

深圳市赛格达声股份有限公司2005年年度报告摘要

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对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 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
陈德棉	工作原因	朱汉扬
孙献军	工作原因	宋金铭
吴谦平	工作原因	王亿鑫

1.4 深圳鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了有带强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。

1.5 公司负责人李成碧、总会计师赵谦及财务经理魏翔声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	深达声 A
股票代码	000007
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	注册地址：深圳市福田区华强北路现代之窗A座23楼 办公地址：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座25楼
邮政编码	注册地址的邮政编码：518031 办公地址的邮政编码：518031
公司国际互联网网址	---
电子信箱	stock0007@126.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏斓	
联系地址	深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座25楼	
电话	0755 - 83280053	
传真	0755 - 83280089	
电子信箱	stock0007@126.com	

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
主营业务收入	350,588,377.25	135,676,188.48	158.40%	33,488,384.31
利润总额	6,309,093.96	-165,339,288.37	103.82%	28,422,571.23
净利润	8,295,596.55	-141,591,377.11	105.85%	14,968,296.88
扣除非经常性损益的净利润	-3,444,006.83	-110,348,216.76	96.89%	20,928,667.63
经营活动产生的现金流量净额	134,859,770.19	28,209,813.57	378.06%	-10,479,371.24
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
总资产	854,288,325.12	1,048,420,272.23	-18.52%	1,117,684,181.10
股东权益（不含少数股东权益）	87,893,471.05	76,540,758.60	14.83%	232,995,002.32

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
每股收益	0.06	-0.99	106.06%	0.10
每股收益（注）	0.06	-	-	-

净资产收益率	9.44%	-184.99%	194.43%	6.42%
扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 净资产收益率	-3.92%	-144.17%	140.25%	8.98%
每股经营活动产生的 现金流量净额	0.94	0.20	370.00%	-0.07
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减 (%)	2003年末
每股净资产	0.61	0.53	15.09%	1.62
调整后的每股净资产	0.34	0.40	-15.00%	1.46

注: 如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化, 按新股本计算的每股收益。

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
投资收益	4,815,611.12
营业外收入	-26,977,660.18
营业外支出	21,312,124.19
所得税影响	-2,921,009.55
所得税减免	-7,968,668.96
合计	-11,739,603.38

3.3 国内外会计准则差异

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位: 股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、未上市 流通股份	64,032,703	44.59%	0	64,032,703	44.59%
1、发起人 股份	14,819,661	10.32%	0	14,819,661	10.32%
其中: 国家持有 股份	7,131,968	4.97%	0	7,131,968	4.97%
境内法 人持有股 份	7,687,693	5.35%	0	7,687,693	5.35%
境外法	0	0.00%	0	0	0.00%

人持有股份					
其他	0	0.00%	0	0	0.00%
2、募集法人股份	49,213,042	34.27%	0	49,213,042	34.27%
3、内部职工股	0	0.00%	0	0	0.00%
4、优先股或其他	0	0.00%	0	0	0.00%
二、已上市流通股份	79,560,961	55.41%	0	79,560,961	55.41%
1、人民币普通股	79,560,961	55.41%	0	79,560,961	55.41%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0.00%
三、股份总数	143,593,664	100.00%	0	143,593,664	100.00%

4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表

单位：股

股东总数		34, 518			
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
广州博融投资有限公司	其他	28. 00%	40, 206, 226	0	40, 206, 226
北京电子城有限责任公司	其他	5. 35%	7, 684, 550	0	
深圳赛格股份有限公司	国有股东	4. 97%	7, 131, 968	0	
深圳市智雄电子有限公司	其他	2. 85%	4, 095, 000	0	4, 095, 000
深圳市深投投资有限公司	其他	1. 86%	2, 673, 216	0	
深圳三环电阻有限公司	其他	0. 61%	873, 216	0	
上海致真投资咨询有限公司	其他	0. 48%	682, 500	2	
卓鸿全	其他	0. 45%	650, 366	650, 366	
薛梅	其他	0. 38%	550, 000	550, 000	
上海申攀商贸有限公司	其他	0. 35%	500, 000	0	
前10名流通股股东持股情况					
股东名称		持有流通股数量		股份种类	

卓鸿全	650,366	人民币普通股
薛梅	550,000	人民币普通股
宋文捷	436,600	人民币普通股
赵顺	299,460	人民币普通股
肖朋	212,499	人民币普通股
吴国庆	174,314	人民币普通股
余冠华	173,600	人民币普通股
李华森	159,300	人民币普通股
丘春媚	159,005	人民币普通股
北京红金麦科贸有限公司	225,900	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、本公司向前十大股东发函，其中广州博融投资有限公司、深圳赛格股份有限公司、深圳市三环电阻有限公司、上海致真投资咨询有限公司回函确认其与前十大股东及前十大流通股股东不存在关联关系；2、其余股东未回函，未知其余股东之间及其与前十大流通股股东是否存在关联关系；3公司未对前十名流通股股东进行询证，未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系；	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

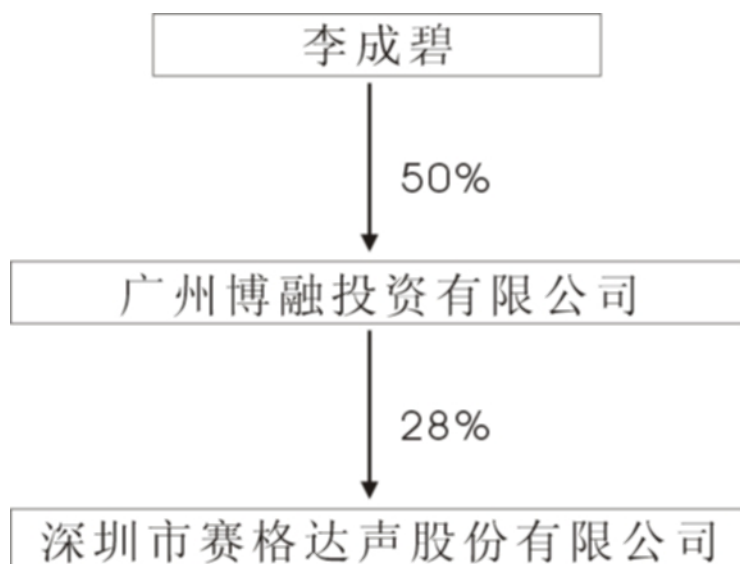
☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

