

深圳市赛格达声股份有限公司

2001 年中期报告

重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司中期财务会计报告未经审计。

一、公司简介

- 1、公司中文名称：深圳市赛格达声股份有限公司
英文名称：ShenZhen SEG. DASHENG Co., Ltd.
- 2、公司注册地址：深圳市华强北路赛格工业大厦五楼
公司办公地址：深圳市华强北路赛格工业大厦五楼
邮政编码：518031
公司国际互联网网址：<http://www.segdasheng.com>
公司电子信箱：sds0007@public.szptt.net.cn
- 3、法定代表人：蓝天辅
- 4、董事会秘书：孙红霞
董事会证券事务代表：夏林
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：0755-3239242
传真：0755-3780408
电子信箱：szsegds@public.szptt.net.cn
- 5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》
中国证监会指定国际互联网网址：[http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)
公司中期报告备置地点：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：0007

二、主要财务数据和指标

- 1、主要财务指标：

单位：人民币元

指标项目	2001 年 1-6 月	2000 年 1-6 月	2000 年 1-12 月
净利润	-8,177,641.59	-26,946,039.81	-172,145,218.48
扣除非经常性损益后的净利润	-12,108,744.11	-27,234,860.57	-101,362,853.31

每股收益	-0.06	-0.19	-1.20
净资产收益率(%)	-11.65	-12.04	-219.70
每股经营活动产生的现金流量净额	0.01	0.18	-0.15

2001年6月30日 2000年6月30日 2000年12月31日

总资产	963,269,682.08	1,089,750,510.25	951,078,969.12
资产负债率(%)	86.64	72.61	85.42
股东权益(不包含少数股东权益)	70,176,879.72	223,869,023.64	77,489,285.98
每股净资产	0.49	1.56	0.55
调整后每股净资产	0.12	1.08	0.10

扣除非经常性损益的项目及金额：

- (1)、往年应收款收回，少提坏帐准备 4,075,759.74 元；
- (2)、摊销长期股权投资差额 92,128.61 元；
- (3)、营业外收支差额 55,320.49 元。

2、报告期利润表附表

报告期利润项目	净资产收益率(%)		每股收益(元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	5.05	4.78	0.02	0.02
营业利润	-14.41	-13.62	-0.07	-0.07
净利润	-11.65	-11.01	-0.06	-0.06
扣除非经常性损益后的净利润	-17.25	-16.30	-0.08	-0.08

主要财务指标计算公式如下：

每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

调整后每股净资产=(报告期末股东权益 - 三年以上的应收款项 - 待摊费用 - 待处理(流动、固定)资产净损失 - 长期待摊费用 - 住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

全面摊薄净资产收益率 = 报告期利润 ÷ 期末净资产

加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下：

$$ROE = \frac{P}{E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0}$$

其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E₀ 为期初净资产；E_i 为当期发行新股或债转股等新增净资产；E_j 为当期回购或现金分红等减少资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份至报告期期末的月份数

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

其中，P 为报告期实际利润；S₀ 为期初股份总数；S₁ 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 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购或缩股等减少股份数；M₀ 为 12 个月；M_i 为增加股份下一

月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

三、股本变动及主要股东持股情况

1、股本变动情况

(1) 股份变动情况表：

2001 年中期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							
1、发起人股份	55,025,887						55,025,887
其中：							
国家持有股份	47,338,194						47,338,194
境内法人持有股份	7,687,693						7,687,693
境外法人持有股份							
其他							
2、募集法人股	9,006,816						9,006,816
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
其中：转配股							
未上市流通股份合计	64,032,703						64,032,703
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	79,560,961						79,560,961
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	79,560,961						79,560,961
三、股份总数	143,593,664						143,593,664

2、主要股东持股情况

序号	持股单位	年末持股数量(股)	持股比例(%)
1	深圳赛格股份有限公司	47,338,194	32.967
2	北京电子城有限责任公司	7,684,550	5.352
3	深圳市智雄电子有限公司	4,095,000	2.852
4	深圳市深投投资有限公司	2,673,216	1.862
5	南方证券有限公司	1,365,000	0.951
6	深圳三环电阻有限公司	873,600	0.608
7	金盛证券投资基金	528,071	0.368
8	马皖辉	318,200	0.222
9	彭学如	301,300	0.210
10	邵玉妹	274,606	0.191

截止至 2001 年 6 月 30 日

本公司前六大股东所持股份为法人股，该六名股东之间不存在关联关系；第七位至第十位股东所持股份为流通股，该四名股东之间关联关系情况不明。

持股 5%以上的法人股东所持股份无质押或冻结情况。

四、经营情况回顾与展望

1、公司报告期内的主要经营情况

(1) 公司主营业务范围及其经营状况

A、公司的的主营业务包括电子信息产业和第三产业，因第一大股东股权转让事宜正在办理中以及资金紧张等原因，2000 年中期实现主营业务出现较大萎缩：主营业务收入 1,098.46 万元，实现主营业务利润 354.69 万元；但有效改善了严重亏损的局面，降低了亏损，实现净利润-817.76 万元。

B、占主营业务收入 10%以上的经营活动有电子信息产业及旅游服务业。分别由深圳市赛格麦柯信息技术有限公司、东莞清溪山水天地渡假村有限公司等控股子公司经营。

电子信息产业：上半年，由于资金紧张、技术储备不足，造成研发工作、市场开拓等工作受到较大影响。重点项目“DVD 关键板卡”、“赛格达声视听产品生产基地”、“智能控制系统、IC 卡、磁卡生产线”无法取得有效进展；市场竞争激烈，毛利下降，发生经营性亏损。本报告期电子信息产业共实现销售收入 773.40 万元。

旅游服务业：由于资金紧张，导致山水天地度假村部分资产、设备的更新改造进度无法保证，影响了山水天地度假村的正常经营。本报告期旅游服务业共实现销售收入 289.00 万元。

房地产业：现代之窗大厦建设取得了一些进展，预售工作在进行中，因大厦尚未竣工，本报告期所得预售款不能计入销售收入。

2、公司投资情况

(1) 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。

(2) 本公司本年度对赛格达声现代之窗大厦新增投入 2573 万元，项目进度 97%，争取 2001 年下半年完工。

3、生产经营环境以及宏观政策、法规变化对公司财务状况和经营成果产生的影响。

(1) 本公司第一大股东深圳赛格股份有限公司于 2000 年 12 月 18 日与新疆宏大房地产开发有限公司签署了《股份转让协议书》，本次股权转让已于 2001 年 4 月 23 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。由于 2001 年 6 月 14 日国务院《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》的实施，本次股权转让尚需财政部的批准。本次股权转让实施后，本公司的第一大股东将变更为新疆宏大房地产开发有限公司，公司的经营环境将有较大变化，截止报告期末，有关事宜正在办理中。

(2) 按照财政部最新颁发的《企业会计制度》，本公司开办费余额全部一次性进入“未分配利润”，并对以前年度的会计报告进行追溯调整。

4、下半年计划：

(1) 继续调整产业结构，有效盘活现有存量资产，为公司的重点项目的发展筹集资金；

- (2) 加大筹资力度, 争取得到多方面的支持, 筹集增量资金;
- (3) 把“现代之窗”大厦的建设作为工作的重中之重, 解决工程资金以及部分遗留问题, 力争年底交付使用;
- (4) 努力提高管理水平, 降低“三项费用”, 严格控制成本;
- (5) 争取通过资产置换等方式, 对产业结构、资产结构以及投资项目进行调整。

