

# 深圳市赛格达声股份有限公司

## 2001 年年度报告

重要提示：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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 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、法定代表人：张红斌

3、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

4、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

5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<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：ST 达声

股票代码：000007

7、公司首次注册登记日期：一九八三年三月十一日，地点：深圳市

公司变更注册登记日期：二 一年十月三十日，地点：深圳市

企业法人营业执照注册号：19217870-X

税务登记号码：

国税：44030119217870X

地税：44030419217870X

公司聘请的会计师事务所名称：深圳鹏城会计师事务所

办公地址：深圳市东门南路 2006 号宝丰大厦五楼

## 二、会计数据和业务数据摘要

### 1、公司本年度主要会计数据：

单位：人民币元

利润总额	21,136,786.52
净利润	15,336,702.80
扣除非经常性损益后的净利润	18,643,612.45
主营业务利润	97,800,026.51
其他业务利润	6,422,443.60
营业利润	24,443,696.17
投资收益	13,362,650.53
补贴收入	
营业外收支净额	-16,669,560.18
经营活动产生的现金流量净额	31,439,450.28
现金及现金等价物净增加额	68,502,220.35

注：扣除非经常性损益的项目：

- (1) 转让下属三家公司的股权转让收益 15,375,879.96 元；
- (2) 出售津百股份收益 986,770.57 元；
- (3) 计提长期股权投资中的赛格财务公司减值准备 3,000,000.00 元；
- (4) 处理固定资产、罚款收入等 314,106.68 元；

- (5) 本公司对深圳凯悦大酒店有限公司欠付深圳市食品总公司场地使用费及利息 14,925,372.06 元承担连带责任；
- (6) 诉讼赔款以及其他营业外支出 2,058,294.80 元。

## 2、前三年的主要会计数据和财务指标：

指标项目	2001 年	2000 年		1999 年	
		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入（千元）	339,715.06	52,151.31	9,492.07	15,635.72	14,999.46
净利润（千元）	15,336.70	-172,145.22	-183,677.69	157.66	(3,837.14)
总资产（千元）	1,102,173.56	951,889.24	834,433.84	110,573.26	107,909.09
股东权益（不含少数股东权益）（千元）	146,221.61	77,489.29	38,237.94	28,958.25	24,963.45
每股收益（元/股）	0.11	(1.20)	(1.28)	0.01	(0.27)
每股净资产（元/股）	1.02	0.54	0.27	2.02	1.74
调整后的每股净资产（元/股）	0.64	0.10	(0.07)	1.33	1.40
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.22	(0.15)	(0.15)	0.20	0.20
净资产收益率（%）	10.49	(222.15)	(480.35)	0.54	(15.37)
扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）	0.13	(0.71)	(1.24)	(0.20)	(0.28)

## 3、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）》要求计算的 2001 年度利润数据：

单位：人民币元

报告期利润	2001年度				2000年度(调整后)			
	净资产收益率		每股收益		净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	66.88%	182.37%	0.68	0.68	16.51%	4.61%	0.04	0.04
营业利润	16.72%	45.58%	0.17	0.17	(145.88%)	(40.75%)	(0.39)	(0.39)
净利润	10.49%	28.60%	0.11	0.11	(480.35%)	(134.18%)	(1.28)	(1.28)
扣除非经常性损益后的净利润	12.75%	34.77%	0.13	0.13	(466.66%)	(130.36%)	(1.24)	(1.24)

## 4、报告期内股东权益变动情况

单位：元

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	143,593,664.00	85,702,827.11	48,309,105.99	8,998,997.98	(248,366,651.01)	38,237,944.07
本期增加		92,646,960.88			15,336,702.80	107,983,663.68
本期减少						
期末数	143,593,664.00	178,349,787.99	48,309,105.99	8,998,997.98	(233,029,948.21)	146,221,607.75
变动原因		股权投资准备及关联方交易差额				

### 三、股本变动及股东情况

#### (一) 股本变动情况

##### 1、股份变动情况表：

2001 年度公司股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)					本次变动后
		配股	送股	公积金 转股	其他	小计	
一、未上市流通股份							
国有法人股	47,338,194						47,338,194
法人股	16,694,509						16,694,509
未上市流通股份合计	64,032,703						64,032,703
二、已上市流通股份							
社会公众股	79,560,961						79,560,961
三、股份总数	143,593,664						143,593,664

##### 2、股票发行与上市情况

- (1) 截止报告期为止的前三年，本公司没有发行股票或衍生证券。
- (2) 报告期内本公司股份总数及结构没有变动。
- (3) 本公司现已没有内部职工股。

#### (二) 股东情况介绍

1、报告期末股东总数：本公司期末股东总数为 31778 户。

##### 2、前 10 名股东持股情况：

序号	持股单位	年末持股数量(股)	持股比例(%)	股份类别
1	深圳赛格股份有限公司	47,338,194	32.967	国有法人股
2	北京电子城有限责任公司	7,684,550	5.352	法人股
3	深圳市智雄电子有限公司	4,095,000	2.852	法人股
4	深圳市申投投资有限公司	2,673,216	1.861	法人股
5	南方证券有限公司	1,365,000	0.951	法人股
6	深圳三环电阻有限公司	873,600	0.608	法人股
7	朱昌桂	499,000	0.348	社会公众股
8	李征	298,428	0.208	社会公众股
9	邵玉妹	274,606	0.191	社会公众股

10	彭学如	272,060	0.189	社会公众股
----	-----	---------	-------	-------

截止至 2001 年 12 月 31 日

南方证券有限公司所持有本公司 1,365,000 股法人股被司法冻结。

代表国家持有股份的单位为深圳赛格股份有限公司。

本公司前十名股东中，法人股东无关联关系。

### 3、公司控股股东情况：

公司控股股东为深圳赛格股份有限公司

法定代表人：张为民

成立日期：一九九六年七月十六日

经营范围：国内商业、物质供销业（不含专营、专控和专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报），经济信息咨询。

注册资本：72614.59 万元

股权结构：总股本 72614.59 万股，非流通股 41147.79 万股，流通 A 股 8643.57 万股，高管股 19.06 万股，B 股 22804.17 万股。

深圳赛格股份有限公司的控股股东为深圳市赛格集团有限公司

法定代表人：李日聚

成立日期：一九八四年八月二十三日

经营范围：电子产品；家用电器；玩具，电子化工项目的生产研究，承接各种电子系统工程项目。（进出口业务和专营商品按规定办）开发资金筹集和信贷投资业务；技术开发和信息服务及维修。

注册资本：31981 万元

股权结构：国有独资的有限责任公司，深圳市投资管理公司出资 31981 万元，占 100%。

### 4、持股 10%以上法人股东情况：

持股 10%以上法人股东公司为深圳赛格股份有限公司，有关情况请参阅“公司控股股东情况”

5、报告期内本公司控股股东没有变更。深圳赛格股份有限公司向新疆宏大房地产开发有限公司转让其持有本公司 32.97%的国有法人股中的 28%（计 40,206,226 股）的有关事宜尚在有权部门审批过程中。

2000 年 12 月 28 日，本公司控股股东深圳赛格股份有限公司与新疆宏大房地产开发有限公司签订了《股份转让协议书》，拟将其持有的本公司 32.97%的国有

法人股中的 28%，计 40,206,226 股，一次性协议转让给新疆宏大房地产开发有限公司。如本次转让取得有权部门的批准，新疆宏大房地产开发有限公司将成为本公司控股股东。

上述转让已于 2001 年 4 月 18 日经深圳市国有资产管理办公室深国资办【2001】72 号文《关于转让深圳市赛格达声股份有限公司部分国有股权问题的批复》批准，尚需财政部的批准。

截止本报告签发之日，有关事宜尚在财政部审批过程中。

上述有关事项，曾于 2000 年 12 月 21 日、2001 年 4 月 24 日、2001 年 5 月 11 日和 2001 年 7 月 18 日在《证券时报》上披露。

## 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

### （一）董事、监事、高级管理人员情况：

#### 1、基本情况：

姓 名	职 务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数
张红斌	董事长	男	36	2001.9-2004.9	0	0
周 辉	董事、总经理	男	38	2001.9-2004.9	0	0
张万林	董事、副总经理	男	40	2001.9-2004.9	0	0
曹川疆	董事	男	41	2001.9-2004.9	0	0
周 刚	董事	男	36	2001.12-2004.9	0	0
朱龙清	董事	男	41	2001.9-2004.9	0	0
王洪福	董事	男	53	2001.9-2004.9	0	0
李 勇	监事会召集人	男	40	2001.9-2004.9	0	0
李平平	监事	男	39	2001.9-2004.9	0	0
应华东	监事	男	33	2001.9-2004.9	0	0
李红卫	董事会秘书、副总经理	男	34	2001.9-2004.9	0	0
赵 谦	总会计师	男	55	2001.9-2004.9	0	0

报告期内，公司现任董事、监事、高级管理人员持有本公司股票数量没有变化。

#### 现任董事、监事在股东单位任职情况：

姓名	股东单位	职务	任职期间
朱龙清	深圳赛格股份有限公司	企划部部长	2001.4-2002.5
王洪福	北京电子城有限责任公司	总经理	2000.12-2003.12
应华东	深圳赛格股份有限公司	财务部副部长	2001.5-2002.5

## 2、年度报酬情况：

报告期内，本公司进行了董事会、监事会的换届选举。有关薪酬和津贴情况如下：

本公司向第四届董事会成员及高级管理人员支付薪酬共计 42.51 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 31.59 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 21.55 万元（包含董事兼任高级管理人员的情形）。

本公司向第五届董事会成员及高级管理人员支付薪酬共计 19 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 10 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 9.3 万元（包含董事兼任高级管理人员的情形）。其中 3-4 万元 2 人，3 万元 4 人。

本公司监事会成员未以监事身份在本公司领取薪酬。

本公司向第五届董事会成员、第五届监事会成员支付津贴共计 2.4 万元。

本公司第五届董事会成员的薪酬和津贴、第五届监事会成员的津贴经本公司临时股东大会表决通过，本公司第五届董事会聘请的高级管理人员的薪酬经本公司董事会表决通过。

不在本公司领取薪酬的董事：朱龙清先生、王洪福先生，不在本公司领取薪酬的监事：应华东先生。上述三人均在股东单位领取薪酬，在本公司领取津贴。

3、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员以及聘任或解聘公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的情况：

经本公司 2001 年 2 月 19 日召开的二 一年第一次临时股东大会决议通过，同意张万章先生、潘峰先生辞去本公司董事职务，选举宋勋先生、王洪福先生为本公司第四届董事会董事。

经本公司 2001 年 4 月 12 日召开的第四届董事会第十六次会议决议通过，同意郑杰先生辞去本公司总会计师、财务负责人职务，聘任赵谦先生为本公司总会计师、财务负责人。

经本公司 2001 年 4 月 16 日召开的第四届董事会第十七次会议决议通过，同意兰七一先生、咎廷全先生辞去本公司副总经理职务。

经本公司 2001 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第十九次会议决议通过，同意宋勋先生辞去本公司总经理职务，聘请周辉先生为本公司总经理，同意孙红霞女士辞去本公司董事会秘书、副总经理职务，聘请李红卫先生为本公司董事会秘

书。

由于第四届监事会任期届满，经本公司 2001 年 8 月 6 日召开的职工代表大会决议通过，选举李平平先生为本公司第五届监事会中由职工代表担任的监事，第四届监事会中由职工代表担任的监事孙辉先生不再担任本公司监事。

由于第四届董事会、监事会任期届满，经本公司 2001 年 9 月 11 日召开的二一年第二次临时股东大会决议通过，选举张红斌先生、周辉先生、张万林先生、李颖先生、曹川疆先生、朱龙清先生、王洪福先生为本公司第五届董事会董事，选举李勇先生、应华东先生为本公司第五届监事会中应由股东代表担任的监事，第四届董事会董事蓝天辅先生、宋勋先生、孙红霞女士不再担任本公司董事，第四届董事会董事朱龙清先生、王洪福先生继续担任本公司董事，第四届监事会中应由股东代表担任的监事邓先孚先生、刘燕媚女士不再担任本公司监事。

第五届董事会对本公司高级管理人员重新进行了聘请，经本公司 2001 年 9 月 11 日召开的第五届董事会第一次会议决议通过，聘请周辉先生为本公司总经理，聘请张万林先生、李红卫先生、周刚先生为本公司副总经理，聘请赵谦先生为本公司总会计师、财务负责人，聘任李红卫先生为本公司第五届董事会秘书；并选举张红斌先生为本公司第五届董事会董事长。

经本公司 2001 年 9 月 11 日召开的第五届监事会第一次会议决议通过，选举李勇先生为本公司监事会召集人。

经本公司 2001 年 11 月 23 日召开的第五届董事会第三次会议决议通过，同意周刚先生辞去本公司副总经理职务。

经本公司 2001 年 12 月 28 日召开的二一年第四次临时股东大会决议通过，同意李颖先生辞去本公司董事职务，选举周刚先生为本公司第五届董事会董事。

## （二）公司员工情况：

公司现有员工数量：358 人，其中：

生产人员：115 人；销售人员：40 人；技术人员：68 人；财务人员：54 人；行政人员：89 人。

硕士学历：5 人；大学本科学历：48 人；大专学历：114 人。

退休职工：7 人。



## 五、公司治理结构

### （一）公司治理情况：

本公司正按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会有关规章制度的要求，不断完善法人治理结构，努力建立现代企业制度，规范运作。对照《上市公司治理准则》，本公司法人治理的实际情况说明如下：

1、关于公司股东与股东大会：本公司的治理结构能够确保所有股东特别是中小股东的平等地位，确保股东充分行使合法权利；本公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》的要求，依法召集、召开股东大会，《股东大会议事规则》即将报请董事会和股东大会审议。报告期内本公司召开的五次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格和表决程序都符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。

2、关于控股股东与上市公司的关系：本公司控股股东依法行使股东权利，承担股东义务；本公司与控股股东在人员、资产、财务方面做到“三分开”，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。

3、关于董事与董事会：本公司按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；董事均忠实、诚信、勤勉地履行职责；董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求；《董事会议事规则》即将报请董事会和股东大会审议；董事会会议按照《公司章程》的规定进行；本公司正按照中国证监会和深圳证管监管办公室的要求建立独立董事制度，《独立董事制度》即将报请董事会和股东大会审议，独立董事人选正在商议、甄选中，本公司将在2002年6月30日前将设两位独立董事；公司尚未设立董事会专门委员会。

4、关于监事与监事会：公司股东监事和职工监事的选举符合有关法律、法规的规定；公司监事会的人员和结构能确保监事会独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督和检查；《监事会议事规则》即将报请监事会和股东大会审议；监事会会议按照《公司章程》的规定进行。

5、关于绩效评价与激励约束机制：本公司正在研究如何建立公正透明的绩效评价标准问题；公司经理人员的聘任严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定进行。

6、关于利益相关者：本公司尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应

商、社区等利益相关者的合法权利，并积极合作共同推动公司持续、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度：本公司董事会按照有关规定，认真履行信息披露义务；公司设立了董事会秘书处，在董事会的领导下负责信息披露工作。

对照《上市公司治理准则》，董事会认为，本公司治理的实际状况与《上市公司治理准则》的要求存在一些差异，表现在以下几个方面：

1、本公司尚未建立独立董事制度，也未完成独立董事的设置。

2、本公司于 2001 年度开始实行年薪制，尚未完全建立董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序。

今后本公司将继续本着对广大投资者负责的态度，按照有关法律法规以及各项规章制度的要求，不断完善各项机构设置和内部制度，并积极探索公开征集股东大会投票权、建立绩效评价与激励约束机制等问题，进一步加大董事、监事和高级管理人员的培训力度。

#### （二）独立董事履行职责情况：

本公司正按照中国证监会和深圳证管监管办公室的要求建立独立董事制度，《独立董事制度》即将报请董事会和股东大会审议，独立董事人选正在商议、甄选中，本公司将在 2002 年 6 月 30 日前将设两位独立董事。

（三）本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面都已经分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面：本公司具有完整的业务体系及独立自主经营能力。

2、人员方面：本公司人员独立于控股股东。本公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在控股股东单位没有担任任何职务，均在本公司领取薪酬。

3、资产方面：控股股东投入公司的资产独立完整、权属清晰。报告期内，控股股东没有占用、支配本公司资产，没有干预本公司对资产的经营管理。

4、机构方面：本公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作。控股股东及其职能部门与本公司及本公司职能部门之间没有上下级关系。控股股东及其下属机构没有向本公司及本公司下属机构下达任何有关公司经营的计划和指令，也没有以其他任何形式影响其经营管理的独立性。

5、财务方面：本公司按照有关法律、法规的要求建立了健全财务、会计管理制度，独立核算。控股股东没有干预本公司的财务、会计活动。

（四）本公司尚未完全建立高级管理人员的考评及激励机制，也未完全建立相关奖励制度。

## 六、股东大会情况简介

报告期内，本公司共召开股东大会五次，有关情况如下：

（一）、2001 年 1 月 18 日本公司董事会在《证券时报》上刊登了《深圳市赛格达声股份有限公司董事会决议公告暨召开二零零一年第一次临时股东大会的公告》。2001 年 2 月 19 日上午 9 时 30 分，本公司股东大会在本公司会议室如期召开，会议由蓝天辅董事长主持，经信达律师事务所律师朱皓现场见证。与会股东及股东授权委托人共 8 名，代表股权 55,255,640 股，占本公司股本总额的 38.48%。

本次股东大会表决通过决议如下：

1、逐项审议通过关于更换董事的议案：

同意董事张万章先生辞去董事职务；

选举宋勋先生为本公司第四届董事会董事；

同意潘峰先生辞去董事职务；

选举王洪福先生为本公司第四届董事会董事；

2、审议通过修改公司章程的议案。

有关信息披露在 2001 年 2 月 20 日的《证券时报》。

（二）、2001 年 5 月 26 日本公司董事会在《证券时报》上刊登了《深圳市赛格达声股份有限公司董事会决议公告暨召开 2000 年年度股东大会的公告》。2001 年 6 月 26 日上午 9 时 30 分，本公司股东大会在本公司会议室如期召开，会议由蓝天辅董事长主持，经信达律师事务所律师朱皓现场见证。与会股东及股东授权代理人共 7 名，代表股权 47,518,394 股，占本公司股本总额的 33.09%。

本次股东大会表决通过决议如下：

1、审议通过 2000 年度董事会工作报告；

2、审议通过 2000 年度监事会工作报告；

3、审议通过 2000 年度财务决算报告：

2000 年主要财务指标如下：主营业务收入 52,151,314.09 元，净利润 -

172,145,218.48 元，总资产 951,889,239.55 元，股东权益 77,489,285.98 元，每股收益-1.20 元，每股净资产 0.54 元，净资产收益率-222.15%，股东权益比率 8.14%。

4、审议通过董事会提交的 2000 年度利润分配预案以及 2001 年度利润分配政策：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》，并结合公司实际情况，拟向股东大会提出 2000 年度利润分配预案：由于公司本年度严重亏损，无利润可分配，故 2000 年度利润分配方案为不分配，也不进行资本公积金转增股本。

预计的 2001 年度利润分配政策为：根据公司章程，2001 年度的税后利润将首先用于弥补以前年度亏损，故 2001 年度拟不进行利润分配。

5、审议通过本公司 2000 年年度报告及 2000 年年度报告摘要；

6、审议通过关于续聘会计师事务所的议案：

续聘深圳同人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，聘期一年。

授权董事会决定有关会计师事务所的报酬事宜。

有关信息披露在 2001 年 6 月 27 日的《证券时报》。

（三）2001 年 8 月 8 日本公司董事会在《证券时报》上刊登了《深圳市赛格达声股份有限公司董事会决议公告暨召开 2001 年第二次临时股东大会的公告》。2001 年 9 月 11 日上午 9 时 30 分，本公司股东大会在本公司会议室如期召开，会议由蓝天辅董事长主持，经信达律师事务所律师朱皓现场见证。与会股东及股东授权代理人共 6 名，代表股份 59,299,994 股，占本公司股本总额的 41.30%。

