53	2,579,802.51	261,073.86
应交税金	52,570,373.24	150,776.85	48,802,136.85	231,752.30
其他应交款	258,236.45	1,953.72	120,269.52	4,454.80
其他应付款	73,002,300.07	41,769,000.16	123,083,623.73	100,946,452.89
预计负债	6,850,000.00	6,850,000.00	6,850,000.00	6,850,000.00
预提费用	5,422,825.03	1,969,383.33	3,534,914.95	1,800,757.88
一年内到期的长期负债	2,800,000.00	2,800,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00
流动负债合计	881,154,788.36	368,456,107.34	868,960,761.48	429,107,045.54
长期负债:				
长期借款	10,709,475.00	-	10,709,475.00	-
长期应付款	1,041,000.00	-	10,361,533.84	-
长期负债合计	11,750,475.00	-	21,071,008.84	-
负债合计	892,905,263.36	368,456,107.34	890,031,770.32	429,107,045.54
少数股东权益:				
少数股东权益	31,158,219.17	-	61,954,574.63	-
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	128,729,597.08	128,729,597.08	113,435,299.88	113,435,299.88
盈余公积	8,998,897.98	8,998,897.98	8,998,897.98	8,998,897.98
其中:法定公益金	8,998,897.98	8,998,897.98	8,998,897.98	8,998,897.98
未分配利润	(60,824,047.82)	(61,479,047.82)	(67,097,884.74)	(67,752,884.74)
股东权益合计	220,498,111.24	219,843,111.24	198,929,977.12	198,274,977.12
负债及股东权益总计	1,144,561,593.77	588,299,218.58	1,150,916,322.07	627,382,022.66

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

2003 年 1 季度

金额单位:人民币元

项 目	2003 年 1 季度		2002 年 1 季度	
	合并	母公司	合并	母公司
一.主营业务收入	53,106,020.86	337,470.00	55,307,056.96	148,165.00
减:主营业务成本	13,425,988.89	-	30,301,357.04	-
主营业务税金及附加	2,709,593.43	17,548.45	2,803,915.45	7,764.44
二.主营业务利润	36,970,438.54	319,921.55	22,201,784.47	140,400.56
加:其他业务利润	1,693,353.01	1,546,000.82	1,698,679.77	1,563,073.32
减:营业费用	8,995,899.72	-	4,190,911.00	-
管理费用	11,570,919.99	3,668,343.87	7,460,188.80	2,801,696.62
财务费用	8,169,097.75	2,991,810.30	5,443,112.87	1,681,501.93
三.营业利润	9,927,874.09	(4,794,231.80)	6,806,251.57	(2,779,724.67)
加:投资收益	-	11,473,240.57	-	7,362,801.06
营业外收入	20,204.22	8,000.00	23,899.50	18,073.00
减:营业外支出	1,515,866.91	413,171.85	1,711,223.33	3,442.80
四.利润总额	8,432,211.40	6,273,836.92	5,118,927.74	4,597,706.59
减:所得税	2,600,703.76	-	949,365.86	-
少数股东损益	(442,329.28)	-	(428,144.71)	-
五.净利润	6,273,836.92	6,273,836.92	4,597,706.59	4,597,706.59

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

现金流量表

2003 年 1 季度

金额单位:人民币元

项 目	2003 年 1 季度	
	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	33,016,095.90	-
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	21,063,458.47	44,623,555.97
现金流入小计	54,079,554.37	44,623,555.97
购买商品、接受劳务支付的现金	9,331,737.18	-
支付给职工以及为职工支付的现金	4,789,316.23	1,069,864.50
支付的各项税费	993,757.76	354,588.98
支付的其他与经营活动有关的现金	34,282,874.38	37,359,167.23
现金流出小计	49,397,685.55	38,783,620.71
经营活动产生的现金流量净额	4,681,868.82	5,839,935.26
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	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		
投资所支付的现金	20,000,000.00	85,555.52
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	20,000,000.00	85,555.52
投资活动产生的现金流量净额	(20,000,000.00)	(85,555.52)
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	35,000,000.00	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	35,000,000.00	0.00
偿还债务所支付的现金		1,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	8,870,766.75	4,505,893.15
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	8,870,766.75	5,655,893.15
筹资活动产生的现金流量净额	26,129,233.25	(5,655,893.15)
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	10,811,102.07	98,486.59

深圳市赛格达声股份有限公司

现金流量表(续)

2003 年 1 季度

金额单位:人民币元

项 目	2003 年 1 季度	
	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	6,273,836.92	6,273,836.92
加:少数股东本期损益	(442,329.28)	-
计提的资产减值准备	2,163,540.31	965,169.12
固定资产折旧	3,990,997.88	1,164,944.25
无形资产及其他长期资产摊销	287,150.00	-
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	8,169,097.75	2,991,810.30
投资损失(减:收益)	-	(11,473,240.57)
待摊费用的减少(减:增加)	3,307,362.75	13,768.73
预提费用的增加(减:减少)	1,887,910.08	168,625.45
存货的减少(减:增加)	47,491,543.86	-
经营性应收项目的减少(减:增加)	652,843.47	65,436,415.59
经营性应付项目的增加(减:减少)	(69,100,084.92)	(59,701,394.53)
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	4,681,868.81	5,839,935.26
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	14,880,894.12	871,928.22
减:现金的期初余额	4,069,792.05	773,441.63
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	10,811,102.07	98,486.59

企业负责人:

财务负责人:

编制人: