

深圳市赛格达声股份有限公司

2004 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 公司董事朱龙清先生因公出差，未能出席本次董事会。

1.3 季度报告中的财务报告未经审计。

1.4 公司董事长李成碧女士、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

项目	本报告期末 (2004-3-31)	上年度期末 (2003-12-31)	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	1,095,132,971.82	1,117,684,181.10	(2.02)
股东权益(不含少数股东权益)(元)	221,589,450.47	232,995,002.32	(4.90)
每股净资产(元)	1.54	1.62	(4.94)
调整后的每股净资产(元)	1.38	1.46	(5.48)
项目	报告期 (2004 年 1-3 月)	年初至报告期末 (2004 年 1-3 月)	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）	9,448,987.73	9,448,987.73	101.82
每股收益（元）	(0.08)	(0.08)	(300.00)
净资产收益率（%）	(5.15)	(5.15)	(280.70)
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	(4.93)	(4.93)	(244.15)

非经常性损益项目	金额
营业外收支差额	(1,059,668.14)
投资收益	491,266.68
扣除所得税影响	85,260.22
合计	(483,141.24)

2.2.2 利润表

深圳市赛格达声股份有限公司 利润表

2004 年 1-3 月

金额单位:人民币元

项 目	2004 年 1-3 月		2003 年 1-3 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一.主营业务收入	20,478,040.20	4,249,418.81	53,106,020.86	337,470.00
减:主营业务成本	2,328,402.85	607,856.65	13,425,988.89	-
主营业务税金及附加	1,034,400.66	220,997.73	2,709,593.43	17,548.45
二.主营业务利润	17,115,236.69	3,420,564.43	36,970,438.54	319,921.55
加:其他业务利润	1,399,887.41	-	1,693,353.01	1,546,000.82
减:营业费用	10,344,856.88	-	8,995,899.72	-
管理费用	9,639,426.92	3,663,704.49	11,570,919.99	3,668,343.87
财务费用	7,746,424.20	5,725,314.64	8,169,097.75	2,991,810.30
三.营业利润	(9,215,583.90)	(5,968,454.70)	9,927,874.09	(4,794,231.80)
加:投资收益	(1,473,305.07)	(5,436,197.15)	-	11,473,240.57
营业外收入	124,955.86	200.00	20,204.22	8,000.00
减:营业外支出	1,184,624.00	1,100.00	1,515,866.91	413,171.85
四.利润总额	(11,748,557.11)	(11,405,551.85)	8,432,211.40	6,273,836.92
减:所得税	199,939.24	-	2,600,703.76	-
少数股东损益	(542,944.50)	-	(442,329.28)	-
五.净利润	(11,405,551.85)	(11,405,551.85)	6,273,836.92	6,273,836.92

2.3 报告期末股东总人数：37,361 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；由于该楼盘尚未进入销售期，其他楼盘拟销售部分所剩不多，同时，控股子公司新疆深发房地产开发投资有限公司发生销售退回，报告期内，地产业务销售收入为负。

酒店方面，继续针对不同的客户开展特色经营，现有业务和新业务的推广工作稳健有序，正在寻求新的项目进行适度扩张。

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(%)
房地产行业	(2,844,319.00)	(2,041,967.47)	
旅游饮食行业	16,323,927.93	2,542,532.07	84.42
物业管理	2,534,813.46	1,173,460.60	53.71
物业租赁	3,976,707.81	607,856.65	84.71
典当行业	214,199.00		100.00
其他	272,711.00	46,521.00	82.94
合计	20,478,040.20	2,328,402.85	
分产品	主营业务收入（元）	主营业务成本（元）	毛利率(%)
房产	(2,844,319.00)	(2,041,967.47)	
服务	18,858,741.39	3,715,992.67	80.30
房产使用权	3,976,707.81	607,856.65	84.71
货币使用权	214,199.00		100.00
其他	272,711.00	46,521.00	82.94
合 计	20,478,040.20	2,328,402.85	
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

由于报告期内，地产业务销售收入为负，导致利润构成情况与前一报告期相比产生较大变化。

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

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、重大诉讼、仲裁事项的有关情况曾于 2003 年 4 月 17 日在定期报告中披露,书面文件请参阅《证券时报》,电子文件请参阅 [http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

2、控股股东变更事宜曾于 2004 年 3 月 17 日披露,书面文件请参阅《证券时报》,电子文件请参阅 <http:// 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

由于本公司地产项目现代之窗和宏汇苑拟销售部分所剩不多,海景名苑项目正处于施工建设期,以及酒店业务规模有限,其盈利不足以支持整个公司的费用,本公司董事会审慎预测,2004 年上半年,本公司将出现亏损。

