

# 深圳市赛格达声股份有限公司 2008 年第三季度季度报告全文

## § 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 公司第三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          | 本报告期末比上年度期末增减（%） |
|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 总资产              | 708,395,709.01 | 737,182,927.60 | -3.91%           |
| 所有者权益（或股东权益）     | -55,412,816.91 | -23,344,327.52 | 0.00%            |
| 每股净资产            | -0.30          | -0.126         | 0.00%            |
|                  | 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    | -10,837,616.30 |                | -130.00%         |
| 每股经营活动产生的现金流量净额  | -0.059         |                | 0.00%            |
|                  | 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              | -13,259,009.72 | -32,068,489.39 | 0.00%            |
| 基本每股收益           | -0.0717        | -0.1734        | 0.00%            |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | -0.07          | -0.16          | -                |
| 稀释每股收益           | -0.0717        | -0.1734        | 0.00%            |
| 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    |
|----------|---------------|
| 营业外收支差额  | -2,303,370.13 |
| 扣除所得税的影响 | -6,007.97     |
| 合计       | -2,309,378.10 |

### 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              | 13,442      |        |
| 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   |
| 深圳市智雄电子有限公司       | 4,095,000   | 人民币普通股 |
| 北京电子城有限责任公司       | 3,830,000   | 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 |
| 刘洪海               | 2,699,431   | 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 |
| 葛延珍               | 2,522,900   | 人民币普通股 |
| 叶细廉               | 1,671,068   | 人民币普通股 |
| 夏琴                | 1,102,687   | 人民币普通股 |
| 夏章满               | 1,031,352   | 人民币普通股 |
| 尹瑛瑛               | 1,000,000   | 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、应收账款本期末比年初增加 52%，主要是下属酒店公司未结算收入增加；
- 2、预收账款本期末比年初减少 43.87%，主要是预收房租转收入所致；
- 3、资产减值损失本期比上年同期减少 97.6%，主要是本期计提资产减值损失较上期少；
- 4、营业外收入本期比上年同期减少 94.87%，主要是上年同期公司存在资产拍卖收益较高；

#### 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

##### 3.2.1、董事会对 2007 年度财务报告的非标准审计报告的说明：

深圳鹏城会计师事务所有限公司在出具的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，如果不能迅速进行债务重组，公司将面临所有资产被强制拍卖，公司经营将无法维持。上年度公司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）、就东莞山水天地度假村有限公司等与有意方展开探讨，寻求以合作、转让或自己开发该公司所拥有的土地资源；
- （2）、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）、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）、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。

目前公司管理层正在就上述计划努力开展工作，如果能够顺利实施上述计划，则公司将逐步改善财务状况，公司的持续经营能力将得到有力的改善。

目前各项计划工作仍在进行之中，但是由于公司债务关系复杂；山水天地拥有的资产存在部分瑕疵；公司资金实力有限等原因影响，截至本报告报出之日止，上述计划尚未有实质性进展。

##### 3.2.2、公司监事会对 2007 年度报告非标准无保留意见的说明：

公司监事会经过充分讨论审计机构出具的意见，结合审计委员会在执行本年度审计工作中所了解的情况，综合考虑了公司董事会作出的说明及消除强调事项的计划。认为会计师事务所出具审计意见符合公司实际，董事会对此作出的说明及计划是在充分考虑公司目前的现实情况之上作出的，符合公司的实际情况，但公司董事会应当尽快抓紧落实上述改善公司经营状况的计划。

### 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

3.3.1、持有公司股份 5%（含 5%）的股东在报告期内或以前期间发生但持续到报告期的承诺事项：

（1）广州博融投资有限公司主要承诺：1、其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日（2006 年 8 月 14 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）。

（2）广州博融投资有限公司承诺履行情况：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深圳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。

3.3.2、无持有 5%以上股东或其实际控制人自愿追加股份限售的情形；

### 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

经公司财务部初步测算，预计年初至下一报告期末，公司将发生 4600 万元左右的亏损，具体数据将在 2008 年年度报告中披露。

### 3.5 其他需说明的重大事项

（1）公司无持股 30%以上股东及其提出股份增持计划；

（2）公司全资子公司深圳市赛格达声房地产开发有限公司因欠缴公用设施专项基金一事被深圳市国土资源和房产管理局作出暂停其房地产开发经营资质的决定。

#### 3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

#### 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 07 月 18 日 | 公司   | 电话沟通 | 房先生  | 公司是否存在重组及进展。未提供资料。       |
| 2008 年 09 月 24 日 | 公司   | 电话沟通 | 李先生  | 公司股票为何跌得厉害，是否存在重组。未提供资料。 |