报告期内公司控股股东为广州博融投资有限公司，法定代表人：李成碧，注册资本18000万元，成立于2003年7月十二日，经营范围：以自由资金投资、投资策划及咨询顾问。

报告期内广州博融投资有限公司之控股股东为李成碧女士，中国籍，未取得其他国家或地区的居留权。曾任电子工业部107信箱技术员，成都电子研究所车间主任、产品开发部主任、工程师，成都市羽龙土地整理公司董事、副总经理，广州广博粤科汽车租赁有限公司董事长。现任广州博融投资有限公司法定代表人、执行董事，本公司董事长。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取
李成碧	董事长	女	68	2004年9月14日至2007年9月14日	0	0		26.00	否
王亿鑫	董事	男	25	2004年9月14日至2007年9月14日	0	0		0.00	是
吴谦平	董事	男	38	2004年9月14日至2007年7月14日	0	0		0.00	否
何素英	董事	女	41	2004年9月14日至2007年9月14日	0	0		12.00	否
朱龙清	董事	男	46	2004年9月14日至2007年9月14日	0	0		0.00	是
王洪福	董事	男	57	2004年9月14日至2007年9月14日	0	0		0.00	是
蔡国麟	总经理、董事	男	35	2004年9月14日至2007年9月14日	0	0		26.00	否
陈德棉	独立董事	男	45	2004年9月14日至2007年9月14日	0	0		2.00	否
宋金铭	独立董事	男	74	2004年9月14日至2007年9月14日	0	0		2.00	否
孙献军	独立董事	男	44	2004年9月14日至2007年9月14日	0	0		2.00	否

朱汉扬	独立董事	男	66	2004年9月14日至2007年9月14日	0	0	2.00	否
李平平	职工监事	男	44	2004年9月14日至2007年9月14日	0	0	6.00	否
应华东	监事	男	38	2004年9月14日至2007年9月14日	0	0	0.00	是
陈国良	监事	男	73	2004年9月14日至2007年9月14日	0	0	0.00	否
赵谦	总会计师	男	59	2004年9月14日至2007年9月14日	0	0	12.50	否
夏斓	董事会秘书	男	36	2004年9月14日至2007年9月14日	0	0	6.40	否
合计	-	-	-	-	0	0	96.90	-

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)、公司报告期内总体经营情况:			
(1)、公司主营业务收入、主营业务利润、净利润的同比变动情况及其原因。			
单位: 人民币元			
项 目	-报告期	-上一报告期	-变动原因
主营业务收入	350,588,377.25	135,676,188.48	星海华庭实现确认销售
主营业务利润	129,743,959.85	77,228,496.73	星海华庭实现确认销售
净利润	8,295,596.55	-141,591,377.11	房地产销售利润增加及处置固定资产获得收益
报告期内公司利润构成或利润来源发生重大变动, 由于子公司开发的位于南山区后海片区的楼盘已经实现竣工入伙结转, 因此导致主营业务收入、主营业务利润与上一报告年度出现较大变化; 公司在2005年第一季度出售了位于华强北的赛格科技园二层的房产, 实现营业外收支净额2588万元, 对公司净利润产生较大影响。			
报告期内公司仍以房地产和酒店业为主, 2005年10月底公司开发的深圳市南山区后海片区楼盘实现竣工入伙, 为寻求后续项目的开发, 公司正在积极多方寻求新的地产项目。			
报告期内公司主要的酒店经营为格兰德假日酒店和格兰德大酒店, 近年来华强北和中心区新酒店开业较多, 竞争非常激烈, 酒店经营在2005年厉行节约成本, 营业成本较上年下降了将近48%, 但是2005年格兰德假日酒店客房出租率为77.23%, 格兰德大酒店为68.93%较上年的81.67%、72.38%有所下滑, 在新年度将进一步加强管理、严格控制, 加大拓展业务力度以保持业务的持续增长。			
2005年度公司在资金极为紧张的情况下, 仍然筹措了大量资金, 在报告期内偿还债务本金约1.4亿元, 但是由于历史遗留问题拖累, 仍然出现了剩余的大部分银行贷款逾期并处于诉讼阶段, 有效资产基本处于查封状态, 给公司经营带来一定影响; 因深圳土地稀缺, 价格昂贵, 加之公司资金紧张, 在行业内规模偏小, 以致于公司地产方面新项目迟迟未能启动, 公司正积极寻求深圳市以外其他地区的房地产开发项目。			
报告期内公司物业管理业在严格控制成本增长的情况下得到快速增长, 报告期内, 物业管理业成本增长仅3.3%的情况下, 收入增长了14%。			
(二)、对公司未来发展的展望			
公司属于老上市公司, 历史遗留问题较多, 在公司管理层的共同努力下已经处理了相当部分遗留问题, 2005年度公司累计偿还银行贷款本金约1.4亿元。但是由于公司历史遗留的银行负债沉重, 宏观调控因素以后, 银行对新增贷款及原有贷款的转贷条件加高, 导致目前公司银行贷款基本处于逾期状态。			
公司经调整后的经营战略主要集中在房地产业和酒店行业, 目前酒店行业竞争激烈, 公司所属的格兰德假日酒店经营已经取得较好的声誉, 经营比较稳定; 格兰德俱乐部尽管地处深圳繁华商圈华强北路, 但是近年来华强北附近新开酒店较多, 价格竞争频频, 且俱乐部客房存在先天条件限制, 因此一直处于亏损状态;			

但是格兰德假日酒店和格兰德俱乐部在2005年厉行节约成本的基础上仍然在行业内取得了较好的声誉，建立了各自稳定的客户群，在新年度里公司将紧抓管理，严格控制营运成本，适时调整经营策略，提高客房出租率，提高酒店业的经营收入。公司收购的厦门亚洲海湾投资有限公司经营的厦门市亚洲海湾酒店经营情况良好，自2006年1月以来的客房出租率均达到90%以上，将会在今后为本公司酒店业的持续发展带来后劲。