本次股东大会表决通过决议如下：

1、审议通过关于增加董事会成员人数的议案：

为促使公司规范运作、提高决策的科学性，增加董事会成员人数，由五人增加至七人。

2、选举本公司第五届董事会董事：

选举张红斌先生为本公司第五届董事会董事；

选举周辉先生为本公司第五届董事会董事；

选举张万林先生为本公司第五届董事会董事；

选举李颖先生为本公司第五届董事会董事；

选举曹川疆先生为本公司第五届董事会董事；

选举朱龙清先生为本公司第五届董事会董事；

选举王洪福先生为本公司第五届董事会董事；

3、选举本公司第五届监事会中应由股东代表担任的监事：

选举李勇先生为本公司第五届监事会中应由股东代表担任的监事；

选举应华东先生为本公司第五届监事会中应由股东代表担任的监事；

4、审议通过关于修改公司章程的议案。

有关信息披露在 2001 年 9 月 12 日的《证券时报》。

（四）2001 年 10 月 26 日本公司董事会在《证券时报》上刊登了《深圳市赛格达声股份有限公司董事会决议公告、关联交易公告暨召开 2001 年第三次临时股东大会的公告》。2001 年 11 月 28 日上午 9 时 30 分，本公司股东大会在本公司会议室如期召开，会议由张红斌董事长主持，经信达律师事务所律师朱皓现场见证。与会股东及股东授权代理人共 6 名，代表股份 55,696,544 股，占本公司股本总额的 38.79%。

本次股东大会表决通过决议如下（涉及关联交易的股东已依法回避）：

表决通过关于转让投资公司 80%的股权的议案：

1、概述：

为优化本公司资源配置，调整资产结构，筹集运营资金，拟将本公司所持有的深圳市赛格达声投资发展有限公司（以下简称“投资公司”）80%的股权以人民币 4000 万元的价格转让给新疆宏大投资（集团）有限公司（以下简称“宏大投资”）。

2、定价基准：

以截至 2001 年 7 月 31 日投资公司经审计后的净资产 23,020,063.81 元为基准，综合考虑投资公司的项目资源、商誉等因素。

3、协议生效时间：本公司 2001 年第三次临时股东大会已表决通过本交易，表决通过之日为协议生效之日。

4、股权价款支付方式：宏大投资于有关协议生效日起十日内向本公司支付全部股权转让款的 50%，于投资公司工商登记变更手续办理完毕后十日内付清全部股权转让款。

5、授权董事会具体办理有关股权转让手续。

有关信息披露在 2001 年 11 月 29 日的《证券时报》。

(五) 2001 年 11 月 28 日本公司董事会在《证券时报》上刊登了《深圳市赛格达声股份有限公司董事会决议公告、出售资产公告、关联交易公告、召开 2001 年第四次临时股东大会的公告暨提示性公告》。2001 年 12 月 28 日上午 9 时 30 分, 本公司股东大会在本公司会议室如期召开, 会议由张红斌董事长主持, 经信达律师事务所律师朱皓现场见证。与会股东及股东授权代理人共 7 名, 代表股份 55,863,003 股, 占本公司股本总额的 38.90%。

本次股东大会表决通过决议如下(涉及关联交易的股东已依法回避):

1、表决通过《关于继续与康达尔相互担保的议案》:

按照相互支持、平等合作的原则, 同意继续与深圳市康达尔(集团)股份有限公司相互担保, 主要担保条件如下:

- (1) 双方提供之贷款担保, 互免担保风险金;
- (2) 相互担保总额度为人民币一亿四千万元(含等额外币);
- (3) 相互担保的银行借款的期限最长为一年(含一年)。

上述事宜须经深圳市康达尔(集团)股份有限公司按程序表决通过。

同意授权董事会根据实际需要, 在互保总额度内具体办理相互担保事宜, 履行信息披露义务。

2、逐项表决通过《关于更换董事的议案》:

同意李颖先生辞去本公司董事职务。

选举周刚先生为本公司第五届董事会董事。

3、逐项表决通过《关于转让电子公司、进出口公司、天轮公司股权的议案》, 同意将本公司持有的深圳市赛格达声电子有限公司(以下简称“电子公司”)93%的股权、深圳市赛格达声进出口有限公司(以下简称“进出口公司”)51%的股权、深圳市达声天轮实业发展有限公司(以下简称“天轮公司”)92.01%的股权转让给新疆宏大投资(集团)金田产业有限公司(以下简称“新疆金田”):

(1) 协议生效时间:

本公司股东大会已表决通过转让电子公司、进出口公司、天轮公司股权事宜, 表决通过之日为协议生效之日。

(2) 定价基准和交易金额:

鉴于电子公司已经停业, 连年亏损, 原主营业务不符合产业导向, 但在西部

及中亚地区存在一定的发展空间；经本公司与新疆金田友好协商，确定该部分股权的转让价格为人民币 1061.88 万元。

鉴于进出口公司已经停业，连年亏损；经本公司与新疆金田友好协商，确定该部分股权的转让价格为人民币 58.41 万元。

鉴于天轮公司已经停业，连年亏损；经本公司与新疆金田友好协商，确定该部分股权的转让价格为人民币 160.41 万元。

（3）价款支付方式：新疆金田于有关协议签订日起十日内向本公司支付金额相当于电子公司全部股权转让款的 50% 的定金，于深圳市赛格达声电子有限公司工商登记变更手续办理完毕后十日内付清全部股权转让款。本次交易已获得通过，新疆金田支付的定金为首期股权转让款。

新疆金田于有关协议签订日起十日内向本公司支付金额相当于进出口公司全部股权转让款的定金。本次交易已获得通过，新疆金田支付的定金为股权转让款。

新疆金田于有关协议签订日起十日内向本公司支付金额相当于天轮公司全部股权转让款的定金。本次交易已获得通过，新疆金田支付的定金为股权转让款。

（4）授权董事会具体办理有关股权转让手续。

同意转让电子公司 93% 的股权。

同意转让进出口公司 51% 的股权。

同意转让天轮公司 92.01% 的股权。

4、逐项表决通过《关于本公司董事长和任职董事薪酬以及董事津贴的议案》：

（1）本公司董事长薪酬方案如下：

董事长薪酬每年人民币 11 万元；

（2）本公司任职董事薪酬方案如下：

在本公司任职的董事薪酬每年人民币 8-10 万元；

（3）本公司董事津贴方案如下：

董事长以及在本公司任职的董事，津贴每月人民币 800 元，其他董事会成员津贴每人每月人民币 500 元，以上津贴按月发放。

5、表决通过《关于本公司监事津贴的议案》：

监事会召集人津贴每月人民币 500 元，监事会成员津贴每人每月人民币 300 元，以上津贴按月发放。

有关信息披露在 2001 年 12 月 29 日的《证券时报》。

## 七、董事会报告

### （一）报告期内经营情况

面对业务萎缩和停顿的困境，在控股股东深圳赛格股份有限公司、潜在关联方新疆宏大集团的大力支持以及其他非关联方的友好合作下，公司进行了产业的战略性结构调整，提高了资产质量，经营状况发生了较大的变化。报告期内，公司以规范为前提，以效益为中心，以改革为手段，在各方的大力支持和关心下，公司积极开拓、顽强拼搏，取得了重大进展。

#### 1、主营业务的范围及其经营情况：

##### （1）报告期内，本公司业务情况分类说明如下：

##### A、按行业分类：

房地产业：实现营业收入 31227.61 万元，实现毛利 10741.15 万元

旅游服务业：实现营业收入 531.73 万元，实现毛利 462.44 万元

商品流通业：实现营业收入 2129.26 万元，实现毛利 113.07 万元

##### B、按产品分类：

房产：实现营业收入 31227.61 万元，实现毛利 10741.15 万元

通信器材：实现营业收入 2129.26 万元，实现毛利 113.07 万元

服务：实现营业收入 531.73 万元，实现毛利 462.44 万元

##### C、按地区分类：

深圳市：实现营业收入 31227.61 万元，实现毛利 10741.15 万元

东莞市：实现营业收入 531.73 万元，实现毛利 462.44 万元

上海市：实现营业收入 2129.26 万元，实现毛利 113.07 万元

（2）占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的业务为现代之窗大厦的销售，属房地产业。

（3）报告期内主营业务及其结构较前一报告期发生了较大变化，主要原因为现代之窗大厦交付使用，对已办理入伙手续的预售房款结转。

#### 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

深圳市赛格达声房地产开发有限公司：注册资本人民币 2800 万元，本公司



拥有 100% 的权益 , 经营范围 : 在合法取得土地使用权范围内单项开发经营业务 , 报告期末总资产 52705.23 万元 , 报告期实现净利润 3903.32 万元。

东莞市清溪山水天地渡假村有限公司 : 注册资本人民币 9000 万元 , 本公司拥有 66.67% 的权益 , 经营范围 : 卡拉 OK 厅、歌舞厅、住宿、中西餐、美容、美发、桑拿、果树种植、农副产品加工、养殖等 , 报告期末总资产 11247.32 万元 , 报告期实现净利润 -777.57 万元。

新疆深发房地产投资有限公司 : 注册资本人民币 550 万元 , 本公司拥有 90 % 的权益 , 经营范围 : 房地产开发经营、物业管理等 , 报告期末总资产 9411.32 万元 , 报告期实现净利润 -5.23 万元。

### 3、主要供应商、客户情况 :

公司向前五名供应商合计的采购金额为 3615.16 万元 , 占公司年度采购总额的 16.02%。

公司向前五名客户销售额合计为 4731.63 万元 , 占公司年度销售总额的 13.93%。

### 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 :

经营中出现的问题主要有 : ( 1 ) 公司的资金短缺 , 重点项目的资金需求难以按时按量满足 ; ( 2 ) 组织机构不够完善和健全 , 各职能部门职责不够明确 ; ( 3 ) 缺乏一套行之有效的激励机制。

解决方案 : ( 1 ) 一方面加紧现代之窗大厦的预售工作 , 另一方面实施资产重组 , 盘活资产 , 筹集资金 ; ( 2 ) 实施新的部门划分方案 , 明确各部门的职权 ; ( 3 ) 在高级管理人员范围内实施年薪制 , 并探索绩效评价与激励约束机制。

5、报告期内 , 本公司未曾公开披露过本年度盈利预测。2002 年 1 月 25 日 , 本公司董事会在《证券时报》上刊登了《深圳市赛格达声股份有限公司董事会关于预计二 一 年度实现净利润的公告》, 预计本公司 2001 年度将摆脱亏损 , 实现净利润 , 有关数据尚未确定 , 实际情况与预计情况相符 , 没有差异。

### ( 二 ) 报告期内投资情况

1、报告期内 , 公司投资情况与上年相比存在较大变化 , 转让出资的详情请参阅 “ 股东大会情况简介 ” 中各次股东大会的有关情况。

### 2、报告期内 , 公司同意新增投资的情况如下 :

( 1 ) 深圳市格兰德酒店管理有限公司 , 注册资本人民币 500 万元 , 本公司

出资占注册资本的 60%，经营范围：管理酒店；提供酒店管理咨询服务；经营管理中、西餐厅、快餐厅、酒吧、歌舞厅；酒店管理专业技术培训业务等。

（2）深圳市格兰德假日俱乐部有限公司，注册资本人民币 2000 万元，本公司出资占注册资本的 60%；经营范围：潮粤式中餐、西餐及配套俱乐部会员休闲设施。

（3）深圳市新业典当有限公司，注册资本人民币 1000 万元，本公司出资占注册资本的 61%；经营范围为：质押典当业务；房地产抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务。

（4）新疆深发房地产投资有限公司，注册资本人民币 550 万元，本公司出资占注册资本的 90%；经营范围为：房地产开发经营、物业管理等。

（5）深圳市名佳物业管理有限公司，注册资本人民币 50 万元，本公司出资占注册资本的 30%；经营范围为：物业管理、企业信息咨询（不含限制项目）。

3、本公司没有在报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

4、对报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况：

报告期内，本公司对赛格达声现代之窗大厦新增投入 12500 万元，项目进度 99%，已办理入伙，本年实现净利润 3903.32 万元。

### （三）报告期内的财务状况和经营成果

项目	2001 年（千元）	2000 年（千元）	变动金额（千元）	变动比率（%）	变动原因
总资产	1,102,173.56	834,433.84	267,739.72	32.09	资产重组及盈利所致
长期负债	1,195.00	1,250.00	(55.00)	(4.40)	归还借款
股东权益	146,221.61	38,237.94	107,983.67	282.40	资产重组及盈利所致
主营业务利润	97,800.03	6313.71	91,486.32	1449.01	房地产实现销售所致
净利润	15,336.70	(183,677.69)	199,014.39	(108.35)	房地产实现销售所致

报告期内，本公司利润构成发生变动，变动原因为：房地产公司全面实现销售，相应的收入、成本、费用得以结转。同时本公司通过对下属六家公司的股权转让，产业投资收益。

### （四）生产经营环境以及宏观政策、法规的重大变化及其影响：

1、新疆宏大房地产开发有限公司受让本公司股权事宜，尚需经财政部的批准，截止本报告签发之日，有关事宜尚在财政部审批过程中。潜在关联人新疆宏

大房地产开发有限公司及其关联人给本公司予以了大力的支持,为本公司经营状况和财务状况的好转起了积极、重要的作用,但是上述股权转让的批准时限将可能影响本公司的产业结构调整。

2、报告期内,中国加入了 WTO,随着对外开放的进一步深入,本公司将面临更大的机遇和挑战。本公司董事会和经营班子将采取积极措施,制定妥善方案,力争将中国加入 WTO 变成公司发展的契机和新起点。

#### (五) 新年度的经营计划

1、公司将综合利用多方面优势,着力开展一、两个新的项目,保持房地产业的强劲发展动力,努力扩大地产业务的规模;

2、充分利用山水天地的土地储备和自然风光,积极策划、筹备教育项目,以增强企业发展后劲;

3、充分利用“现代之窗”大厦和“达声车库”的区位优势以及现有的物业资源,有效地整合公司酒店产业,促进酒店管理公司的规范化、专业化和现代化管理水平;

4、大胆探索新兴的典当行业,开辟公司新的收入和收益来源;

5、继续完善组织结构并积极探索绩效评价与激励约束机制;

6、通过多种方式筹集运营资金。

#### (六) 董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内共召开董事会会议九次,各次会议情况及决议内容如下:

(1) 第四届董事会第十四次会议于 2001 年 1 月 15 日在本公司小会议室召开,会议形成的决议简述如下:

A) 同意潘峰先生辞去本公司第四届董事会董事职务,推荐王洪福先生为本公司第四届董事会董事候选人;

B) 审议通过公司章程修正案;

C) 定于 2001 年 2 月 19 日上午 9:30 召开本公司 2001 年第一次临时股东大会;

D) 预计二零零零年度本公司的将会出现较大亏损,拟定于 2001 年 1 月 18 日刊登预亏公告。

有关信息披露在 2001 年 1 月 18 日的《证券时报》。

(2) 第四届董事会第十五次会议于 2001 年 3 月 24 日在本公司小会议室召开，会议形成的决议简述如下：

终止本公司于 1994 年 7 月与深圳市食品总公司、(香港) 轮达发展有限公司签订的《中外合作经营企业合同书》，依法对凯悦酒店进行清算处理，并授权经营班子尽快拟定具体的解决方案。

有关信息披露在 2001 年 3 月 28 日的《证券时报》。

(3) 第四届董事会第十六次会议于 2001 年 4 月 12 日在本公司小会议室召开，会议形成的决议简述如下：

同意郑杰先生辞去本公司总会计师、财务负责人职务；聘任赵谦先生担任本公司总会计师、财务负责人。

有关信息披露在 2001 年 4 月 14 日的《证券时报》。

(4) 第四届董事会第十七次会议于 2001 年 4 月 16 日在本公司小会议室召开，会议形成的决议简述如下：

A) 审议通过 2000 年度报告正文及摘要，并定于 2001 年 4 月 18 日披露本公司年度报告正文及摘要；

B) 审议通过 2000 年度董事会工作报告；

C) 审议通过 2000 年度总经理业务报告；

D) 审议通过 2000 年度财务决算报告；

E) 审议通过 2000 年度利润分配方案及 2001 年度利润分配政策：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》，并结合公司实际情况，拟向股东大会提出 2000 年度利润分配预案：由于公司本年度严重亏损，无利润可分配，故 2000 年度利润分配方案为不分配，也不进行资本公积金转增股本。

预计的 2001 年度利润分配政策为：根据公司章程，2001 年度的税后利润将首先用于弥补以前年度亏损，故 2001 年度拟不进行利润分配。

F) 审议通过关于向深交所申请对本公司股票实行特别处理的议案：

鉴于本公司已连续两年亏损，每股净资产低于面值，本公司董事会决定向深圳证券交易所申请对本公司股票实行特别处理。

G) 审议通过关于人事变更的议案：

同意兰七一先生、胥廷全先生辞去本公司副总经理职务。

有关信息披露在 2001 年 4 月 18 日的《证券时报》。

(5) 第四届董事会第十八次会议于 2001 年 5 月 25 日在本公司小会议室召开，会议形成的决议简述如下：

A) 提议续聘深圳同人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，聘期一年，并报请 2000 年年度股东大会审议；

B) 定于二 00 一年六月二十六日在本公司会议室召开本公司 2000 年年度股东大会；

C) 鉴于公司目前处于重组相关时期，第四届董事会任期延期至重组相关期间结束之日。

有关信息披露在 2001 年 5 月 26 日的《证券时报》。

(6) 第四届董事会第十九次会议于 2001 年 8 月 6 日在本公司小会议室召开，会议形成的决议简述如下：

A) 拟增加董事会成员人数，由五人增加至七人，并报请公司 2001 年第二次临时股东大会审议；

B) 逐人讨论通过本公司第五届董事会董事候选人的提名：提名张红斌先生、周辉先生、张万林先生、李颖先生、曹川疆先生、朱龙清先生和王洪福先生为本公司第五届董事会董事候选人。并报请公司 2001 年第二次临时股东大会选举。

C) 拟修改公司章程，并报请公司 2001 年第二次临时股东大会审议；

D) 讨论通过有关人事变动的议案，同意宋勋先生辞去本公司总经理职务，同意孙红霞女士辞去本公司董事会秘书、副总经理职务，同意夏林女士辞去本公司董事会证券事务代表职务，聘请周辉先生为本公司总经理，聘任李红卫先生为本公司董事会秘书，委任龚欣先生为本公司董事会证券事务代表。

E) 审议通过 2001 年中期报告正文及摘要；

F) 审议通过 2001 年中期利润分配方案：

2001 年上半年本公司实现利润总额 -10,112,841.67 元，少数股东权益 -1,935,200.08 元，实现净利润为 -8,177,641.59 元，加上年结转未分配利润 -208,250,073.78 元，实际可供股东分配利润 -216,427,715.37 元。因公司本期继续亏损，尚有巨额亏损未弥补，故 2001 年度中期利润分配方案为不分配，也不进行资本公积金转增股本。

G) 定于二 00 一年九月十日在本公司会议室召开本公司 2001 年第二次临时股东大会。

有关信息披露在 2001 年 8 月 8 日的《证券时报》。

(7) 第五届董事会第一次会议于 2001 年 9 月 11 日在本公司小会议室召开，会议形成的决议简述如下：

- A) 选举张红斌先生为本公司第五届董事会董事长，任期三年；
- B) 聘请周辉先生为本公司总经理，聘期三年；
- C) 聘请张万林先生、李红卫先生、周刚先生为本公司副总经理，聘期三年；
- D) 聘请赵谦先生为本公司总会计师、财务负责人，聘期三年；
- E) 聘任李红卫先生为本公司第五届董事会秘书，聘期三年；委任龚欣先生为本公司第五届董事会证券事务代表，委任期限三年。

