

深圳市赛格达声股份有限公司2003年半年度报告摘要

§ 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事声明对半年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 董事曹川疆先生委托董事吴爱国先生代为行使表决权。

独立董事唐立久先生缺席本次董事会。

1.4 本公司的半年度报告未经审计。

1.5 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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	深达声 A	
股票代码	000007	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈仕柳先生	龚欣先生
联系地址	深圳市华强北路现代之窗大厦二十三楼公司董事会秘书处	深圳市华强北路现代之窗大厦二十三楼公司董事会秘书处
电话	0755-83280053	0755-83280053
传真	0755-83280089	0755-83280089
电子信箱	szsegds@public.szptt.net.cn	szsegds@public.szptt.net.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减(%)

深圳市赛格达声股份有限公司 2003 年半年度报告摘要

流动资产	545,949,081.86	645,288,060.74	-15.39%
流动负债	841,782,727.33	868,960,761.48	-3.13%
总资产	1,118,682,793.42	1,150,916,322.07	-2.80%
股东权益（不含少数股东权益）	224,433,879.89	198,929,977.12	12.82%
每股净资产	1.56	1.39	12.85%
调整后的每股净资产	1.34	1.13	18.58%
	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	10,209,605.57	16,735,319.90	-38.99%
扣除非经常性损益后的净利润	15,162,593.75	20,725,815.58	-26.84%
每股收益	0.07	0.12	-40.83%
每股收益（如果股本发生变化，按新股本计算）	0.07	—	—
净资产收益率	4.55%	9.43%	-51.75%
经营活动产生的现金流量净额	-42,163,652.58	29,777,672.92	-241.59%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
营业外收支差额	1,306,467.83
投资收益（股权投资差价摊销）	3,929,143.50
扣除所得税影响	282,623.15
合计	-4,952,988.18

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前	本次变动增减（+，-）		本次变动后
		其他	小计	

深圳市赛格达声股份有限公司 2003 年半年度报告摘要

一、未上市流通股份				
1、发起人股份	47,338,194	-40,206,226	-40,206,226	7,131,968
其中：国家持有股份	47,338,194	-40,206,226	-40,206,226	7,131,968
境内法人持有股份			0	0
境外法人持有股份			0	0
其他			0	0
2、募集法人股份	16,694,509	40,206,226	40,206,226	56,900,735
3、内部职工股			0	0
4、优先股或其他			0	0
未上市流通股份合计	64,032,703	0	0	64,032,703
二、已上市流通股份				
1、人民币普通股	79,560,961		0	79,560,961
2、境内上市的外资股			0	0
3、境外上市的外资股			0	0
4、其他			0	0
已上市流通股份合计	79,560,961	0	0	79,560,961
三、股份总数	143,593,664	0	0	143,593,664

3.2 前十名股东持股情况

单位：股

报告期末股东总数	36,905					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比 例 （ % ）	股 份 类 别 已 流 通 或 未 流 通 ）	质押或冻 结的股份 数量	股东性质 （ 国有股 东或外资 股东 ）
新疆宏大房地产开发 有限公司	40,206,226	40,206,226	28.00	未流通	0	
北京电子城有限责 任公司	0	7,684,550	5.35	未流通	0	
深圳赛格股份有限 公司	-40,206,226	7,131,968	4.97	未流通	0	国有股东
深圳市智雄电子有	0	4,095,000	2.85	未流通	0	

限公司						
深圳市申投投资有限公司	0	2,673,216	1.86	未流通	0	
上海致真投资咨询有限公司	1,365,000	1,365,000	0.95	未流通	0	
深圳三环电阻有限公司	0	873,600	0.61	未流通	0	
朱昌贵	-165,401	333,599	0.23	已流通	0	
邵玉妹	0	274,606	0.19	已流通	0	
高宜梁	未知	264,100	0.18	已流通	0	
前十名股东关联关系的说明		本公司前十名股东中，一至七名为法人股股东，未发现该七名股东之间的关联关系；八至十名为社会公众股股东，该三名股东之间的关联关系不明。				
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明		股东名称			约定持股期限	
		无			不适用	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	新疆宏大房地产开发有限公司
新实际控制人名称	贾伟
变更日期	2003 年 04 月 18 日
刊登日期和报刊	2003 年 4 月 22 日刊登在《证券时报》和《证券日报》上

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§ 5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币) 万元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
房地产行业	12,254.19	6,180.28	49.57	1.61	2.72	-1.08
旅游饮食行业	2,006.24	306.43	84.73	1,436.39	1,817.16	-3.45
其他	614.73	360.79	41.31	1,344.34	120,162.67	-58.40
其中：关联交	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00