公司房地产经营在深圳本地属于偏小的企业，目前深圳市房价高企的情况下，土地成本急剧上扬，由于本公司以往在深圳没有土地储备，现阶段在深圳取得土地进行开发的难度较大，公司经营层正在积极接触内地大、中等城市的房地产开发市场，拟在内地启动房地产业的经营，实现在有限资金情况寻求房地产业的经营。

公司计划在新的年度里面主要集中做好以下几个方面：（1）、房地产业：尽快寻找、落实适合公司实力的开发地块，启动房地产开发业务，做好广博星海华庭入伙后的扫尾工作；（2）、酒店业：开展特色经营，厉行控制成本，适时调整经营策略，启动酒店管理公司进行统一管理经营；（3）、物业管理及租赁：整合公司现有资源，争取拓展新的业务范围，做好自有物业的租赁；（4）、东莞山水天地：寻求合作方以启动山水天地的生产经营，采取合作、转让、租赁等方式竭尽全力盘活现有资产，减少亏损；（4）、和各担保方、债权银行或债权人协商，争取以债务重组方式来解决公司逾期贷款的转贷工作或减债工作。（5）、做好原本公司对深圳市康达尔（集团）股份有限公司的对外担保、原大股东关联方占用等历史遗留问题，维护公司资产和股东利益。

公司风险主要来自于公司大部分银行贷款已经逾期并处于诉讼状态，主要资产处于查封和冻结、质押状态，公司经营层拟在新年度里加强与债权银行、担保人的沟通，以争取实现逾期贷款的转贷或减免工作。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率（%）	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	主营业务利润率比上年增减（%）
房地产开发与经营业	26,009.00	18,809.00	27.68%	588.41%	510.78%	9.19%
旅游业	5,823.00	505.00	91.32%	-15.02%	-47.60%	5.39%
其他房地产业	1,640.00	184.00	88.78%	0.95%	-38.65%	7.25%
房地产管理业	1,254.00	796.00	36.56%	14.04%	3.29%	6.61%
其他行业	332.00	0.00	100.00%	55.94%		0.00%
主营业务分产品情况						
- -	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

6.3 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增减（%）
广东	35,059.00	263.09%
新疆	0.00	-100.00%

6.4 募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
厦门亚洲海湾投资有限公司	2,000.00	已于2006年3月完成股权过户	0
合计	2,000.00	-	-

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司由于历史包袱沉重，资金非常紧张，在本期偿还约1.4亿元贷款本金后公司资金周转更是困难，因此导致公司贷款大部分逾期并进入诉讼程序，在2006年度公司董事会将竭尽全力和担保人、债权银行做好逾期贷款的转贷或减免工作，以化解公司面临的财务风险和不利局面。

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
报告期内合计实现净利润8,295,596.55元，鉴于公司尚有183,582,392.40元的累计亏损尚未弥补，根据《公司法》及有关法规规定，在累计亏损未完全弥补之前，公司不得向股东分配利润，因此董事会决定将本年度实现的净利润全部用于弥补以前年度亏损，不进行利润分配或资本公积金转增股本。	用于弥补亏损

§7 重要事项

7.1 收购资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
深圳市赛格达	上市公司	2005年5月27日	706.00	-139.00	是	原投资成本	是	是

声投资发展有限公司	法人股							
广州银灏实业发展有限公司	厦门亚洲海湾投资有限公司50%股权	2005年12月15日	2,000.00	0.00	否	审计帐面价值加一定溢价	是	是

7.2 出售资产

✓ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
深圳市天盈投资有限公司	赛格科技工业园3栋第2层房产	2005年2月15日	3,181.00	2,588.00	2,588.00	否	在评估价格基础上参照市场价格	是	是

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

基于公司现状，本次出售资产一定程度上能缓解公司资金紧张的压力，同时也是对公司物业资产的合理有效利用。对公司业务的连续性和管理层的稳定性没有影响。

7.3 重大担保

✓ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
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	2003年12月29日	1,900.00	连带责任担保	03.12.29-04.07.29	否	否
深圳市康达尔（集团）股份有限公司	2003年5月29日	607.00	连带责任担保	03.05.29-04.04.28	否	否
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计						2,507.00
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						0.00
报告期末对控股子公司担保余额合计						7,947.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额						10,454.00
担保总额占公司净资产的比例						118.94%

其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	2,507.00
担保总额超过净资产50%部分的金额	3,552.00
上述三项担保金额合计	6,059.00

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4.2 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	1,857.31	728.30	0.00
广州博融投资有限公司	1,765.07	0.00	1,769.07	17.26
深圳市赛格达声进出口有限公司	0.60	822.06	8.20	0.00
深圳市车路饰投资有限公司	156.00	0.00	156.00	7.04
新疆宏大实业开发有限公司	0.00	88.39	0.00	0.00
深圳市赛格达声电子有限公司	0.00	1,239.72	0.00	0.00
合计	1,921.67	4,007.48	2,661.57	24.30

其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额1,921.07万元, 余额-24.30万元。

资金占用情况及清欠方案

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司截至2005年12月31日需要进行清欠的关联方欠款情况如下:	
深圳市赛格达声投资发展有限公司	18,573,102.99
深圳市赛格达声电子有限公司	12,397,204.23
深圳市赛格达声进出口有限公司	8,220,630.93
合 计	39,190,938.15
前述深圳市赛格达声投资发展有限公司、深圳市赛格达声电子有限公司、深圳市赛格达声进出口有限公司所欠本公司借款于2003年7月25日由新疆宏大房地产开发有限公司出具《关联占用偿还计划》, 本公司控股股东广州博融投资有限公司对此提供担保。	
截至2005年12月31日前述三家公司尚欠本公司39,190,938.15元尚未偿还, 新疆宏大房地产开发有限公司亦未能履行其还款承诺, 广州博融投资有限公司亦未能履行担保责任。	
鉴于此种情况, 本公司已于2005年11月31日委托广东融关律师事务所向深圳市赛格达声投资发展有限公司、深圳市赛格达声电子有限公司、深圳市赛格达声进出口有限公司、新疆宏大房地产开发有限公司发出催收欠款的《律师函》。	
经公司与广州博融投资有限公司协商, 广州博融投资有限公司于2006年3月10日向本公司出具《关于履行关	