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

深圳市赛格达声股份有限公司

董事会

二〇〇四年四月二十八日

深圳市赛格达声股份有限公司

资产负债表

2004 年 3 月 31 日

金额单位:人民币元

资 产	2004-3-31		2003-12-31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	73,301,012.23	1,163,462.53	82,529,009.77	1,450,214.65
短期投资	488,140.64	-	1,246,056.88	750,010.00
应收账款	29,671,261.69	3,017,863.17	36,195,884.66	3,017,863.17
其他应收款	132,683,564.65	219,595,575.21	133,464,414.54	216,984,338.51
预付账款	57,488,068.55	-	51,742,219.86	-
存货	210,057,346.09	750.00	213,562,177.30	-
待摊费用	483,007.12	-	430,247.46	76,094.34
其他流动资产	6,423,867.26	-	5,315,677.26	-
流动资产合计	510,596,268.23	223,777,650.91	524,485,687.73	222,278,520.67
长期投资:				
长期股权投资	72,408,960.14	462,090,263.87	74,377,810.71	467,600,227.70
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	72,408,960.14	462,090,263.87	74,377,810.71	467,600,227.70
其中:股权投资差额	68,888,375.78	68,760,011.25	70,895,735.71	70,724,583.00
固定资产:				
固定资产原价	553,302,653.84	260,014,841.64	553,471,818.74	259,974,341.64
减:累计折旧	80,621,001.99	36,198,059.45	74,174,524.86	34,526,187.72
固定资产净值	472,681,651.85	223,816,782.19	479,297,293.88	225,448,153.92
减:固定资产减值准备	-	-	-	-
固定资产净额	472,681,651.85	223,816,782.19	479,297,293.88	225,448,153.92
在建工程	20,802,501.09	-	20,691,066.19	-
固定资产清理	1,173.67	-	-	-
固定资产合计	493,485,326.61	223,816,782.19	499,988,360.07	225,448,153.92
无形资产及其他资产:				
无形资产	18,517,389.06	986,458.31	18,832,322.59	1,099,833.32
长期待摊费用	125,027.78	125,027.78	-	-
无形资产及其他资产合计	18,642,416.84	1,111,486.09	18,832,322.59	1,099,833.32
资产合计	1,095,132,971.82	910,796,183.06	1,117,684,181.10	916,426,735.61

深圳市赛格达声股份有限公司
资产负债表(续)
2004 年 3 月 31 日

金额单位:人民币元

负债及股东权益	2004-3-31		2003-12-31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债:				
短期借款	485,861,799.61	382,661,799.61	498,210,999.61	383,141,799.61
应付票据	-	-	-	-
应付账款	41,698,233.40	66,460.00	41,909,944.58	66,460.00
预收账款	5,237,023.71	2,404,381.03	5,845,821.84	1,463,352.69
应付工资	1,159,067.14	35,529.35	1,069,615.45	35,529.35
应付福利费	3,349,999.66	285,156.04	3,470,251.70	222,374.09
应交税金	49,124,068.71	167,629.01	50,157,267.91	546,561.38
其他应交款	136,076.18	5,105.26	161,328.13	12,752.80
其他应付款	121,119,994.08	314,539,651.38	118,572,754.16	310,432,058.23
预计负债	5,350,000.00	5,350,000.00	5,350,000.00	5,350,000.00
预提费用	6,229,063.37	2,953,541.56	5,030,055.41	1,333,365.79
一年内到期的长期负债	2,530,000.00	2,530,000.00	2,620,000.00	2,620,000.00
流动负债合计	721,795,325.86	710,999,253.24	732,398,038.78	705,224,253.94
长期负债:				
长期借款	110,709,475.00	-	110,709,475.00	-
长期应付款	10,200,955.84	-	10,200,955.84	-
长期负债合计	120,910,430.84	-	120,910,430.84	-
负债合计	842,705,756.70	710,999,253.24	853,308,469.62	705,224,253.94
少数股东权益:				
少数股东权益	30,837,764.65	-	31,380,709.15	-
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	119,991,668.59	119,991,668.59	119,991,668.59	119,991,668.59
盈余公积	10,928,341.68	8,998,897.98	10,928,341.68	8,998,897.98
其中:法定公益金	10,928,341.68	8,998,897.98	9,642,045.88	8,998,897.98
未分配利润	(52,924,223.80)	(72,787,300.75)	(41,518,671.95)	(61,381,748.90)
股东权益合计	221,589,450.47	199,796,929.82	232,995,002.32	211,202,481.67
负债及股东权益总计	1,095,132,971.82	910,796,183.06	1,117,684,181.10	916,426,735.61