易金额						
-----	--	--	--	--	--	--

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入 比上年同 期增减(%)	主营业务成 本比上年同 期增减(%)	毛利率比 上年同期 增减(%)
其中：关联交 易金额	0.00	0.00	--			
关联交易的定 价原则	不适用					

5.2 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
华南地区	14,772.86	20.76
西北地区	102.30	0.00

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

☐ 适用 ☒ 不适用

5.4 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

☐ 适用 ☒ 不适用

5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6 主营业务盈利能力 (毛利率) 与上年相比发生重大变化的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

房地产业和酒店业的毛利率发生了变化，主要原因是：毛利较高的商铺的销售比例降低导致房地产业毛利率下降；酒店业务中客房收入比重上升，餐饮收入比重降低导致酒店业的毛利上升。

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8.2 变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

☒ 适用 ☐ 不适用

调整经营计划内容	截至报告期末，本公司没有对上年年度报告中披露的本年度经营计划做出修改，但由于本公司控股股东将发生变化，不排除下半年对经营计划做出调整的可能。
----------	--

5.10 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

由于本公司现代之窗大厦拟销售部分所剩不多，而新的地产项目尚未进入销售期，以及上半年“非典型肺炎”对本公司酒店业务的不利影响，本公司董事会审慎预测：本公司 2003 年前三季度净利润与上年同期相比，可能出现 50% 的下降。

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方及被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易（如是，说明定价原则
新业典当39%的股权、名佳物业30%的股权、山水天地10%的股权、酒店管理40%的股权、俱乐部40%的股权、格兰德酒店30%的股权	2003年06月20日	2,729.71	-133.35	是，标的公司2002年度经深圳鹏城会计师事务所审计的净资产值

6.1.2 出售或置出资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

√ 适用 □ 不适用

本公司受让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%的股权以及深圳市格兰德酒店有限公司 30%的股权事项，已经本公司股东大会批准，截至报告期末工商登记变更手续正在办理中。

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
深圳市康达尔（集团）股份有限公司	2002 年 11 月 01 日	10,454.60	连带责任担保	2001 年 11 月 28 日 -- 2004 年 5 月 28 日	否	否
担保发生额合计						1,675.00
担保余额合计						10,454.60
其中：关联担保余额合计						0.00

6.3 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
深圳市赛格达声投资发展有限公司	0.00	4,188.41	2,823.60	0.00
深圳市达声天轮实业发展有限公司	0.00	153.79	19.67	0.00
深圳赛格三星股份有限公司	0.00	0.00	16.02	665.38
新疆宏大房地产开发有限公司	0.00	0.00	413.25	672.61
深圳市赛格达声电子有限公司	269.38	1,272.40	0.00	0.00
深圳市赛格集团财务公司	0.00	0.00	0.00	1,444.18
深圳赛格股份有限公司	5,664.02	0.00	0.00	0.00
深圳赛格实业投资有限公司	419.76	0.00	0.00	0.00
合计	6,353.16	5,614.60	3,272.54	2,782.17

6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

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报告期内进展如下：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，截至报告期末，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。

上述有关事项，曾于 2002 年 1 月 30 日和 2002 年 6 月 1 日在临时报告以及各定期报告中披露，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) 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报告期内进展如下：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，截至报告期末，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。

上述有关事项，曾于 2002 年 1 月 30 日和 2002 年 6 月 1 日在临时报告以及各定期报告中披露，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)。

(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报告期内进展如下：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，2003 年 6 月 6 日，本公司为与深圳市泛华工程有限公司协商解决有关事宜，向深圳市中级人民法院申请撤回上诉，并于 2003 年 6 月 10 日获得深圳市中级人民法院（2003）深中法民五终字第 775 号民事裁定书的准许。

本案不会对本公司的财务状况造成重大影响。

上述有关事项，曾于各定期报告中披露，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)。

(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、律师费一案报告期内进展如下：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。

本案不会对本公司的财务状况造成重大影响。

上述有关事项，曾于 2001 年 12 月 13 日在临时报告以及各定期报告中披露，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)。

(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报告期内进展如下：东莞市中级人民法院于 2002 年 11 月 29 日向东莞市工商管理局、东莞市对外经济贸易合作局和东莞市外经委送达了 (2002) 东中法执字第 484 号协助执行通知书，查封、冻结香港轮达发展有限公司在东莞荔枝村娱乐有限公司的股权后，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。本公司已按规定计提了坏帐准备，并将依法采取各种措施，积极维护公司合法利益。

