

深圳市赛格达声股份有限公司

二〇〇八年度财务决算报告

本公司 2008 年度财务会计报表已经过深圳市鹏城会计师事务所审计，现将本公司 2008 年度财务决算报告提交董事会审议。

报告组成部分：

- 一、2008 年本公司的经营业绩及相关指标；
- 二、净资产及股本变动情况；
- 三、有关事项的说明。

一、2008 年度经营业绩及相关指标：

1、深圳市赛格达声股份有限公司 2008 年度经营业绩已经中国注册会计师审核，现将经审核后的财务会计报表公布如下：

深圳市赛格达声股份有限公司
合并资产负债表
2008年12月31日

金额单位：人民币元

资 产	2008-12-31	2007-12-31
流动资产：		
货币资金	196,718,332.12	182,944,210.91
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	4,070,911.77	2,561,249.82
预付款项	11,176,052.81	50,350,509.71
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	55,671,344.26	45,147,168.41
存货	20,974,759.23	21,405,509.24
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	713,721.18	685,755.18
流动资产合计	289,325,121.37	303,094,403.27
非流动资产：		
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	3,216,800.00
投资性房地产	125,017,555.02	137,531,886.47
固定资产	104,585,099.25	173,536,919.45
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	155,153.00	10,021,119.81
开发支出	-	-
商誉	13,965,843.32	13,965,843.32
长期待摊费用	73,980,065.06	95,613,123.04
递延所得税资产	404,752.62	202,832.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	321,325,268.27	434,088,524.33
资产总计	610,650,389.64	737,182,927.60

深圳市赛格达声股份有限公司
合并资产负债表（续）
2008年12月31日

金额单位：人民币元

负债及股东权益	2008-12-31	2007-12-31
流动负债：		
短期借款	363,892,639.74	446,489,350.41
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	10,954,876.03	23,676,029.70
预收款项	4,351,777.99	7,161,335.05
应付职工薪酬	2,817,190.83	2,743,795.24
应交税费	41,276,892.08	44,334,882.06
应付利息	133,852,539.16	106,088,888.37
应付股利	-	-
其他应付款	71,323,445.46	68,080,598.38
一年内到期的非流动负债	2,530,000.00	2,530,000.00
其他流动负债	27,966.00	28,825.16
流动负债合计	631,027,327.29	701,133,704.37
非流动负债：		
长期借款	9,750,000.00	-
应付债券	-	-
长期应付款	14,154,749.43	10,063,250.34
专项应付款	-	-
预计负债	30,593,020.00	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	54,497,769.43	44,404,383.59
负债合计	685,525,096.72	745,538,087.96
股东权益：		
股本	184,965,363.00	184,965,363.00
资本公积	77,539,375.23	77,539,375.23
减：库存股		
盈余公积	8,998,897.98	8,998,897.98
未分配利润	-356,074,457.66	-294,847,963.73
外币报表折算差额	-	-
归属于母公司股东权益合计	-84,570,821.45	-23,344,327.52
少数股东权益	9,696,114.37	14,989,167.16
股东权益合计	-74,874,707.08	-8,355,160.36
负债及股东权益总计	610,650,389.64	737,182,927.60

深圳市赛格达声股份有限公司

合并利润表

2008年度

金额单位：人民币元

项 目	2008年度	2007年度
一、营业总收入	158,989,900.85	185,307,680.02
其中：主营业务收入	155,314,784.59	181,713,823.29
其他业务收入	3,675,116.26	3,593,856.73
二、营业总成本	219,153,977.49	234,642,781.12
其中：主营业务成本	33,241,882.14	50,715,471.48
其他业务成本	1,477,873.60	274,242.24
营业税金及附加	7,637,126.98	9,425,076.78
销售费用	57,550,066.51	64,088,193.65
管理费用	59,670,530.11	52,290,560.81
财务费用	49,218,217.89	41,912,770.50
资产减值损失	10,358,280.26	15,936,465.66
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-399,281.43
投资收益(损失以“-”号填列)	-2,423,855.85	48,782,031.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-62,587,932.49	-952,350.91
加：营业外收入	1,026,208.01	14,093,044.45
减：营业外支出	3,186,890.25	2,045,697.82
其中：非流动资产处置损失	-	-
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	-64,748,614.73	11,094,995.72
减：所得税费用	258,644.04	2,411,355.12
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-65,007,258.77	8,683,640.60
其中：归属于母公司股东的净利润	-61,226,493.93	11,553,947.37
少数股东损益	-3,780,764.84	-2,870,306.77
同一控制下合并前的净利润	-	-
六、每股收益		
(一) 基本每股收益	-0.3310	0.0625
(二) 稀释每股收益	-0.3310	0.0625