五、重要事项

- 1、公司中期无利润分配, 也不进行公积金转增股本。
- 2、公司上年度无利润分配, 也没有公积金转增股本方案。报告期内, 公司没有实施配股方案。

3、重大诉讼、仲裁事项

- (1) 公司在报告期内发生的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项:

A、本公司控股的深圳市凯悦大酒店有限公司因故未如期支付深圳市食品总公司部分场地使用费, 深圳市食品总公司向中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会申请仲裁事宜, 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总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, 深圳市食品总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》, 中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会已受理并立案。截至报告期末, 案件尚在审理中。

上述有关事项, 曾于 2000 年 3 月 14 日在《证券时报》上刊登的《深圳市赛格达声股份有限公司 1999 年度报告摘要》、2000 年 7 月 29 日在《证券时报》上刊登的《深圳市赛格达声股份有限公司 2000 年中期报告摘要》、2001 年 1 月 20 日在《证券时报》上刊登的《深圳市赛格达声股份有限公司董事会仲裁事项公告》、2001 年 3 月 28 日在《证券时报》上刊登的《深圳市赛格达声股份有限公司重大事项公告》中作出披露、2001 年 4 月 18 日在《证券时报》上刊登的《深圳市赛格达声股份有限公司 2000 年度报告摘要》中作出披露。

B、报告期内, 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共计 4,500,644.03 元。截至报告期末, 上述案件部分已判决, 被告应支付款项 3,959,139.53 元, 其中部分款项已经支付, 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。

C、2001年5月9日，深圳市高发建设监理有限公司向深圳仲裁委员会递交仲裁申请书，要求被申请人深圳市赛格达声房地产开发有限公司（本公司控股公司）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。截至报告期末，此案已审理，尚未裁决。

（2）已在2000年度报告中披露，但尚未结案的重大诉讼、仲裁事项，其进展情况如下：

A、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事宜，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。截至报告期末，本案二审尚未完结。

B、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。

C、2000年度，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）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，截止报告期末，此等案件已判决，深圳市赛格达声房地产开发有限公司已支付部分款项，与部分业主达成和解，并同时对该等事项积极进行调解。

上述有关事项，曾于2000年8月30日在《证券时报》上刊登的《深圳市赛格达声股份有限公司董事会重大事项公告》、2001年4月18日在《证券时报》上刊登的《深圳市赛格达声股份有限公司2000年度报告摘要》中作出披露。

D、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，目前该案正在执行中。

E、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”。

上述有关事项，曾于1999年4月20日在《证券时报》上刊登《深圳市赛格达声股份有限公司1998年度报告摘要》、1999年8月19日在《证券时报》上刊

登《深圳市赛格达声股份有限公司 1999 年度中期报告》、2000 年 3 月 14 日在《证券时报》上刊登的《深圳市赛格达声股份有限公司 1999 年度报告摘要》、2000 年 7 月 29 日在《证券时报》上刊登的《深圳市赛格达声股份有限公司 2000 年中期报告摘要》、2001 年 4 月 18 日在《证券时报》上刊登的《深圳市赛格达声股份有限公司 2000 年度报告摘要》中作出披露。

4、报告期内公司没有收购兼并、资产重组事项。

5、重大关联交易事项（单位：元）

(1).本报告期无购销商品、提供劳务发生的关联交易；

(2).本报告期无资产、股权转让发生的关联交易；

(3).截止报告期末，主要关联方应收、应付款项余额如下：

企业名称	2000-12-31	2001-06-30
货币资金		
其中：		
深圳市赛格集团财务公司	--	11.18
深圳赛格股份有限公司结算中心	-424,172.96	-615,306.72
短期借款		
其中：		
深圳市赛格集团财务公司	13,741,799.61	13,741,799.61
其他应付款		
其中：		
深圳赛格股份有限公司	69,364,780.12	68,264,780.12
深圳赛格三星股份有限公司	12,028,592.50	12,321,092.50
深圳赛格日立彩色显示器件有限公司	21,586,190.23	22,169,264.04
深圳赛格股份有限公司结算中心	3,500,000.00	6,500,000.00
深圳凯悦酒店有限公司	5,523,607.91	--
新疆宏大房地产开发有限公司	--	3,000,000.00

形成原因及影响：其中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其之间的正常企业融资行为；深圳赛格股份有限公司、深圳赛格三星股份有限公司、深圳赛格日立彩色显示器件有限公司的往来款是为了解决赛格达声现代之窗大厦的建设款及流动资金借款，为维持公司的正常运作提供了保障。深圳凯悦大酒店有限公司为本公司控股公司，因已对其进行清理，2000 年不再列入本公司合并报表范围。

6、本公司相对于本公司控股股东人员独立、资产完整、财务独立。

7、经 2001 年 6 月 26 日召开的 2000 年度股东大会决议通过，聘请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。

上述有关事项曾于 2000 年 6 月 27 日在《证券时报》上刊登的《深圳市赛格达声股份有限公司二〇〇〇年度股东大会决议公告》中作出披露。

8、报告期内本公司为中科创业（集团）公司担保共计 2 笔，分别为：

中行深圳分行文锦渡支行，人民币 1000 万元；

中行深圳分行文锦渡支行，人民币 250 万元；

9、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”。

10、其他重大事项：

（1）董事变更情况：

本公司 2001 年 2 月 19 日召开的二零零一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。

上述有关事项曾于 2000 年 2 月 20 日在《证券时报》上刊登的《深圳市赛格达声股份有限公司二零零一年第一次临时股东大会决议公告》、2001 年 4 月 18 日在《证券时报》上刊登的《深圳市赛格达声股份有限公司 2000 年度报告摘要》中作出披露。

（2）高管变动情况：

本公司第四届董事会第十六次会议于 2001 年 4 月 12 日召开，会议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。

上述有关事项曾于 2000 年 4 月 14 日在《证券时报》上刊登的《深圳市赛格达声股份有限公司董事会决议公告》、2001 年 4 月 18 日在《证券时报》上刊登的《深圳市赛格达声股份有限公司 2000 年度报告摘要》中作出披露。

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

上述有关事项曾于 2001 年 4 月 18 日在《证券时报》上刊登的《深圳市赛格达声股份有限公司董事会决议公告》、《深圳市赛格达声股份有限公司 2000 年度报告摘要》中作出披露。

（3）本公司第一大股东深圳赛格股份有限公司于 2000 年 12 月 18 日与新疆宏大房地产开发有限公司签署了《股份转让协议书》，本次股权转让已于 2001 年 4 月 23 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。由于 2001 年 6 月 14 日国务院《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》的实施，本次股权转让尚需财政部的批准。本次股权转让实施后，本公司的第一大股东将变更为新疆宏大房地产开发有限公司，公司的经营环境将有较大变化，截止报告期末，有关事宜正在办理中。

