

深圳市赛格达声股份有限公司

2002 年第一季度季度报告

重要提示：本公司董事会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。

本公司董事王洪福先生因公出国，未能出席本次董事会。

公司季度财务会计报告未经审计。

一、公司简介

1、公司中文名称：深圳市赛格达声股份有限公司

英文名称：ShenZhen SEG. DASHENG Co., Ltd.

2、公司注册地址：深圳市华强北路赛格工业大厦五楼

公司办公地址：深圳市华强北路赛格工业大厦五楼

邮政编码：518031

公司电子信箱：sds0007@public.szptt.net.cn

3、法定代表人：张红斌

4、董事会秘书：李红卫

董事会证券事务代表：龚欣

联系地址：深圳市华强北路赛格工业大厦五楼董事会秘书处

电话：0755-3323300（总机），3239242

传真：0755-3238585，3780408

电子信箱：szsegds@public.szptt.net.cn

5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

中国证监会指定国际互联网网址：[http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

公司年度报告备置地点：本公司董事会秘书处

6、股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：深达声 A

股票代码：000007

二、经营情况的回顾与展望

（一）报告期内，公司经营情况以及所涉及主要行业的重大变化情况：

报告期内，本公司经营情况正常，实现主营业务收入 5530.71 万元，主营业务利润 2220.18 万元，净利润 459.77 万元，主要业务及利润均来源于现代之窗大厦的销售。

报告期内，公司所涉及的主要行业与本公司 2001 年年度报告披露的情况相比，无重大变化。

（二）报告期内，公司主要投资项目的实际进度：

报告期内，本公司向现代之窗大厦继续投资 1567.73 万元。

报告期内，本公司及其他股东投资设立深圳市新业典当有限公司已经有关部门批准；深圳市新业典当有限公司已获得深圳市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，有关信息曾于 2002 年 3 月 26 日在《证券时报》和 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露。

（三）报告期内公司经营成果以及期末财务状况简要分析、阐述如下：

（1）经营成果方面：

主营业务收入、主营业务利润、净利润与去年同期比较：

项 目	金 额（万元）		增(+)减(-)%
	2002 年 1-3 月	2001 年 1-3 月	
主营业务收入	5530.71	143.85	3744.78
主营业务利润	2220.18	118.17	1778.80
净利润	459.77	(719.29)	

注：变动的主要原因是一季度现代之窗继续实现销售，相应产生利润，而去年同期只有山水天地处于营业阶段。

（2）财务状况方面：

项 目	金 额（万元）		占总资产的比例（%）	
	期末数	期初数	期末数	期初数
总资产	113,124.40	110,217.36		
应收帐款	2,965.00	2,924.24	2.62	2.65
其他应收款	16,772.81	13,796.59	565.69	471.80
预付帐款	5,467.72	3,900.00	32.60	28.27
存货	36,918.99	39,677.66	675.22	1,017.38

其他应收款增加的主要原因是本公司一季度替深圳凯悦大酒店有限公司支出款项 1506 万元，因其尚未破产及清算，故未冲减已计提的预计负债。

预付帐款增加的主要原因是本期深圳市赛格达声房地产公司增加预付工程款 1567.73 万元。

存货减少的主要原因是本期现代之窗继续销售，相应结转成本，减少存货。

截至报告期末，本公司控股子公司深圳市赛格达声房地产开发有限公司向深圳发展银行贷款人民币 6500 万元已经到期，正在办理转贷手续。

（3）重大资产负债表日后事项：

报告期内，本公司及其他股东投资设立深圳市新业典当有限公司已经有关部门批准。深圳市新业典当有限公司已获得深圳市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，并于 4 月 16 日开业。

（四）重大事项：

1、报告期内重大诉讼、仲裁事项以及重大诉讼、仲裁事项报告期内进展：

1) 本公司因 1998 年向深圳赛格集团财务公司贷款而引起的诉讼事宜曾于 2002 年 1 月 30 日和 2002 年 4 月 11 日在《证券时报》和 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露。

2) 本公司控股子公司深圳市凯悦大酒店有限公司因故未如期支付深圳市食品总公司部分场地使用费一案以及因此而引致的诉讼仲裁事宜进展情况曾于 2002 年 3 月 15 日和 2002 年 4 月 11 日在《证券时报》和 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露。

www.cninfo.com.cn 上披露。

3) 深圳市高发建设监理有限公司要求深圳仲裁委员会裁决被申请人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、律师费一案进展情况曾于 2002 年 4 月 11 日在《证券时报》和 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露。