有关信息披露在 2001 年 9 月 12 日的《证券时报》。

(8) 第五届董事会第二次会议于 2001 年 10 月 24 日在本公司小会议室召开，会议形成的决议简述如下：

- A) 同意本公司控股子公司投资设立酒店管理公司；
- B) 同意本公司控股子公司投资设立现代俱乐部；
- C) 同意本公司及本公司控股子公司投资设立典当行。典当行注册资本人民币 1000 万元；
- D) 同意转让深圳市赛格达声投资发展有限公司 80% 的股权给新疆宏大投资（集团）有限公司，并报请本公司 2001 年第三次临时股东大会表决，详情请参阅“股东大会情况简介”中 2001 年第三次临时股东大会的有关情况；
- E) 表决通过本公司 2001 年第三季度季度报告；
- F) 定于二 0 一年十一月二十八日在本公司会议室召开本公司 2001 年第三次临时股东大会。

有关信息披露在 2001 年 10 月 26 日的《证券时报》。

(9) 第五届董事会第三次会议于 2001 年 11 月 23 日在本公司小会议室召开，会议形成的决议简述如下：

- A) 同意继续与深圳市康达尔（集团）股份有限公司相互担保，并报请本公司 2001 年第四次临时股东大会表决，详情请参阅“股东大会情况简介”中 2001 年第四次临时股东大会的有关情况；
- B) 表决通过《关于更换董事以及人事调整的议案》：同意李颖先生拟辞去董事职务，并报请本公司 2001 年第四次临时股东大会表决；提名周刚先生为本

公司第五届董事会董事候选人,并报请本公司 2001 年第四次临时股东大会表决;  
同意本公司副总经理周刚先生辞去副总经理职务;

C) 同意转让深圳市赛格达声电子有限公司 93%的股权给新疆宏大投资(集团)金田产业有限公司,并报请本公司 2001 年第四次临时股东大会表决,详情请参阅“股东大会情况简介”中 2001 年第四次临时股东大会的有关情况;

D) 同意以人民币 613.13 万元的价格将非法人经营部深圳凯悦芳德尔皇朝啤酒城的全部出资转让给乌鲁木齐市凯成实业有限公司。乌鲁木齐市凯成实业有限公司于有关协议生效日起十日内向本公司支付全部产权转让款的 50%,于深圳凯悦芳德尔皇朝啤酒城工商登记变更手续办理完毕后十日内付清全部产权转让款。

E) 同意转让深圳市赛格达声进出口有限公司 51%的股权给新疆宏大投资(集团)金田产业有限公司,并报请本公司 2001 年第四次临时股东大会表决,详情请参阅“股东大会情况简介”中 2001 年第四次临时股东大会的有关情况;

F) 同意转让深圳市达声天轮实业发展有限公司 92.01%的股权给新疆宏大投资(集团)金田产业有限公司,并报请本公司 2001 年第四次临时股东大会表决,详情请参阅“股东大会情况简介”中 2001 年第四次临时股东大会的有关情况;

G) 同意以人民币 1 元的价格将东莞达声(深圳)实业联合公司 70%的股权转让给乌鲁木齐市凯成实业有限公司。乌鲁木齐市凯成实业有限公司于有关协议生效日起十日内向本公司支付全部股权转让款。

H) 表决通过《关于本公司董事长和任职董事薪酬以及董事津贴的议案》:董事长薪酬每年人民币 11 万元,并报请本公司 2001 年第四次临时股东大会表决;在本公司任职的董事薪酬每年人民币 8-10 万元,并报请本公司 2001 年第四次临时股东大会表决;董事长以及在本公司任职的董事,津贴每月人民币 800 元,其他董事会成员津贴每人每月人民币 500 元,以上津贴按月发放,并报请本公司 2001 年第四次临时股东大会表决;

I) 总经理薪酬每年人民币 10 万元,其他高级管理人员每年人民币 8-9 万元;

J) 表决通过《深圳市赛格达声股份有限公司总经理工作细则》;

K) 同意出资人民币 300 万元成立深圳市赛格达声股份有限公司销售分公司,

为本公司非法人非独立核算单位；同意出资人民币 50 万元在上海成立有限责任公司，为本公司控股子公司；

L) 同意总经理办公会议提出公司机构设置方案；

M) 定于二〇〇一年十二月二十八日在本公司会议室召开本公司 2001 年第四次临时股东大会。

有关信息披露在 2001 年 11 月 28 日的《证券时报》。

根据《公司章程》的有关规定，本公司董事会于 2001 年 7 月 25 日以传真方式进行一次，作出决议如下：预计 2001 年上半年公司将出现亏损，并拟定于 2001 年 7 月 26 日刊登预亏公告。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，本公司董事会依法、诚信、尽责地执行了股东大会的各项决议，围绕股东大会决议精神开展工作，对股东大会授权事项都认真地按照授权范围组织公司相关业务部门办理。

### （七）本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案

经深圳鹏城会计师事务所审计确认，本公司 2001 年实现净利润 1689 万元，但由于去年严重亏损，经弥补亏损后，未分配利润仍为负数。因此，根据《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》，并结合公司实际情况，全部利润用于弥补以前年度亏损，不计提公积金及公益金，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配预案以及资本公积金转增股本预案尚须经本公司 2001 年度股东大会表决通过后实施。

### （八）2002 年度公司的利润分配政策以及资本公积金转增股本的次数和比例

1、本公司 2002 年度利润分配的次数拟不超过 1 次。

2、本公司将按照有关规章制度以及《公司章程》的规定，首先弥补以前年度未弥补亏损，并提取公积金和公益金；如有剩余，将分配剩余部分的 50%以上。

3、本公司利润分配的形式以派发现金或送红股或两者相结合的方式，具体分配方案将根据公司 2002 年度实际经营情况确定。

4、本公司 2002 年资本公积金转增股本的问题，公司董事会将根据的实际情况进行研究。



(九)、报告期内，本公司选定信息披露报纸无变更。

## 八、监事会报告

(一) 监事会的工作情况：

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》以及有关法规的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职责，行使监督职能，通过列席和参加董事会、股东大会和经营管理会议，了解和掌握公司的经营和财务状况，进一步促进公司规范运作。

- 1、报告期内，各次董事会均有监事列席会议；
- 2、报告期内共召开监事会会议六次，各次会议情况如下：

(1) 第四届监事会第九次会议于 2001 年 4 月 16 日在本公司小会议室召开，会议形成的决议简述如下：

- A) 审查通过 2000 年度报告正文及摘要；
- B) 审议通过 2000 年度监事会工作报告。

(2) 第四届监事会第十次会议于 2001 年 5 月 25 日在本公司小会议室召开，会议形成的决议简述如下：

鉴于公司目前正处于重组相关时期，第四届监事会任期延期至重组相关期结束之日。

(3) 第四届监事会第十一次会议于 2001 年 8 月 6 日在本公司小会议室召开，会议形成的决议简述如下：

A) 逐人讨论通过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：提名李勇先生、应华东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。并报请公司 2001 年第二次临时股东大会选举；

- B) 审议通过 2001 年中期报告正文及摘要；
- C) 审议通过 2001 年中期利润分配方案。

(4) 第五届监事会第一次会议于 2001 年 9 月 11 日在本公司小会议室召开，会议形成的决议简述如下：

选举李勇先生为本公司第五届监事会召集人，任期三年。

(5) 第五届监事会第二次会议于 2001 年 10 月 24 日在本公司小会议室召开，就将本公司所持有的深圳市赛格达声投资发展有限公司 80%的股权以人民

币 4000 万元的价格转让给新疆宏大投资（集团）有限公司事宜进行了认真的审查。监事会一致认为：

本次交易有利于优化本公司资源配置，调整资产结构，筹集运营资金；本次交易决策程序合法，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；资产出售价格合理，未发现内幕交易，未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况；关联交易公平，未损害本公司利益。

（6）第五届监事会第三次会议于 2001 年 11 月 23 日在本公司小会议室召开，会议形成的决议简述如下：

A) 有关将本公司所持有的深圳市赛格达声电子有限公司 93% 的股权以人民币 1061.88 万元的价格转让给新疆宏大投资（集团）金田产业有限公司事宜，监事会注意到：由于深圳市赛格达声电子有限公司已经停业，连年亏损，原主营业务不符合产业导向，但在西部及中亚地区存在一定的发展空间，该部分股权的转让价格低于经审计净资产值。

监事会认为：本次交易盘活了部分增值无望，凭公司目前资金状况难以维持，存在继续潜亏的部分资产，有利于本公司实现业务调整规划；本次交易决策程序合法，未发现违反法律、法规、公司章程的行为，未发现内幕交易。

B) 有关将本公司所持有的深圳凯悦芳德尔皇朝啤酒城的全部出资以人民币 613.13 万元的价格转让给乌鲁木齐市凯成实业有限公司事宜，监事会注意到：由于深圳凯悦芳德尔皇朝啤酒城已经停业，原租用场地已交还，主要资产为设备，通用性小，发生亏损，该部分产权的转让价格低于经审计净资产值。

监事会认为：本次交易盘活了部分增值无望，凭公司目前资金状况难以维持，存在继续潜亏的部分资产，有利于本公司实现业务调整规划；本次交易决策程序合法，未发现违反法律、法规、公司章程的行为，未发现内幕交易。

C) 有关将本公司所持有的深圳市赛格达声进出口有限公司 51% 的股权以人民币 58.41 万元的价格转让给新疆宏大投资（集团）金田产业有限公司事宜，监事会注意到：由于深圳市赛格达声进出口有限公司已经停业，连年亏损，该部分股权的转让价格低于经审计净资产值。

监事会认为：本次交易盘活了部分增值无望，凭公司目前资金状况难以维持，存在继续潜亏的部分资产，有利于本公司实现业务调整规划；本次交易决策程序合法，未发现违反法律、法规、公司章程的行为，未发现内幕交易。

D) 有关将本公司所持有的深圳市达声天轮实业发展有限公司 92.01% 的股权以人民币 160.41 万元的价格转让给新疆宏大投资（集团）金田产业有限公司事宜，监事会注意到：由于深圳市达声天轮实业发展有限公司已经停业，连年亏损，资产变现能力差，该部分产权的转让价格低于经审计净资产值。

监事会认为：本次交易盘活了部分增值无望，凭公司目前资金状况难以维持，存在继续潜亏的部分资产，有利于本公司实现业务调整规划；本次交易决策程序合法，未发现违反法律、法规、公司章程的行为，未发现内幕交易。

E) 有关将本公司所持有的东莞达声（深圳）实业联合公司 70% 的股权以人民币 1 元的价格转让给乌鲁木齐市凯成实业有限公司事宜，监事会注意到：由于东莞达声（深圳）实业联合公司帐面净资产值和经审计净资产值均为负值，该部分股权的转让价格为人民币 1 元，为本公司本年度带来帐面利润 2421.66 万元。

监事会认为：本次交易有效处理了公司的帐面亏损，是本公司调整资产结构的一个组成部分，能够在一定程度上优化本公司资源配置，有利于本公司实现业务调整规划；本次交易决策程序合法，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；资产出售价格合理，未发现内幕交易，未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况，未损害本公司利益。

F) 表决通过《关于本公司监事津贴的议案》：监事会召集人以及在本公司任职的监事，津贴每月人民币 500 元，其他监事会成员津贴每人每月人民币 300 元，以上津贴按月发放，并将报请本公司 2001 年第四次临时股东大会表决。

（二）监事会对下列事项发表独立意见：

1、公司依照国家有关法律、法规以及公司章程的规定，建立比较健全的法人治理结构和内部控制制度；公司决策程序合法；未发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；

2、深圳鹏城会计师事务所为本公司出具的 2001 年年度审计报告真实地反映了本公司的实际财务状况和经营成果；

3、公司最近一次募集资金为 1994 年 7 月，实际投入项目与承诺项目基本一致，资金用途的变更符合法定程序；

4、报告期内，公司收购、出售了资产，未发现内幕交易，详情请参阅“监事会的工作情况”中的各次会议情况；

5、报告期内，关联交易未损害上市公司长远利益，监事会已就每项重大关

联交易专门发表意见，详情请参阅“监事会的工作情况”中的各次会议情况，其他关联交易未损害本公司利益。

## 九、重要事项

### （一）重大诉讼、仲裁事项

#### 1、发生在编制本年度中期报告之后的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项：

（1）因本公司未能向原告深圳市赛格三星股份有限公司（以下简称“赛格三星”）如期支付借款人民币 1,000 万元，赛格三星于 2001 年 8 月 10 日向广东省深圳市中级人民法院递交民事起诉状，要求法院判令本公司支付借款人民币 1,000 万元以及相关利息人民币 2,381,217.50 元，并承担全部诉讼费。

此案诉讼期间，本公司控股公司深圳市赛格达声房地产开发有限公司向广东省深圳市中级人民法院申请作为第三人参加此案诉讼，并承诺愿为本公司偿还借款本息承担连带清偿责任。广东省深圳市中级人民法院同意房地产公司作为第三人参加此案诉讼。三方自愿达成了和解协议。

本公司已于 2001 年 12 月 10 日收到广东省深圳市中级人民法院（2001）深中法经一初字第 432 号民事调解书，该民事调解书对上述和解协议予以了确认。

上述有关事项，曾于 2001 年 9 月 15 日、2001 年 10 月 26 日和 2001 年 12 月 13 日在《证券时报》上披露。

（2）深圳特科泰陶瓷有限公司（以下简称“特科泰陶瓷”）向深圳市福田区人民法院递交民事起诉书，要求被告本公司控股公司深圳市赛格达声房地产开发有限公司（以下简称“房地产公司”）支付货款人民币 1208092.84 元及利息，并承担诉讼费。特科泰陶瓷还提出财产保全申请并提供了相应的担保。

经广东省深圳市福田区人民法院（2002）深福法经初字第 112 号民事裁定书裁定：查封特科泰陶瓷提供的担保物“西蒂”抛光机生产线壹台；查封或者扣押、冻结房地产公司价值人民币 1208092 元的财产。

房地产公司收到深圳市福田区人民法院向本公司送达的上述民事起诉书以及传票和（2002）深福法经初字第 112 号民事裁定书后，依法提出管辖异议，被深圳市福田区人民法院（2002）深福法经初字第 112 号民事裁定书驳回。房地产公司已经向深圳市中级人民法院递交上诉状，要求撤销（2002）深福法经初字第 112 号裁定书，依法裁定将案件移送有管辖权的人民法院。

本案尚未开庭审理。

上述有关事项，曾于 2001 年 12 月 13 日在《证券时报》上披露。

2、已在本年度中期报告中披露，但尚未结案的重大诉讼、仲裁事项：

（1）本公司控股的深圳市凯悦大酒店有限公司（以下简称“凯悦酒店”）因故未如期支付深圳市食品总公司（以下简称“食品公司”）部分场地使用费一案以及因此而引致的诉讼仲裁事宜情况如下：

中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会裁决本公司及轮达发展有限公司向食品公司支付其仲裁请求中的部分场地使用费人民币 6,005,924.12 元，延迟付款利息人民币 91,457.99 元，仲裁申请的仲裁费用人民币 574,000 元。本公司收到深圳市中级人民法院的（2001）深中法执字第 164 号执行命令，要求本公司在命令之日起七日内自动履行上述裁决所确定的法律义务。收到该执行命令后，因 a、由于客观环境及市场变化，本公司认为原合同中部分条款已失衡；b、凯悦酒店经营成本过高且无法有效降低，连续亏损；c、合作方食品公司也多次提出解除合作合同的要求等原因，本公司已向深圳市中级人民法院提交了《关于撤消（2001）深国仲结字第 02 号裁决书的申请》，要求终止原《中外合作经营合同书》，依法对凯悦酒店进行清算处理，深圳市中级人民法院已受理并立案。

2001 年 6 月 20 日，食品公司向中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会递交仲裁申请书，要求第一被申请人本公司以及第二被申请人轮达发展有限公司支付自 2001 年 1 月份起凯悦酒店场地使用费及利息合计 5,787,037.54 元，并终止原《中外合作经营合同书》。

经广东省深圳市中级人民法院（2001）深中法经二初字第 51 号民事裁定书裁定，驳回本公司撤消中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会（2001）深国仲结字第 02 号仲裁裁决的申请。

此外，广东省深圳市中级人民法院（2001）深中法复执字第 31-64 号民事裁定书裁定：1、冻结、划拨本公司以及凯悦酒店另一股东轮达发展有限公司银行存款；2、查封、扣押、拍卖、变卖本公司以及凯悦酒店另一股东轮达发展有限公司财产。上述两项以执行标的 6,097,382.11 元人民币、仲裁费用为限。

2001 年 10 月 26 日，本公司收到广东省深圳市中级人民法院（2001）法封字第 64 号查封令，查封本公司在赛格达声车库的房产。

中国国际经济贸易仲裁委员会于 2001 年 12 月 7 日作出终局裁决，经【2001】

深国仲结字第 104 号裁决书裁决：解除申请人食品公司、第一被申请人本公司和第二被申请人轮达发展有限公司（以下合称“被申请人”）于 1994 年 7 月 22 日签订的《中外合作经营企业合同书》，合作公司凯悦酒店依法进行清算。在此裁决作出后 5 天内，被申请人应将凯悦酒店的经营场地，即食品大厦东段主楼的一层、四层至十二层共 14,791 平方米的场地和《中外合作经营企业合同书》约定属食品公司的设备以及该场地不可拆卸的财产，无偿交还给食品公司；并承担凯悦酒店欠付食品公司场地使用费及利息，该费用自 2001 年 1 月至 2001 年 10 月为人民币 8,823,627.2 元，利息为人民币 236,134 元。被申请人还须承担食品公司回收合作企业经营场地之日前的场地使用费及其他费用；此外，本案仲裁费用为人民币 400,000 元，全部由被申请人承担。

上述有关事项，曾于 2000 年 3 月 14 日、2000 年 7 月 29 日、2001 年 1 月 20 日、2001 年 3 月 28 日、2001 年 4 月 18 日、2001 年 8 月 8 日、2001 年 10 月 30 日和 2001 年 12 月 13 日在《证券时报》上披露。

（2）2001 年 5 月 9 日，深圳市高发建设监理有限公司（以下简称“高发监理”）向深圳仲裁委员会递交仲裁申请书，要求被申请人本公司控股公司深圳市赛格达声房地产开发有限公司（以下简称“房地产公司”）支付监理酬金、滞纳金、违约赔偿金共计 2,119,659 元，并承担仲裁费、律师费。

深圳仲裁委员会于 2001 年 10 月 13 日作出终局裁决，经【2001】深仲裁字第 423 号裁决书裁决：房地产公司向高发监理支付监理酬金人民币 124.8 万元及其自 2001 年 3 月 25 日至 2001 年 7 月 16 日的利息（按中国人民银行同期贷款利率计付）；向高发监理支付违约金人民币 24.96 万元；向高发监理支付律师代理费人民币 83,000 元；承担本案仲裁费 39,646 元中的 31,716.8 元；并驳回高发监理的其他仲裁请求。

上述有关事项，曾于 2001 年 8 月 8 日和 2001 年 12 月 13 日在《证券时报》上披露。

（3）2000 年度以及 2001 年上半年，因赛格达声现代之窗大厦延期交付使用，部分业主起诉深圳市赛格达声房地产开发有限公司（本公司控股公司），要求深圳市福田区人民法院判令被告归还已付购楼款、退还定金、赔偿经济损失并支付违约金以及中国农业银行深圳分行上步支行起诉第一被告李晓军、第二被告深圳市赛格达声房地产开发有限公司（本公司控股公司）事宜。截至报告期末，

上述案件部分已和解，部分已判决，其中部分已经执行完毕，同时深圳市赛格达声房地产开发有限公司正在对该等事项积极进行调解。

上述有关事项，曾于 2000 年 8 月 30 日、2001 年 4 月 18 日、2001 年 8 月 8 日和 2001 年 10 月 26 日在《证券时报》上披露。