上述有关事项曾于 2000 年 12 月 21 日在《证券时报》上刊登的《深圳市赛格达声股份有限公司董事会关于公司第一大股东股份转让的提示性公告》、2001 年 4 月 24 日在《证券时报》上刊登的《深圳市赛格达声股份有限公司董事会关于公司第一大股东所持股份转让事宜进展情况的提示性公告》、2001 年 5 月 11 日在《证券时报》上刊登的《深圳市赛格达声股份有限公司董事会公告》2001 年 7 月 18 日在《证券时报》上刊登的《深圳市赛格达声股份有限公司董事会公告》中作出披露。

（4）本公司 2001 年 2 月 19 日召开的二零零一年第一次临时股东大会审议通过了修改公司章程的议案。

上述有关事项曾于 2001 年 2 月 20 日在《证券时报》上刊登的《深圳市赛格达声股份有限公司二零零一年第一次临时股东大会决议公告》中作出披露。

（5）报告期内公司或持股 5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。

（6）报告期内公司不存在委托理财事项。

六、财务会计报告

(一) 本公司中期财务会计报表未经审计。

(二) 会计报表 (见附表)

(三) 附注

附注一、重要的会计政策和会计估计说明：

1. 本公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》、《合并报表暂行规定》及有关补充规定。

2. 会计年度采用公历年度制,即自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。

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

本公司的存货分为原材料、在产品、低值易耗品、房地产开发成本、库存商品、包装物、代销商品、委托加工材料等八大类。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。

低值易耗品于领用时采用一次摊销或分次摊销法摊销。

包装物于领用时采用一次摊销法摊销。

存货跌价准备,以决算日存货成本高于可变现净值计算的差额提取存货跌价准备,存货跌价损失已计入当年度损益。

存货的细节在附注二.5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二.1 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二.7 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) 固定资产减值准备：中期或年度终了，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按单项可收回金额低于帐项价值的差额计提固定资产减值准备。

(4) 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%

12. 在建工程核算方法

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。

中期或年度终了，如果因技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按单项可收回金额低于帐项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二.8 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。

中期或年度终了,按单项资产的可收回金额低于帐面价值的差额计提无形资产减值准备。

14. 长期待摊费用摊销方法

本公司的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。具体如下:

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。

长期待摊费用的细节在附注二.9 中表述。

15. 收入确认原则

商品(产品)销售:公司将商品(产品)所有权上的主要风险和报酬转移给购买方,对该商品(产品)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(产品)成本能够可靠地计量,确认收入的实现。

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。

16. 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。

17. 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)。

18. 主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法的变更事项说明

本年度本公司的合并范围与去年年度报表一致,但与去年同期(2000 年 6 月 30 日止)有较大变动,原因详述如下:

本公司所属的深圳市赛格达声电子有限公司哈尔滨经营部、深圳市赛格达声电子有限公司广州音响中心、北京赛格达声电器公司、深圳市赛格达声电子有限公司武汉经营部、深圳市赛格达声电子有限公司成都联合经营部、天津赛格达声电器经销处等六家子公司因 2000 度停业,未予纳入合并报表范围;但 2000 年中期合并报表中纳入了合并范围。

本公司所属的深圳市赛格达声电子有限公司兰州经营部、深圳市赛格达声电子有限公司郑州经营部、深圳市赛格达声电子有限公司青岛经营部、芳德尔啤

酒城均系非法人性质的主体，原作为子公司纳入合并报表，因该等公司 2000 年度已停业，本公司认为对其债权、债务应承担无限的法律风险，已将其纳入母公司报表；但 2000 年中期合并报表中仍作为子公司纳入合并报表。

2000 年 9 月 14 日本公司收回东莞清溪山水天地渡假村有限公司 46.67% 的股权后，使本公司持有其 56.67% 的股份，因此 2000 年度合并报表中已将其纳入合并报表范围，但未纳入 2000 年中期合并报表范围。

如重要事项 3、(1) 中所述，本公司决定对控股子公司深圳凯悦大酒店有限公司进行清算处理，故未将其纳入合并报表范围；但 2000 年中期合并报表中仍作为子公司纳入合并报表。

上述合并报表范围的变动情况，本公司已采用追溯调整法进行了追溯调整，同时本公司已按追溯调整金额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亦已按调整后的数字填列。

19、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。

20、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 *1	深圳	30,000,000.00	29,400,000.00	98	生产加工视听产品、国内商业、物资供销业务
东莞达声(深圳)实业联合公司	东莞	6,000,000.00	6,000,000.00	100	音响、家具、塑料制品
深圳市赛格达声电子有限公司兰州经营部 *2	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郑州分公司 *2	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青岛经营部 *2	青岛	200,000.00	200,000.00	100	电子元器件、音响等
东莞市清溪山水天地渡假村有限公司	深圳	90,000,000.00	51,003,000.00	56.67	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
深圳市达声投资发展有限公司 *1	深圳	30,000,000.00	24,000,000.00	80	投资兴办各类实业项目，投资信息咨询
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
深圳市赛格达声进出口有限公司	深圳	5,000,000.00	5,000,000.00	100	经营进出口业务
深圳市达声天轮实业发展有限公司 *1	深圳	4,130,000.00	3,800,000.00	92.01	国内商业、物资供销业、生产通信设备、计算机及周辺设备等

*1 该等公司原为本公司子公司,1997 年根据国家有关法律规定,对该等公司进行规范化,分别吸收了新的股东成立了符合国家规定的有限责任公司,由于该等新股东之投资款尚未到位,故该等公司董事会决定该等新股东暂不享受本期利润。

*2 该等公司均系非法人性质的主体,已将其纳入母公司会计报表。

B. 深圳市达声投资发展有限公司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	会计报表是否合并
深圳市赛格麦柯信息技术有限公司 *	深圳	31,000,000.00	14,260,000.00	46	生产经营磁记录卡、塑胶卡、IC 卡、电脑软件	是

* 该公司的另一股东福州大通机电股份有限公司已将其持有的 10%股份的表决权委托深圳市达声投资发展有限公司全权代理,本公司实际拥有该公司 56%的表决权,故将其纳入合并报表。

C. 深圳市赛格麦柯信息技术有限公司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	会计报表是否合并
深圳市柯信电子科技有限公司	深圳	1,000,000.00	670,000.00	67	计算机图像远程智能监控系统软件开发、电子计算机、图仪处理器、人工智能图像处理的生产、购销。	是
深圳麦柯磁电技术有限公司	深圳	3,000,000.00	3,000,000.00	100	磁卡、IC 卡发行系统的有关电子设备的主要元件的购销	是

D. 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

附注二、合并会计报表主要项目注释

1、短期投资

类别	2000-12-31	2001-6-30
股票投资*	198,000.00	198,000.00
债券投资	100.00	100.00
其他投资	--	--
	<u>198,100.00</u>	<u>198,100.00</u>

*股票投资的明细列示如下:

2001-6-30	
成本	市价

津百股份 198,000.00 1,171,170.00
股份数 71500 股，按《企业会计制度》规定，不用提短期投资跌价准备。

2. 应收账款

账 龄	2000-12-31			2001-6-30		
	金 额	占该账项 金额%	坏账准备	金 额	占该账项 金额%	坏账准备
1 年以内	12,059,719.67	16.37	602,985.98	14,710,055.67	24.13	735,502.78
1 年至 2 年	4,377,600.41	5.94	437,760.04	4,377,600.41	7.18	437,760.04
2 年至 3 年	44,690,250.03	60.67	8,938,050.00	33,959,828.74	55.70	6,791,965.75
3 年以上	12,536,247.70	17.02	6,268,123.85	7,923,080.50	12.99	3,961,540.25
合计	73,663,817.81	100.00	16,246,919.87	60,970,565.32	100.00	11,926,768.82