法定代表人：李成碧

财务负责人：赵谦

编制人：魏翔

深圳市赛格达声股份有限公司
利润及利润分配表
2004 年 1-3 月

金额单位:人民币元

项 目	2004 年 1-3 月		2003 年 1-3 月	
	合并	母公司	合并	母公司
一.主营业务收入	20,478,040.20	4,249,418.81	53,106,020.86	337,470.00
减:主营业务成本	2,328,402.85	607,856.65	13,425,988.89	-
主营业务税金及附加	1,034,400.66	220,997.73	2,709,593.43	17,548.45
二.主营业务利润	17,115,236.69	3,420,564.43	36,970,438.54	319,921.55
加:其他业务利润	1,399,887.41	-	1,693,353.01	1,546,000.82
减:营业费用	10,344,856.88	-	8,995,899.72	-
管理费用	9,639,426.92	3,663,704.49	11,570,919.99	3,668,343.87
财务费用	7,746,424.20	5,725,314.64	8,169,097.75	2,991,810.30
三.营业利润	(9,215,583.90)	(5,968,454.70)	9,927,874.09	(4,794,231.80)
加:投资收益	(1,473,305.07)	(5,436,197.15)	-	11,473,240.57
营业外收入	124,955.86	200.00	20,204.22	8,000.00
减:营业外支出	1,184,624.00	1,100.00	1,515,866.91	413,171.85
四.利润总额	(11,748,557.11)	(11,405,551.85)	8,432,211.40	6,273,836.92
减:所得税	199,939.24	-	2,600,703.76	-
少数股东损益	(542,944.50)	-	(442,329.28)	-
五.净利润	(11,405,551.85)	(11,405,551.85)	6,273,836.92	6,273,836.92
加:年初未分配利润	(41,518,671.95)	(61,381,748.90)	(67,097,884.74)	(67,752,884.74)
盈余公积转入数	-	-	-	-
六.可供分配的利润	(52,924,223.80)	(72,787,300.75)	(60,824,047.82)	(61,479,047.82)
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	(52,924,223.80)	(72,787,300.75)	(60,824,047.82)	(61,479,047.82)
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	(52,924,223.80)	(72,787,300.75)	(60,824,047.82)	(61,479,047.82)

法定代表人：李成碧

财务负责人：赵谦

编制人：魏翔

补充资料：

项目	2004 年 1-3 月		2003 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

2004 年 1-3 月

金额单位:人民币元

项 目	2004 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	42,925,827.24	4,282,279.90
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	24,347,059.83	3,316,200.00
现金流入小计	67,272,887.07	7,598,479.90
购买商品、接受劳务支付的现金	27,328,547.79	365,064.28
支付给职工以及为职工支付的现金	5,382,846.50	895,657.99
支付的各项税费	3,359,893.54	737,399.49
支付的其他与经营活动有关的现金	21,752,611.51	1,960,639.35
现金流出小计	57,823,899.34	3,958,761.11
经营活动产生的现金流量净额	9,448,987.73	3,639,718.79
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	757,916.24	750,010.00
取得投资收益所收到的现金	73,766.68	73,766.68
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	831,682.92	823,776.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,362,555.10	-
投资所支付的现金	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	50,000.00	-
现金流出小计	2,412,555.10	0.00
投资活动产生的现金流量净额	(1,580,872.18)	823,776.68
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	3,000,000.00	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	3,000,000.00	0.00
偿还债务所支付的现金	12,439,200.00	570,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	7,576,242.87	4,099,577.37
支付的其他与筹资活动有关的现金	80,670.22	80,670.22
现金流出小计	20,096,113.09	4,750,247.59
筹资活动产生的现金流量净额	(17,096,113.09)	(4,750,247.59)
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	(9,227,997.54)	(286,752.12)

深圳市赛格达声股份有限公司

现金流量表(续)

2004 年 1-3 月

金额单位:人民币元

项 目	2004 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	(11,405,551.85)	(11,405,551.85)
加:少数股东本期损益	(542,944.50)	-
计提的资产减值准备	2,416,487.60	-
固定资产折旧	6,446,477.13	1,671,871.73
无形资产及其他长期资产摊销	360,590.17	113,375.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	(4,504.81)	-
固定资产报废损失	-	-
财务费用	7,746,424.20	5,725,314.64
投资损失(减:收益)	1,473,305.07	5,436,197.15
待摊费用的减少(减:增加)	(52,759.66)	76,094.34
预提费用的增加(减:减少)	1,199,007.96	1,620,175.77
存货的减少(减:增加)	3,504,831.21	(750.00)
经营性应收项目的减少(减:增加)	1,059,624.17	(2,611,236.70)
经营性应付项目的增加(减:减少)	(2,751,998.96)	3,014,228.70
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	9,448,987.73	3,639,718.79
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	18,391,806.39	1,163,462.53
减:现金的期初余额	27,619,803.93	1,450,214.65
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	(9,227,997.54)	(286,752.12)

法定代表人:李成碧

财务负责人:赵谦

编制人:魏翔