

深圳市赛格达声股份有限公司2004年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 无

1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
吴谦平	因公出差	何素英
王亿鑫	因公出差	何素英
孙献军	因公出差	宋金铭

1.4 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了非标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长李成碧女士、总会计师赵谦先生、财务部经理魏翔先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	深达声 A
股票代码	000007

上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	注册地址：深圳市华强北路现代之窗大厦A座23楼 办公地址：深圳市华强北路现代之窗大厦A座25楼
邮政编码	注册地址的邮政编码：518031 办公地址的邮政编码：518031
公司国际互联网网址	无
电子信箱	szsegds@public.szptt.net.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈仕郴	
联系地址	深圳市华强北路现代之窗大厦A座25楼	
电话	0755-83280053	
传真	0755-83280089	
电子信箱	szsegds@public.szptt.net.cn	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2004年	2003年	本年比上年增减（%）	2002年
主营业务收入	135,676,188.48	334,488,384.31	-59.44%	227,319,830.34
利润总额	-165,339,288.37	28,422,571.23	-681.72%	11,925,677.79
净利润	-141,591,377.11	14,968,296.87	-1,045.94%	21,951,951.34
扣除非经常性损益的净利润	-110,348,216.73	20,928,667.63	-627.26%	31,868,838.29
经营活动产生的现金流量净额	28,209,813.57	-10,479,371.24	369.19%	24,174,242.82
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减（%）	2002年末
总资产	1,048,420,272.24	1,117,684,181.10	-6.20%	1,150,916,322.07
股东权益（不含少数股东权益）	76,540,758.60	232,995,002.32	-67.15%	198,929,977.12

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2004年	2003年	本年比上年增减（%）	2002年
每股收益	-0.99	0.10	-1,090.00%	0.15
每股收益（注）	-0.99	-	-	-
净资产收益率	-184.99%	6.42%	-191.41%	11.04%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的	-144.17%	8.98%	-153.15%	16.49%

净资产收益率				
每股经营活动产生的现金流量净额	0.20	-0.07	385.71%	0.17
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
每股净资产	0.53	1.62	-67.28%	1.39
调整后的每股净资产	0.40	1.46	-72.60%	1.13

注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化,按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
投资收益	-808,702.66
营业外收入	-519,418.72
营业外支出	32,581,474.30
所得税影响	-10,192.55
合计	31,243,160.37

3.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后
		小计	
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	14,819,661	0	14,819,661
其中:			
国家持有股份	7,131,968	0	7,131,968
境内法人持有股份	7,687,693	0	7,687,693
境外法人持有股份	0	0	0
其他	0	0	0
2、募集法人股份	49,213,042	0	49,213,042

3、内部职工股	0	0	0
4、优先股或其他	124,138	0	124,138
未上市流通股份合计	64,156,841	0	64,156,841
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	79,436,823	0	79,436,823
2、境内上市的外资股	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0
4、其他	0	0	0
已上市流通股份合计	79,436,823	0	79,436,823
三、股份总数	143,593,664	0	143,593,664

基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其股份数额。

☐ 适用 ☒ 不适用

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		37,169				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	年度内增减	年末持股数量	比例（%）	股份类别（已流通或未流通）	质押或冻结的股份数量	股东性质（国有股东或外资股东）
广州博融投资有限公司	40,206,226	40,206,226	28.00%	未流通	40,206,226	其他
北京电子城有限责任公司		7,684,550	5.35%	未流通		其他
深圳赛格股份有限公司		7,131,968	4.97%	未流通		国有股东
深圳市智雄电子有限公司		4,095,000	2.85%	未流通	4,095,000	其他
深圳市申投投资有限公司		2,673,216	1.86%	未流通		其他
深圳三环电阻有限公司		873,600	0.61%	未流通		
上海致真投资咨询有限公司	-182,500	682,500	0.48%	未流通		
上海申攀商贸有限公司		500,000	0.35%	未流通		
无锡市青山良荣电器厂		241,959	0.17%	已流通		其他
北京红金麦科贸		225,900	0.16%	已流通		

有限公司						
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）		年末持有流通股的数量			种类（A、B、H股或其它）	
无锡市青山良荣电器厂		241,959			A股	
北京红金麦科贸有限公司		225,900			A股	
余冠华		173,600			A股	
高宜梁		170,000			A股	
丘春媚		159,005			A股	
唐大细		152,200			A股	
黄丽君		130,000			A股	
姜潘欣		129,626			A股	
吕楚航		125,863			A股	
李永强		124,200			A股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知上述前十名流通股股东之间是否存在关联关系				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

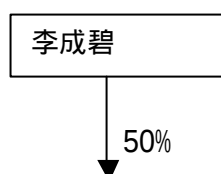
√ 适用 □ 不适用

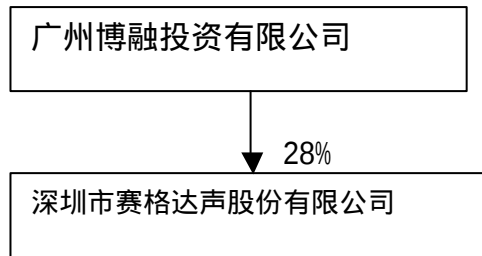
新控股股东名称	广州博融投资有限公司
新实际控制人名称	李成碧
变更日期	新控股股东变更日期：2004年3月16日 新实际控制人变更日期：2004年3月16日
控股股东变更情况刊登日期和报刊	2004年3月17日 证券时报
实际控制人变更情况刊登日期和报刊	2004年3月17日 证券时报