#### 3.5.4 控股股东及其关联方占用资金情况：

截止 2008 年 9 月 30 日，控股股东及其关联方没有占用本公司资金的情形。

### 3.5.5 违规对外担保情况:

| 违规对外担保类型          | 期初余额                                                                                                                                                                                                               | 报告期增加额 | 报告期减少额 | 期末余额 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|
| 连带责任保证            | 607                                                                                                                                                                                                                | 0      | 0      | 607  |
| 合计                | 607                                                                                                                                                                                                                | 0      | 0      | 607  |
| 违规对外担保情况及解决措施说明功能 | 上述对深圳市康达尔（集团）股份有限公司担保事项经本公司股东大会审议，为本公司与深圳市康达尔（集团）股份有限公司签署的《互保协议》而产生的。后因双方均出现大幅亏损，导致资产负债率超过 70%，通过双方的努力，本公司为康达尔公司担保余额已由 2003 年底的 6275 万元、港币 500 万元降低至目前的 607 万元尚未解决，前述 607 万元债务已经逾期。公司仍将继续与康达尔公司进行协商，以全部解决上述剩余担保金额。 |        |        |      |

## § 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 09 月 30 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        | 175,228,871.44 | 171,358,203.03 | 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        | 3,897,052.42   |                | 2,561,249.82   |                |
| 预付款项        | 64,188,076.68  |                | 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       | 31,814,412.31  | 139,301,857.61 | 45,147,168.41  | 154,053,308.90 |
| 买入返售金融资产    |                |                |                |                |
| 存货          | 21,186,482.69  |                | 21,405,509.24  |                |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |                |                |
| 其他流动资产      | 691,239.18     |                | 685,755.18     |                |
| 流动资产合计      | 297,006,134.72 | 310,660,060.64 | 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   | 192,994,137.78 |
| 投资性房地产      | 128,378,563.45 | 128,066,657.07 | 137,531,886.47 | 128,580,854.28 |
| 固定资产        | 164,764,255.90 | 33,545,314.04  | 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        | 9,776,825.89   | 123,499.80     | 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      | 91,091,969.77  |                | 95,613,123.04  |                |
| 递延所得税资产     | 195,315.96     |                | 202,832.24     |                |
| 其他非流动资产     |                |                |                |                |
| 非流动资产合计     | 411,389,574.29 | 354,729,608.69 | 434,088,524.33 | 356,887,513.84 |
| 资产总计        | 708,395,709.01 | 665,389,669.33 | 737,182,927.60 | 681,787,050.46 |
| 流动负债：       |                |                |                |                |
| 短期借款        | 426,063,761.45 | 354,670,710.41 | 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        | 23,331,430.91  | 66,460.00      | 23,676,029.70  | 66,460.00      |
| 预收款项        | 4,020,008.99   | 570,000.00     | 7,161,335.05   | 2,325,866.50   |
| 卖出回购金融资产款   |                |                | 0.00           | 0.00           |
| 应付手续费及佣金    |                |                |                |                |
| 应付职工薪酬      | 2,444,578.41   | 3,884.65       | 2,743,795.24   | 3,884.65       |
| 应交税费        | 43,420,921.82  | 506,709.73     | 44,334,882.06  | 397,068.42     |
| 应付利息        | 129,244,020.22 | 104,167,189.26 | 106,088,888.37 | 86,092,318.99  |
| 其他应付款       | 73,584,213.41  | 235,189,711.42 | 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      | 28,798.00      | 0.00           | 28,825.16      |                |
| 流动负债合计      | 704,667,733.21 | 697,704,665.47 | 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       | 10,063,250.34  |                | 10,063,250.34  |                |
| 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       | 44,404,383.59   | 34,341,133.25   | 44,404,383.59   | 34,341,133.25   |
| 负债合计          | 749,072,116.80  | 732,045,798.72  | 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         | -326,916,453.12 | -264,273,743.65 | -294,847,963.73 | -263,909,593.70 |
| 外币报表折算差额      |                 |                 |                 |                 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -55,412,816.91  | -66,656,129.39  | -23,344,327.52  | -66,291,979.44  |
| 少数股东权益        | 14,736,409.12   |                 | 14,989,167.16   |                 |
| 所有者权益合计       | -40,676,407.79  | -66,656,129.39  | -8,355,160.36   | -66,291,979.44  |
| 负债和所有者权益总计    | 708,395,709.01  | 665,389,669.33  | 737,182,927.60  | 681,787,050.46  |