深圳市赛格达声股份有限公司

合并股东权益变动表

金额单位：人民币元

项目	2008年度							2007年度						
	归属于母公司股东权益							归属于母公司股东权益						
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	少数股东权益	股东权益合计	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	184,965,363.00	77,539,375.23	8,998,897.98	-294,847,963.73	-	14,989,167.16	-8,355,160.36	184,965,363.00	77,539,375.23	8,998,897.98	-306,401,911.10	-	27,631,786.75	-7,266,488.14
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	184,965,363.00	77,539,375.23	8,998,897.98	-294,847,963.73	-	14,989,167.16	-8,355,160.36	184,965,363.00	77,539,375.23	8,998,897.98	-306,401,911.10	-	27,631,786.75	-7,266,488.14
三、本年增减（减少以“-”填列）	-	-	-	-61,226,493.93	-	-5,293,052.79	-66,519,546.72	-	-	-	11,553,947.37	-	-12,642,619.59	-1,088,672.22
（一）净利润	-	-	-	-61,226,493.93	-	-3,780,764.84	-65,007,258.77	-	-	-	11,553,947.37	-	-2,870,306.77	8,683,640.60
（二）直接计入股东权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、与计入股东权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-61,226,493.93	-	-3,780,764.84	-65,007,258.77	-	-	-	11,553,947.37	-	-2,870,306.77	8,683,640.60
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-1,512,287.95	-1,512,287.95	-	-	-	-	-	-9,772,312.82	-9,772,312.82
1、股东投入资本	-	-	-	-	-	-1,512,287.95	-1,512,287.95	-	-	-	-	-	-	-
2、股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）外币报表折算差额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	184,965,363.00	77,539,375.23	8,998,897.98	-356,074,457.66	-	9,696,114.37	-74,874,707.08	184,965,363.00	77,539,375.23	8,998,897.98	-294,847,963.73	-	14,989,167.16	-8,355,160.36

深圳市赛格达声股份有限公司

合并现金流量表

2008年度

金额单位：人民币元

项 目	2008年度	2007年度
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	155,618,505.15	198,591,496.53
收到的税费返还	3,596.31	-
收到的其他与经营活动有关的现金	30,057,110.69	32,168,898.93
经营活动现金流入小计	185,679,212.15	230,760,395.46
购买商品、接受劳务支付的现金	36,563,122.59	36,472,675.38
支付给职工以及为职工支付的现金	27,265,333.26	32,143,512.37
支付的各项税费	13,369,218.76	15,794,809.99
支付的其他与经营活动有关的现金	70,266,534.62	59,318,292.19
经营活动现金流出小计	147,464,209.23	143,729,289.93
经营活动产生的现金流量净额	38,215,002.92	87,031,105.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	33,000,000.00	300,000.00
取得投资收益收到的现金	1,142,416.56	1,732,846.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1,053,248.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,410,728.00	94,315,427.39
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	35,553,144.56	97,401,522.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,248,738.69	6,579,908.69
投资支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	4,248,738.69	6,579,908.69
投资活动产生的现金流量净额	31,304,405.87	90,821,614.20
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	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	12,000,000.00	-
偿还债务支付的现金	49,565,423.52	13,382,293.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,076,876.22	1,210,016.24
其中：子公司支付给少数股东的现金	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	64,642,299.74	14,592,309.47
筹资活动产生的现金流量净额	-52,642,299.74	-14,592,309.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额	6,762.92	16,552.49
五、现金及现金等价物净增加额	16,883,871.97	163,276,962.75
加：年初现金及现金等价物余额	178,983,595.31	15,706,632.56
六：年末现金及现金等价物余额	195,867,467.28	178,983,595.31

2、主要财务指标

	2008	2007
基本每股收益	-0.3310	0.0625
稀释每股收益	-0.3310	0.0625
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.3042	-0.2033
每股经营活动产生的现金流量净额	0.2066	0.4705
	2007 年末	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产	-0.4572	-0.1262

非经常性损益项目

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-3,316,934.51
债务重组损益	289,050.00
与主营业务无关的预计负债产生的损益	3,748,13.25
股票投资收益	1,135,28830
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-6,440,055.13
合 计	-4,584,538.09
减:非经常性损益相应的所得税	6,169.96
减:少数股东享有部分	-373,407.92
非经常性损益影响的净利润	-4,964,115.97
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-56,262,377.96

3、主要会计数据

	2008 年	2007 年	本年比上年增减 (%)	2006 年	
				调整前	调整后
营业收入	158,989,900.85	185,307,680.02	-14.20	193,741,857.52	196,490,967.74
利润总额	-64,748,614.73	11,094,995.72	-683.58	-105,496,485.22	-129,914,882.12
归属于上市公司股东的净利润	-61,226,493.93	11,553,947.37	-629.92	-91,523,394.48	-122,687,784.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-56,262,377.96	-37,608,951.69	-	-52,357,975.48	-64,514,903.13
经营活动产生的现金流量净额	38,215,002.92	87,031,105.53	-56.09	24,038,286.54	
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减 (%)	2006 年末	
				调整前	调整后
总资产	610,650,389.64	737,182,927.60	-17.16	805,877,586.43	781,482,531.41
所有者权益(归属于母公司股东的权益)	-84,570,821.45	-23,344,327.52	-	-10,503,219.88	-34,898,274.89