### 3、已在本年度中期报告中披露，已经结案的重大诉讼、仲裁事项

(1) 深圳市赛格达声进出口有限公司（本公司控股公司）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，经阳江市中级人民法院民事判决书判决，被告阳江运通油脂有限公司应支付原告货款人民币 12,206,754.54 元，并支付利息，被告广东省经协工贸发展深圳公司应在其提供抵押物的位于深圳市罗湖区沿江北路新秀村第 48 栋 302、702 房屋总价值范围内，对被告阳江运通油脂有限公司不能清偿的款项本息承担二分之一的赔偿责任，诉讼费、财产保全费 81,044 元由被告阳江运通油脂有限公司承担。

广东省经协工贸发展深圳公司不服，向广东省高级人民法院提出上诉，要求法院依法改判，撤销对广东省经协工贸发展深圳公司承担责任的判决。2001 年 8 月 23 日，经广东省高级人民法院（2001）粤法经二终字第 248 号民事判决书判决，维持（2000）阳中法经初字第 33 号民事判决（以下简称“原审判决”）第（一）判项及诉讼费分担判项，变更原审判决第（二）判项为：广东省经协工贸发展深圳公司应在其提供抵押物的位于深圳市罗湖区沿江北路新秀村第 48 栋 302、702 房屋总价值范围内，对被告阳江运通油脂有限公司不能清偿的款项本息承担三分之一的赔偿责任。截至报告期末，该案正在执行中。

上述有关事项，曾于 2000 年 8 月 30 日、2001 年 4 月 18 日和 2001 年 8 月 8 日在《证券时报》上披露。

(2) 深圳海星港口发展有限公司建材部起诉第一被告深圳市英龙建安有限公司、第二被告深圳市赛格达声房地产开发有限公司（本公司控股公司）事宜，截至报告期末，此案正在执行中。房地产公司与海星公司已达成执行和解协议，房地产公司共为英龙公司代付货款 5,181,039.00 元，其余欠款 792,455.62 元海星公司同意予以免除。上述代付之款项已全额抵扣房地产公司欠付英龙公司的现代之窗工程款，故不会对房地产公司及本公司产生任何损失。

上述有关事项，曾于 2000 年 8 月 30 日、2001 年 4 月 18 日和 2001 年 8 月 8 日在《证券时报》上披露。

(3) 本公司作为深圳中浩(集团)股份有限公司向银行贷款 1000 万元人民币的保证人,将承担上述金额的保证责任。目前该案已进入执行程序,银行存款人民币 190 余万元被法院划走待备,并代其支付深圳市城市商业银行 550 万元。本公司因履行上述保证责任而相应地取得对深圳中浩(集团)股份有限公司的债权,已经深圳市福田区人民法院(1998)深福法经初字第 1338 号民事判决书判决本公司胜诉,截至报告期末,该案正在执行中。

上述有关事项,曾于 1999 年 4 月 20 日、1999 年 8 月 19 日、2000 年 3 月 14 日、2000 年 7 月 29 日、2001 年 4 月 18 日和 2001 年 8 月 8 日在《证券时报》上披露。

(4) 本公司承让香港轮达发展有限公司持有的凯悦大酒店 30%股权以抵偿其欠本公司的债务,由于非本公司本身的原因,该股权未能及时过户事宜,截至报告期末,深圳市中级人民法院仍未对该 30%股权作出实质性处理。本公司与深圳市食品总公司分别提出诉讼和仲裁请求要求终止原《中外合作经营合同书》。有关终止原《中外合作经营合同书》事宜,请参阅“公司在报告期内发生的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项”。截至报告期末,该案正在执行中。

上述有关事项,曾于 1999 年 4 月 20 日、1999 年 8 月 19 日、2000 年 3 月 14 日、2000 年 7 月 29 日、2001 年 4 月 18 日和 2001 年 8 月 8 日在《证券时报》上披露。

## (二) 报告期内收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程

1、向新疆宏大投资(集团)有限公司出售本公司所持的深圳市赛格达声投资发展有限公司 80%股权,本交易将为本公司带来 4000 万元的现金流入,使本公司实现收益增加 607.29 万元。本交易属关联交易,截至报告期末,已经本公司董事会、股东大会按照关联交易的有关程序表决通过,全部股权转让款已经收到,截至本报告签发之日,有关工商变更手续已经办理完毕。转让深圳市赛格达声投资发展有限公司股权将减少本公司投资业务,此外,由于深圳市赛格达声投资发展有限公司控股深圳市赛格麦柯信息技术有限公司,本公司将不再有以 IC 卡及 IC 卡相关的系统集成项目为主信息技术业务,本交易对本公司管理层的稳定性不造成重大影响。

2、向新疆宏大投资(集团)金田产业有限公司出售本公司所持有的深圳市赛格达声电子有限公司 93%的股权、深圳市赛格达声进出口有限公司 51%的股权



以及深圳市天轮实业发展有限公司 92.01%的股权，上述交易将为本公司带来 1280.70 万元的现金流入，使本公司实现收益减少 1722.33 万元。上述交易属关联交易，截至报告期末，已经本公司董事会、股东大会按照关联交易的有关程序表决通过，全部股权转让款已经收到，截至本报告签发之日，有关工商变更手续已经办理完毕。上述三家公司处于停业状态，上述交易对本公司业务连续性以及管理层的稳定性不造成重大影响。

3、向乌鲁木齐市凯成实业有限公司出售本公司所持有的深圳凯悦芳德尔皇朝啤酒城全部产权以及东莞达声（深圳）实业联合公司 70%的股权，上述交易将为本公司带来 613.13 万元的现金流入，使本公司实现收益增加 1950.07 万元。本交易属非关联交易，截至报告期末，已经本公司董事会表决通过，全部转让款已经收到，截至本报告签发之日，本公司拥有的东莞达声（深圳）实业联合公司产权过户给乌鲁木齐市凯成实业有限公司的有关手续已经办理完毕。上述公司和非法人经营部处于停业状态，上述交易对本公司业务连续性以及管理层的稳定性不造成重大影响。

4、本公司控股公司深圳市赛格达声房地产开发有限公司与本公司潜在关联人新疆宏大房地产开发有限公司共同向新疆深发房地产开发有限公司追加投资，新疆宏大房地产开发有限公司以幸福山庄和宏汇苑认购其中的 30 万元注册资本。经评估，幸福山庄的价值为人民币 3446.40 万元，宏汇苑的价值为人民币 5122.56 万元。经友好协商，确认其价值为 8377.11 万元，高于其认购的注册资本的差额 8347.11 万元计入深发公司的资本公积。截至报告期末，新疆深发房地产开发有限公司增资的工商登记已经办理完毕，有关实物资产的过户手续已经办理完毕。上述事项将增加本公司房地产业务，对本公司管理层的稳定性不造成重大影响。

### （三）重大关联交易事项

1、报告期内，本公司无购销商品、提供劳务发生的关联交易。

2、资产、股权转让发生的关联交易

报告期内，资产、股权转让发生的关联交易如下：

（1）将深圳市赛格达声投资发展有限公司 80%的股权转让给新疆宏大投资（集团）有限公司：

深圳市赛格达声投资发展有限公司 80%的股权账面价值：2716.15 万元，审

计净值：1841.61 万元，转让收益：1283.85 万元。其他情况请参阅“股东大会情况简介”中 2001 年第三次临时股东大会以及审计报告附注八：“关联方关系及其交易”。

（2）将深圳市赛格达声电子有限公司 93%的股权转让给新疆宏大投资（集团）金田产业有限公司：

深圳市赛格达声电子有限公司 93%的股权账面价值：1601.73 万元，审计净值：1769.81 万元，转让收益：-539.85 万元。其他情况请参阅“股东大会情况简介”中 2001 年第四次临时股东大会以及审计报告附注八：“关联方关系及其交易”。

（3）将深圳市赛格达声进出口有限公司 51%的股权转让给新疆宏大投资（集团）金田产业有限公司：

深圳市赛格达声进出口有限公司 51%的股权账面价值：-1.28 万元，审计净值：97.35 万元，转让收益：444.43 万元。其他情况请参阅“股东大会情况简介”中 2001 年第四次临时股东大会以及审计报告附注八：“关联方关系及其交易”。

（4）将深圳市达声天轮实业发展有限公司 92.01%的股权转让给新疆宏大投资（集团）金田产业有限公司：

深圳市达声天轮实业发展有限公司 92.01%的股权账面价值：136.40 万元，审计净值：267.36 万元，转让收益：24.01 万元。其他情况请参阅“股东大会情况简介”中 2001 年第四次临时股东大会以及审计报告附注八：“关联方关系及其交易”。

（5）本公司控股公司深圳市赛格达声房地产开发有限公司与新疆宏大房地产开发有限公司共同向新疆深发房地产投资开发有限公司追加投资。

详情请参阅“重要事项”中“报告期内收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程”。

本交易完全是新疆宏大房地产开发有限公司自愿的行为，不存在任何强制行为，体现了潜在关联方对本公司的支持。

3、报告期内，公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）的债权、债务往来等事项请参阅审计报告附注八：“关联方关系及其交易”的有关情况。

有关债权、债务往来形成的原因及影响：

其他应收款：应收新疆宏大房地产开发有限公司的款项为新疆深发房地产开

发投资有限公司在其工程开发中与之形成的往来款,其余三家公司原为本公司的下属子公司,因股权转让后其以前的内部往来款项转变为其他应收款。

应付深圳赛格集团有限公司的帐款为深圳市赛格达声房地产开发有限公司应付其现代之窗地价中的补偿部分。

短期借款、其他应付款、预提费用:深圳赛格集团财务公司为非银行金融机构,其往来款为本公司与期的正常企业融资行为;其余四家公司的往来款是为了解决赛格达声现代之窗的建设款及流动资金借款,目前现代之窗已完工,本公司已开始按期偿还深圳赛格三星股份有限公司的欠款,并同另三家公司达成还款意向。

4、报告期内,本公司无其他重大关联交易。

#### (四) 重大合同及其履行情况

1、报告期内,本公司没有托管、承包、租赁其他公司资产的情况,也没有其他公司托管、承包、租赁本公司资产的情况。

#### 2、重大担保

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、本公司没有在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理事项。

(五) 本公司或持股 5%以上股东没有在报告期内或持续到报告期内的承诺事项。

#### (六) 聘任、解聘会计师事务所情况

经 2001 年 6 月 26 日召开的 2000 年年度股东大会决议通过,续聘深圳同人会计师事务所有限公司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,聘期一年。

上述有关事项曾于 2000 年 5 月 17 日和 2000 年 7 月 29 日在《证券时报》上披露。

报告期内，本公司向深圳同人会计师事务所有限公司共支付审计费用 45 万元，其中年度报告审计费用 30 万元，其他专项审计费用 15 万元，费用按审计工作量计算，取审计取费标准的中等水平确定。审计期间差旅费由深圳同人会计师事务所有限公司承担，公司承担在企业工作期间的食宿费用。

（七）公司、公司董事会或董事在报告期内未受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评或证券交易所公开谴责；报告期内，中国证监会或其派出机构未对本公司进行检查。

（八）报告期内，公司没有更改名称；因本公司已连续两年亏损，每股净资产低于面值，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司股票实行特别处理，公司股票简称由“深达声 A”更改为“ST 达声”。

（九）重大期后事项及重大事项期后进展：

1、期后人事变动：

（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 日在《证券时报》上披露。

2、期后重大诉讼、仲裁事项以及重大诉讼、仲裁事项期后进展：

（1）1998 年，本公司向深圳赛格集团财务公司贷款现已引起诉讼：

A）深圳赛格集团财务公司向深圳市福田区人民法院递交民事诉状，请求法院判令被告本公司偿还所贷款项 500 万元及利息，承担本案诉讼费，并判令被告深圳市康达尔（集团）股份有限公司承担本案债务的连带责任。此案已经开庭审理，尚未判决。

B）深圳赛格集团财务公司向深圳市福田区人民法院递交民事诉状，请求法院判令被告本公司偿还贷款本金 5,741,799.61 元及利息，承担本案诉讼费，并判令被告深圳市康达尔（集团）股份有限公司对本案债务承担连带责任。此案已

经开庭审理，尚未判决。

上述有关事项曾于 2002 年 1 月 30 日在《证券时报》上披露。

(2) 有关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（以下简称“食品公司”）部分场地使用费一案以及因此而引致的诉讼仲裁事宜期后进展情况如下：

此案执行期间，食品公司与本公司及本公司控股子公司深圳市赛格达声房地产开发有限公司（以下简称“房地产公司”）达成《执行和解协议书》，同意本公司以福田区华强北路“现代之窗”大厦第 15 层整层写字楼房产（建筑面积 1,929.77 平方米）以每平方米人民币 8,972.50 元的价格抵偿经确认的应付食品公司债务人民币 14,925,372.06 元；食品公司应向房地产公司支付房产价值超出本公司应付食品公司债务人民币 2,389,489.27 元。

《执行和解协议书》签订后，经食品公司申请，广东省深圳市中级人民法院（2001）深中法复执字第 31-64-3 号民事裁定书裁定：解除对本公司在深圳市福田区振华路赛格达声停车库房产的查封。

上述有关事项曾于 2002 年 3 月 15 日在《证券时报》上披露。

(3) 深圳市高发建设监理有限公司（以下简称“高发监理”）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（以下简称“房地产公司”）支付监理酬金、滞纳金、违约赔偿金，并承担仲裁费、律师费一案期后进展如下：

房地产公司于 2002 年 1 月 25 日依法向广东省深圳市中级人民法院起诉，申请撤销【2001】深仲裁字第 423 号裁决。2002 年 2 月 28 日，经广东省深圳市中级人民法院（2002）深中法经一初字第 67 号民事裁定书裁定，驳回房地产公司的申请，并由房地产公司负担案件受理费人民币 50 元。

(4) 深圳市赛格达声进出口有限公司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期后进展如下：

本公司拟将持有该公司的全部股权转让，截至报告期末，股权转让款已经全部收到。截至本报告签发之日，有关工商变更手续已经办理完毕，此案已与本公司无关。

### 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

上述事宜尚须经本公司股东大会追认和审议。

上述有关事项曾于 2002 年 1 月 25 日在《证券时报》上披露。

#### 4、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（以下简称“赛格股份”）及其控股公司深圳市赛格日立彩色显示器件有限公司（以下简称“赛格日立”）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。

本公司董事会同意授权经营班子开展具体相关工作。

上述有关事项曾于 2002 年 1 月 25 日在《证券时报》上披露。

## 十、财务会计报告

# 审 计 报 告

深鹏所股审字[2002]39 号

深圳市赛格达声股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了 贵公司 2001 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司的资产负债表，2001 年度合并利润及利润分配表和母公司的利润及利润分配表，2001 年度的合并现金流量表和母公司的现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责。我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合 贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录、审核有关证据等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度经营成果和现金流动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

深圳鹏城会计师事务所

中国 深圳

2002 年 3 月 15 日  
(附注十一.3)2002 年 4 月 7 日

中国注册会计师

---

梁 烽

中国注册会计师

---

李光道

深圳市赛格达声股份有限公司  
合并资产负债表  
2001 年 12 月 31 日

单位：人民币元

	附注	2001-12-31	2000-12-31	
			调整后	调整前
资产				
流动资产:				
货币资金	六.1	89,880,771.16	21,378,550.81	32,119,793.59
短期投资	六.2	--	198,100.00	198,100.00
应收账款	六.3	29,242,396.36	5,520,468.97	57,416,897.94
其他应收款	六.4	137,965,903.90	105,284,079.01	108,346,434.70
预付账款	六.5	39,000,000.00	211,247,495.35	213,122,189.27
存货	六.6	396,776,611.25	108,162,751.38	123,285,822.86
待摊费用	六.7	5,373,161.16	27,143,996.21	27,293,069.80
流动资产合计		698,238,843.83	478,935,441.73	561,782,308.16
长期投资:				
长期股权投资	六.8	12,132,075.00	23,169,605.26	22,328,376.33
长期投资合计		12,132,075.00	23,169,605.26	22,328,376.33
其中:股权投资差额		--	--	1,289,801.33
固定资产:				
固定资产原价	六.9	222,657,611.08	223,748,514.58	256,215,875.82
减:累计折旧	六.9	42,103,861.93	39,477,291.23	50,574,530.80
固定资产净值	六.9	180,553,749.15	184,271,223.35	205,641,345.02
在建工程	六.10	195,614,286.67	140,951,894.04	140,951,894.04
固定资产合计		376,168,035.82	325,223,117.39	346,593,239.06
无形资产及其他资产:				
无形资产	六.11	12,955,188.35	13,702,139.64	14,137,895.14
开办费		--	608,227.79	810,270.43
长期待摊费用	六.12	2,679,420.97	4,074,341.60	6,237,150.43
无形资产及其他资产合计		15,634,609.32	18,384,709.03	21,185,316.00
资产总计		1,102,173,563.97	845,712,873.41	951,889,239.55



深圳市赛格达声股份有限公司

合并资产负债表（续）

2001 年 12 月 31 日

单位:人民币元

	附注	2001-12-31	2000-12-31	
			调整后	调整前
负债和股东权益				
流动负债:				
短期借款	六.13	388,341,799.61	326,261,799.61	366,892,264.61
应付票据	六.14	23,589,468.85	--	500,000.00
应付账款	六.15	151,733,155.03	2,465,202.66	28,935,757.16
预收账款	六.16	106,950,026.38	180,588,916.83	184,612,769.43
应付工资		54,130.56	396,380.94	597,767.94
应付福利费		488,029.78	91,680.49	431,421.90
应交税金	六.18	25,166,559.74	7,522,121.31	12,058,165.18
其他应交款	六.19	81,811.75	84,132.57	89,480.83
其他应付款	六.17	175,345,466.55	199,561,191.86	176,535,492.34
预提费用	六.20	23,701,631.38	23,094,107.27	11,517,295.41
预计负债	六.21	14,925,372.06	--	--
一年内到期的长期负债	六.22	3,000,000.00	30,500,000.00	30,500,000.00
流动负债合计		913,377,451.69	770,565,533.54	812,670,414.80
长期负债:				
长期借款		--	--	--
长期应付款		1,195,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00
长期负债合计		1,195,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00
负债合计		914,572,451.69	771,815,533.54	813,920,414.80
少数股东权益		41,379,504.53	35,659,395.80	60,479,538.77
股东权益:				
股本	六.23	143,593,664.00	143,593,664.00	143,593,664.00
资本公积	六.24	178,349,787.99	85,702,827.11	85,702,827.11
盈余公积	六.25	57,308,103.97	57,308,103.97	57,308,103.98
其中:公益金		8,998,997.98	8,998,997.98	8,998,997.98
未分配利润	六.26	(233,029,948.21)	(248,366,651.01)	(209,115,309.11)
股东权益合计		146,221,607.75	38,237,944.07	77,489,285.98
负债和股东权益总计		1,102,173,563.97	845,712,873.41	951,889,239.55