联方占用偿还的担保责任的计划》承诺如下：

1、广州博融投资有限公司将尽力协助本公司向新疆宏大房地产开发有限公司、深圳市赛格达声投资发展有限公司、深圳市赛格达声电子有限公司、深圳市赛格达声进出口有限公司追讨债权；

2、截至2006年6月30日，如果关联占用仍然未得到清偿，则广州博融投资有限公司将拟采取以下三种方式中的一种代为偿还：

（1）、分三期在2006年9月30日前以现金方式代为偿还关联占用；其中2006年7月31日前偿还1300万元，2006年8月31日前偿还1300万元，2006年9月30日前偿还剩余全部欠款；

（2）、在2006年9月30日以其持有的有效资产抵偿前述关联方尚欠本公司借款；以有效资产代偿债务的有关法律文件将在2006年9月30日前签署并生效。

（3）、如果需要将上述两种方式组合偿还债务，则整体清偿债务的时间不超过2006年9月30日；

另：关于新疆宏大实业开发有限公司欠本公司88万元借款一事，经广州博融投资有限公司与新疆宏大房地产开发有限公司协商，该公司同意将于2006年6月30日前归还。

清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

7.5 委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 股改时间表

经本公司向第一大股东广州博融投资有限公司询证，该公司回函明确预计将在2006年6月30日前促使本公司进入股权分置改革程序。因此本公司预计将在2006年6月30日前进入股权分置改革程序。

7.6.2 其他承诺

☐ 适用 ☒ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

1、深圳赛格集团诉讼本公司要求偿还2000平米房产或2000万元人民币，并要求新疆宏大房地产开发有限公司（以下简称“宏大地产”）履行担保责任，本公司反诉赛格集团返还4000万元人民币及相应利息一案。该案于2005年12月8日由广东省深圳市中级人民法院作出“（2003）深中法民五初字第233号”一审民事判决书（以下简称“一审判决”），判决如下：（1）、赛格集团与本公司签署的92年协议、94年协议，赛格集团与本公司、新疆宏大签署的2000年协议均无效；（2）、驳回赛格集团的全部诉讼请求；（3）、赛格集团应于本判决生效之日起十日内返还本公司土地款3922万元及相应利息（利息按中国人民银行同期贷款利率从付款之日起计算至还清之日止）；案件受理费合计77.6万元赛格集团承担62.1万元，本公司承担15.5万元。

赛格集团不服一审法院判决，于2006年1月17日提出上诉，上诉请求：（1）、依法撤销一审判决的第一、第三项判决内容；（2）、依法支持上诉人（赛格集团）在一审时提起的全部诉讼请求；（3）、本案全部诉讼费用由两被上诉人（即本公司、新疆宏大）承担。

该上诉案件目前仍在审理之中。

2、1995年本公司为深圳市中浩（集团）股份有限公司（以下简称“中浩公司”）向深圳市城市合作商业银行华强支行借款500万元提供连带责任担保，后因中浩公司未履行还款义务，本公司于1999年履行连带清偿

责任。因此本公司起诉中浩公司追偿债务，深圳市中级人民法院作出判决，判令：1、中浩公司应于本判决发生法律效力之日起偿还本公司代为偿还的6,985,305.90元；2、案件受理费由中浩公司承担。

本公司已就该代为支付款项计提全额坏帐准备，目前该案仍处于执行之中。

3、1995年本公司为中浩公司向深圳发展银行布吉支行150万元借款本息提供连带责任担保，后因中浩公司未能履行还款义务，本公司履行连带清偿责任。因此本公司起诉中浩公司追偿债务，深圳市中级人民法院作出判决，判令：1、中浩公司应于判决生效之日起十日内向本公司支付2,671,559.01元；2、中浩公司应在本判决生效之日起10日内向本公司支付利息，逾期则应加倍支付延迟履行期间的债务利息；3、中浩公司向本公司支付代偿的评估费18,000.00元及其利息；4、案件受理费由中浩公司承担。

该案本公司已于以前年度就已支付267万元款项全额计提坏帐准备，目前该案已经进入执行程序。

4、1996年度，本公司为中浩公司向中国建设银行深圳分行城东支行贷款500万元提供连带责任担保，后因中浩公司未能偿还债务，该项债务剥离至中国信达资产管理公司。中国信达资产管理公司深圳办事处向深圳市中级人民法院提出恢复强制执行。要求本公司履行连带清偿责任，并查封了本公司持有的深圳市赛格达声房地产开发有限公司90%股权。

本公司依据相关事实提出了查封异议，深圳市中级人民法院作出裁定，裁定：1、解除对本公司持有的深圳市赛格达声房地产开发有限公司83.5%股权的冻结；2、拍卖、变卖本公司在深圳市赛格达声房地产开发有限公司6.5%的股权。目前该案仍在执行中。

本公司已在以前年度就本担保事项确认650万元损失。

5、深圳深信扬声器装备厂（以下简称“扬声器厂”）系本公司之非法人分支机构，由于该厂疏于监督和管理，自然人吴勇明利用保管扬声器厂公章的便利条件，假冒该厂负责人的签名并擅自使用该厂公章，先后于1995年、1996年将该厂部分房产分三次用于受吴勇明实际控制的企业（深圳市豪力企业股份有限公司、深圳市得运来实业有限公司）向银行抵押贷款300万元、300万元及200万元。由于吴勇明及其实际控制企业到期不归还贷款，致使扬声器厂的部分房产被查封拍卖。