4) 深圳市赛格达声进出口有限公司起诉被告阳江运通油脂有限公司、广东省经协工贸发展深圳公司一案进展情况曾于 2002 年 4 月 11 日在《证券时报》和 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露。

2、重大对外担保的金额与期限：

经股东大会批准，本公司与深圳市康达尔（集团）股份有限公司相互担保。报告期内，本公司为深圳市康达尔（集团）股份有限公司的银行贷款担保均为到期贷款的转贷，未增加新的担保。截至报告期末，本公司为深圳市康达尔（集团）股份有限公司担保共计人民币 9550 万元、美元 335 万元、港币 500 万元。截至本报告签发之日，中行深圳分行文锦渡支行两笔贷款共计人民币 1250 万元已经到期，正在办理转贷手续。

3、改聘会计师事务所情况

因深圳同人会计师事务所有限公司证券业从业资格未能获得年检通过等原因，经 2002 年 1 月 24 日召开的第五届董事会第四次会议表决通过，不再聘请深圳同人会计师事务所有限公司，改聘深圳鹏城会计师事务所进行本公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，并提请股东大会授权董事会决定有关会计师事务所的报酬事宜。上述有关事项曾于 2002 年 1 月 25 日和 2002 年 4 月 11 日在《证券时报》和 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露。

4、报告期内人事变动情况：

1) 经 2002 年 1 月 24 日召开的第五届董事会第四次会议表决通过，聘请宋厚良先生为本公司副总经理；同意张万林先生辞去本公司董事职务，提名张武先

生为本公司第五届董事会董事候选人,上述董事变动尚未经本公司股东大会表决通过。

2) 经 2002 年 1 月 24 日召开的第五届监事会第四次会议表决通过, 同意李勇先生辞去监事会召集人职务, 选举李平平先生为本公司监事会召集人; 同意李勇先生辞去监事职务, 提名苏森昌先生为第五届监事会中应由股东代表担任的监事候选人, 上述监事变动尚未经本公司股东大会表决通过。

上述有关事项曾于 2002 年 1 月 25 日和 2002 年 4 月 11 日在《证券时报》和 [http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上披露。

5、重大关联交易：

为减轻本公司现金偿还债务的负担, 减少本公司应付关联方款项以及利息负担, 改善目前缺乏资金、财务状况不合理的局面, 经 2002 年 1 月 24 日召开的第五届董事会第四次会议表决通过, 同意本公司控股子公司深圳市赛格达声房地产开发有限公司以现代之窗部分写字楼抵偿本公司应付第一大股东深圳赛格股份有限公司及其控股公司深圳市赛格日立彩色显示器件有限公司款项。

鉴于现代之窗写字楼的评估工作尚未完成, 本公司应付款项数额、用于抵偿债务的写字楼面积等尚待进一步确认。

本公司董事会将在现代之窗写字楼的评估工作完成以及其他有关工作完成后再次审议, 并报请本公司股东大会审议。

上述有关事项曾于 2002 年 1 月 25 日和 2002 年 4 月 11 日在《证券时报》和 [http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上披露。

6、本公司 2001 年上半年亏损, 根据本公司第一季度的实际情况以及其趋势, 本公司董事会审慎预计本公司 2002 年上半年将实现净利润。

7、报告期内, 本公司生产经营环境、政策法规与本公司 2001 年年度报告披露的情况相比, 无重大变化。

8、报告期内, 本公司无重大资产收购或出售行为, 无企业购并行为。

2001 年度发生的资产重组进展情况曾于 2002 年 3 月 16 日和 2002 年 4 月 11 日在《证券时报》和 [http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上披露。

9、期后重大事项：

1) 经 2002 年 4 月 7 日召开的第五届董事会第五次会议表决通过，同意张万林先生辞去副总经理职务。

2) 经 2002 年 4 月 7 日召开的第五届监事会第五次会议表决通过，撤销苏森昌先生为本公司第五届监事会中应由股东代表担任的监事候选人的提名，提名姜建新先生为本公司第五届监事会中应由股东代表担任的监事候选人，并报请本公司 2001 年年度股东大会选举。

上述有关事项曾于 2002 年 4 月 11 日在《证券时报》和 [http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上披露。