其中欠款金额前五名的单位：

名称	所欠金额	账龄	欠款原因
阳江运通油脂公司	12,230,522.68	1 年以上至 3 年	货款
深圳市赛格达声电子有限公司成都联合经营部	6,310,461.00	2-3 年	货款
重庆昊元电器有限公司	3,140,474.40	2-3 年	货款
包头交警支队	2,250,110.00	1 年以内	货款
长春东升科技贸易公司	646,763.99	3 年以上	货款

持本公司 5%以上股份的股东没有本项欠款。

3. 其他应收款

其他应收款的账龄分析列示如下：

账 龄	2000-12-31			2001-6-30		
	金 额	占该账项 金额%	坏账准备	金 额	占该账项 金额%	坏账准备
1 年以内	17,820,160.14	12.45	891,008.00	22,707,986.55	15.34	1,135,399.33
1-2 年	46,628,810.25	32.57	4,662,881.03	46,628,810.25	31.49	4,662,881.03
2-3 年	33,613,284.71	23.48	6,722,656.94	33,613,284.71	22.70	6,722,656.94
3 年以上	45,121,451.16	31.50	22,560,725.59	45,121,451.16	30.47	22,560,725.58
合计	143,183,706.26	100.00	34,837,271.56	148,071,532.67	100.00	35,081,662.88

其中欠款金额前五名的单位：

欠 款 单 位	所欠金额	欠款时间	欠款原因
清溪轮达贸易公司	34,036,238.39	1-2 年及 2-3 年	往来款
深圳市亿众合投资有限公司	15,000,000.00	1-2 年	往来款
深圳三环电阻有限公司	12,010,107.00	1-2 年	往来款
深圳市新富友实业发展有限公司	9,382,200.00	5 年	往来款
深圳中浩(集团)股份公司	8,382,972.37	1 年以上至 3 年	代付借款

本账户余额中持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款余额,在附注三.6 中披露。

4. 预付帐款

预付账款截止 2001 年 6 月 30 日的余额为人民币 225,652,462.23 元,主要系支付的现代之窗大厦工程进度款。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。

其中欠款金额前五名的单位：

欠 款 单 位	所欠金额	欠款时间	欠款原因
---------	------	------	------

深圳市建筑安装公司	92,095,846.40	1 年以内及 1-2 年	工程款
深圳市英龙建安有限公司	44,886,953.50	1 年以内及 1-2 年	工程款
深圳市地质勘测公司	21,853,300.00	1-2 年	工程款
深圳市深华消防设备工程公司	15,840,000.00	1 年以内及 1-2 年	工程款
深圳市深喜建筑装饰公司	13,082,388.00	1 年以内及 1-2 年	工程款

5. 存货

类 别	2000-12-31		2001-6-30	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	14,971,920.44	6,213,666.83	15,869,793.90	6,213,666.83
低值易耗品	187,489.61	--	219,075.91	--
开发成本	106,252,105.70	--	116,739,755.86	--
包装物	543,042.84	--	511,456.54	--
在制品	6,428,329.90	4,249,671.89	6,428,329.90	4,249,671.89
库存商品	8,589,748.86	3,549,222.15	8,915,495.24	3,549,222.15
委托加工材料	--	--	--	--
代销商品	325,746.38	--	--	--
	<u>137,298,383.73</u>	<u>14,012,560.87</u>	<u>148,683,907.35</u>	<u>14,012,560.87</u>

本期存货增加主要由于现代之窗大厦新增开发成本约 1048.77 万元。其他项目基本未变，因此未再增加存货跌价准备。

6. 待摊费用

项 目	2000-12-31	本期摊销	2001-6-30
现代之窗销售税金	9,548,411.41	--	9,548,411.41
现代之窗销售费用	17,292,057.63	--	17,292,057.63
装修费	--	--	--
运费	251,400.00	125,700.00	125,700.00
		0	
广告费	--	--	125,740.00
土地使用费	52,127.17	28,432.98	23,694.19
保险费	--	--	--
其他	149,073.59	--	149,073.59
	<u>27,293,069.80</u>	<u>154,132.98</u>	<u>27,264,676.82</u>

7. 长期股权投资

	2000-12-31	本期减少	2001-6-30
股票投资*1	14,388,575.00	--	14,388,575.00
其他投资*2	6,650,000.00	--	6,650,000.00
股权投资差额*3	1,289,801.33	92,128.61	1,197,672.72
	<u>22,328,376.33</u>	<u>92,128.61</u>	<u>22,236,247.72</u>

*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	2001-06-30 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 %	1,495,575.00
海南农业租赁股份有限公司	法人股	1,150,000	0.875 %	2,300,000.00
大连北大科技(集团)股份有限公司	法人股	3,802,500	1.337 %	4,525,000.00

长春欧亚集团股份有限公司	法人股	1,100,000	0.900 %	2,530,000.00
江苏四环生物股份有限公司	法人股	1,056,000	0.789 %	2,688,000.00
广东三星汽车企业股份有限公司	法人股	500,000	0.056 %	850,000.00
				<u>14,388,575.00</u>

*2. 本公司按成本法核算的其他股权投资：

被投资公司名称	投资期限	2001-06-31 投资金额	占被投资公司 股权的比例
深圳市怀新企业投资顾问有限公司	20 年	1,500,000.00	15.00 %
深圳赛格集团财务公司	10 年	3,000,000.00	6.00 %
吉林富华药业公司	20 年	2,000,000.00	6.06 %
深圳市高成达机械电子有限公司	10 年	150,000.00	15.00 %
		<u>6,650,000.00</u>	

*3 股权投资差额其明细列示如下：

被投资单位名称	差额初始金额	形成原因	摊销期限	2001-06-31 本期摊销额	摊销余额
东莞达声(深圳)实业联合公司	1,842,573.20	溢价收购	10 年	92,128.61	1,197,672.72

8. 在建工程

项 目	清溪麒麟山庄	山水天地 新员工宿舍	山水天地 水上楼	达声现代之窗大厦 (原名达声大厦)	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)	--	--	--	33,791,368.88	--	33,791,368.88
本期增加	--	--	--	--	3,403.98	3,403.98
(其中:利息资本化金额)	--	--	--	--	--	--
本期转入固定资产数	--	--	--	--	--	--
(其中:利息资本化金额)	--	--	--	--	--	--
其他减少数	--	--	--	--	--	--
(其中:利息资本化金额)	--	--	--	--	--	--
期末数	<u>4,120,043.00</u>	<u>12,343,430.00</u>	<u>5,890,000.00</u>	<u>118,382,144.40</u>	<u>219,680.62</u>	<u>140,955,298.02</u>
(其中:利息资本化金额)	--	--	--	33,791,368.88	--	33,791,368.88
资金来源	其他	其他	其他	金融机构贷款	其他	
项目进度	30 %	90 %	80 %	97 %	--	