本公司已就本案向深圳市中级人民法院提起诉讼，深圳中院作出判决，判决：深圳市豪力企业股份有限公司自判决生效之日起10日内偿还本公司500万元（被拍卖房产实际成交价）；深圳市得运来实业有限公司自判决生效之日起10日内偿还本公司428万元（被拍卖房产成交价为487万元），该案仍在执行之中。

本公司起诉扬声器厂为深圳市豪力实业股份有限公司担保200万元而被拍卖房产（成交价385万元）的案件已于2006年3月21日由深圳市福田区人民法院作出一审判决：（1）、深圳市豪力实业股份有限公司自判决生效之日起十日内向本公司赔偿代偿款项3242900元及违约金（违约金按照万分之五标准自2004年12月20日计算至判决确定的还款日止），逾期则应加倍支付延迟支付履行期间的债务利息；（2）、深圳得运来实业有限公司、吴勇明对上述债务承担连带清偿责任；（3）、驳回本公司其他诉讼请求。

本公司已经将本案涉及房产净值14,769,994.48元确认为2004年度损失。

6、深圳赛格集团财务公司起诉本公司偿还借款1074万元（分两笔为500万元和574万元），深圳市康达尔（集团）股份有限公司承担连带责任担保一案，经福田区人民法院判决：本公司支付借款本金1074万元，利息70万元，诉讼费7.7万元由本公司承担，深圳市康达尔（集团）股份有限公司承担连带清偿责任。

因赛格集团财务公司欠中国石化财务有限公司债务，中国石化财务有限公司申请代位执行，限额为1074万元及相关利息、诉讼费用。深圳市中级人民法院于2003年9月8日查封了本公司持有的格兰德酒店有限公司95%股权及位于罗湖长岭村D栋住宅。目前该案仍在执行中，预计本案不会对本公司净利润造成重大影响。

7、深圳赛格股份有限公司（以下简称“赛格股份”）于2001年3月30日为本公司向广东发展银行深圳分行罗湖支行（以下简称“罗湖支行”）申请流动资金贷款1000万元提供质押担保。因本公司资金紧张未能归还，赛格股份履行担保责任被罗湖支行扣划人民币1000万元。

本公司先后归还赛格股份110万元，因本公司一直未能归还剩余款项，赛格股份向深圳市福田区人民法院就本案提起诉讼。经法院审理作出如下判决：1、判令本公司偿还赛格股份890万元本金；2、判令本公司偿还赛格股份利息73万元；3、如本公司不能按期履行还款义务，则赛格股份有权对本公司共有之抵押房产（现代之窗大厦A座16J、B座110、B座22L、裙楼4B56、裙楼4B57）所享有的份额（即50%的份额）所得价优先受偿；4、本公司、达声地产与赛格股份签署的《房产补充抵押协议书》中涉及的达声地产以共有房产（前述现代之窗房产）所享有的50%份额设定的抵押条款无效；5、达声地产以其对共有财产（前述现代之窗房产）享有份额部分价值的50%为限对本公司所负赛格股份的债务承担连带无限责任，并在履行责任后有权向本公司追偿；6、驳回赛格股份要求对本公司所持法人股优先受偿的请求；7、驳回赛格股份对本公司拥有的赛格工业大厦2栋第5层办公用房的优先受偿权；8、驳回赛格股份的其他诉讼请求；案件受理费、财产保全费合计10.7万元由本公司承担。

福田区法院并查封了本公司、达声地产共有的前述现代之窗房产，查封期限为自2005年6月9日起两年，目前该案仍在执行中。该案件预计不会对公司本年度净利润带来重大影响。

8、以往年度，赛格股份为本公司向深圳发展银行福田支行贷款1000万元提供担保，因本公司未能到期偿还该贷款，赛格股份履行担保责任，被深圳发展银行福田支行扣划1019.4万元。

赛格股份于2004年8月向本公司及反担保方广州博融投资有限公司提起诉讼追偿债务，并冻结了广州博融投资有限公司持有的本公司股份40,206,226股。本公司、广州博融投资有限公司经与赛格股份协商，在法院的主持达成和解协议，本公司承诺将分批偿还该债务，广州博融投资有限公司对此承担连带责任，截至本报告期末，本公司尚未归还其借款。本案预计不会对公司本年度净利润带来重大影响。

9、2004年7月，本公司子公司深圳市赛格达声房地产开发有限公司（以下简称“达声地产”）与广东蓝色火焰广告有限公司就履行深圳市人民法院（2001）深中法经一字第591号民事判决书达成执行和解协议，双方确认达声地产仍欠蓝色火焰广告款及利息450万元，达声地产经分六期支付前述款项，报告期内已经支付完毕。

10、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、违约赔偿金等一案，2003年3月6日经深圳市福田区人民法院裁定，深圳仲裁委员会（2001）深仲裁字第423号裁决不予执行。

2005年2月25日，霍克公司向福田区人民法院再次提起诉讼并获受理，福田区人民法院于2005年3月2日向达声地产下达应诉通知书。2005年4月4日达声地产收到福田区人民法院的民事裁定书：由于霍克公司申请撤回诉讼，法院裁定作撤诉处理。

11、本公司全资子公司深圳市赛格达声房地产开发有限公司于2003年6月30日向深圳发展银行深圳人民桥支行贷款6300万元，贷款期限为2003年6月30日至2003年12月30日（后展期赛格至2004年3月30日），贷款到期后本公司未能及时偿还贷款，该行于2004年8月10日向深圳市中级人民法院起诉，要求达声地产偿还贷款本息并承担诉讼费用，担保人：本公司、本公司全资子公司新业典当有限公司、新疆宏大房地产开发有限公司、贾伟承担连带担保责任。

2004年12月10日，深圳市中级人民法院判决达声地产败诉，担保人承担连带担保责任。后经本公司第一大股东博融投资、实际控制人李成碧、本公司子公司广博地产为其中6000万元贷款新增提供担保，因此该行再次起诉要求本公司偿还本金及利息，前述担保人及新增担保人履行担保责任。目前该案仍在审理之中。