二、净资产及股本变动情况

截止 2008 年底经中国注册会计师核实, 本公司的总资产为 61,065.04 万元, 总负债为 68,552.51 万元, 归属于上市公司股东的权益-8,457.08 万元。

本公司 2008 年末股本为 184,965,363 股。股本结构如下:

2008 年股本变动情况

单位：股

	2008-1-1	本 年 增 (减) 变 动	2008-12-31
一、有限售条件股份			
1. 国家持股	-	-	-
2. 国有法人持股	-	-	-
3. 其他内资持股	40,206,226.00	-	40,206,226.00
其中：境内法人持股	40,206,226.00	-	40,206,226.00
境内自然人持股	-	-	-
有限售条件股份合计	40,206,226.00	-	40,206,226.00
二、无限售条件股份			
1. 人民币普通股	144,759,137.00	-	144,759,137.00
无限售条件股份合计	144,759,137.00	-	144,759,137.00
三、股份总额	184,965,363.00	-	184,965,363.00

三、有关事项的说明：

1、本期报表变动较大项目说明

(1) 预付款项年末余额较年初余额减少 39,174,456.90 元，减少 77.80%，系将厦门亚洲海湾大酒店有限公司 2006 年预付的工程款转入其他应收款所致。

(2) 其它应收款年末余额较年初余额增加 20,896,692.44 元，增加 26.73%，主要系因为将本公司之子公司厦门海湾投资有限公司承包经营的厦门亚洲海湾大酒店有限公司预付给厦门天厦福装饰工程公司的工程款调整转入。

(3) 固定资产年末余额较年初余额减少了 68,951,820.20 元，减少 39.73%，主要系转让东莞市清溪山水天地渡假村有限公司所致。

(4) 应付帐款年末余额较年初余额减少 12,721,153.67 元，减少 53.73%，主要系支付了工程款。

(5) 预收账款年末余额较年初余额减少 2,809,557.06 元，减少 39.23%，主要系不列入合并范围的东莞市清溪山水天地渡假村有限公司的账面数。

(6) 长期应付款年末余额较年初余额增加 4,091,499.09 元，增加 40.66%，主要系

计提了本公司建设的星海华庭小区的设施专项基金。

2、重大事项

(1) 截止 2008 年 12 月 31 日，本公司涉及诉讼的借款本金为 402,707,073.55 元。

(2) 2008 年 10 月份本公司与金泰公司股东李成碧、徐杰、赵岚、胡海存共同签署的《深圳市赛格达声股份有限公司与李成碧、徐杰、赵岚、胡海存关于重大资产重组方案之框架协议》，本次交易重组具体方案为：本公司以定向增发的方式向金泰公司股东李成碧、徐杰、赵岚、胡海存增发股份，以收购四人合计持有的金泰公司 80%的股权。金泰矿业有限公司属于新成立的矿业公司，目前尚在办理：(1) 60 万吨/年铁矿开采项目安全生产许可证；(2) 60 万吨/年铁矿开采项目环评批复、排污许可证。如果上述证照未能取得，则金泰公司将无法开展正常生产本次重组也无法进行。

(3) 2008 年 12 月 29 日本公司与东富资产管理公司签订《债务重组合同》，东富资产管理公司与本公司双方确认，截至 2008 年 11 月 20 日东富资产管理公司享有对本公司 5 笔债权合计人民币 79,310,248.92 元，其中本金 5,600 万元，利息 23,310,248.92 元，双方约定本次债务重组的方式为：本公司还款本金 4,965 万元，还款期限截至日为 2009 年 9 月 30 日，具体方案为：签订协议当日本公司向东富资产管理公司还款 500 万元，签订协议次日本公司向东富资产管理公司还款 1,000 万元，2009 年 4 月-9 月每月 20 日之前本公司均向东富资产管理公司支付 577.5 万元及截止还款当日的重组期间的欠款利息；债务重组期间的利息按照年利率 8.1% 计算(利息起算的基准日为 2009 年 1 月 1 日)。本公司按债务清偿计划如期偿还债务后，东富资产管理公司豁免原借款合同下的本金和利息，合计人民币 79,310,248.92 元。

4、承诺事项

截至 2008 年 12 月 31 日止，本公司无重大财务承诺事项。

以上财务报告，请董事会审议。

深圳市赛格达声股份有限公司

二〇〇九年四月二十二日