公司比照会计制度的规定对公司的固定资产及在建工程进行清查,未发现有固定资产的长期闲置不用、不可使用、遭受毁损、实质上不能给企业带来经济效益等情况;同时发现在建工程也并无会计制度规定的长期停建并且在未来三年内不会重新开工、技术和性能上落后,其他足以证明在建工程已经发生减值等情况的存在,故对各项固定资产及在建工程暂无提取减值准备的需要。

9. 长期待摊费用

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	9,757,540.74	5,773,165.40	1,225,373.33	731,321.15	6,267,217.58
其他递延支出	--	463,985.03	--	306,609.65	157,375.38
	<u>9,757,540.74</u>	<u>6,237,150.43</u>	<u>1,225,373.33</u>	<u>1,037,930.80</u>	<u>6,424,592.96</u>

10. 未分配利润

由于执行新的《企业会计制度》、《会计准则补充规定》，对会计政策进行追溯调整，其期初开办费余额 810,270.43 全部进入“未分配利润”；同时东莞达声公司对达声进出口公司 98 年出口未结汇业务进行调整，调增以前年度损益调整 1,675,505.76 元。合计调增期初未分配利润 865,235.33。

11. 其他业务利润

项 目	2000 年 1-6 月			2001 年 1-6 月		
	收 入	成 本	利 润	收 入	成 本	利 润

房租	2,796,654.76	154,080.89	2,642,573.87	2,842,426.51	146,047.41	2,696,379.10
其他	490,944.02		490,944.02	2,700,000.00		2,700,000.00
合计	3,287,598.78	154,080.89	3,133,517.8	5,542,426.51	146,047.41	5,396,379.10

12. 财务费用

项 目	2000 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
利息支出	8,297,961.85	8,866,558.80
减：利息收入	1,026,941.72	856,782.37
汇兑损失	50,294.15	30,384.21
减：汇兑收益	--	--
其他	--	14,448.60
	7,321,314.28	8,054,609.24

13. 投资收益

项 目	2000 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
联营或合营公司分配来的利润	--	39,600.00
股权投资差额	-92,128.66	-92,128.61
	-92,128.66	-52,528.61

14. 营业外收入

项 目	2000 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
罚款收入	117,890.70	--
地产地销货物进项税额转入	--	--
出售固定资产净收益	--	33,343.71
其他	202,145.00	26,693.45
	320,035.70	66,508.26

15. 营业外支出

项 目	2000 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
罚款支出	35,043.33	3,800.00
捐赠支出	--	--
地产地销货物进项税额转入	--	--
其他	--	7,387.77
	35,043.33	11,187.77

16. 两个期间的数据变动幅度达 30% (含 30%) 以上, 且占财务报表日资产总额 5% (含 5%) 或报告期利润总额 10% (含 10%) 以上的项目原因说明

项 目	变动幅度	说明
应付帐款	-41.23%	所属进出口公司应付帐减少
主营业务收入	-58.37%	因公司新主导产业未形成
主营业务成本	-67.02%	主营业务收入下降所致
管理费用	-64.06%	经营不活跃, 费用减少; 清理应收款项造成坏帐准备减少
少数股东损益	-488.33%	本期联营企业亏损所致

附注三、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	国营	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	与第一大股东签署股权转让协议,为潜在关联方	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	664,804,366.00	--	--	664,804,366.00
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
深圳市赛格集团有限公司	47,338,194.00	32.97	--	--	--	--	47,338,194.00	32.97
新疆宏大房地产开发有限公司	--	--	--	--	--	--	--	--

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
深圳凯悦酒店有限公司	子公司
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

5. 关联公司交易事项

A. 利息支出

企业名称	2000年1-6月	2001年1-6月
	金 额	金 额
深圳赛格股份有限公司	633,000.00	--
深圳市赛格集团财务公司	269,299.57	--
深圳赛格三星股份有限公司	432,000.00	292,500.00
深圳赛格日立彩色显示器件有限公司	583,073.82	583,073.81
深圳赛格股份有限公司结算中心	--	191,133.76

B. 提供资金

企业名称	2000年1-6月	2001年1-6月
	金 额	金 额
深圳赛格股份有限公司	8,500,000.00	12,000,000.00
深圳赛格股份有限公司结算中心	--	3,000,000.00
新疆宏大房地产开发有限公司	--	3,000,000.00

C. 归还资金

企业名称	2000年1-6月	2001年1-6月
	金 额	金 额

深圳赛格股份有限公司	4,000,000.00	13,100,000.00
深圳市赛格集团财务公司	5,632,366.39	--
6. 关联方应收、应付款项余额		
	2000.12.31	2001.06.30
企业名称	金 额	金 额
货币资金		
其中:		
深圳市赛格集团财务公司	--	11.18
深圳赛格股份有限公司结算中心	-424,172.96	-615,306.72
短期借款		
其中:		
深圳市赛格集团财务公司	13,741,799.61	13,741,799.61
其他应付款		
其中:		
深圳赛格股份有限公司	69,364,780.12	68,264,780.12
深圳赛格三星股份有限公司	12,028,592.50	12,321,092.50
深圳赛格日立彩色显示器件有限公司	21,586,190.23	22,169,264.04
深圳赛格股份有限公司结算中心	3,500,000.00	6,500,000.00
深圳凯悦酒店有限公司	5,523,607.91	--
新疆宏大房地产开发有限公司	--	3,000,000.00

附注四、或有事项

1. 本公司为其他公司提供融资担保计人民币 13,700.00 万元。

2. 本公司及下属公司截至报表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 43,424,819.54 元, 已经深圳市中级人民法院于一九九八年十二月二十五日[1997]深中法经监字第 46 号民事判决书裁定本公司胜诉, 截至本报表签发之日此款尚未收回。

3. 除第 2 条所述款项之外, 该判决书还对本公司于一九九五年四月承让香港轮达发展有限公司持有的凯悦大酒店之 30% 股权以抵偿本公司的债权 2,443.20 万元的行为判定无效, 香港轮达发展有限公司仍欠本公司 2,443.20 万元。对此本公司持有异议, 已于一九九九年一月十九日向广东省高级人民法院提出上诉, 截止本报表签发之日此案尚在审理之中。

4. 2000 年度, 本公司下属子公司深圳市赛格达声进出口有限公司起诉阳江运通油脂有限公司、广东省经协工贸发展深圳公司, 要求阳江市中级人民法院判令被告支付所欠原告的代购原料款项人民币 12,206,754.54 元。根据原告提出财产保全申请, 阳江市中级人民法院依法查封了阳江运通油脂有限公司位于阳江市阳江港区的全部厂房和用地(含办公室、宿舍)以及机械设备、广东省经协工贸发展深圳公司位于深圳市罗湖区沿江北路新秀村第 48 栋 302、702 房。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。截至本报表签发之日，本案二审尚未完结。

5. 2000 年度内，因赛格达声现代之窗大厦延期交付使用，共计有 7 位业主起诉本公司下属子公司深圳达声房地产开发有限公司（‘房地产公司’），要求法院判令房地产公司归还已付购房款 5,068,367.40 元，并支付违约金、赔偿经济损失等；另外，中国农业银行深圳分行起诉业主及房地产公司，要求房地产公司承担按揭贷款本息 780,099.22 的偿还责任。此等案件已判决，房地产公司已支付部分款项，与部分业主达成和解，并同时对该等事项积极进行调解。