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

企业负责人

财务负责人

编制人

深圳市赛格达声股份有限公司

合并利润及利润分配表

2001 年度

单位：人民币元

	附注	2001 年度	2000 年度	
			调整后	调整前
一、主营业务收入	六.27	339,715,057.69	9,492,068.42	52,151,314.09
减：主营业务成本	六.27	225,719,507.95	2,754,102.53	48,118,109.32
主营业务税金及附加	六.28	16,195,523.23	424,255.06	475,461.58
二、主营业务利润		97,800,026.51	6,313,710.83	3,557,743.19
加：其他业务利润	六.30	6,422,443.60	6,331,485.20	6,544,941.84
减：营业费用		24,457,526.70	5,457,124.53	7,343,933.69
管理费用		41,035,185.89	42,863,838.27	90,083,089.82
财务费用	六.29	14,286,061.35	20,104,912.95	19,814,030.10
三、营业利润		24,443,696.17	(55,780,679.72)	(107,138,368.58)
加：投资收益	六.31	13,362,650.53	(122,659,954.16)	(70,883,460.56)
补贴收入		--	--	6,380.65
营业外收入	六.32	314,106.68	172,458.11	3,002,230.96
减：营业外支出	六.33	16,983,666.86	9,307,002.68	3,440,475.84
四、利润总额		21,136,786.52	(187,575,178.45)	(178,453,693.37)
减：所得税		8,396,948.03	140,474.66	140,474.66
少数股东损益	六.34	(2,596,864.31)	(4,037,965.76)	(6,448,949.55)
五、净利润		15,336,702.80	(183,677,687.35)	(172,145,218.48)
加：年初未分配利润		(248,366,651.01)	(64,688,963.66)	(36,970,090.63)
六、可供分配的利润		(233,029,948.21)	(248,366,651.01)	(209,115,309.11)
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		(233,029,948.21)	(248,366,651.01)	(209,115,309.11)
八、未分配利润		(233,029,948.21)	(248,366,651.01)	(209,115,309.11)

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

企业负责人

财务负责人

编制人

深圳市赛格达声股份有限公司  
利润表附表——  
净资产收益率及每股收益计算表

单位：人民币元

报告期利润	2001年度				2000年度(调整后)			
	净资产收益率		每股收益		净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	66.88%	182.37%	0.68	0.68	16.51%	4.61%	0.04	0.04
营业利润	16.72%	45.58%	0.17	0.17	(145.88%)	(40.75%)	(0.39)	(0.39)
净利润	10.49%	28.60%	0.11	0.11	(480.35%)	(134.18%)	(1.28)	(1.28)
扣除非经常性损益后的净利润	12.75%	34.77%	0.13	0.13	(466.66%)	(130.36%)	(1.24)	(1.24)

上述指标计算公式如下：

(1) 全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产

(2) 全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数

(3) 加权平均净资产收益率= $P \div (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0)$

其中：P 为报告期利润；

NP 为报告期净利润；

$E_0$  为期初净资产；

$E_i$  为报告期发行新股或债转股等新增净资产；

$E_j$  为报告期回购或现金分红等减少净资产；

$M_0$  为报告期月份数；

$M_i$  为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；

$M_j$  为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

(4) 加权平均每股收益=  $P \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0)$

其中：P 为报告期利润；

$S_0$  为期初股份总数；

$S_1$  为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；

$S_i$  为报告期发行新股或债转股等新增股份数；

$S_j$  为报告期因回购或缩股等减少股份数；

$M_0$  为报告期月份数；

$M_i$  为新增股份下一月份起至报告期期末的月份数；

$M_j$  为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

深圳市赛格达声股份有限公司

合并现金流量表

2001 年度

单位：人民币元

项 目	附注	金 额
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		248,154,234.44
收到的税费返还		--
收到的其他与经营活动有关的现金		459,937.40
现金流入小计		248,614,171.84
购买商品、接受劳务支付的现金		118,723,402.44
支付给职工以及为职工支付的现金		8,605,784.01
支付的各项税费		4,169,802.75
支付的其他与经营活动有关的现金	六.35	85,675,732.36
现金流出小计		217,174,721.56
经营活动产生的现金流量净额		31,439,450.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		59,925,071.57
取得投资收益所收到的现金		--
处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		438,214.51
收到的其他与投资活动有关的现金		--
现金流入小计		60,363,286.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		19,851,962.77
投资所支付的现金		8,650,000.00
支付的其他与投资活动所支付的现金		--
现金流出小计		28,501,962.77
投资活动产生的现金流量净额		31,861,323.31
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		316,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		--
现金流入小计		316,100,000.00
偿还债务所支付的现金		281,520,000.00
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金		29,378,553.24
支付的其他与筹资活动有关的现金		--
现金流出小计		310,898,553.24
筹资活动产生的现金流量净额		5,201,446.76
四、汇率变动对现金的影响额		--
五、现金及现金等价物净增加额		68,502,220.35

深圳市赛格达声股份有限公司

合并现金流量表（续）

2001 年度

单位：人民币元

补充资料（附注）：	金 额
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	--
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	15,336,702.80
加：少数股东本期损益	(2,596,864.31)
计提的资产减值准备	17,040,114.64
固定资产折旧	8,825,141.33
无形资产及长期待摊费用的摊销	2,750,099.71
待摊费用的减少	21,770,835.05
预提费用的增加	607,524.11
预计负债的增加	14,925,372.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	(232,111.92)
财务费用	14,286,061.35
投资损失（减：收益）	(16,362,650.53)
存货的减少（减：增加）	(287,069,515.30)
经营性应收项目的减少（减：增加）	148,852,195.20
经营性应付项目的增加（减：减少）	93,306,546.09
其他	--
经营活动产生的现金流量净额	31,439,450.28
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
债务转为资本	--
3、现金及现金等价物净增加情况：	
现金的期末余额	89,880,771.16
减：现金的期初余额	21,378,550.81
现金及现金等价物的净增加额	68,502,220.35

（所附注释系合并会计报表的组成部分）

企业负责人

财务负责人

编制人

深圳市赛格达声股份有限公司

母公司资产负债表

2001 年 12 月 31 日

单位：人民币元

	附注	2001-12-31	2000-12-31	
			调整后	调整前
资产				
流动资产:				
货币资金		60,249,276.60	6,738,455.59	6,738,455.59
短期投资		--	198,100.00	198,100.00
应收股利		--	--	--
应收账款	六.37(1)	3,161,882.21	3,993,049.35	3,315,275.18
其他应收款	六.37(2)	273,749,545.78	230,042,411.43	235,227,875.53
预付账款		--	--	--
存货		778,693.97	1,658,040.67	1,658,040.67
待摊费用		4,088.00	52,127.17	52,127.17
流动资产合计		337,943,486.56	242,682,184.21	247,189,874.14
长期投资:				
长期股权投资	六.37(3)	207,513,796.98	116,151,659.30	134,900,215.59
固定资产:				
固定资产原价		124,719,228.62	133,019,584.82	133,019,584.82
减:累计折旧		23,661,838.00	24,662,588.11	24,662,588.11
固定资产净值		101,057,390.62	108,356,996.71	108,356,996.71
在建工程		4,120,043.00	4,120,043.00	4,120,043.00
固定资产合计		105,177,433.62	112,477,039.71	112,477,039.71
无形资产及其他资产:				
无形资产		1,710,000.00	2,137,500.00	2,137,500.00
长期待摊费用		14,591.75	19,166.69	19,166.69
其他资产		--	29,183.75	29,183.75
无形资产及其他资产合计		1,724,591.75	2,185,850.44	2,185,850.44
资产总计		652,359,308.91	473,496,733.66	496,752,979.88

深圳市赛格达声股份有限公司

母公司资产负债表（续）

2001 年 12 月 31 日

单位:人民币元

	2001-12-31	2000-12-31	
		调整后	调整前
负债和股东权益			
流动负债:			
短期借款	287,841,799.61	253,761,799.61	253,761,799.61
应付票据	23,589,468.85	--	--
应付账款	3,727,106.37	66,460.00	66,460.00
预收账款	70,000.00	--	--
应付工资	4,900.00	1,969.00	1,969.00
应付福利费	57,423.07	32,857.58	32,857.58
应交税金	(1,848,866.38)	(1,694,783.10)	(1,694,783.10)
其他应交款	5,499.44	2,913.27	2,913.27
其他应付款	152,632,365.05	130,382,834.48	100,382,834.48
预提费用	22,132,633.09	22,204,738.75	9,739,327.89
预计负债	14,925,372.06	--	--
一年内到期的长期负债	3,000,000.00	30,500,000.00	30,500,000.00
流动负债合计	506,137,701.16	435,258,789.59	392,793,378.73
长期负债:			
长期借款	--	--	--
长期负债合计	--	--	--
负债合计	506,137,701.16	435,258,789.59	392,793,378.73
股东权益:			
股本	143,593,664.00	143,593,664.00	143,593,664.00
资本公积	178,349,787.99	85,702,827.11	85,702,827.11
盈余公积	57,308,103.97	57,308,103.97	57,308,103.98
其中:公益金	8,998,997.98	8,998,997.98	8,998,997.98
未分配利润	(233,029,948.21)	(248,366,651.01)	(182,644,993.94)
股东权益合计	146,221,607.75	38,237,944.07	103,959,601.15
负债和股东权益总计	652,359,308.91	473,496,733.66	496,752,979.88

(所附注释系会计报表的组成部分)

企业负责人

财务负责人

编制人

深圳市赛格达声股份有限公司

母公司利润及利润分配表

		2001 年度	单位：人民币元	
	附注	2001 年度	2000 年度	
			调整后	调整前
一、主营业务收入	六.37(5)	22,121,649.69	2,357,051.48	3,211,839.42
减：主营业务成本	六.37(5)	20,161,939.34	1,197,160.81	2,094,981.21
主营业务税金及附加		51,435.91	90,613.04	93,569.94
二、主营业务利润		1,908,274.44	1,069,277.63	1,023,288.27
加：其他业务利润		5,818,082.10	6,289,677.80	6,289,677.80
减：营业费用		--	323,794.22	540,322.34
管理费用		10,525,929.58	30,639,658.38	35,058,746.07
财务费用		14,370,481.07	19,476,808.89	17,455,996.34
三、营业利润		(17,170,054.11)	(43,081,306.06)	(45,742,098.68)
加：投资收益	六.37(4)	47,211,827.66	(136,021,455.35)	(103,733,523.60)
营业外收入		232,111.92	1,000.00	1,000.00
减：营业外支出		14,937,182.67	8,000,742.29	509,578.61
四、利润总额		15,336,702.80	(187,102,503.70)	(149,984,200.89)
减：所得税		--	39,724.85	39,724.85
五、净利润		15,336,702.80	(187,142,228.55)	(150,023,925.74)
加：年初未分配利润		(248,366,651.01)	(61,224,422.46)	(32,621,068.20)
六、可供分配的利润		(233,029,948.21)	(248,366,651.01)	(182,644,993.94)
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		(233,029,948.21)	(248,366,651.01)	(182,644,993.94)
八、未分配利润		(233,029,948.21)	(248,366,651.01)	(182,644,993.94)

(所附注释系会计报表的组成部分)

企业负责人

财务负责人

编制人



深圳市赛格达声股份有限公司  
母公司现金流量表

2001 年度

单位：人民币元

项 目	金 额
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	29,565,438.03
收到的税费返还	--
收到的其他与经营活动有关的现金	27,186.40
现金流入小计	29,592,624.43
购买商品、接受劳务支付的现金	15,722,599.00
支付给职工以及为职工支付的现金	8,605,784.01
支付的各项税费	--
支付的其他与经营活动有关的现金	20,718,492.99
现金流出小计	45,046,876.00
经营活动产生的现金流量净额	(15,454,251.57)
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	59,925,071.57
取得投资收益所收到的现金	--
处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--
现金流入小计	59,925,071.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	
投资所支付的现金	150,000.00
支付的其他与投资活动所支付的现金	--
现金流出小计	150,000.00
投资活动产生的现金流量净额	59,775,071.57
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	318,269,468.85
收到其他与筹资活动有关的现金	--
现金流入小计	318,269,468.85
偿还债务所支付的现金	288,100,000.00
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金	20,979,467.84
支付的其他与筹资活动有关的现金	--
现金流出小计	309,079,467.84
筹资活动产生的现金流量净额	9,190,001.01
四、汇率变动对现金的影响额	--
五、现金及现金等价物净增加额	53,510,821.01

深圳市赛格达声股份有限公司

母公司现金流量表（续）

2001 年度

单位：人民币元

补充资料（附注）：	金 额
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	--
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	15,336,702.80
加：计提的资产减值准备	15,698,719.39
固定资产折旧	2,015,195.58
无形资产及长期待摊费用的摊销	461,258.69
待摊费用的减少	48,039.17
预提费用的增加（减：减少）	(72,105.66)
预计负债的增加	14,925,372.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	232,111.92
财务费用	14,370,481.07
投资损失（减：收益）	(50,211,827.66)
存货的减少（减：增加）	2,423,691.27
经营性应收项目的减少（减：增加）	(57,119,031.17)
经营性应付项目的增加（减：减少）	26,437,140.97
其他	--
经营活动产生的现金流量净额	(15,454,251.57)
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
债务转为资本	--
3、现金及现金等价物净增加情况：	
现金的期末余额	60,249,276.60
减：现金的期初余额	6,738,455.59
现金及现金等价物的净增加额	53,510,821.01

（所附注释系会计报表的组成部分）

企业负责人

财务负责人

编制人

## 深圳市赛格达声股份有限公司

### 会计报表附注

2001 年度

单位：人民币元

#### （一）公司简介

本公司系根据国家有关的法律规定，经深圳市人民政府办公厅深府办（1988）1594 号文批准，于 1988 年 11 月 21 日在深圳赛格集团所属的达声电子有限公司基础上改制成立；1992 年 4 月 13 日经中国人民银行深圳经济特区分行批准，本公司发行人民币普通股票并于深圳证券交易所上市。本公司领取深企法字 00332 号企业法人营业执照，注册资本人民币 143,593,664.00 元。

本公司属于电子行业，主要的经营业务包括：

电子手表、电脑电话机、汽车收录机、通讯设备、家用电器、IC 卡及其发行系统、电子元件、电子乐器、酒店、餐饮、投资、旅游、贸易、房地产开发等。

#### （二）主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

##### 1. 会计制度

本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

##### 2. 会计年度

会计年度采用公历年度制，即自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 记账本位币

本公司记账本位币为人民币。

##### 4. 记账基础和计价原则

本公司的记账基础为权责发生制，计价原则为历史成本法。

##### 5. 外币业务核算方法

本公司年度内发生的非本位币经济业务，按业务发生当月一日中国人民银行公布的市场汇价的中间价（“市场汇价”）折合为人民币记账。年度终了，货币性项目中的外币余额概按近

似当日市场汇价进行调整,由此产生的折合人民币差额,计入当年度损益。

#### 6. 现金等价物的确定标准：

现金等价物为本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 7. 坏账核算方法

本公司确认坏账损失的标准:凡因债务人破产,依照法律清偿程序清偿后仍无法收回,或因债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回;或因债务人逾期未能履行偿债义务,经法定程序审核批准,该等应收账款列为坏账损失。

坏账损失的核算方法:本公司坏账损失核算采用备抵法,坏帐准备按决算日应收款项(包括应收账款和其他应收款,不包含关联公司往来款项)的余额采用账龄分析法计提,规定的提取比例为:逾期1年(含1年,以下类推)以内的计提5%;逾期1-2年的计提10%;逾期2-3年的计提20%;逾期3年以上计提50%;并计入当年度损益。

#### 8. 存货核算方法

(1) 存货分为原材料、在产品、低值易耗品、在建开发产品、开发产品、库存商品等六大类。各类存货的取得以实际成本计价,发出存货的成本以加权平均法计算确定;

(2) 开发用土地:系本公司购置用于开发房地产的土地,项目整体开发时,全部转入在建开发产品;项目分期开发时,将分期开发用地部分转入在建开发产品,后期未开发土地仍保留在本项目;

(3) 公共配套设施费按实际完工成本计入在建开发产品,房地产项目完工时根据预计发生成本计入完工开发产品;

(4) 出租开发产品按预计可使用年限分期摊销;

(5) 公用设施专用基金按开发产品除地价以外的建设总投资百分之二的比例提取;

(6) 质量保证金根据合同约定的金额计入完工开发产品成本同时计入应付帐款,待保证期过后根据实际情况和合同约定支付。

低值易耗品于领用时采用一次摊销或分次摊销法摊销。

期末,存货按成本与可变现净值孰低法计价。在对存货进行全面盘点的基础上,对存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。计提的存货跌价损失计

入当年度损益。

存货的细节在附注六.6 中表述。

9.短期投资核算方法

本公司的短期投资按实际成本计价。实际收取的短期投资利息及股利作为短期投资收益。决算日，短期投资采用成本与市价孰低法计价，其市价低于成本的差额作为短期投资跌价准备，并计入当年度损益。

短期投资的细节在附注六.2 中表述。

10.长期投资核算方法

长期股权投资：本公司股票投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利后计价入账，其他长期投资按投出现金及固定资产、无形资产的账面净值计价入账。

股权投资差额系指长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资成本与应享有被投资单位所有者权益中所占份额的差额，自 1998 年起分 10 年平均摊销。

本公司对被投资公司的长期投资采用下列会计处理方法：投资额占被投资公司资本总额不足 20%时，以成本法核算；投资额占被投资公司资本总额 20%至 50%时，以权益法核算；投资额占被投资公司资本总额 50%以上以及投资额虽占被投资公司资本总额 20%至 50%，但本公司对其实质上拥有控制权者，采用权益法核算并对会计报表予以合并。

决算日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化（或其他具体原因）等原因导致长期投资可收回金额低于账面价值，其差额作为长期投资减值准备，并计入当年度损益。

长期投资的细节在附注六.8 中表述。

11.固定资产计价和折旧方法

(1)固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等，以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币 2,000 元以上，使用期限超过二年的物品。

(2)固定资产计价：固定资产按实际成本计价。

(3)固定资产折旧方法：固定资产折旧采用直线法平均计算，并根据固定资产类别的原值、估计经济使用年限和预计残值(原值的 5%)确定其折旧率。各类折旧率如下：

类 别	预计使用年限(年)	年折旧率
-----	-----------	------

房屋建筑物	30	3.17%
机器设备	10	9.5%
运输设备	6	15.83%
电子设备	5	19%
其他	5	19%

#### (4) 固定资产减值准备

年末，按帐面价值与可收回金额孰低计价，对由于市场持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可回收金额低于帐面价值的，将可回收金额低于其帐面价值的差额作为固定资产减值准备。本公司固定资产减值准备按单项资产计提。

固定资产及其折旧的细节在附注六.9 中表述。

#### 12.在建工程核算方法

(1) 在建工程按实际成本计价，在建工程达到设定地点及设定用途并交付使用时，确认为固定资产。在建工程建造期间所发生的借款利息及其相关费用计入在建工程成本。

#### (2) 在建工程减值准备

年末，对在建工程进行全面检查，若在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工，所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，按可收回金额低于帐面价值的差额计提在建工程减值准备：

在建工程的细节在附注六.10 中表述。

#### 13.无形资产计价和摊销方法

无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价,并按直线法摊销。本公司的无形资产具体项目及摊销年限如下:

(1)土地使用权,合同或产权证中有规定使用年限的,按规定的受益年限摊销;合同中未规定使用年限的,按十年摊销。

(2)专有技术,按合同中规定的受益年限摊销。

无形资产的细节在附注六.11 中表述。

#### 14.开办费、长期待摊费用摊销方法

本公司长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价,并按直线法摊销。具体项目及摊销

年限如下:

(1)开办费,从公司开始经营当月起一次计入当期损益。

(2)长期待摊费用有明确受益期的,按受益期平均摊销,其他项目分5年平均摊销。

长期待摊费的细节在附注五.12中表述。

#### 15、预计负债

确认原则:如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本公司将其确认为负债:

- (1)该义务是企业承担的现时义务;
- (2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;
- (3)该义务的金额能够可靠地计量;
- (4)确认的预计负债金额是清偿负债所需支出的最佳估计数。

确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿,则补偿金额在基本确定能收到时,作为资产单独确认。

#### 16.收入确认原则

(1)商品销售:公司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方,对该商品不再保留继续管理权和实际控制权,与交易相关的价款已经收到或已经取得了收款的证据,与收入相关的商品成本能够可靠地计量,确认收入的实现。

(2)销售完工开发产品:销售合同已签订,合同约定的完工开发产品移交条件已经达到,本公司已将完工开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,相关的收入已经收取,该项销售的成本能可靠地计量时,确认为营业收入的实现。