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳市赛格达声股份有限公司

2008 年 7-9 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               | 41,908,243.46 | 7,712,702.04  | 57,004,193.92 | 3,430,698.93  |
| 其中：营业收入               | 41,908,243.46 | 7,712,702.04  | 57,004,193.92 | 3,430,698.93  |
| 利息收入                  |               |               |               |               |
| 已赚保费                  |               |               |               |               |
| 手续费及佣金收入              |               |               |               |               |
| 二、营业总成本               | 54,587,787.41 | 16,056,159.43 | 66,292,972.13 | 18,937,819.19 |
| 其中：营业成本               | 8,304,346.14  | 365,965.78    | 13,580,044.37 | 773,859.38    |
| 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               | 1,485,559.99  | 345,218.240   | 2,823,551.43  | -316,947.88   |
| 销售费用                  | 17,058,930.44 |               | 18,804,289.66 |               |
| 管理费用                  | 15,933,594.15 | 5,868,971.51  | 12,715,644.93 | 1,841,295.11  |
| 财务费用                  | 11,342,582.47 | 9,290,503.90  | 8,680,196.37  | 3,137,881.72  |
| 资产减值损失                | 462,774.22    |               | 9,689,245.37  | 13,501,730.86 |
| 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）       |               |               |               |               |

|                     |                |               |               |                |
|---------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 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）   | -12,679,543.95 | -8,343,457.39 | -9,288,778.21 | -15,507,120.26 |
| 加：营业外收入             | 248,493.15     | 11,601.13     | 9,381,583.27  | 9,310,490.38   |
| 减：营业外支出             | 76,140.52      |               | 236,165.84    |                |
| 其中：非流动资产处置损失        |                |               |               |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -12,507,191.32 | -8,331,856.26 | -143,360.78   | -6,196,629.88  |
| 减：所得税费用             | 227,071.88     |               | -461,312.29   |                |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | -12,734,263.20 | -8,331,856.26 | 317,951.51    | -6,196,629.88  |
| 归属于母公司所有者的净利润       | -13,259,009.72 | -8,331,856.26 | 256,792.13    | -6,196,629.88  |
| 少数股东损益              | 524,746.52     |               | 61,159.38     |                |
| 六、每股收益：             |                |               |               |                |
| （一）基本每股收益           | -0.0717        |               | -0.1090       |                |
| （二）稀释每股收益           | -0.0717        |               | -0.1090       |                |

#### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市赛格达声股份有限公司

2008 年 1-9 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     | 121,943,974.71 | 18,533,355.48  | 124,705,652.73 | 11,936,099.53 |
| 其中：营业收入     | 121,943,974.71 | 18,533,355.48  | 124,705,652.73 | 11,936,099.53 |
| 利息收入        |                |                |                |               |
| 已赚保费        |                |                |                |               |
| 手续费及佣金收入    |                |                |                |               |
| 二、营业总成本     | 152,599,090.10 | 39,336,852.30  | 157,688,434.95 | 41,389,655.10 |
| 其中：营业成本     | 27,801,090.57  | 132,376,112.00 | 27,744,035.16  | 2,959,058.12  |
| 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     | 5,719,457.91   | 907,886.86     | 6,970,618.33   | 620,677.11    |
| 销售费用        | 45,002,071.48  |                | 51,035,123.57  |               |
| 管理费用        | 42,601,105.23  | 13,624,884.50  | 36,157,132.82  | 7,154,409.35  |
| 财务费用        | 31,275,530.59  | 23,480,319.82  | 27,443,908.26  | 17,906,810.68 |