6. 报告期内，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共计 4,500,644.03 元。截至本报表签发之日，上述案件部分已判决，被告应支付款项 3,959,139.53 元，其中部分款项已经支付，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。

7. 2001 年 5 月 9 日，深圳市高发建设监理有限公司向深圳仲裁委员会递交仲裁申请书，要求被申请人深圳市赛格达声房地产开发有限公司（本公司控股公司）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。截至本报表签发之日，此案已审理，尚未裁决。

8. 因本公司控股的深圳市凯悦大酒店有限公司因故未如期支付深圳市食品总公司部分场地使用费，深圳市食品总公司曾向中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会申请仲裁，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总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，深圳市食品总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》，中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会已受理并立案。截至本报表签发之日，案件尚在审理中。

深圳市赛格达声股份有限公司
合并资产负债表

单位：人民币元

	附注	2001-6-30	2000-12-31
资产			
流动资产：			
货币资金		30,095,492.32	32,119,793.59
短期投资	二.1	198,100.00	198,100.00
应收票据		--	--
应收股利		--	--
应收利息		--	--
应收帐款	二.2	49,043,796.50	57,416,897.94
其他应收款	二.3	112,989,869.79	108,346,434.70
预付帐款	二.4	225,652,462.23	213,122,189.27
应收补贴款		--	--
存货	二.5	134,671,346.48	123,285,822.86
待摊费用	二.6	27,264,676.82	27,293,069.80
一年内到期的长期债权投资		--	--
其他流动资产		--	--
流动资产合计		579,915,744.14	561,782,308.16
长期投资：			
长期股权投资	二.7	22,236,247.72	22,328,376.33
长期债权投资		--	--
长期投资合计		22,236,247.72	22,328,376.33
其中：合并价差		1,197,672.72	1,289,801.33
固定资产：			
固定资产原价		256,215,661.02	256,215,875.82
减：累计折旧		55,992,447.95	50,574,530.80
固定资产净值		200,223,213.07	205,641,345.02
工程物资		--	--
在建工程	二.8	140,955,298.02	140,951,894.04
固定资产清理		--	--
固定资产合计		341,178,511.09	346,593,239.06
无形资产及其他资产：			
无形资产		13,814,586.16	14,137,895.14
长期待摊费用	二.9	6,424,592.96	6,424,592.96
其他长期资产		--	--
无形资产及其他资产合计		20,239,179.12	21,185,316.00
递延税项：			
递延税款借项		--	--
资产总计		963,569,682.08	951,078,969.12

深圳市赛格达声股份有限公司
合并资产负债表（续）

单位：人民币元

	附注	2001-6-30	2000-12-31
负债和所有者权益：			
流动负债：			
短期借款		375,106,764.61	366,892,264.61
应付票据		380,352.70	500,000.00
应付帐款		17,004,658.60	27,260,251.40
预收帐款		180,423,770.84	184,612,769.43
应付工资		440,897.89	597,767.94
应付福利费		392,253.39	431,421.90
应付股利		--	--
应交税金		8,092,040.35	12,058,165.18
其他应交款		13,806.37	89,480.83
其他应付款		210,641,461.12	176,535,492.34
预提费用		10,602,457.80	11,517,295.41
预计负债		--	--
一年内到期的长期负债		30,500,000.00	30,500,000.00
其他流动负债		--	--
流动负债合计		833,598,463.67	810,994,909.04
长期负债：			
长期借款		--	--
应付债券		--	--
长期应付款		1,250,000.00	1,250,000.00
专项应付款		--	--
其他长期负债		--	--
长期负债合计		1,250,000.00	1,250,000.00
递延税项：			
递延税款贷项		--	--
负债合计		834,848,463.67	812,244,909.04
少数股东权益		58,544,338.69	60,479,538.77
股东权益：			
股本		143,593,664.00	143,593,664.00
减：已归还投资		--	--
股本净额		143,593,664.00	143,593,664.00
资本公积		85,702,827.11	85,702,827.11
盈余公积		57,308,103.98	57,308,103.98
其中：法定公益金		8,998,997.98	8,998,997.98
未分配利润		-216,427,715.37	-208,250,073.78
外币报表折算差额		--	--
其他权益		--	--
股东权益合计		70,176,879.72	77,489,285.98
负债和股东权益总计		963,569,682.08	951,078,969.12

总经理

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

单位：人民币元

	附注	2001 年 1-6 月	2000 年 1-6 月	2000 年 1-12 月
一、主营业务收入		10,984,599.20	26,389,365.68	52,151,314.09
减：主营业务成本		7,204,228.51	21,844,953.86	48,118,109.32
主营业务税金及附加		233,506.20	235,454.01	475,461.58
二、主营业务利润		3,546,864.49	4,308,957.81	3,557,743.19
加：其他业务利润	二.11	5,396,379.10	2,772,907.24	6,544,941.84
减：营业费用		2,746,044.67	3,627,950.53	7,343,933.69
管理费用		8,258,223.23	22,977,377.92	90,083,089.82
财务费用	二.12	8,054,609.24	7,216,321.83	19,814,030.10
三、营业利润		-10,115,633.55	-26,739,785.23	-107,138,368.58
加：投资收益	二.13	-52,528.61	-92,128.66	-70,883,460.56
补贴收入		--	3,828.39	6,380.65
营业外收入	二.14	66,508.26	465,864.78	3,002,230.96
减：营业外支出	二.15	11,187.77	85,475.33	3,440,475.84
四、利润总额		-10,112,841.67	-26,447,696.05	-178,453,693.37
减：所得税		--	--	140,474.66
少数股东损益		-1,935,200.08	498,343.76	-6,448,949.55
五、净利润		-8,177,641.59	-26,946,039.81	-172,145,218.48
加：年初未分配利润		-208,250,073.78	-36,104,855.30	-36,104,855.30
其他转入		--	--	--
六、可供分配的利润		-216,427,715.37	-63,050,895.11	-208,250,073.78
减：提取法定盈余公积		--	--	--
提取法定公益金		--	--	--
提取职工奖励及福利基金		--	--	--
提取储备基金		--	--	--
提取企业发展基金		--	--	--
利润归还投资		--	--	--
七、可供投资者分配的利润		-216,427,715.37	-63,050,895.11	-208,250,073.78
减：应付优先股股利		--	--	--
提取任意盈余公积		--	--	--
应付普通股股利		--	--	--
转作股本的普通股股利		--	--	--
弥补累计亏损		--	--	--
八、未分配利润		-216,427,715.37	-63,050,895.11	-208,250,073.78

总经理

财务负责人

编制人

资产减值准备明细表

资产负债表附表 1：

项 目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、 坏帐准备合计	51,084,191.43	--	--	47,008,431.69
其中:应收帐款	16,246,919.87	--	4,320,151.05	11,926,768.82
其他应收款	34,837,271.56	244,391.31	--	35,081,662.87
二、 短期投资跌价准备合计	--	--	--	--
其中:股票投资	--	--	--	--
债券投资	--	--	--	--
三、 存货跌价准备合计	14,012,560.87	--	--	14,012,560.87
其中:库存商品	--	--	--	--
原材料	--	--	--	--
四、 长期投资减值准备合计	--	--	--	--
其中:长期股权投资	--	--	--	--
长期债权投资	--	--	--	--
五、 固定资产减值准备合计	--	--	--	--
其中:房屋、建筑物	--	--	--	--
机器设备	--	--	--	--
六、 无形资产减值准备	--	--	--	--
其中:专利权	--	--	--	--
商标权	--	--	--	--
七、 在建工程减值准备	--	--	--	--
八、 委托贷款减值准备	--	--	--	--