上述有关事项，曾于 2001 年 10 月 30 日、2001 年 12 月 13 日和 2002 年 3 月 15 日在临时报告以及各定期报告中披露，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)。

(6) 以前年度，本公司为深圳中浩（集团）股份有限公司银行贷款 500 万元人民币担保，将承担担保责任。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 2002 年 8 月 12 日签署了 (2002) 深中法执查字第 31 - 591 号执行命令，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。2002 年 9 月 4 日，深圳市中级人民法院签发了 (2002) 深中法执查字第 31 - 591 号民事裁定书，裁定冻结、扣划、查封、扣押被执行人深圳市中浩（集团）股份有限公司、本公司银行存款及其它财产，限额人民币 500 万元及利息、诉讼费用、执行费用。

报告期内，本案进展情况如下：2003 年 6 月 13 日，深圳市中级人民法院签发了 (2002) 法封字第 591 号查封令，查封本公司持有的深圳市赛格达声房地产开发有限公司股权。

本公司已按规定计提了坏帐准备，并将依法采取各种措施，积极维护公司合法利益。

上述有关事项，曾于 2003 年 6 月 21 日在临时报告以及各定期报告中披露，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、重大诉讼、仲裁事项期后进展：

(1) 深圳赛格集团财务公司要求本公司偿还所贷款项合计 10,741,799.61 元及利息的两起诉讼案件，报告期后进展如下：2003 年 7 月 1 日，广东省深圳市中级人民法院向本公司送达了 (2003) 深中法民二终字第 210 号和 (2003) 深中法民二终字第 211 号民事判决书，驳回本公司上诉，维持原判。由于原告深圳赛格集团财务公司在其他案件中被判令向中国石化财务有限责任公司支付款项，申请人中国石化财务有限责任公司向法院申请代位申请强制执行本公司对深圳赛格集团财务公司所负的 10,741,799.61 元及相应利息的债务，广东省深圳市中级人民法院于 2003 年 8 月 5 日签发了 (2003) 深中法执一查字第 31-2067-2070 号民事裁定书，裁定：冻结、划拨、查封、扣押第三人本公司银行存款及其他财产，限额人民币 10,741,799.61 元及利息、诉讼费用。本公司以代位行使强制执行申请权没有法律依据和深圳赛格集团财务公司对本公司负有到期债务为由，已于 2003 年 8 月 15 日对广东省深圳市中级人民法院的上述裁定提出了异议，请求广东省深圳市中级人民法院予以撤销。

(2) 以前年度，本公司为深圳中浩（集团）股份有限公司银行贷款 500 万元人民币担保，将承担担保责任。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浩（集团）股份有限公司、本公司银行存款及其它财产事宜，报告期后进展如下：2003 年 7 月 28 日，深圳市公平资产评估有限公司出具了深公平评字【2003】第 ZT - 005 号评估报告书，本公司对其评估报告书已于 2003 年 8 月 6 日依法提出异议。2003 年 8 月 11 日，深圳市

公平衡资产评估有限公司针对本公司的异议向广东省深圳市中级人民法院提交了书面答复，2003 年 8 月 13 日，广东省深圳市中级人民法院签发了（2002）深中法执登字第 575 号、（2002）深中法执查字第 31-591 号查证结果通知书，本公司已于 2003 年 8 月 20 日对该查证结果通知书依法提出了异议。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、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应向深圳市地方税务局缴纳税款 54,093,003.07 元及滞纳金，截至本报告签发之日，深圳市赛格达声房地产开发有限公司已经缴纳税款 9,553,241.71 元及相应滞纳金。

二、重大期后事项及重大事项期后进展：

1、控股股东变更事宜：

本公司控股股东新疆宏大房地产开发有限公司已于 2003 年 7 月 25 日与广州博融投资有限公司签署了《股份转让协议》，转让其持有的本公司法人股 40,206,226 股，占本公司总股本的 28%，转让价款人民币 8000 万元。此次股份转让过户手续办理完成后，新疆宏大房地产开发有限公司将不再持有本公司法人股，广州博融投资有限公司将持有本公司法人股 40,206,226 股，占本公司总股本的 28%，为第一大股东。

上述有关事项，曾于 2003 年 7 月 29 日、2003 年 7 月 30 日和 2003 年 8 月 1 日在临时报告中披露，书面文件请参阅《证券时报》和《证券日报》，电子文件请参阅 [http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