3) 由于 2001 年本公司生产经营状况发生了重大变化。根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.2.4 及 9.2.5 之规定，经本公司申请，深圳证券交易所决定撤消对本公司股票实行的特别处理，自 2002 年 4 月 12 日起，股票简称由“ST 达声”变更为“深达声 A”。

上述有关事项曾于 2002 年 4 月 11 日在《证券时报》和 [http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上披露。

三、财务会计报告

1、本公司本季度财务会计报告未经审计。

2、会计报表

简要合并资产负债表

编制单位：深圳市赛格达声股份有限公司

金额单位：人民币万元

项 目	年初数	报告期期末数	项 目	年初数	报告期期末数
流动资产	69823.88	73124.74	流动负债	91337.75	92782.88

长期投资	1213.21	973.21	长期负债	119.50	119.50
固定资产净值	18055.37	17868.60	少数股东权益	4137.95	5140.08
无形资产及其他资产	1563.46	1596.42	股东权益	14622.16	15081.93
资产总计	110217.36	113124.40	负债与所有者权益总计	110217.36	113124.40

简要合并利润表

编制单位：深圳市赛格达声股份有限公司

金额单位：人民币万元

项目	报告期
主营业务收入	5530.71
主营业务利润	2220.18
其他业务利润	169.87
期间费用	1709.42
投资收益	--
营业外收支净额	(168.73)
所得税	94.94
净利润	459.77

3、财务报表附注：

（1）本报告期采用的会计政策及会计估计政策与上年度一致。

（2）与 2001 年年度报告相比，本期报表合并范围增加两家：深圳市格兰德假日俱乐部有限公司和深圳市格兰德酒店管理有限公司。

按两家公司的章程规定，本公司所占的股份均为 60%，但按目前资本到位情况，本公司实际股权比例为 42.86%，由于本公司一直在增资，且该两家公司已开始运作，已建立相应会计帐册，按会计制度的有关规定，将以上两家公司纳入合并报表范围。

（3）深圳市新业典当有限公司在本期内获批准成立，并于 4 月 16 日开业，但在报告期内未建立帐册，故没有纳入合并报表范围。除此外，本报告期内无应纳入财务报告合并范围而未予合并的子公司。

四、备查文件目录

包括下列文件：

- 1．载有董事长亲笔签名的季度报告文本；
- 2．载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的利润表和资产负债表；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

深圳市赛格达声股份有限公司

董 事 会

二〇〇二年四月二十五日

资产负债表

2001年3月31日

编制单位：深圳市赛格达声股份有限公司

单位：元

资产类	期 末 数		年 初 数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、流动资产				
货币资金	104,628,999.66	79,929,120.09	89,880,771.16	60,249,276.60
短期投资	--	--	--	--
应收帐款	29,650,021.59	3,161,882.21	29,242,396.36	3,161,882.21
其他应收款	167,728,120.26	239,590,302.29	137,965,903.90	273,749,545.78
预付帐款	54,677,229.99	--	39,000,000.00	--
存货	369,189,860.23	778,693.97	396,776,611.25	778,693.97
待摊费用	5,373,161.16	--	5,373,161.16	4,088.00
流动资产合计	731,247,392.89	323,459,998.56	698,238,843.83	337,943,486.56
二、长期投资				
长期股权投资	9,732,075.00	220,176,598.04	12,132,075.00	207,513,796.98
长期投资合计	9,732,075.00	220,176,598.04	12,132,075.00	207,513,796.98
其中：股权投资差额	--	--	--	--
三、固定资产合计				
固定资产原价	222,866,893.88	124,725,817.42	222,657,611.08	124,719,228.62
减：累计折旧	44,180,873.27	24,752,907.77	42,103,861.93	23,661,838.00
固定资产净值	178,686,020.61	99,972,909.65	180,553,749.15	101,057,390.62
在建工程	195,614,286.67	4,120,043.00	195,614,286.67	4,120,043.00
固定资产合计	374,300,307.28	104,092,952.65	376,168,035.82	105,177,433.62
四、无形资产及其他资产				
无形资产	12,908,658.86	1,710,000.00	12,955,188.35	1,710,000.00
长期待摊费用	3,055,569.64	10,943.75	2,679,420.97	14,591.75
无形资产及其他资产合计	15,964,228.50	1,720,943.75	15,634,609.32	1,724,591.75
五、递延税项借项	--	--	--	--
资 产 总 计	1,131,244,003.67	649,450,493.00	1,102,173,563.97	652,359,308.91