资产负债表附表 2：		股东权益增减变动表	
项 目	本 期 数	上 期 数	
一、实收资本（或股本）：	143,593,664.00	143,593,664.00	
期初余额	143,593,664.00	143,593,664.00	
本期增加数	--	--	
其中：资本公积转入	--	--	
盈余公积转入	--	--	
利润分配转入	--	--	
新增资本（或股本）	--	--	
本期减少数	--	--	
期末余额	143,593,664.00	143,593,664.00	
二、资本公积：	85,720,827.11	85,702,827.11	
期初余额	85,720,827.11	85,702,827.11	
本期增加数	--	--	
其中：资本（或股本）溢价	--	--	
接受捐赠非现金资产准备	--	--	
接受现金捐赠	--	--	
股权投资准备	--	--	
拨款转入	--	--	
外币资本折算差额	--	--	
资本评估增值准备	--	--	
其他资本公积	--	--	
本期减少数	--	--	
其中：转增资本（或股本）	--	--	
期末余额	85,702,827.11	85,702,827.11	
三、法定和任意盈余公积：	48,309,106.00	48,309,106.00	
期初余额	48,309,106.00	48,309,106.00	
本期增加数	--	--	
其中：从净利润中提取数	--	--	
其中：法定盈余公积	--	--	
任意盈余公积	--	--	
储备基金	--	--	
企业发展基金	--	--	
法定公益金转入数	--	--	
本期减少数	--	--	
其中：弥补亏损	--	--	
转增资本（或股本）	--	--	
分派现金股利或利润	--	--	
分派股票股利	--	--	
期末余额	48,309,106.00	48,309,106.00	
其中：法定盈余公积	46,055,732.95	46,055,732.95	
储备基金	--	--	
企业发展基金	--	--	
四、法定公益金	8,998,997.98	8,998,997.98	
期初余额	8,998,997.98	8,998,997.98	
本期增加数	--	--	
其中：从净利润中提取数	--	--	
本期减少数	--	--	
其中：集体福利支出	--	--	
期末余额	8,998,997.98	8,998,997.98	

五、未分配利润：	-216,427,715.37	-208,250,073.78
期初未分配利润	-208,250,073.78	-36,104,855.30
本期净利润	-8,177,641.59	-172,145,218.48
本期利润分配	--	--
期末未分配利润	-216,427,715.37	-208,250,073.78

深圳市赛格达声股份有限公司
合并现金流量表

	单位：人民币元
附注	2001年1-6月
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	36,363,197.52
收到的租金	2,248,920.10
收到的增值税销项税额和退回的增值税款	--
收到的除增值税以外其他税费返还	--
收到的其他与经营活动有关的现金	94,495,554.48
现金流入小计	133,107,672.10
购买商品接受劳务支付的现金	26,475,564.48
经营租赁所支付的现金	182,395.53
支付给职工以及为职工支付的现金	4,906,462.42
支付的增值税款	491,421.25
支付的所得税款	--
支付的除增值税所得税以外的其他税费	1,225,438.33
支付的其他与经营活动有关的现金	98,605,647.22
现金流出小计	131,886,929.23
经营活动产生的现金净流量	1,220,742.87
二、投资活动产生的现金流量	
收回投资所收到的现金	--
分得股利或利润所收到的现金	54,578.00
取得债券利息收入所收到的现金	--
处置固定资产无形和其他长期资产收到的现金净额	65,413.40
收到的其他与投资活动有关的现金	--
现金流入小计	119,991.40
购建固定资产无形和其他长期资产支付的现金	164,216.00
权益性投资支付的现金	--
债权性投资支付的现金	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--
现金流出小计	164,216.00
投资活动产生的现金净流量	-44,224.60
三、筹资活动产生的现金流量净额	
吸收权益性投资收到的现金	--
发行债券收到的现金	--
借款收到的现金	190,522,039.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	--
现金流入小计	190,522,039.00
偿还债务所支付的现金	180,510,000.00
发生筹资费用所支付的现金	--
分配股利或利润所支付的现金	723,088.13
偿还利息所支付的现金	12,489,770.41
融资租赁所支付的现金	--
减少注册资本所支付的现金	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	--
现金流出小计	193,722,858.54
筹资活动产生的现金流量净额	-3,200,819.54

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	-2,024,301.27

深圳市赛格达声股份有限公司
合并现金流量表（续）

	单位：人民币元
补充资料（附注）：	2001年1-6月
1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动	
以固定资产偿还债务	--
以投资偿还债务	--
以固定资产进行投资	--
以存货偿还债务	--
2. 将净利润调节为经营活动的现金流量	
净利润	-8,177,641.59
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	1,829,450.76
少数股东本期损益	--
处置固定资产的损失（减：收益）	-33,343.71
固定资产折旧	5,417,917.15
财务费用	8,054,609.24
无形资产摊销	323,308.98
投资损失（减：收益）	-52,528.61
存货的减少（减：增加）	-11,385,523.62
经营性应收项目的减少（减：增加）	-8,800,606.61
经营性应付项目的增加（减：减少）	13,628,386.48
长期待摊费用减少（减增加）	622,827.90
待摊费用减少（减增加）	-28,392.98
预提费用增加（减减少）	-914,837.61
其他	245,695.84
增值税增加净额（减：减少）	491,421.25
经营活动产生的现金流量净额	1,220,742.87
3. 现金及现金等价物净增加情况	
现金的期末余额	30,095,492.32
减：现金的期初余额	32,119,793.59
加：现金等价物的期末余额	--
减：现金等价物的期初余额	--
现金及现金等价物净增加额	-2,024,301.27

总经理

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

单位：人民币元

	2001-6-30	2000-12-31
资产		
流动资产：		
货币资金	576,376.72	6,738,455.59
短期投资	198,100.00	198,100.00
应收票据	--	--
应收股利	--	--
应收利息	--	--
应收帐款	3,315,275.18	3,315,275.18
其他应收款	248,277,592.77	235,227,875.53
预付帐款	--	--
应收补贴款	--	--
存货	1,658,040.67	1,658,040.67
待摊费用	23,694.19	52,127.17
一年内到期的长期债权投资	--	--
其他流动资产	--	--
流动资产合计	254,049,079.53	247,189,874.14
长期投资：		
长期股权投资	134,784,616.92	134,900,215.59
长期债权投资	--	--
长期投资合计	134,784,616.92	134,900,215.59
其中：合并价差	--	--
固定资产：		
固定资产原价	133,021,684.82	133,019,584.82
减：累计折旧	27,100,748.22	24,662,588.11
固定资产净值	105,920,936.60	108,356,996.71
工程物资	--	--
在建工程	4,120,043.00	4,120,043.00
固定资产清理	--	--
固定资产合计	110,040,979.60	112,477,039.71
无形资产及其他资产：		
无形资产	1,923,750.00	2,137,500.00
长期待摊费用	11,870.69	48,350.44
其他长期资产	--	--
无形资产及其他资产合计	1,935,620.69	2,185,850.44
递延税项：		
递延税款借项	--	--
资产总计	500,810,296.74	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）