12、本公司于2004年12月29日向深圳市商业银行上步支行贷款2020万元用于借新还旧，因本公司未能按照《借款合同》条款履行义务，上步支行于2005年3月14日向深圳市中级人民法院起诉，要求本公司归还贷款本金及利息并承担诉讼费用；担保人广州博融投资有限公司、深圳市格兰德酒店有限公司、深圳市车路饰投资有限公司、李成碧承担连带担保责任；该案仍在审理阶段，预计不会对公司本年度净利润造成重大影响。

本公司于2004年12月29日向深圳市商业银行总行营业部贷款1250万元用于借新还旧，后因本公司未能履行《借款合同》约定之义务，深圳市商业银行总行营业部于2005年3月15日向深圳市中级人民法院起诉，要求本公司归还贷款本金及利息并承担诉讼费用，担保人：广州博融投资有限公司、深圳市赛格达声房地产开发有限公司、李成碧、深圳市车路饰投资有限公司、深圳市广博房地产有限公司承担连带担保责任。该案尚仍在审理阶段，预计不会对公司本年度净利润造成重大影响。

13、本公司全资子公司深圳市赛格达声房地产开发有限公司（以下简称“达声地产”）于2002年7月4日向深圳市农村信用合作联社罗湖支社贷款3000万元，于2003年7月3日到期，达声地产除归还1000万元本金及利息489万元外，剩余贷款未能按时偿还，2005年4月13日罗湖支社向深圳市中级人民法院提起诉讼要求：

（1）、达声地产归还2000万元贷款本金及利息50万元；（2）、达声地产承担诉讼费用；（3）、担保人本公司、深圳市赛格达声投资有限公司承担连带清偿责任。本案尚未进入庭审阶段。预计不会对本公司本年度的净利润造成重大影响。

14、本公司于2004年6月30日向招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）深圳八卦岭支行贷款397万元用于借新还旧，后因本公司未能及时履行还款义务，招商银行八卦岭支行于2005年6月20日起诉至深圳市中级人民法院，要求本公司偿还贷款本息并承担诉讼费用，担保人：深圳市赛格达声股份有限公司、广州博融投资有限公司、深圳市广博房地产有限公司承担连带担保责任。该案仍在审理之中，预计不会对本年度净利润造成重大影响。

本公司于2004年6月30日向招商银行深圳上步支行贷款495万元用于借新还旧，后因到期未能归还贷款（已还20万元），招商银行上步支行于2005年6月20日起诉至深圳市中级人民法院，要求本公司偿还贷款本息并承担诉讼费用，担保人：深圳市赛格达声房地产长开发有限公司、广州博融投资有限公司、深圳市广博房地产长有限公司承担连带担保责任。该案仍在审理阶段，预计不会对本公司本年度净利润造成重大影响。

15、本公司先后于2003年6月27日向中国银行深圳市分行借款2250万元，期限为12个月；2003年10月31日向中国银行深圳市分行借款4000万元，期限为12个月；2003年9月19日向中国银行深圳市分行借款4600万元，期限为12个月；2003年7月31日向中国银行上步支行借款2100万元，期限为12个月；上述借款全部由本公司

原控股股东新疆宏大房地产开发有限公司提供连带责任担保；前述借款已于以前年度全部逾期未能归还。

中国银行深圳市分行、上步支行于2005年9月19日向深圳市中级人民法院提起诉讼，诉讼请求为：

(1)、本公司偿还上述借款本金12950万元、利息（暂计至2005年8月1日）1007万元；(2)、新疆宏大房地产开发有限公司对此承担连带保证责任；(3)、案件诉讼费用由本公司及新疆宏大房地产有限公司连带承担。该案目前仍在审理之中。

16、本公司子公司东莞山水天地度假村有限公司向东莞工行清溪支行贷款640万元，并以该公司房产作为抵押，该贷款已于2000年前逾期，东莞工行清溪支行起诉至东莞市人民法院法院要求该公司偿还贷款本金及利息，该案于2003年度已经东莞市人民法院判决东莞山水天地度假村有限公司败诉，东莞工行清溪支行已经申请执行并查封该公司抵押房产。

17、其他小额诉讼（主要应付款项及小业主诉讼）：

(1)、业主诉讼（含延期交楼、办证等）约170起，涉及金额630万元；

(2)、本公司应付工程款及货款案件共计11起涉及金额约588万元；

(3)、本公司起诉其他公司约80万元；

(二)、报告期后至本报告披露之日期间发生的重大诉讼：

1、本公司于2004年期间先后与彩田支行签订014号、058号、059号、060号借款合同，分别向彩田支行贷款5000万元（期限2004年7月-2004年11月）由深圳市赛格达声房地产开发有限公司、广州发展汽车城有限公司、广州汽车博览中心、上海嘉定汽配科技城有限公司、练卫飞、王蜀提供连带责任担保；向彩田支行贷款2000万元（期限2004年12月-2005年10月）本公司提供现代之窗A座23、24、25楼抵押并由上海嘉定汽配科技城有限公司提供连带责任担保；向彩田支行贷款2000万元（期限2005年1月-2005年11月）本公司以赛格达声停车库质押并由深圳市赛格达声房地产开发有限公司、上海嘉定汽配科技城有限公司提供连带责任担保；向彩田支行贷款5000万元（期限2004年12月-2005年10月），本公司以现代之窗大厦裙楼5层及A座20、21、22楼质押并由深圳市赛格达声房地产开发有限公司、上海嘉定汽配科技城有限公司提供连带责任担保；

因本公司未能及时还清本息，彩田支行遂向深圳市中级人民法院提出起诉，诉讼请求为：1、本公司偿还上述借款本金1.4亿元及尚欠利息605万元（暂计）；2、判令实现抵押权；3、前述担保人履行各自担保责任；4、案件诉讼费用由被告承担；