(3)出租开发产品:按合同、协议约定向承租方在付租日期应收的租金确认为营业收入的实现。

(4)提供劳务:劳务已经提供,相关的成本能够可靠计算,其经济利益能够流入,确认收入的实现。

#### 17.借款费用的核算方法

(1)借款费用资本化的确认原则:借款费用包括借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司为开发房地产物业、购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用,同时满足以下三个条件时予以资本化,计入房地产开发成本或所购建固定资产的成本:

资产支出（只包括为开发房地产、购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或承担带息债务形式发生的支出）已经发生；

借款费用已经发生；

为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2)借款费用资本化期间：本公司为开发房地产、购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在房地产物业竣工、购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的，予以资本化，计入房地产开发成本或所购建固定资产的成本。如果开发房地产物业、购建固定资产发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月（含3个月），将暂停借款费用的资本化。当开发房地产物业、购建的固定资产达到预定可使用状态时，将停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

(3)借款费用资本化金额的计算方法：本公司满足上述资本化条件的借款费用，每一会计期间的利息资本化金额系根据至当期末止开发房地产、购建固定资产累计支出加权平均数及资本化率计算确定。

(4)其他借款费用均于发生当期确认为财务费用。

#### 18. 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。

#### 19. 合并会计报表的编制方法

本合并会计报表系按照财政部财会字[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》和财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的要求编制的。

本公司列入合并会计报表的范围的子公司(详情列示于附注四控股子公司概况)所执行的行业会计制度，业已在会计报表合并时予以必要的调整。

本公司及其子公司间的所有重大交易，均在会计报表合并时予以抵销。

少数股东权益是指子公司资产净值中由母公司以外的其他投资者所拥有的权益。少数股东损益是指除母公司以外的其他投资者在各子公司应分得的利润(或应承担的亏损)。

#### 20. 会计政策变更及其影响

根据财政部财会[2000]25号文及财会[2001]17号文的规定，本公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》，有关会计政策变更及其影响说明如下：

(1)年末固定资产原不计提减值准备，现改为按单项固定资产可回收金额低于帐面价值



的差额计提减值准备。本公司各年末不存在固定资产可回收金额低于帐面价值的情况，故未计提固定资产减值准备。

(2)年末在建工程原不计提减值准备，现改为按单项在建工程可回收金额低于帐面价值的差额计提减值准备。本公司各年末在建工程状况良好，未出现可回收金额低于帐面价值的情况，故未计提减值准备。

(3)开办费原采用自生产经营当月起按 5 年摊销的会计政策，现改为于生产经营当月一次性计入损益的会计政策。该项会计政策变更采用未来适用法，其影响当期损益为 260,811 元。

### (三) 税项

#### (1) 本公司主要适用的税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	产品或劳务销售收入	17%
营业税	营业收入	3%或 5%
城市维护建设税	增值税、营业税额	依各地适用税率计缴
教育费附加	增值税、营业税额	依各地适用费率计缴
企业所得税	应纳税所得额	15%或 33%

#### (2) 享受的税收优惠

根据深圳特区税收政策的有关规定，本公司及下属子公司在特区内生产的并在特区内销售的产品，其增值税销项税金可经税务机关核准后转入营业外收入，其进项税金转入营业外支出。

税项的细节在附注六.18 中表述。

### (四) 控股子公司及合营企业

#### A. 纳入合并范围的子公司概况列示如下:

公司名称	注册地点	注册资本	投资金额	拥有 权益(%)	经营范围
深圳市赛格达声电子有限公司 郑州分公司 *1	郑州	500,000.00	500,000.00	100	仪器仪表、家用电器、百货等
深圳市赛格达声电子有限公司 兰州经营部*1	兰州	500,000.00	500,000.00	100	电子元器件、音响等

深圳市赛格达声电子有限公司 青岛经营部 *1	青岛	200,000.00	200,000.00	100	电子元器件、音响等
新疆深发房地产开发投资有限公司	乌鲁木齐	5,500,000.00	4,950,000.00	90	房地产开发经营、物业管理等
东莞市清溪山水天地渡假村有限公司	深圳	90,000,000.00	60,003,000.00	66.67	卡拉 OK 厅、歌舞厅、住宿、中西餐、美容、美发、桑拿、果树种植、农副产品加工、养殖等
深圳市赛格达声房地产开发有限公司	深圳	28,000,000.00	28,000,000.00	100	在合法取得土地使用权范围内单项开发经营业务

\*1 该等公司均系非法人性质的主体，本年度已停业，本公司认为对其债权、债务应承担无限责任，故将其纳入母公司会计报表。

#### B. 本公司未纳入合并报表范围的子公司概况列示如下：

公司名称	注册地点	注册资本	投资金额	拥有权益（%）	经营范围
深圳凯悦大酒店有限公司	深圳	89,552,000.00	72,441,348.58	81	餐饮、旅业
深圳市赛格达声电子有限公司哈尔滨分公司	哈尔滨	3,000,000.00	3,000,000.00	100	五金交电、电子产品、百货、针纺织品等
北京赛格达声电器公司	北京	1,000,000.00	1,100,000.00	100	批发零售针纺织品、百货、五金、交电、化工、工艺美术品、计算机及外部设备、制冷空调设备、金属材料等
深圳市赛格达声电子有限公司 广州音响中心	广州	400,000.00	400,000.00	100	各类音响
深圳市赛格达声电子有限公司 武汉经营部	武汉	300,000.00	300,000.00	100	电子元器件、音响等
深圳市赛格达声电子有限公司 成都联合经营部	成都	500,000.00	500,000.00	100	家用电器、电子元器件、日用杂品等
天津赛格达声电器经销处	天津	100,000.00	100,000.00	100	音响设备、电子元器件

上述子公司因本年度停业，本公司对其的长期股权投资余额已减值为零，本年度未予纳入合并报表范围。

#### C. 控股子公司的变动情况

1. 如同附注五所述，因实行资产重组，本公司已于本期将下属子公司——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、深圳市赛格达声天轮实业发展有限公司、东莞达声（深圳）实业联合公司的股权分别转让给新疆宏大投资（集团）有限公司、新疆宏大投资（集团）金田产业有限公司、乌鲁木齐凯成

实业有限公司。故按照合并会计报表的有关规定，本期不再将其纳入合并范围，由此引起期初数的变动已作相应的调整，即将上述五家子公司的有关数据从年初数中扣除。本年度合并会计报表的年初数已分别按调整前、后数据填列。

2. 本公司之子公司深圳赛格达声房地产开发有限公司与新疆宏大房地产开发有限公司共同投资设立新疆深发房地产开发投资有限公司，本公司拥有新疆深发房地产开发投资有限公司 90% 的股权，故本期将其纳入合并报表范围。

#### （五）重大资产重组

1、本公司将其持有的深圳市赛格达声投资发展有限公司 80% 的股权转让给新疆宏大投资（集团）有限公司。根据双方签订的《股权转让协议书》，双方确定是次股权转让价格为 4000 万元。该股权转让事项于 2001 年 10 月 26 日获本公司董事会决议通过，2001 年 11 月 28 日获本公司股东大会决议通过，该公司的股权过户手续已于 2002 年 1 月 21 日办理完毕。

2、本公司将其持有的深圳市赛格达声电子有限公司 93% 的股权转让给新疆宏大投资（集团）金田产业有限公司。根据双方签订的《股权转让协议书》，双方确定是次股权转让价格为 1061.88 万元。该股权转让事项于 2001 年 11 月 23 日获本公司董事会决议通过，2001 年 12 月 28 日获本公司股东大会决议通过，该公司的股权过户手续已于 2002 年 1 月 17 日办理完毕。

3、本公司将其持有的深圳市赛格达声进出口有限公司 51% 的股权转让给新疆宏大投资（集团）金田产业有限公司。根据双方签订的《股权转让协议书》，双方确定是次股权转让价格为 58.41 万元。该股权转让事项于 2001 年 11 月 23 日获本公司董事会决议通过，2001 年 12 月 28 日获本公司股东大会决议通过，该公司的股权过户手续已于 2002 年 1 月 17 日办理完毕。

4、本公司将其持有的深圳市赛格达声天轮实业发展有限公司 92.01% 的股权转让给新疆宏大投资（集团）金田产业有限公司。根据双方签订的《股权转让协议书》，双方确定是次股权转让价格为 160.41 万元。该股权转让事项于 2001 年 11 月 23 日获本公司董事会决议通过，2001 年 12 月 28 日获本公司股东大会决议通过，该公司的股权过户手续已于 2002 年 1 月 17 日办理完毕。

5、本公司将其所拥有的东莞达声（深圳）实业联合公司全部产权转让给乌鲁木齐凯成实业有限公司。根据双方签订的《股权转让协议书》，双方确定是次产权转让价格为 1 元。

该股权转让事项于 2001 年 11 月 23 日获本公司董事会决议通过，该公司的股权过户手续已于 2002 年 3 月 13 日办理完毕。

(六) 合并会计报表主要项目注释:

1. 货币资金

货币资金的期末余额明细列示如下：

	2001-12-31			2000-12-31		
	原 币	汇率	折合本位币	原 币	汇率	折合本位币
现金						
--人民币	109,345.26	1.00	109,345.26	355,979.87	1.00	355,979.87
--港币	--	--	--	330.90	1.06	350.29
--美元	--	--	--	1,712.00	8.28	14,170.91
小计			109,345.26			370,501.07
银行存款						
--人民币	71,116,887.17	1.00	71,116,887.17	21,001,032.27	1.00	21,001,032.27
--港币	329,682.54	1.06	349,661.30	1,873.29	1.06	1,987.92
--美元	615.77	8.28	5,096.48	607.43	8.28	5,029.55
小计			71,471,644.95			21,008,049.74
其他货币资金*			18,299,780.95			--
			89,880,771.16			21,378,550.81

\*系购房按揭保证金存款。

2. 短期投资

短期投资的期末余额明细列示如下：

类别	2001-12-31	2000-12-31
股票投资	--	198,000.00
债券投资	--	100.00
	--	198,100.00

3. 应收账款

应收账款的账龄分析列示如下:

账 龄	2001-12-31			2000-12-31		
	金 额	占该账项	坏账准备	金 额	占该账项	坏账准备
		金额 %			金额 %	
1 年以内	26,837,797.00	79.10	1,341,889.85	1,649,093.59	21.09	82,454.68
1 年至 2 年	423,642.56	1.25	42,364.26	454,009.56	5.80	45,400.96
2 年至 3 年	106,958.00	0.32	21,391.58	29,808.00	0.38	5,961.60
3 年至 4 年	308,485.83	0.91	154,242.93	--	--	--
4 年至 5 年	186,893.34	0.55	93,446.67	881,935.52	11.28	324,099.76
5 年以上	6,063,909.85	17.87	3,031,954.93	4,805,266.27	61.45	1,841,726.97
合计	33,927,686.58	100	4,685,290.22	7,820,112.94	100	2,299,643.97
净额	29,242,396.36			5,520,468.97		

其中欠款金额前五名的合计数：

所欠金额	所占比例
14,707,382.00	43.35%

应收账款期末余额中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款。

#### 4.其他应收款

其他应收款的账龄分析列示如下:

账 龄	2001-12-31			2000-12-31		
	金 额	占该账项	坏账准备	金 额	占该账项	坏账准备
		金额 %			金额 %	
1 年以内	95,799,986.86	57.33	3,368,484.45	55,583,929.37	45.86	758,875.11
1-2 年	300,202.96	0.18	30,020.30	13,958,572.80	11.52	975,857.28
2-3 年	2,641,956.00	1.58	528,391.20	30,956,085.13	25.54	6,142,895.12
3-4 年	47,420,041.67	28.38	14,735,367.84	3,073,506.41	2.54	224,434.93
4-5 年	2,901,354.08	1.74	1,450,677.03	8,010,440.00	6.60	3,459,828.35
5 年以上	18,030,606.29	10.79	9,015,303.14	9,630,976.30	7.94	4,367,540.21
合计	167,094,147.86	100	29,128,243.96	121,213,510.01	100	15,929,431.00
净额	137,965,903.90			105,284,079.01		

其中欠款金额前五名的合计数：

所欠金额	所占比例	款项性质
------	------	------

93,429,100.41

55.91%

拆借款

其他应收款期末余额中应收关联公司欠款金额为 47,564,923.44 元，详情见附注八揭示。

其他应收款期末余额中含应收已转让六家公司欠款金额为 56,196,938.04 元，受让方乌鲁木齐凯成实业有限公司、新疆宏大投资（集团）有限公司和新疆宏大投资（集团）金田产业有限公司分别对上述欠款承诺作债务担保，本公司对上述欠款按账龄一年以内计提坏账准备。

## 5. 预付账款

预付账款明细项目列示如下：

欠 款 单 位	所欠金额	欠款时间	欠款原因
新疆志成建筑装璜工程有限公司	27,000,000.00	1 年	预付工程款
陕西雅泰建筑装饰工程有限公司	12,000,000.00	1 年	预付工程款
	39,000,000.00		

本公司尚无预付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

## 6. 存货

存货的期末余额明细列示如下：

类 别	2001-12-31		2000-12-31	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	76,306.05	--	210,680.77	--
低值易耗品	39,692.84	--	41,924.24	--
在建开发产品*1	50,988,302.74	--	106,252,105.70	--
开发产品*2	344,777,336.50	--	--	--
在制品	112,378.15	--	3,202,385.24	1,544,344.57
库存商品	782,594.97	--	--	--
合计	396,776,611.25	--	109,707,095.95	1,544,344.57
存货净额	396,776,611.25		108,162,751.38	

\*1 开发成本

如附注六.24 所述,开发成本期末余额为新疆宏大房地产开发有限公司投入到本公司之子公司新疆深发房地产开发投资有限公司的在建开发产品，分别为宏汇苑小区 11,924,302.74 元，拟开发土地 39,064,000.00 元。

\*2 开发产品

开发产品期末余额明细列示如下：

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
“现代之窗”大厦*	2001 年 11 月	--	516,859,180.91	204,864,675.77	311,994,505.14
幸福山庄别墅		--	32,782,831.36	--	32,782,831.36
		--	549,642,012.27	204,864,675.77	344,777,336.50

\*本期增加额中包括利息资本化金额 60,111,820.28 元；

#### 7.待摊费用

待摊费用的本期变动情况明细列示如下：

项 目	2001-12-31	2000-12-31
现代之窗销售税金	5,373,161.16	9,548,411.41
现代之窗销售费用	--	17,292,057.63
运费	--	251,400.00
土地使用费	--	52,127.17
	5,373,161.16	27,143,996.21

#### 8.长期股权投资

长期股权投资的本期变动情况明细列示如下：

	2000-12-31	本期增加	本期减少	2001-12-31
股票投资*1	1,452,075.00	30,000.00	--	1,482,075.00
其他投资*2	21,717,530.26	8,650,000.00	16,717,530.26	13,650,000.00
	23,169,605.26	8,680,000.00	16,717,530.26	15,132,075.00
长期投资减值准备*3	--	3,000,000.00	--	3,000,000.00
长期股权投资净额	23,169,605.26			12,132,075.00

\*1 股票投资的明细列示如下：

被投资公司名称	股份类别	股 数	占被投资公司 股权的比例	2001-12-31 投资金额
珠海经济特区中珠置业股份有限公司	法人股	1,495,575	0.619 %	1,452,075.00
上海开开实业股份有限公司	法人股	30,000	--	30,000.00
				1,482,075.00

\*2.其他股权投资:

被投资公司名称	投资 期限	占被投资公司 股权的比例	2001-12-31 投资金额
深圳赛格集团财务公司	10 年	6.00 %	3,000,000.00
吉林富华药业公司	20 年	6.06 %	2,000,000.00
名佳物业管理有限公司	10 年	30.00%	150,000.00
深圳市兴业典当有限公司	10 年	10%	1,000,000.00
深圳市格兰德假日俱乐部有限公司	10 年	30%	6,000,000.00
深圳市格兰德酒店管理有限公司	10 年	30%	1,500,000.00
			<u>13,650,000.00</u>

\*3 长期股权投资减值准备

被投资公司名称	占被投资公司 股权的比例	2001-12-31 投资余额	本期计提减值准 备	累计准备
深圳赛格集团财务公司	6.00 %	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00

9.固定资产及累计折旧

固定资产及折旧的本期变动情况明细列示如下：

	2000-12-31	本期增加	本期减少	2001-12-31
固定资产原价:				
房屋及建筑物	203,353,550.18	8,138,346.50	334,505.00	211,157,391.68
机器设备	9,618,846.50	--	7,554,662.50	2,064,184.00
运输工具	4,116,132.00	12,388.00	320,000.00	3,808,520.00
电子设备及其他	6,659,985.90	384,687.09	1,417,157.59	5,627,515.40
合计	<u>223,748,514.58</u>	<u>8,535,421.59</u>	<u>9,626,325.09</u>	<u>222,657,611.08</u>
累计折旧:				
房屋及建筑物	26,539,666.65	6,646,472.06	117,121.29	33,069,017.42
机器设备	6,159,762.43	412,142.93	5,099,827.25	1,472,078.11
运输工具	3,053,474.25	542,456.40	78,448.50	3,517,482.15
电子设备及其他	3,724,387.90	894,392.73	573,496.38	4,045,284.25
合计	<u>39,477,291.23</u>	<u>8,495,464.12</u>	<u>5,868,893.42</u>	<u>42,103,861.93</u>
固定资产净值	<u>184,271,223.35</u>			<u>180,553,749.15</u>



\*1 本公司将赛格工业区厂房 3 栋 2 层、赛格工业区单身公寓 104 栋 301-316 , 401-416 共 5,006.63 平方米 , 计 6,357,613.00 元 , 评估价值 16,734,429.24 元作为抵押物 , 向交通银行深圳分行贷款 750 万元。

\*2 本期减少数主要系本公司转让下属非法人单位芳德啤酒城的资产。

## 10.在建工程

在建工程的本期变动情况明细列示如下：

项 目	清溪麒麟山庄	山水天地 新员工宿舍	山水天地 水上楼	房地产 现代之窗	其他	合 计
期初数	4,120,043.00	12,343,430.00	5,890,000.00	118,382,144.40	216,276.64	140,951,894.04
(其中利息资本化金额)	—	—	—	6,924,369.53	—	6,924,369.53
本期增加	—	—	—	54,826,274.27	82,255.00	54,908,529.27
(其中利息资本化金额)	—	—	—	13,655,907.92	—	13,655,907.92
本期转入固定资产数	—	—	—	—	144,334.64	144,334.64
(其中利息资本化金额)	—	—	—	—	—	—
其他减少数	—	—	—	—	101,802.00	101,802.00
(其中利息资本化金额)	—	—	—	—	—	—
期末数	4,120,043.00	12,343,430.00	5,890,000.00	173,208,418.67	52,395.00	195,614,286.67
(其中利息资本化金额)	—	—	—	20,580,277.45	—	20,580,277.45
资金来源	其他来源	其他来源	其他来源	金融机构贷款		
项目进度	90 %	90 %	80 %	95%		

## 11.无形资产

无形资产的本期变动情况明细列示如下：

项 目	2001-12-31		
	土地使用权	专有技术使用权	合 计
原始发生额	16,744,903.22	200,000.00	16,944,903.22
期初余额	13,568,806.64	133,333.00	13,702,139.64
本期增加	—	—	—
本期摊销额	613,618.29	133,333.00	746,951.29

期末余额	12,955,188.35	--	12,955,188.35
------	---------------	----	---------------

#### 12.长期待摊费用

长期待摊费用的本期变动情况明细列示如下：

项 目	原始金额	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
装修费	6,571,328.43	4,055,174.91		1,390,345.69	2,664,829.22
其他递延支出	--	19,166.69	35,000.00	39,574.94	14,591.75
合计	6,571,328.43	4,074,341.60	35,000.00	1,429,920.63	2,679,420.97