2、经 2003 年 8 月 6 日召开的第五届董事会临时会议逐项、逐人表决通过：（1）同意张武先生辞去公司副总经理职务；（2）同意张红斌先生辞去公司董事长职务，并同意在股东大会批准吴爱国先生的辞呈并选举出新的董事前，临时授权公司董事吴爱国先生在国家法律、法规及公司章程规定的职权范围内代行董事长职权和义务；（3）同意独立董事候选人盛斌先生、李雷先生放弃作为独立董事候选人参加选举。

3、经 2003 年 8 月 6 日召开的第五届董事会临时会议逐项、逐人表决通过：（1）同意张红斌先生、吴爱国先生、张武先生、贾玉发先生、曹川疆先生辞去公司董事职务；（2）同意唐立久先生辞去公司独立董事职务；（3）同意提名李成碧女士、吴谦平先生、何素英女士、王亿鑫先生、朱晓辉先生为本公司董事候选人；（4）同意提名宋金铭先生、孙献军先生、朱汉扬先生为本公司独立董事候选人。并同意将有关事项提交股东大会审议。

4、经 2003 年 8 月 6 日召开的第五届监事会临时会议逐项表决通过：同意监事会召集人姜建新先生辞去公司监事会召集人职务；同意在新的监事会召集人选举产生前，临时授权公司监事李平平先生在国家法律、法规及公司章程规定的职权范围内代行监事会召集人职权和义务。

5、经 2003 年 8 月 6 日召开的第五届监事会临时会议逐项表决通过：同意监事姜建新先生辞去公司监事职务；同意提名陈国良先生为本公司监事候选人。并同意将有关事项提交股东大会审议。

上述有关事项，曾于 2003 年 8 月 7 日在临时报告中披露，书面文件请参阅《证券时报》和《证券日报》，电子文件请参阅 [http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计
审计意见	□ 标准无保留意见 □ 非标意见 √ 未经审计

审计意见全文
未经审计

7.2 比较式合并及母公司的利润表

利润及利润分配表

编制单位：深圳市赛格达声股份有限公司

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	148,751,620.82	778,110.00	122,332,925.96	397,585.00
减：主营业务成本	68,475,054.27		60,330,586.90	3,000.00
主营业务税金及附加	7,443,272.31	37,169.87	4,790,091.81	20,734.29
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	72,833,294.24	740,940.13	57,212,247.25	373,850.71
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	3,895,267.98	3,498,914.84	4,878,700.16	4,674,940.11
减：营业费用	17,330,975.19		8,457,035.82	
管理费用	22,545,477.66	4,890,170.41	17,123,358.97	5,719,624.32
财务费用	16,454,372.38	8,343,249.02	12,604,425.68	4,968,207.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,397,736.99	-8,993,564.46	23,906,126.94	-5,639,040.62
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-3,929,143.50	18,750,262.52	-150,000.00	22,413,878.96
补贴收入				
营业外收入	1,197,086.36	911,714.27	95,069.78	18,523.00
减：营业外支出	2,503,554.19	458,806.76	3,935,565.46	58,041.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,162,125.66	10,209,605.57	19,915,631.26	16,735,319.90
减：所得税	5,661,876.13		5,099,229.88	
减：少数股东损益	-709,356.04		-1,918,918.52	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,209,605.57	10,209,605.57	16,735,319.90	16,735,319.90
加：年初未分配利润	-67,097,884.74	-67,752,884.74	-233,029,948.21	-233,029,948.21
其他转入	12,540,359.61	12,540,359.61	134,012,033.10	134,012,033.10
六、可供分配的利润	-44,347,919.56	-45,002,919.56	-82,282,595.21	-82,282,595.21
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	-44,347,919.56	-45,002,919.56	-82,282,595.21	-82,282,595.21
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	-44,347,919.56	-45,002,919.56	-82,282,595.21	-82,282,595.21
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	1,520,583.23	1,520,578.45		
5.债务重组损失				
6.其他				

7.3 财务附注

7.3.1 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计变更和会计差错更正的说明。

1、会计政策未发生变更。

2、会计估计发生变更的具体说明。

为使会计信息能更准确地体现公司财务和资产状况，结合公司房屋建筑物的实际使用情况，公司第五届董事会于2003年4月23日审议通过了《关于调整公司房屋建筑物折旧年限的议案》，同意对公司房屋建筑物的折旧年限由原30年调整为40年，且此项会计估计变更采用未来适用法。

3、会计差错更正未发生。

7.3.2 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。

深圳市宏大海景名苑实业有限公司90%股权已于2003年2月19日过户到深圳市赛格达声房地产开发有限公司。

东莞市宏大教育发展有限公司已停业清算，故不纳入合并报表范围。

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

☐ 适用 ☒ 不适用