深圳中院以（2005）深中法立裁字第151号查封通知书，查封了上述被告广州发展汽车城有限公司所有的位于广州市天河区黄浦大道市人民制革厂的房产（2002登记字66787号）；冻结被告广州发展汽车城有限公司所持有的广州广博神龙汽车销售有限公司、广州广博红旗汽车销售有限公司、广州得利卡汽车有限公司、广州富利卡汽车贸易有限公司、广州帕萨特汽车销售有限公司、广州广博大众汽车销售有限公司、广州华南顺达汽车有限公司、广州广博丰田汽车销售有限公司股权；冻结被告广州汽车博览中心所持有的广州发展汽车城有限公司、广东金龙汽车有限公司股权；冻结被告练卫飞所持有的广州汽车博览中心股权；冻结被告王蜀所持有的广州神龙汽车销售有限公司、广州广博红旗汽车销售有限公司、广州汽车博览中心、广东金龙汽车有限公司的股权。

该案目前尚未进入庭审阶段。

§ 8 监事会报告

✓ 适用 □ 不适用

一、监事会对会计师事务所出具的有强调事项的审计报告的说明：

本期审计报告意见为有强调事项的审计意见，鉴于公司借款45774万元已经逾期，涉及诉讼本息金额为41494万元，会计师事务所出具的审计意见符合公司实际情况，监事会认为公司董事会应当采取断然措施，解决债务大量逾期的严重形势，以维护公司的正常经营，化解公司的财务风险。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：带强调事项段的无保留意见

9.1.1 审计报告全文：

审 计 报 告

深鹏所股审字[2006]052 号

深圳市赛格达声股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市赛格达声股份有限公司 2005 年 12 月 31 日公司及合并的资产负债表、2005 年度公司及合并的利润及利润分配表、2005 年度公司及合并的现金流量表。这些会计报表的编制是深圳市赛格达声股份有限公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了深圳市赛格达声股份有限公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的经营成果和现金流量。

此外，我们注意到：如附注十一.16 所述，深圳市赛格达声股份有限公司借款 457,741,344.97 元已逾期，涉及诉讼本息金额为 414,940,000.00 元。本段内容并不影响已发表的审计意见。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国 • 深圳

2006 年 4 月 27 日

中国注册会计师

梁 烽

中国注册会计师

李光道

9.1.2 与审计意见强调事项涉及事项的有关会计报表附注:

附注十一。16. 截止2005年12月31日, 本公司短期借款455, 211, 344. 97元, 一年内到期的长期负债2, 530, 000. 00元未能按期偿还, 涉及诉讼本息金额为414, 940, 000. 00元。

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位: 深圳市赛格达声股份有限公司

2005年12月31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	19,586,421.00	153,724.60	73,142,583.62	126,574.40
短期投资	300,000.00	0.00	300,000.00	
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	9,006,499.01		11,447,613.69	
其他应收款	84,666,966.11	178,690,298.21	128,058,688.51	182,644,462.31
预付账款	92,245,162.06		5,234,767.31	
应收补贴款				
存货	173,893,985.83		313,311,605.67	
待摊费用	1,309,702.50		7,747,920.64	
一年内到期的长期 债权投资				
其他流动资产	1,874,962.98		2,842,756.26	
流动资产合计	382,883,699.49	178,844,022.81	542,085,935.70	182,771,036.71
长期投资:				
长期股权投资	62,486,659.00	412,243,662.90	65,050,333.44	395,088,168.12
长期债权投资				
长期投资合计	62,486,659.00	412,243,662.90	65,050,333.44	395,088,168.12
合并价差				
固定资产:				
固定资产原价	537,716,902.19	220,175,142.49	555,066,393.44	238,530,773.09
减: 累计折旧	107,097,327.51	36,012,018.70	91,564,830.93	35,471,384.75
固定资产净值	430,619,574.68	184,163,123.79	463,501,562.51	203,059,388.34
减: 固定资产减 值准备	33,680,014.39		33,680,014.39	
固定资产净额	396,939,560.29	184,163,123.79	429,821,548.12	203,059,388.34
工程物资				
在建工程	1,283,823.05		40,000.00	
固定资产清理				
固定资产合计	398,223,383.34	184,163,123.79	429,861,548.12	203,059,388.34
无形资产及其他资 产:				
无形资产	10,605,750.81	192,833.24	11,359,339.29	646,333.28
长期待摊费用	88,832.48	88,832.48	63,115.68	63,115.68

其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	10,694,583.29	281,665.72	11,422,454.97	709,448.96
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	854,288,325.12	775,532,475.22	1,048,420,272.23	781,628,042.13
流动负债:				
短期借款	492,411,334.97	394,629,046.97	543,319,799.61	394,861,799.61
应付票据	2,337,735.94		15,000,000.00	
应付账款	41,191,990.14	66,460.00	22,548,489.08	66,460.00
预收账款	5,975,006.43	2,278,316.73	161,705,908.05	33,434,514.54
应付工资	823,724.32		981,900.89	35,529.35
应付福利费	4,007,122.39	933,566.19	4,466,299.33	646,403.12
应付股利				
应交税金	48,865,232.54	1,905,302.90	54,785,666.02	921,700.25
其他应交款	156,930.92	15,024.95	120,930.39	12,262.95
其他应付款	72,265,980.07	265,387,285.73	72,055,697.63	273,267,636.89
预提费用	36,654,206.12	28,517,850.35	9,506,893.66	4,321,375.65
预计负债	23,850,000.00	5,350,000.00	5,350,000.00	5,350,000.00
一年内到期的长期负债	2,530,000.00	2,530,000.00	42,530,000.00	2,530,000.00
其他流动负债			0.00	0.00
流动负债合计	731,069,263.84	701,612,853.82	932,371,584.66	715,447,682.36
长期负债:				
长期借款			10,709,475.00	
应付债券				
长期应付款	14,716,621.50		10,200,955.84	
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	14,716,621.50		20,910,430.84	
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	745,785,885.34	701,612,853.82	953,282,015.50	715,447,682.36
少数股东权益	20,608,968.73		18,597,498.13	
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	143,593,664.00	143,593,664.00	143,593,664.00	143,593,664.00
减:已归还投资				
实收资本(或股本)净额	143,593,664.00	143,593,664.00	143,593,664.00	143,593,664.00
资本公积	120,149,072.97	120,149,072.97	120,084,886.22	120,084,886.22
盈余公积	15,103,687.25	8,998,897.98	11,400,685.02	8,998,897.98
其中:法定公益金	11,003,827.74	8,998,897.98	9,799,493.66	8,998,897.98
未分配利润	-178,989,798.08	-198,822,013.55	-183,582,392.40	-206,497,088.43
其中:现金股利				
未确认的投资损失	-11,963,155.09		-14,956,084.24	
外币报表折算差额				
所有者权益(或股东权益)合计	87,893,471.05	73,919,621.40	76,540,758.60	66,180,359.77