#### 13.短期借款

短期借款的期末余额明细列示如下：

借款类别	2001-12-31	2000-12-31
银行借款		
其中:抵押 *1	7,500,000.00	7,500,000.00
质押	10,000,000.00	--
信用	31,000,000.00	--
担保	326,100,000.00	305,020,000.00
小计	374,600,000.00	312,520,000.00
非银行金融机构		
其中:担保	13,741,799.61	13,741,799.61
	388,341,799.61	326,261,799.61

\*1 抵押情况见附注六.9。

\*2 质押系深圳赛格股份有限公司以港币 1000 万元作为质物为本公司贷款 1000 万元提供质押担保。

截至 2001 年 12 月 31 日止，本公司上述银行借款无逾期借款。

短期借款中向关联公司借款的余额为 13,741,799.61 元，详情见附注八揭示。

#### 14.应付票据

应付票据的期末余额明细列示如下：

票据种类	票据金额	出票日期	到期日期	年利率
银行承兑汇票	4,987,971.38	2001.11.16	2002.2.16	1.98%

银行承兑汇票	4,752,111.72	2001.12.12	2002.6.12	2.16%
银行承兑汇票	5,701,918.32	2001.12.17	2002.6.17	2.16%
银行承兑汇票	8,147,467.43	2001.12.24	2001.6.24	2.16%
	<u>23,589,468.85</u>			

#### 15.应付账款

应付账款 2001 年 12 月 31 日的余额为人民币 151,733,155.03 元。本公司无应付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位及关联公司款项为 40,000,000.00 元，详情见附注八揭示。

#### 16.预收账款

账 龄	2001-12-31	2000-12-31
1 年以内	20,430,068.98	92,266,617.83
1-2 年	16,669,949.13	88,166,548.00
2-3 年	69,850,008.27	155,751.00
3 年以上	--	
合计	<u>106,950,026.38</u>	<u>180,588,916.83</u>

本公司尚无预收持本公司 5%（含 5%）以上股份股东的款项。

项目名称	期初余额	期末余额	竣工时间	预售比例
“现代之窗”大厦	180,584,916.83	106,950,026.38	2001.12.18	35%

#### 17.其他应付款

其他应付款 2001 年 12 月 31 日的余额为人民币 175,345,466.55 元。其中：欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位及关联公司款项为 148,401,056.83 元，详情见附注八揭示。

#### 18.应交税金

应交税金的期末余额明细列示如下：

税 种	2001-12-31	2000-12-31
增值税	166,756.37	(148,456.74)
营业税	17,459,736.34	8,138,494.06

城市维护建设税	263,411.86	172,349.33
房产税	118,624.37	590,548.41
文化建设费	22,485.34	--
代征税	857,545.19	919,003.89
特产税	3,000.00	--
所得税	6,227,558.47	(2,169,389.56)
代扣代缴个人所得税	2,587.68	17,071.92
其他	--	2,500.00
印花税	44,875.57	--
牧业税	(21.45)	--
	<u>25,166,559.74</u>	<u>7,522,121.31</u>

#### 19.其他应交款

其他应交款的期末余额明细列示如下：

税 种	2001-12-31	2000-12-31
教育费附加	81,811.75	79,156.27
教育发展费	--	4,976.30
	<u>81,811.75</u>	<u>84,132.57</u>

#### 20.预提费用

预提费用的期末余额明细列示如下：

类别及项目	预提原因	2001-12-31	2000-12-31
利息	尚未支付	23,499,064.77	22,914,642.35
工会经费	尚未支付	5,566.60	--
水电费	尚未支付	85,218.16	74,151.04
仓储费	尚未支付	5,000.00	--
保养费	尚未支付	10,998.00	--
其它	尚未支付	95,783.85	105,313.88
		<u>23,701,631.38</u>	<u>23,094,107.27</u>

预提费用中应付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位及关联公司的款项为 20,186,635.09 元，详情见附注八揭示。

## 21. 预计负债

预计负债年末余额 14,925,372.06 元，根据中国国际经济贸易仲裁委员会[2001]深国仲结字第 02 号、第 104 号裁决书，裁决本公司对深圳市凯悦酒店有限公司欠付深圳市食品总公司场地使用费及利息 14,925,372.06 元承担连带责任。本公司应承担以上欠款，本年度将其确认为预计负债，作为损失计入营业外支出。

## 22. 一年内到期的长期负债

一年内到期的长期负债的期末余额明细列示如下：

借款单位	2001-12-31		借 款		
	币种	金额	期 限	年利率	借款条件
深圳市财政局*	人民币	3,000,000.00	1999.07.14-2001.07.14	3.500%	担保

\*系本公司向深圳市财政局借入的专用于 DVD 关键板卡生产技改的企业挖潜改造专项资金，已逾期半年，至报告日，尚未办理展期手续。

## 23. 股本

股本的本期变动情况明细列示如下：

		本 期 变 动 增 减				
	2000-12-31	配股	送股	公积金转股	其它	2001-12-31
一、尚未流通股份						
1. 国有股 *1	47,338,194.00	-	-	-	-	47,338,194.00
2. 法人股	16,694,509.00	-	-	-	-	16,694,509.00
尚未流通股份合计	64,032,703.00	-	-	-	-	64,032,703.00
二、已流通股份						
1.境内上市的人民币普通股	79,560,961.00	-	-	-	-	79,560,961.00
已流通股份合计	79,560,961.00	-	-	-	-	79,560,961.00
三、股份总额	143,593,664.00	-	-	-	-	143,593,664.00

\*1 代表国家出资的为深圳赛格股份有限公司(以下简称‘赛格股份’), 2000 年 12 月 21 日,赛格股份与新疆宏大房地产开发有限公司(以下简称‘宏大公司’)签订了《股份转让协议》, 将其持有的本公司 28%的国有股份,共 40,206,226 股一次性转让给宏大公司。此次转让后,宏大公司将持有本公司 40,206,226 股法人股, 占总股本的 28%, 成为本公司的第一大股东;赛格股份仍持有本公司 7,131,968 股国有法人股, 占总股本的 4.97%, 为本公司的第三大股东。以上股份转让事项业经深圳市国有资产管理部门批准, 但尚需财政部批准, 截止本报批准日该转让事项尚未办理股份过户登记手续。

#### 24.资本公积

资本公积的本期变动情况明细列示如下:

项 目	2000-12-31	本期增加	本期减少	2001-12-31
股本溢价	85,702,827.11	--	--	85,702,827.11
关联交易差价*1	--	17,522,940.19	--	17,522,940.19
股权投资准备*2	--	75,124,020.69	--	75,124,020.69
	<u>85,702,827.11</u>	<u>92,646,960.88</u>	<u>--</u>	<u>178,349,787.99</u>

\*1 如附注五所述, 本公司将所持深圳市赛格达声投资发展有限公司的股权转让给新疆宏大投资(集团)有限公司;将所持深圳市赛格达声进出口有限公司、深圳市赛格达声天轮实业发展有限公司的股权转让给新疆宏大投资(集团)金田产业有限公司;新疆宏大投资(集团)有限公司、新疆宏大投资(集团)金田产业有限公司为本公司的潜在关联方。对于转让价格高于其账面投资余额的部分, 本公司作为关联交易差价计入资本公积, 明细列示如下:

转让公司名称	金额
深圳市赛格达声投资发展有限公司	12,838,543.61
深圳市赛格达声进出口有限公司	4,444,327.06
深圳市赛格达声天轮实业发展有限公司	240,069.52
	<u>17,522,940.19</u>

\*2 2001 年 12 月 3 日, 本公司之子公司深圳赛格达声房地产开发有限公司(以下简称“达声地产”)与新疆宏大房地产开发有限公司(以下简称“宏大地产”)增加对新疆深发房

地产开发投资有限公司的投资，达声地产以现金增资 20 万元。宏大地产以其所属的原新疆保温瓶工业公司的资产和土地（现在为开发新建的宏汇苑地产项目）及幸福别墅 38 套等资产投入，其中宏汇苑房地产项目的帐面价值为 5068.83 万元，经江苏仁合资产评估有限公司评估（评估基准日为 2001 年 11 月 30 日），评估值为 5122.56 万元；幸福别墅 38 套的帐面价值为 3340.15 万元，经江苏仁合资产评估有限公司评估（评估基准日为 2001 年 11 月 24 日），评估值为 3446.40 万元，其中 30 万元计入注册资本，其余 8347.11 万元计入资本公积，增资后深发地产的实收资本为 550 万元，资本公积为 8347.11 万元，达声地产占 90% 的股权，宏大地产占 10% 的股权。本公司按权益法调整对深发地产股权投资准备 75,124,020.69 元。

## 25. 盈余公积

盈余公积的本期变动情况明细列示如下：

项 目	2000-12-31	本期增加	本期减少	2001-12-31
法定盈余公积	46,055,732.95	--	--	46,055,732.95
公益金	8,998,897.98	--	--	8,998,897.98
任意盈余公积	2,253,473.04	--	--	2,253,473.04
	<u>57,308,103.97</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>57,308,103.97</u>

## 26. 未分配利润

未分配利润的本期变动情况明细列示如下：

项 目	金 额
调整前期初未分配利润	( 209,115,309.11 )
调整期初未分配利润（调增为+，调减为-）*	(39,251,341.90)
调整后期初未分配利润	(248,366,651.01)
本期合并净利润	15,336,702.80
减：利润分配	
其中：1.提取法定盈余公积金	--
2.提取法定公益金	--
期末未分配利润	<u>(233,029,948.21)</u>

\*由于重大会计差错更正，调减期初未分配利润 39,251,341.90 元，详情见附注九揭示。

## 27.主营业务收入、主营业务成本

主营业务收入、成本的本期发生明细列示如下：

主营业务类别	2001 年度		2000 年度	
	收 入	成 本	收 入	成 本
商品流通企业	21,292,634.69	20,161,939.34	854,787.94	897,820.40
房地产行业	312,276,145.00	204,864,675.77	--	--
旅游饮食行业	5,317,263.00	692,892.84	8,122,890.48	1,856,282.13
其他	829,015.00	--	514,390.00	--
	<u>339,715,057.69</u>	<u>225,719,507.95</u>	<u>9,492,068.42</u>	<u>2,754,102.53</u>

本公司向前五名客户销售的收入总额为 47,316,348.69 元，占全部主营业务收入的 13.93%。

## 28.主营业务税金及附加

主营业务税金及附加的本期发生明细列示如下：

项 目	计缴标准	2001 年度	2000 年度
营业税	见附注三	15,907,152.42	365,517.71
城建税	见附注三	256,165.00	15,267.61
教育费附加	见附注三	20,655.81	10,854.32
其他税项		11,550.00	32,615.42
		<u>16,195,523.23</u>	<u>424,255.06</u>

## 29.财务费用

财务费用的本期发生明细列示如下：

项 目	2001 年度	2000 年度
利息支出	14,962,943.31	20,426,789.25
减：利息收入	705,590.73	339,140.48
汇兑损益	--	(117.13)
手续费支出	28,514.31	16,642.79
其他	194.46	738.52
	<u>14,286,061.35</u>	<u>20,104,912.95</u>



### 30.其他业务利润

其他业务利润的本期发生明细列示如下：

项 目	2001 年度	2000 年度
材料收益	47,994.00	--
租赁费收益	6,221,309.46	6,289,677.80
代购代销收入	93,140.14	--
其他	60,000.00	41,807.40
	<u>6,422,443.60</u>	<u>6,331,485.20</u>

### 31.投资收益

投资收益的本期发生明细列示如下：

项 目	2001 年度	2000 年度
股票投资收益	986,770.57	--
长期投资损失准备	(3,000,000.00)	--
股权转让收益 *1	15,375,879.96	--
年末调整被投资公司所有者	--	(122,659,954.16)
权益净增(+)减(-)额		
	<u>13,362,650.53</u>	<u>(122,659,954.16)</u>

\*1 如附注五所述，本公司将所持深圳市赛格达声电子有限公司的股权转让新疆宏大投资（集团）金田产业有限公司、将所持东莞达声（深圳）实业联合公司的股权及所拥有芳德尔啤酒城的产权转让给乌鲁木齐凯成实业有限公司。是次股权转让的收益明细如下：

转让公司名称	投资成本	转让价格	投资收益
深圳市赛格达声电子有限公司	16,017,270.46	10,618,800.00	( 5,398,470.46 )
东莞达声（深圳）实业联合公司*2	(24,545,140.40)	1.00	24,545,141.40
芳德尔啤酒城	9,902,090.98	6,131,300.00	(3,770,790.98)
	<u>1,374,221.04</u>	<u>16,750,101.00</u>	<u>15,375,879.96</u>

\*2 本公司对东莞达声（深圳）实业联合公司 2000 年 12 月 31 日的股权投资余额为（24,545,140.40），其股权转让价格为 1 元，因东莞达声为非有限责任公司，本公司对其承担连带责任，股权转让后，根据协议约定本公司解除了对其的连带责任，为此本公司确认投资收益 24,545,141.40 元。

### 32. 营业外收入

营业外收入的本期发生明细列示如下：

项 目	2001 年度	2000 年度
处理固定资产收益	232,111.92	--
罚款收入	4,380.00	14,690.00
无须偿还的应付账款	--	39,198.03
电费差价返还	--	62,555.58
其他	77,614.76	56,014.50
	<u>314,106.68</u>	<u>172,458.11</u>

### 33. 营业外支出

营业外支出的本期发生明细列示如下：

项 目	2001 年度	2000 年度
处理固定资产损失	--	427,209.26
诉讼赔款	1,955,473.78	8,825,593.74
预计损失 *1	14,925,372.06	--
其他	102,821.02	54,199.68
	<u>16,983,666.86</u>	<u>9,307,002.68</u>

\*1 详情见附注六、21 揭示。

### 34. 少数股东损益

少数股东名称	2001 年度	2000 年度
深圳市赛格达声投资发展有限公司	(777,566.79)	(1,211,510.88)
深圳市赛格物业有限公司	(1,555,133.58)	(2,423,021.76)

河南心智实业有限公司	(1,036,496.54)	(1,331,692.54)
东莞市清溪经济发展公司	(777,566.79)	(1,211,510.88)
新疆宏大房地产开发有限公司	( 5,234.19 )	--
	<u>( 4,151,997.89 )</u>	<u>(6,177,736.06)</u>

### 35.支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2001 年度
支付的各项费用	
中介机构费	658,616.00
保险费	865,475.39
办公费	974,218.00
水电费	927,326.49
业务招待费	1,488,955.00
代销手续费	5,359,163.00
广告费	14,486,384.87
差旅费	324,419.00
诉讼费	462,799.00
董事会费	408,746.00
汽车使用费	936,325.00
其他	1,197,658.81
小 计	<u>28,090,086.56</u>
与关联公司往来	
深圳凯悦大酒店有限公司	4,100,000.00
新疆宏大房地产开发有限公司	22,000,000.00
深圳市赛格达声进出口公司	5,400,000.00
深圳市赛格达声电子有限公司	16,000,000.00
小 计	<u>47,500,000.00</u>

### 36.合并会计报表帐项异常变动原因说明

帐项	本年度发生额 (或 本年末余额)	上年度发生额 (或 上年末余额)	变动幅度 ( % )	变动原因
货币资金	89,880,771.16	21,378,550.81	320.42	收到现代之窗售房款的增加
应收帐款	29,242,396.36	5,520,468.97	429.71	应收现代之窗售房款的增加

其他应收款	137,965,903.90	105,284,079.01	31.04	由于合并范围的变更,应收已转让公司的往来转入其他应收款
存货	396,776,611.25	108,162,751.38	266.83	增加对现代之窗的开发投入以及预结转现代之窗的开发成本
在建工程	195,614,286.67	140,951,894.04	38.78	本公司增加现代之窗自用部分的投入
应付帐款	151,733,155.03	2,465,202.66	6055.00	应付现代之窗工程款的增加
预收帐款	106,950,026.38	180,588,916.83	(40.78)	将预收现代之窗的售房款中已达到收入确认条件部分结转主营业务收入
应交税金	25,166,559.74	7,522,121.31	234.57	预收售房款应交的营业税金增加以及应交所得税的增加
资本公积	178,349,787.99	85,702,827.11	108.10	对新疆深发房地产开发投资有限公司的股权投资准备以及关联方交易差价的增加
主营业务收入	339,715,057.69	9,492,068.42	3478.94	现代之窗售楼收入的增加
主营业务成本	225,719,507.95	2,754,102.53	8095.76	现代之窗销楼成本的增加
主 营 业 务 税 金 及附加	16,195,523.23	424,255.06	3717.40	现代之窗应计的营业税金及附加的增加
营业费用	24,457,526.70	5,457,124.53	348.18	支付现代之窗广告费用的增加
投资收益	13,362,650.53	(122,659,954.13)	(110.89)	本期转让子公司获取的股权受让收益
营业外支出	16,983,666.86	9,307,002.68	82.48	本期预计承担深圳市凯悦酒店有限公司场地使用费的损失
所得税	8,396,948.86	140,474.66	5877.55	本公司之子公司深圳赛格达声房地产开发公司本年实现利润而应计的所得税

### 37.母公司会计报表主要项目注释：

#### (1)应收账款

应收账款的账龄分析列示如下：

账 龄	2001-12-31			2000-12-31		
	金 额	占该账项		金 额	占该账项	
		金 额	%		金 额	%
			坏账准备			坏账准备

1 年以内	--	--	--	161,098.09	2.60	8,054.90
1-2 年	348,524.56	5.77%	34,852.46	354,034.56	5.71	35,403.46
2-3 年	--	--	--	--	--	--
3-4 年	9,218.43	0.15%	4,609.22	--	--	--
4-5 年	173,082.84	2.86%	86,541.42	881,935.52	14.22	324,099.76
5 年以上	5,514,118.95	91.22%	2,757,059.47	4,805,266.27	77.47	1,841,726.97
合计	6,044,944.78	100%	2,883,062.57	6,202,334.44	100	2,209,285.09
净额	3,161,882.21			3,993,049.35		

(2) 其他应收款

其他应收款的账龄分析列示如下:

账 龄	2001-12-31			2000-12-31		
	金 额	占该账项	坏账准备	金 额	占该账项	坏账准备
		金额 %			金额 %	
1 年以内	251,923,522.80	83.45	3,257,520.43	186,116,479.48	76.09	16,715.00
1-2 年	269,912.16	0.09	26,188.28	9,739,332.47	3.98	973,933.00
2-3 年	1,000.00	0.00	200.00	28,338,233.89	11.59	5,667,646.00
3-4 年	28,796,078.71	9.54	14,398,039.36	2,760,591.07	1.13	67,977.00
4-5 年	2,901,354.08	0.96	1,450,677.04	8,010,440.00	3.27	3,459,828.00
5 年以上	17,980,606.29	5.96	8,990,303.15	9,630,976.30	3.94	4,367,540.00
合计	301,872,474.04	100.00	28,122,928.26	244,596,053.21	100.00	14,553,641.00
净额	273,749,545.78			230,042,411.43		

(3) 长期投资

项 目	2000-12-31	本期增加	本期减少	2001-12-31
长期股权投资				
其中: 股票投资 *1	1,452,075.00	30,000.00	--	1,482,075.00
其他股权投资 *2	114,699,584.30	126,367,992.12	32,035,854.44	209,031,721.98
	116,151,659.30	126,397,992.12	32,035,854.44	210,513,796.98
长期投资减值准备 *3	--	3,000,000.00	--	3,000,000.00

长期股权投资净额	116,151,659.30	207,513,796.98
----------	----------------	----------------

\*1 股票投资

被投资公司名称	股份性质	股票数量	占被投资公司 注册资本比例	投资金额	减值准备
珠海经济特区中珠置业股份有限公司	法人股	1,452,075	0.716%	1,452,075.00	--
上海开开实业股份有限公司	法人股	30,000		30,000.00	--
				1,482,075.00	

