

深圳市赛格达声股份有限公司2005年第三季度季度报告

§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 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 所有董事均出席董事会

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	stock0007@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	1,043,157,565.42	1,048,420,272.23	-0.50%
股东权益（不含少数 股东权益）	69,788,482.21	76,540,758.60	-8.82%
每股净资产	0.49	0.53	-7.55%
调整后的每股净资产	0.31	0.40	-22.50%
	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	0.00	60,425,673.42	100.00%
每股收益	-0.10	-0.07	-23.08%
每股收益（注）	-0.10	-	-
净资产收益率	-20.65%	-13.60%	-11.01%
扣除非经常性损益后 的净资产收益率	-17.20%	-41.40%	-9.03%

非经常性损益项目	金额
营业外收支差额	-380,334.94
投资收益	-2,021,814.47
合计	-2,402,149.41

2.2.2 财务报表

2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表

单位：（人民币）元

境内报表

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	22,360,125.45	4,385,726.98	21,628,416.96	4,770,144.03
减：主营业务成本	4,198,658.09	477,054.96	5,280,758.09	705,457.93
主营业务税金及附加	1,165,233.60	228,057.82	1,145,538.07	248,063.05
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	16,996,233.76	3,680,614.20	15,202,120.80	3,816,623.05
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	31,070.81		873,312.74	
减：营业费用	10,024,703.41		14,259,871.58	
管理费用	11,972,579.01	1,421,877.94	9,611,403.84	4,369,242.20
财务费用	7,812,987.29	6,123,110.20	7,912,467.47	6,418,225.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,782,965.14	-3,864,373.94	-15,708,309.35	-6,970,844.92

加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-2,021,814.47	-10,344,959.33	-1,964,040.37	-11,688,766.47
补贴收入				
营业外收入	863,654.19	814,885.00	92,886.38	1,489.39
减：营业外支出	1,243,989.13	1,013,788.34	1,472,775.27	5,798.78
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	-15,185,114.55	-14,408,236.61	-19,052,238.61	-18,663,920.78
减：所得税	243,744.64		202,566.79	
少数股东损益	-419,210.04		-590,884.62	
加：未确认的投资损失本期发生额	601,412.54			
五、净利润（亏损以“-”号填列）	-14,408,236.61	-14,408,236.61	-18,663,920.78	-18,663,920.78
加：年初未分配利润				
其他转入				
六、可供分配的利润	-14,408,236.61	-14,408,236.61	-18,663,920.78	-18,663,920.78
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	-14,408,236.61	-14,408,236.61	-18,663,920.78	-18,663,920.78
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	-14,408,236.61	-14,408,236.61	-18,663,920.78	-18,663,920.78
利润表（补充资料）				
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				

2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	年初到报告期末		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	64,658,389.71	13,022,955.63	90,510,952.58	13,198,120.10

减：主营业务成本	9,497,304.22	1,410,365.41	30,780,335.20	2,099,822.74
主营业务税金及附加	3,410,089.27	677,193.70	4,772,026.30	686,330.20
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	51,750,996.22	10,935,396.52	54,958,591.08	10,411,967.16
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	1,594,990.68		2,480,788.44	
减：营业费用	23,828,138.93		33,777,976.93	
管理费用	36,193,235.64	15,108,604.11	28,843,319.34	12,384,213.16
财务费用	23,817,945.31	18,723,933.94	24,001,006.24	17,868,802.41
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-30,493,332.98	-22,897,141.53	-29,182,922.99	-19,841,048.41
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	-5,950,957.97	-12,267,228.33	-6,601,077.19	-19,320,506.73
补贴收入				
营业外收入	26,832,176.80	26,697,407.78	322,918.79	1,869.39
减：营业外支出	1,479,444.21	1,025,195.33	4,394,054.13	269,807.84
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	-11,091,558.36	-9,492,157.41	-39,855,135.52	-39,429,493.59
减：所得税	316,615.56		747,423.35	
少数股东损益	-1,206,685.75		-1,173,065.28	
加：未确认的投资损失本期发生额	709,330.76			
五、净利润(亏损以“-”号填列)	-9,492,157.41	-9,492,157.41	-39,429,493.59	-39,429,493.59
加：年初未分配利润	-183,582,392.40	-206,497,088.43	-41,518,671.95	-61,381,748.90
其他转入				
六、可供分配的利润	-193,074,549.81	-215,989,245.84	-80,948,165.54	-100,811,242.49
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	-193,074,549.81	-215,989,245.84	-80,948,165.54	-100,811,242.49
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	-193,074,549.81	-215,989,245.84	-80,948,165.54	-100,811,242.49
利润表(补充资料)				
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				
-------	--	--	--	--

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	35,749	
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）
王素艳	250,000.00	A股
北京红金麦科有限公司	225,900.00	A股
余冠华	173,600.00	A股
李华森	159,300.00	A股
丘春媚	159,005.00	A股
唐大钊	152,200.00	A股
方少强	136,000.00	A股
黄丽君	130,000.00	A股
严彬	129,000.00	A股
汤仲颖	127,885.00	A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	0.00	0.00	0.00%
旅馆业	1,431.35	124.75	91.28%
房地产管理业	746.62	295.12	60.47%
其他行业	58.05	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

报告期内，公司处置固定资产取得收益2588万元，导致利润构成发生变化。剔除处置固定资产影响因素，利润构成与上年度相比较没有发生重大变化。

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

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司由于工程资金紧张，导致公司出现多起贷款逾期的情形，公司管理层正在致力于办理相关贷款的展期和转贷工作；
2、涉及诉讼金额较大，其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19859.1万元；详见公司2005年半年度报告；
3、本公司控股子公司深圳广博房地产开发有限公司开发的、位于深圳市南山区后海片区的楼盘 - 广博星海华庭已于2005年10月24日开始办理入伙手续；但是工程结算尚未需要时日方能完成，公司将组织相关人员尽快进行工程结算，以便确认销售及结转成本。

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

尽管公司控股子公司深圳市广博房地产开发公司开发的位于深圳市南山区后海片区的广博 - 星海华庭楼盘已于2005年10月24日开始办理入伙手续，但是由于完成竣工结算尚需时日，加之存在延期交楼赔付的可能，因此公司管理层无法预计2005年度业绩情况。

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 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 备查文件

4.1 经出席会议的董事签名董事会决议；

4.2 载有董事长、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名的2005年第三季度会计报表；

4.3 载有董事长签名的2005年第三季度报告全文及正文；

深圳市赛格达声股份有限公司
董事长：

2005年10月28日