单位：人民币元

	2001-6-30	2000-12-31
负债和所有者权益：		
流动负债：		
短期借款	269,361,799.61	253,761,799.61
应付票据	--	--
应付帐款	66,460.00	66,460.00
预收帐款	--	--
应付工资	1,969.00	1,969.00
应付福利费	23,596.02	32,857.58
应付股利	--	--
应交税金	-2,064,559.76	-1,694,783.10
其他应交款	2,423.23	2,913.27
其他应付款	98,051,816.26	100,382,834.48
预提费用	9,029,068.27	9,739,327.89
预计负债	--	--
一年内到期的长期负债	--	--
其他流动负债	--	--
流动负债合计	374,472,572.63	362,293,378.73
长期负债：		
长期借款	30,500,000.00	30,500,000.00
应付债券	--	--
长期应付款	--	--
专项应付款	--	--
其他长期负债	--	--
长期负债合计	30,500,000.00	30,500,000.00
递延税项：		
递延税款贷项	--	--
负债合计	404,972,572.63	392,793,378.73
少数股东权益	--	--
股东权益：		
股本	143,593,664.00	143,593,664.00
减：已归还投资	--	--
股本净额	143,593,664.00	143,593,664.00
资本公积	85,702,827.11	85,702,827.11
盈余公积	57,308,103.98	57,308,103.98
其中：法定公益金	8,998,997.98	8,998,997.98
未分配利润	-190,766,870.98	-182,644,993.93
外币报表折算差额	--	--
其他权益	--	--
股东权益合计	95,837,724.11	103,959,601.16
负债和股东权益总计	500,810,296.74	496,752,979.89

总经理

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

单位：人民币元

	2001 年 1-6 月	2000 年 1-6 月	2000 年 1-12 月
一、主营业务收入	360,860.00	2,271,497.51	3,211,839.42
减：主营业务成本	--	1,372,178.82	2,094,981.21
主营业务税金及附加	18,762.04	13,403.51	93,569.94
二、主营业务利润	342,097.96	885,915.18	1,023,288.27
加：其他业务利润	5,119,209.41	2,642,573.87	6,289,677.80
减：营业费用	--	326,284.94	540,322.34
管理费用	6,791,076.06	12,568,464.89	35,058,746.07
财务费用	6,678,722.67	6,427,541.29	17,455,996.34
三、营业利润	-8,008,491.36	-15,793,802.07	-45,742,098.68
加：投资收益	-75,998.67	-9,972,497.68	-103,733,523.60
补贴收入	--	--	--
营业外收入	--	--	1,000.00
减：营业外支出	1,022.95	--	509,578.61
四、利润总额	-8,085,512.98	-25,766,299.75	-149,984,200.89
减：所得税	--	--	39,724.85
少数股东损益	--	--	--
五、净利润	-8,085,512.98	-25,766,299.75	-150,023,925.74
加：年初未分配利润	-182,681,358.00	-32,621,068.20	-32,621,068.20
其他转入	--	--	--
六、可供分配的利润	-190,766,870.98	-58,387,367.95	-182,644,993.94
减：提取法定盈余公积	--	--	--
提取法定公益金	--	--	--
提取职工奖励及福利基金	--	--	--
提取储备基金	--	--	--
提取企业发展基金	--	--	--
利润归还投资	--	--	--
七、可供投资者分配的利润	-190,766,870.98	-58,387,367.95	-182,644,993.94
减：应付优先股股利	--	--	--
提取任意盈余公积	--	--	--
应付普通股股利	--	--	--
转作股本的普通股股利	--	--	--
弥补累计亏损	--	--	--
八、未分配利润	-190,766,870.98	-58,387,367.95	-182,644,993.94

总经理

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

单位：人民币元

2001年1-6月

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	663,914.11
收到的租金	2,248,920.10
收到的增值税销项税额和退回的增值税款	--
收到的除增值税以外其他税费返还	--
收到的其他与经营活动有关的现金	57,014,519.44
现金流入小计	59,927,353.65
购买商品接受劳务支付的现金	5,035,606.70
经营租赁所支付的现金	12,026.76
支付给职工以及为职工支付的现金	2,308,975.13
支付的增值税款	--
支付的所得税款	--
支付的除增值税所得税以外的其他税费	767,105.08
支付的其他以经营活动有关的现金	64,101,347.68
现金流出小计	72,225,061.35
经营活动产生的现金净流量	-12,297,707.70
二、投资活动产生的现金流量	
收回投资所收到的现金	--
分得股利或利润所收到的现金	54,578.00
取得债券利息收入所收到的现金	--
处置固定资产无形和其他长期资产收到的现金净额	--
收到的其他以投资活动有关的现金	--
现金流入小计	54,578.00
购建固定资产无形和其他长期资产支付的现金	--
权益性投资支付的现金	--
债权性投资支付的现金	--
支付的其他以投资活动有关的现金	--
现金流出小计	--
投资活动产生的现金净流量	54,578.00
三、筹资活动产生的现金流量净额	
吸收权益性投资收到的现金	--
发行债券收到的现金	--
借款收到的现金	175,100,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	--
现金流入小计	175,100,000.00
偿还债务所支付的现金	157,600,000.00
发生筹资费用所支付的现金	--
分配股利或利润所支付的现金	--
偿还利息所支付的现金	11,418,949.17
融资租赁所支付的现金	--
减少注册资本所支付的现金	--
支付的其他以筹资活动有关的现金	--
现金流出小计	169,018,949.17
筹资活动产生的现金流量净额	6,081,050.83

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	-6,162,078.87

深圳市赛格达声股份有限公司
母公司现金流量表（续）

	单位：人民币元
补充资料（附注）：	2001年1-6月
1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动	
以固定资产偿还债务	--
以投资偿还债务	--
以固定资产进行投资	--
以存货偿还债务	--
2. 将净利润调节为经营活动的现金流量	
净利润	-8,085,512.98
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	93,216.24
少数股东本期损益	--
处置固定资产的损失（减：收益）	--
固定资产折旧	2,438,160.11
财务费用	6,678,722.67
无形资产摊销	213,750.00
投资损失（减：收益）	75,998.67
存货的减少（减：增加）	--
经营性应收项目的减少（减：增加）	-7,050,830.10
经营性应付项目的增加（减：减少）	-5,986,681.67
长期待摊费用减少（减增加）	7,296.00
待摊费用减少（减增加）	28,432.98
预提费用增加（减减少）	-710,259.62
其他	--
增值税增加净额（减：减少）	--
经营活动产生的现金流量净额	-12,297,707.70
3. 现金及现金等价物净增加情况	--
现金的期末余额	576,376.72
减：现金的期初余额	6,738,455.59
加：现金等价物的期末余额	--
减：现金等价物的期初余额	--
现金及现金等价物净增加额	-6,162,078.87

总经理

财务负责人

编制人

七、备查文件

- 1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
- 2、载有法定代表人、总会计师和会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- 4 公司章程。

深圳市赛格达声股份有限公司

董 事 会

二〇〇一年八月八日