\*2 其他股权投资

被投资单位名称	投资金额	占被投资公司 注册资本比例	本期权益增减额	累计增减额	投资余额
深圳市赛格地产开发有限公司	28,000,000.00	100%	114,157,235.61	110,896,724.13	138,896,724.13
东莞青山水天地度假村有限公司	60,003,000.00	66.67%	(5,184,037.79)	4,981,997.85	64,984,997.85
深圳赛格物业公司	3,000,000.00	6%	--	--	3,000,000.00
吉林富华药业公司	2,000,000.00	6.06%	--	--	2,000,000.00
名基物业管理公司	150,000.00	30%	--	--	150,000.00
	93,153,000.00		108,973,197.82	115,878,721.98	209,031,721.98

\*3 长期股权投资减值准备

被投资公司名称	占被投资公司 股权的比例	2001-12-31 投资余额	本期计提减值准备	累计准备
深圳赛格集团财务公司	6.00 %	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00

(4) 投资收益

类 别	2001 年度	2000 年度
长期投资损益：		
权益法核算公司所有者权益净增(减)	33,849,177.13	(136,021,455.35)
长期投资损失准备	(3,000,000.00)	--
股权转让收益	15,375,879.96	--

短期投资损益	986,770.57	--
合 计	47,211,827.66	(136,021,455.35)

(5)主营业务收入和主营业务成本

主营业务类别	2001 年度		2000 年度	
	收 入	成 本	收 入	成 本
销售通讯材料	21,292,634.69	20,161,939.34	--	--
旅游饮食行业	--	--	1,842,661.48	1,197,160.81
其他	829,015.00	--	514,390.00	--
	22,121,649.69	20,161,939.34	2,357,051.98	1,197,160.81

(七) 分行业资料

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本期数	上期数	本期数	上期数	本期数	上期数
商品流通企业	21,292,634.69	--	20,161,939.34	--	1,130,695.35	--
房地产开发企业	312,276,145.00	--	204,864,675.77	--	107,411,469.23	--
旅游饮食行业	5,317,263.00	6,280,229.00	692,892.84	659,121.32	4,624,370.16	5,621,107.68
其他	829,015.00	3,211,839.42	--	2,094,981.21	829,015.00	1,116,858.21
	339,715,057.69	9,492,068.42	225,719,507.95	2,754,102.53	113,995,549.74	6,737,965.89

(八) 关联方关系及其交易

(1)存在控制关系的关联方:

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
深圳赛格股份有限公司	深圳	国内商业、物资供销业(不含专营、专控和专卖商品)兴办实业(具体项目另行申报)经济信息咨询	第一大股东	股份制	张为民
深圳市赛格集团有限公司	深圳	投资	第一大股东之控股公司	国有	李曰聚
新疆宏大房地产开发有限公司	乌鲁木齐	房地产开发、商品房销售、出租、建筑装饰材料、水电材料的销售、物业管理	潜在控股股东	有限责任	张健

(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

关联公司名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
深圳赛格股份有限公司	613,427,135.00	--	--	613,427,135.00
深圳市赛格集团有限公司	319,810,000.00	--	--	319,810,000.00
新疆宏大房地产开发有限公司	186,000,000.00	--	--	186,000,000.00

(3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化

关联公司名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
深圳赛格股份有限公司 *	47,338,194.00	32.97	--	--	--	--	47,338,194.00	32.97

\* 如附注六.23 所述，深圳赛格股份有限公司将持有本公司 28%的国有股份 40,206,226 股转让给新疆宏大房地产开发有限公司。但该股权转让尚需财政部批准，截止本报表批准日尚未办理股份过户登记手续。

(4)不存在控制关系的关联方的性质

关联公司名称	与本企业的关系
深圳市赛格集团财务公司	联营公司
深圳赛格三星股份有限公司	同一母公司之子公司
深圳赛格日立彩色显示器件有限公司	同一母公司之子公司
深圳赛格实业投资有限公司	同一母公司之子公司
新疆宏大投资（集团）有限公司	同一潜在控股股东之子公司
新疆宏大投资（集团）金田产业有限公司	同一潜在控股股东之子公司
深圳达声投资发展有限公司	同一潜在控股股东之子公司
深圳市赛格达声电子有限公司	同一潜在控股股东之子公司
深圳市达声天轮实业发展有限公司	同一潜在控股股东之子公司

(5)关联公司交易事项

A.提供资金

企业名称	2001 年度	2000 年度
深圳赛格股份有限公司	--	54,636,000.00
深圳赛格股份有限公司结算中心	--	3,500,000.00
深圳赛格日立彩色显示器件有限公司	--	21,586,190.23



## B. 归还资金

企业名称	2001 年度	2000 年度
深圳赛格三星股份有限公司	200,000.00	--
深圳赛格股份有限公司	--	4,550,000.00

## C. 其他关联交易事项

附注六.24 所述,新疆宏大房地产开发有限公司对新疆深发房地产开发投资有限公司的溢投资本 8,347.11 万元,本公司按权益法调整对新疆深发房地产开发投资有限公司股权投资准备 75,124,020.69 元。

如附注六.24 所述,本公司将所持深圳市赛格达声投资发展有限公司的股权转让给新疆宏大投资(集团)有限公司;将所持深圳市赛格达声进出口有限公司、深圳市赛格达声天轮实业发展有限公司的股权转让给新疆宏大投资(集团)金田产业有限公司。对于转让价格高于其账面投资余额的差额 17,522,940.18 元,本公司作为关联交易差价计入资本公积。

如附注六.30 所述,本公司将下属子公司深圳市赛格达声电子有限公司的股权转让给新疆宏大投资(集团)金田产业有限公司,产生股权转让损失 5,398,470.46 元。

## (6). 关联方应收应付款项余额

账 项	关联方名称	金 额		占全部应收(付)款项余额的比重(%)	
		2001-12-31	2000-12-31	2001-12-31	2000-12-31
其他应收款	新疆宏大房地产开发有限公司	8,181,204.00	--	4.89	--
	深圳达声投资发展有限公司	23,673,918.95	--	14.17	--
	深圳市赛格达声电子有限公司	13,982,095.49	--	8.37	--
	深圳市达声天轮实业发展有限公司	1,727,705.00	--	1.03	--
	小计	47,564,923.44	--	28.46	--
短期借款	深圳市赛格集团财务公司	13,741,799.61	13,741,799.61	3.54	4.21

应付账款	深圳赛格集团有限公司	40,000,000.00	--	26.36	--
其他应付款	深圳赛格股份有限公司	109,657,143.53	102,864,780.12	62.54	51.55
	深圳赛格三星股份有限公司	12,377,042.50	12,028,592.50	8.52	7.09
	深圳赛格日立彩色显示器有限公司	22,169,264.04	21,586,190.23	15.25	12.73
	深圳赛格实业投资有限公司	4,197,606.76	4,197,606.76	2.89	2.48
	小计	148,401,056.83	140,677,169.61	89.20	73.85
预提费用	深圳赛格股份有限公司	17,473,256.47	17,473,256.47	73.72	73.72
	深圳赛格财务公司	2,713,378.62	2,713,378.62	11.45	11.45
	小计	20,186,635.09	20,186,635.09	85.17	85.17

#### (九) 重大会计差错更正

本公司在 2001 年度发现以下会计差错：

1、本公司为深圳中浩（集团）股份有限公司（以下简称“深中浩”）的银行贷款 1,000 万元提供担保，深圳市城市合作商业银行华强支行、中国建设银行深圳市分行城东支行诉拖欠贷款本金各 500 万元及相应利息一案，经深圳市中级人民法院以（1997）深中法字第 16-197 号、第 381 号民事判决书判决：本公司作为担保方对上述债务承担连带清偿责任。截止 2000 年 12 月 31 日，本公司共计有银行存款人民币 8,382,972.37 元被法院强行划款履行担保义务，本公司将其计入其他应收款；

2、本公司向深圳市赛格财务公司借款 1370 万元，截止 2000 年 12 月 31 日，本公司累计欠付深圳市赛格财务公司利息 2,713,378.62 元，本公司已预提 692,849.03 元，尚有 2,020,529.59 元未预提；

3、本公司之子公司东莞市清溪山水天地渡假村有限公司对林木资产 2,999,162.00 元未计提折旧；

4、本公司之子公司东莞市清溪山水天地渡假村有限公司对长期待摊费用 6,951,728.43 按 10 年摊销；

5、本公司对东莞市清溪山水天地渡假村有限公司的长期股权投资多计 9,532,089.78 元；

6、截止 2000 年 12 月 31 日，本公司累计欠付深圳赛格股份有限公司利息 17,473,256.47 元，本公司已预提 7,028,375.20 元，尚有 10,444,881.27 元未预提，

7、1998年12月23日，本公司与河南心智实业有限公司（以下简称“河南心智”）、深圳赛格物业发展公司（以下简称“赛格物业”）签订《股权转让协议书》，根据协议约定，河南心智放弃尚未受让东莞市清溪山水天地渡假村有限公司（以下简称“山水天地”）20%股权的受让权，由赛格物业受让，股权转让款为3,000万元，赛格物业已于当年支付转让款3,000万元。鉴于受让方赛格物业对该股权转让事宜存有异议及此次股权转让至今未办理工商过户手续等原因，本公司原于当年确认的此次股权转让行为及相应损益应予调整。

上述事项，本公司以往会计处理中存在以下重大会计差错，本年度做如下更正：

1、根据《企业会计准则—或有事项》的有关规定，对应收深中浩的款项8,382,972.37元，本公司承担连带责任，作为2000年度的损失计入营业外支出；

2、对于欠付深圳市赛格财务公司的利息未予计提的2,020,529.59元，计入2000年度财务费用；

3、对东莞市清溪山水天地渡假村有限公司对林木资产2,999,162.00元从1998年度起补提折旧419,907.67元；

4、对东莞市清溪山水天地渡假村有限公司的长期待摊费用，根据本公司的会计政策按5年予以摊销；

5、将多计东莞市清溪山水天地渡假村有限公司的长期股权投资9,532,089.78元调减期初未分配利润；

6、对于欠付深圳赛格股份有限公司利息未予计提的10,444,881.27元，调整以前年度的财务费用。

7、对于98年度转让东莞市清溪山水天地渡假村有限公司20%股权产生的转让收益12,000,000.00元，予以调整期初未分配利润，同时转回对东莞市清溪山水天地渡假村有限公司20%的股权18,000,000.00元。

上述会计差错更正采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年数据，已按调整后的数字填列。上述会计差错更正的累积影响数为39,251,341.90元。由于会计差错更正，调减了2000年度的净利润11,532,468.87元；调减了2001年年初留存收益39,251,341.90元，其中，未分配利润调减了39,251,341.90元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了27,718,873.03元；调减其他应收款8,382,972.37元；调减坏帐准备891,808.69元；调减长期股权投资29,026,614.41元；调减长

期待摊费用 1,320,687.55 元, 调增累计折旧 419,907.67 元; 调增预提费用 12,465,410.86 元; 调增其他应付款 30,000,000.00 元; 调减少数股东权益 24,820,142.97 元; 调增少数股东损益 2,410,983.79 元。

#### (十) 或有事项

##### 1. 对外担保事项

##### (1) 银行借款担保

被担保单位	担保金额		担保方式
	原 币	折合本位币	
深圳市康达尔(集团)股份有限公司	HKD 5,000,000.00	5,335,000.00	信用担保
	USD 3,350,000.00	27,726,610.00	信用担保
	RMB 95,500,000.00	95,500,000.00	信用担保
深圳凯悦大酒店	RMB 1,800,000.00	1,800,000.00	信用担保
		<u>130,361,610.00</u>	

2. 本公司截至报表结算日止应收东莞清溪轮达实业有限公司及香港轮达发展有限公司投资款及往来款共计债权人民币 34,036,238.39 元, 业经深圳市中级人民法院于 1998 年 12 月 25 日[1997]深中法经监字第 46 号民事判决书裁定本公司胜诉, 截至本报批准之日尚未收回此款。

#### (十一) 资产负债表日后非调整事项

1. 2002 年 1 月 24 日, 本公司与深圳市食品总公司签订执行和解协议书, 本公司将现代之窗第 15 层整层写字楼房产(建筑面积 1,929.77 平方米)计 17,314,861.33 元用于抵偿本公司欠付的深圳市食品总公司场地使用费 14,925,372.06 元, 差额 2,389,489.27 元由深圳市食品总公司用现金支付。

2. 2002 年 2 月 16 日, 本公司已支付到期的商业承兑汇票 4,987,971.38 元。

3. 根据 2002 年 4 月 7 日本公司第五届董事会第五次会议决议, 2001 年度利润分配预案如下:

本公司 2001 年实现净利润 16,891,836.38 元, 用于弥补以前年度亏损, 不计提公积金及

公益金。本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

## （十二）其他重大事项

1、高发建设监理有限公司（以下简称“高发监理”）要求本公司控股子公司深圳市赛格达声房地产开发有限公司（以下简称“房地产公司”）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，已于 2001 年 10 月 13 日经深圳仲裁委员会[2001]深仲裁字第 423 号裁决书裁决。情况如下：

（1）被申请人房地产公司向申请人高发监理支付监理酬金人民币 124.8 万元及其自 2001 年 3 月 25 日至 2001 年 7 月 16 日的利息（按中国人民银行同期贷款利率计付）。

（2）房地产公司向高发监理支付违约金人民币 24.96 万元。

（3）房地产公司向高发监理支付律师代理费人民币 83,000 元。

（4）此案仲裁费 39,646 元（高发监理已预付）由高发监理承担 7,992.2 元，由房地产公司承担 31,716.8 元，房地产公司向将其承担部分于履行本裁决时偿付申请人。

（5）驳回高发监理的其他仲裁请求。

（6）上述（1）（2）（3）（4）项房地产公司应向高发监理支付之款项，自此裁决作出之日起十五日内付清。逾期按中国人民银行同其贷款利率双倍计付利息。

上述裁决书为终局裁决。

截至 2001 年 12 月 31 日止，本公司尚未履行上述裁决。

2、深圳特科泰陶瓷有限公司（以下简称“特科泰陶瓷”）向深圳市福田区人民法院递交民事起诉书，要求被告本公司控股公司深圳市赛格达声房地产开发有限公司（以下简称“房地产公司”）支付货款人民币 1,208,092.84 元及利息，并承担诉讼费。深圳特科陶瓷有限公司还提出财产保全申请并提供了相应的担保。

经广东省深圳福田区人民法院（2001）深福法经初字第 112 号民事裁定书裁定：查封特科泰陶瓷提供的担保物“西蒂”抛光机生产线一台；查封或者扣押、冻结房地产公司价值人民币 1,208,092 元的财产。

2001 年 12 月 3 日，本公司收到深圳市福田区人民法院向本公司送达的上述民事起诉书及传票和（2001）深福法经初字第 112 号民事裁定书。

3、深圳市赛格三星股份有限公司（以下简称“赛格三星”）要求本公司偿还借款人民币 1,000 万元以及相关利息人民币 2,381,217.50 元，并承担全部诉讼费一案，进展如下：

此案诉讼期间，本公司控股公司深圳市赛格达声房地产开发有限公司（以下简称“房地产公司”）向广东省深圳市中级人民法院申请作为第三人参加此案诉讼，并承诺愿为本公司偿还借款本息承担连带清偿责任。广东省深圳市中级人民法院同意房地产公司作为第三人参加此案诉讼。

三方自愿达成和解协议，情况如下：

赛格三星与本公司均确认本公司尚欠赛格三星债务本息共计人民币 12,477,917.50 元（利息暂计至 2001 年 10 月 31 日止，余息另计。赛格三星放弃还款期 20 天之约定利息）。

本公司将分期清偿赛格三星的上述债务：

A、2001 年 12 月 31 日前偿还利息人民币 124 万元；2002 年 2 月 28 日前偿还利息 1,237,917.50 元。

B、2001 年 12 月 31 日前偿还本金人民币 20 万元；2002 年元月、2 月各偿还本金人民币 50 万元；自 2002 年 3 月起，每月偿还本金人民币 80 万元，至还清为止。每月偿还时间为当月最后一日。确有困难，可延展至次月第五日。

C、本协议签定后未清偿部分本金余额所发生之利息仍按中国人民银行一年期贷款利率计息，该利息累积至最后一期本金偿还日一次性付清。

（3）为保证上述债务的履行，本公司同意以本公司所有的万商电器城、车库物业的租金收益权进行质押担保。为设定权利质押担保，本公司应向赛格三星提供上述物业之有效租凭合同原件或加盖本公司公章之复印件。本公司未按本协议支付任何一期应付款则全部债务立即到期，赛格三星可径直要求或请求法院裁定承租人直接向赛格三星缴付应付租金。

房地产公司自愿作为保证人对本公司偿还赛格三星上述债务承担连带保证责任。保证期限自本协议签计之日起至 2003 年 6 月 30 日止。本公司未按本协议偿还任何一期应付款，则全部债务立即到期，赛格三星有权首先选择请求房地产公司对全部债务承担连带清偿责任。

此案案件受理费人民币 71,916 元和部分律师费人民币 9 万元由本公司负担，于此案人民法院调解书生效之日起十五日内向赛格三星支付。

本公司已于 2001 年 12 月 10 日收到广东省深圳市中级人民法院（2001）深中法经一初

字第 432 号民事调解书，该民事调解书对上述协议予以确认。

### （十三）承诺事项

本公司与深圳赛格股份有限公司、深圳市赛格集团有限公司、深圳赛格日立彩色显示器件有限公司达成还款意向，本公司承诺以现代之窗的部分房产抵偿欠付上述公司的款项及利息。

鉴于现代之窗的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。

截止 2001 年 12 月 31 日，本公司应付上述公司的帐面余额为 189,299,664.04 元。

上述承诺事项尚需本公司的股东大会决议通过。

截止，本公司无其他重大承诺事项。

### （十四）结算日后账项

自 2001 年 12 月 31 日后任何期间，本公司及子公司概无编制任何业经审计之账项。

### （十五）补充资料

#### 1、资产减值准备明细表

项 目	2000-12-31	本期增加数	本期转回数	2001-12-31
一、坏账准备	18,229,074.97	15,584,459.21	--	33,813,534.18
其中：应收账款	2,299,643.97	2,385,646.25	--	4,685,290.22
其他应收款	15,929,431.00	13,198,812.96	--	29,128,243.96
二、存货跌价准备	1,544,344.57	--	1,544,344.57	--
在制品	1,544,344.57	-	1,544,344.57	--
三、长期股权投资减值准备	--	3,000,000.00	--	3,000,000.00
合 计	19,773,419.54	18,584,459.21	1,544,344.57	36,813,534.18

#### 2、股东权益增减变动表

项 目	2001年度	2000年度
一、股本		
期初余额	143,593,664.00	143,593,664.00
本期增加数	--	--
本期减少数	--	--
期末余额	143,593,664.00	143,593,664.00
二、资本公积		

期初余额	85,702,827.11	85,702,827.11
本期增加数	92,646,960.88	--
其中：资本溢价	--	--
股权投资准备	75,124,040.10	--
关联交易差价	17,522,920.78	--
本期减少数	--	--
期末余额	178,349,787.99	85,702,827.11
三、法定和任意盈余公积		
期初余额	48,309,105.99	48,309,105.99
本期增加数	--	--
本期减少数	--	--
期末余额	48,309,105.99	48,309,105.99
四、法定公益金		
期初余额	8,998,997.98	8,998,997.98
本期增加数	--	--
本期减少数	--	--
期末余额	8,998,997.98	8,998,997.98
五、未分配利润		
期初未分配利润	(248,366,651.01)	(64,688,963.66)
本期净利润	15,336,702.80	(183,677,687.35)
本期利润分配	--	--
期末未分配利润	(233,029,948.21)	(248,366,651.01)

单位负责人\_\_\_\_\_

财务负责人\_\_\_\_\_

日 期\_\_\_\_\_ ,

日 期\_\_\_\_\_



## 十一、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

深圳市赛格达声股份有限公司

董 事 会

二 二 年四月七日