负债和所有者权益 (或股东权益) 合计	854,288,325.12	775,532,475.22	1,048,420,272.23	781,628,042.13
------------------------	----------------	----------------	------------------	----------------

法定代表人: 李成碧 主管会计机构负责人: 赵谦 会计机构负责人: 魏翔

9.2.2 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

2005年1—12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、主营业务收入	350,588,377.25	18,310,005.14	135,676,188.48	17,879,720.18
减: 主营业务成本	202,937,459.62	1,840,852.47	51,140,028.84	3,000,412.27
主营业务税金及附加	17,906,957.78	952,120.32	7,307,662.91	929,773.41
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	129,743,959.85	15,517,032.35	77,228,496.73	13,949,534.50
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	3,594,431.56		2,337,661.65	
减: 营业费用	41,024,954.08		48,426,035.03	
管理费用	43,561,935.45	18,499,657.82	77,713,449.66	46,468,245.64
财务费用	34,633,434.90	26,154,640.09	32,693,835.09	24,460,873.96
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	14,118,066.98	-29,137,265.56	-79,267,161.40	-56,979,585.10
加: 投资收益(亏损以“-”号填列)	-12,673,898.12	11,176,046.90	-7,066,699.61	-72,732,902.09
补贴收入				
营业外收入	26,977,660.18	26,698,931.87	519,418.72	80,949.16
减: 营业外支出	22,112,735.08	1,062,638.33	79,524,846.08	15,483,801.50
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	6,309,093.96	7,675,074.88	-165,339,288.37	-145,115,339.53
减: 所得税	-3,528,244.88		800,052.76	
少数股东损益	1,998,024.92		-12,793,568.53	
加: 未确认的投资损失本期发生额	456,282.63		11,754,395.49	
五、净利润(亏损以“-”号填列)	8,295,596.55	7,675,074.88	-141,591,377.11	-145,115,339.53
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	-175,286,795.85	-198,822,013.55	-183,110,049.06	-206,497,088.43
减: 提取法定盈余公积	2,468,668.15		314,895.56	
提取法定公益金	1,234,334.08		157,447.78	
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	-178,989,798.08	-198,822,013.55	-183,582,392.40	-206,497,088.43

的利润				
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	-178,989,798.08	-198,822,013.55	-183,582,392.40	-206,497,088.43
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				

法定代表人：李成碧 主管会计机构负责人：赵谦 会计机构负责人：魏翔

9.2.3 现金流量表

编制单位：深圳市赛格达声股份有限公司

2005年1—12月

单位：人民币元

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	238,454,350.95	23,786,996.30
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	56,372,664.95	15,828,852.68
现金流入小计	294,827,015.90	39,615,848.98
购买商品、接受劳务支付的现金	67,746,541.65	1,480,119.18
支付给职工以及为职工支付的现金	18,607,930.22	3,226,149.47
支付的各项税费	13,101,852.04	3,202,136.33
支付的其他与经营活动有关的现金	60,510,921.80	30,273,359.75
现金流出小计	159,967,245.71	38,181,764.73
经营活动产生的现金流量净额	134,859,770.19	1,434,084.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	220,000.00	220,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	1,968,687.00	500,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	13,848,992.94	
现金流入小计	16,037,679.94	720,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资	3,523,854.84	41,976.00

产所支付的现金		
投资所支付的现金	45,882,446.69	
支付的其他与投资活动有关的现金	4,839,457.88	
现金流出小计	54,245,759.41	41,976.00
投资活动产生的现金流量净额	-38,208,079.47	678,024.00
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	39,230,457.00	37,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	25,000,000.00	
现金流入小计	64,230,457.00	37,200,000.00
偿还债务所支付的现金	153,510,660.70	37,432,752.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	8,448,367.22	1,726,745.17
支付的其他与筹资活动有关的现金	159,895.80	125,460.24
现金流出小计	162,118,923.72	39,284,958.05
筹资活动产生的现金流量净额	-97,888,466.72	-2,084,958.05
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,236,776.00	27,150.20
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	8,295,596.55	7,675,074.88
加: 计提的资产减值准备	3,445,447.00	-15,784,881.33
固定资产折旧	21,898,529.34	6,388,921.98
无形资产摊销	990,927.20	512,713.72
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减: 增加)	6,438,218.14	
预提费用增加(减: 减少)	9,506,893.66	24,196,474.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	-25,187,992.47	-24,945,835.77
固定资产报废损失		
财务费用	34,993,608.17	26,688,698.14
投资损失(减: 收益)	12,673,898.09	-11,176,046.90
递延税款贷项(减: 借项)		
存货的减少(减: 增加)	139,420,232.59	
经营性应收项目的减少(减: 增加)	45,721,574.21	25,677,515.43
经营性应付项目的增加(减: 减少)	-124,878,904.58	-37,798,550.60
其他	-456,282.63	
少数股东损益	1,998,024.92	
经营活动产生的现金流量净额	134,859,770.19	1,434,084.25
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	4,262,348.66	153,724.60
减: 现金的期初余额	5,499,124.66	126,574.40
加: 现金等价物期末余额		
减: 现金等价物期初余额		

现金及现金等价物净增加额	-1,236,776.00	27,150.20
--------------	---------------	-----------

法定代表人：李成碧 主管会计机构负责人：赵谦 会计机构负责人：魏翔

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

☐ 适用 ☒ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司之控股子公司东莞宏大山水天地山庄房地产开发有限公司及东莞红枫学校本年度已清算，故不纳入合并范围。

深圳市赛格达声股份有限公司

董 事 会

2006 年 4 月 27 日