资产负债表（续）

2001 年 3 月 31 日

编制单位：深圳市赛格达声股份有限公司

单位：元

负债及所有者权益	期 末 数		年 初 数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、流动负债				
短期借款	372,941,799.61	296,841,799.61	388,341,799.61	287,841,799.61
应付票据	18,601,497.47	18,601,497.47	23,589,468.85	23,589,468.85
应付帐款	145,220,892.72	3,727,106.37	151,733,155.03	3,727,106.37
预收帐款	162,850,818.76	--	106,950,026.38	70,000.00
应付工资	262,221.99	4,900.00	54,130.56	4,900.00
应付福利费	592,521.87	61,478.07	488,029.78	57,423.07
应交税金	28,671,369.89	(2,104,336.10)	25,166,559.74	(1,848,866.38)
其他应交款	81,162.40	1,489.76	81,811.75	5,499.44
其他应付款	156,987,479.54	141,392,046.35	175,345,466.55	152,632,365.05
预提费用	23,693,693.21	22,179,825.07	23,701,631.38	22,132,633.09
预计负债	14,925,372.06	14,925,372.06	14,925,372.06	14,925,372.06
一年内到期的长期负债	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
流动负债合计	927,828,829.52	498,631,178.66	913,377,451.69	506,137,701.16
二、长期负债合计				
长期借款	--	--	--	--
长期应付款	1,195,000.00	--	1,195,000.00	--
长期负债合计	1,195,000.00	--	1,195,000.00	--
三、负债合计	929,023,829.52	498,631,178.66	914,572,451.69	506,137,701.16
四、少数股东权益	51,400,859.81	--	41,379,504.53	--
五、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	178,349,787.99	178,349,787.99	178,349,787.99	178,349,787.99
盈余公积	57,308,103.97	57,308,103.97	57,308,103.97	57,308,103.97
其中：公益金	8,998,997.98	8,998,997.98	8,998,997.98	8,998,997.98
未分配利润	(228,432,241.62)	(228,432,241.62)	(233,029,948.21)	(233,029,948.21)
股东权益合计	150,819,314.34	150,819,314.34	146,221,607.75	146,221,607.75
负债及股东权益总计	1,131,244,003.67	649,450,493.00	1,102,173,563.97	652,359,308.91

利润及利润分配表

2001 年 3 月

编制单位：深圳市赛格达声股份有限公司

单位：元

项 目	本年度		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	55,307,056.96	148,165.00	1,438,492.14	146,907.14
减：主营业务成本	30,301,357.04	--	143,758.89	(247.86)
主营业务税金及附加	2,803,915.45	7,764.44	113,022.06	7,650.54
二、主营业务利润	22,201,784.47	140,400.56	1,181,711.19	139,504.46
加：其他业务利润	1,698,679.77	1,563,073.32	1,451,296.63	1,304,380.63
减：营业费用	4,190,911.00	--	859,439.62	--
管理费用	7,460,188.80	2,801,696.62	4,505,399.82	2,400,556.67
财务费用	5,443,112.87	1,681,501.93	4,896,524.19	2,762,197.27
三、营业利润	6,806,251.57	(2,779,724.67)	(7,628,355.81)	(3,718,868.85)
加：投资收益	0.00	7,362,801.06	--	(3,474,022.73)
营业外收入	23,899.50	18,073.00	24,065.10	--
减：营业外支出	1,711,223.33	3,442.80	7,261.50	--
四、利润总额	5,118,927.74	4,597,706.59	(7,611,552.21)	(7,611,552.21)
减：所得税	949,365.86	--	--	--
少数股东权益	(428,144.71)	--	(418,660.63)	--
五、净利润	4,597,706.59	4,597,706.59	(7,192,891.58)	(7,192,891.58)
加：年初未分配利润	(233,029,948.21)	(233,029,948.21)	(248,366,651.01)	(248,366,651.01)
六、可供分配的利润	(228,432,241.62)	(228,432,241.62)	(255,559,542.59)	(255,559,542.59)
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	(228,432,241.62)	(228,432,241.62)	(255,559,542.59)	(255,559,542.59)
八、未分配利润	(228,432,241.62)	(228,432,241.62)	(255,559,542.59)	(255,559,542.59)