|                       |                |               |                |                |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 资产减值损失                | 199,834.32     |               | 8,337,616.81   | 12,748,699.84  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                |               | -399,283.42    |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 1,135,288.30   | 20,427,745.74 | 677,237.87     |                |
| 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）     | -29,519,827.09 | -375,751.08   | -32,704,827.77 | -29,453,555.57 |
| 加：营业外收入               | 488,243.00     | 11,601.13     | 9,520,519.89   | 9,330,777.98   |
| 减：营业外支出               | 2,791,613.13   |               | 421,119.94     | 3,400.00       |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |               |                |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | -31,823,197.22 | -364,149.95   | -23,605,427.82 | -20,126,177.59 |
| 减：所得税费用               | 498,050.21     |               | 651,294.77     | 143,308.53     |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | -32,321,247.43 | -364,149.95   | -24,256,722.59 | -20,269,486.12 |
| 归属于母公司所有者的净利润         | -32,068,489.39 | -364,149.95   | -19,867,228.59 | -20,269,486.12 |
| 少数股东损益                | -252,758.04    |               | -4,389,494.00  |                |
| 六、每股收益：               |                |               |                |                |
| （一）基本每股收益             | -0.1734        |               | -0.1090        |                |
| （二）稀释每股收益             | -0.1734        |               | -0.1090        |                |

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市赛格达声股份有限公司

2008 年 1-9 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  | 121,844,104.37 | 19,267,255.17 | 174,116,854.92 | 28,498,665.40 |
| 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            | 7,240,131.40   | 12,236,352.59  | 64,233,288.42  | 30,403,009.20 |
| 经营活动现金流入小计                | 129,084,235.77 | 31,503,607.76  | 238,350,143.34 | 58,901,674.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 30,536,486.41  |                | 42,929,432.92  | 183,779.70    |
| 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           | 23,174,078.35  | 2,960,901.80   | 23,319,666.25  | 1,748,762.69  |
| 支付的各项税费                   | 9,053,245.95   | 2,053,941.88   | 13,003,989.71  | 2,185,928.97  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 77,158,041.36  | 50,675,628.15  | 122,976,488.25 | 37,533,850.65 |
| 经营活动现金流出小计                | 139,921,852.07 | 55,690,471.83  | 202,229,577.13 | 41,652,322.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -10,837,616.30 | -24,186,864.07 | 36,120,566.21  | 17,249,352.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |                |               |
| 收回投资收到的现金                 |                |                | 300,000.00     |               |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,135,288.30   | 1,135,288.30   | 677,237.87     |               |
| 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       | 33,000,000.00  | 33,000,000.00  |                |               |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                | 2,312,969.19   |               |
| 投资活动现金流入小计                | 34,135,288.30  | 34,135,288.30  | 3,290,207.06   |               |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 7,614,439.00   | 60,789.00      | 6,130,943.02   |               |
| 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                | 7,614,439.00   | 60,789.00      | 6,130,943.02   |               |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 26,520,849.30  | 34,074,499.30  | -2,840,735.96  |               |
| 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            | 12,000,000.00  | 12,000,000.00  |               |               |
| 发行债券收到的现金            |                |                |               |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金       | 338,035.62     | 338,035.62     |               |               |
| 筹资活动现金流入小计           | 12,338,035.62  | 12,338,035.62  |               |               |
| 偿还债务支付的现金            | 29,697,156.06  | 18,081,765.06  | 1,500,000.00  | 1,500,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金    | 3,352,936.57   | 3,631,930.48   | 3,220,034.48  | 920,034.48    |
| 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       |                |                |               |               |
| 筹资活动现金流出小计           | 33,050,092.63  | 21,713,695.54  | 4,720,034.48  | 2,420,034.48  |
| 筹资活动产生的现金流量净额        | -20,712,057.01 | -9,375,659.92  | -4,720,034.48 | -2,420,034.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   | -1,030.32      |                | -4,811.43     |               |
| 五、现金及现金等价物净增加额       | -5,029,854.33  | 511,975.31     | 28,554,984.34 | 14,829,318.11 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额      | 178,983,595.31 | 170,846,227.72 | 4,262,348.66  |               |
| 六、期末现金及现金等价物余额       | 173,953,740.98 | 171,358,203.03 | 32,817,333.00 | 14,829,318.11 |

#### 4.5 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

董事长:

2008 年 10 月 24 日