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为广州博融投资有限公司，法定代表人：李成碧，注册资本：18000万元，成立日期：二〇〇三年七月十二日，经营范围：以自有资金投资、投资策划及咨询顾问。
广州博融投资有限公司的控股股东为自然人李成碧女士，中国国籍，未取得其他国家或地区的居留权。曾任电子工业部107信箱技术员，成都电子研究所车间主任、产品开发部主任、工程师，成都市羽龙土地整理公司董事、副总经理，广州广博粤科汽车租赁有限公司董事长。现任广州博融投资有限公司法定代表人、执行董事，本公司董事长。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图





§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
李成碧	董事长	女	66	2004年9月15日 至 2007年9月15日	0	0	
王亿鑫	董事	男	23	2004年9月15日 至 2007年9月15日	0	0	
朱晓辉	董事	男	40	2004年9月15日 至 2007年9月15日	0	0	
吴谦平	董事	男	36	2004年9月15日 至 2007年9月15日	0	0	
何素英	董事	女	39	2004年9月15日 至 2007年9月15日	0	0	
朱龙清	董事	男	44	2004年9月15日 至 2007年9月15日	0	0	
王洪福	董事	男	56	2004年9月15日 至 2007年9月15日	0	0	
陈德棉	独立董事	男	43	2004年9月15日 至 2007年9月15日	0	0	
宋金铭	独立董事	男	73	2004年9月15日 至 2007年9月15日	0	0	
孙献军	独立董事	男	42	2004年9月15日 至 2007年9月15日	0	0	
朱汉扬	独立董事	男	65	2004年9月15日 至 2007年9月15日	0	0	
陈国良	监事	男	71	2004年9月15日 至 2007年9月15日	0	0	
李平平	监事	男	42	2004年9月15日 至 2007年9月15日	0	0	
应华东	监事	男	36	2004年9月15日 至 2007年9月15日	0	0	
吴爱国	总经理	男	48	2004年9月15日 至 2004年12月30日	0	0	
蔡国麟	总经理	男	33	2004年12月30日 至 2007年9月15日	0	0	

宋厚良	副总经理	男	53	2004年9月15日 至 2007年9月15日	0	0	
陈仕郴	董事会秘书	男	31	2004年9月15日 至 2007年9月15日	0	0	
赵谦	总会计师	男	58	2004年9月15日 至 2007年9月15日	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴（是或否）
李成碧	广州博融投资有限公司	法定代表人、执行董事	2003年7月12日 至 今	否
王亿鑫	广州博融投资有限公司	副总经理	2003年7月12日 至 今	是
朱龙清	深圳赛格股份有限公司	企划部部长	2001年4月1日 至 今	是
王洪福	北京电子城有限责任公司	总经理	2000年12月1日 至 今	是
应华东	深圳赛格股份有限公司	财务部副部长	2001年5月1日 至 今	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：（人民币）万元

年度报酬总额	89.50
金额最高的前三名董事的报酬总额	44.50
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	56.00
独立董事津贴	2.75 万元/人.年
独立董事其他待遇	参加公司董事会、股东大会或根据公司章程行使其他职权时发生的差旅费、办公费等由公司据实报销。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	董事王亿鑫、朱晓辉、吴谦平、王洪福、朱龙清，监事陈国良、应华东
报酬区间	人数
20万以上	2
10-20万	4
10万以下	1

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司业务仍然以地产业和酒店业为主，其中酒店业相对稳定，收入增长14.95%，地产业主要是后海广博星海华庭项目的施工建设，年内实现了封顶预售，其它产业除物业租赁、管理略有增长外，均经营不佳。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
房地产开发与经营业	3,778.15	3,079.47	18.49%	-84.54%	-78.96%	-21.59%
旅馆业	6,852.21	964.18	85.93%	14.95%	27.64%	-1.40%
房地产管理业	1,099.65	770.31	29.95%	20.04%	2.51%	11.98%
租赁服务业	1,624.62	300.04	81.53%	-8.87%	37.91%	-6.27%
其他金融业	49.64	0.00	100.00%	-76.47%	0.00%	0.00%
其他社会服务业	163.35	0.00	100.00%	12.87%	0.00%	0.00%
其中：关联交易						
主营业务分产品情况						
房产	3,778.15	3,079.47	18.49%	-84.54%	-78.96%	-21.59%
服务	7,951.86	1,734.49	78.19%	15.63%	15.11%	0.10%
房产使用权	1,624.62	300.04	81.53%	-8.87%	37.91%	-6.27%
货币使用权	49.64	0.00	100.00%	-76.47%	0.00%	0.00%
其中：关联交易						
关联交易的定价原则	公平、公开、公允					
关联交易必要性、持续性的说明	无					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
广东省	9,655.71	-56.18%
新疆	3,911.90	-65.72%

6.4 采购和销售客户情况

单位：（人民币）万元

前五名供应商采购金额合计	17,443.41	占采购总额比重	94.25%
前五名销售客户销售金额合计	838.03	占销售总额比重	6.18%

6.5 参股公司经营情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主营业务利润构成发生变化系本年度公司房地产业可销售房产较上年度大幅减少致使房地产业产生的利润比重降低。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 公司房地产业缺乏持续均衡发展，本年度可售房产少，致使主营收入大幅降低；
(2) 根据实际情况对子公司东莞清溪山水天地度假村有限公司计提减值准备；
(3) 公司与东莞市轮达实业有限公司、香港轮达发展有限公司之间的诉讼纠纷和解带来700万的帐面损失；
(4) 因深圳深信扬声器装备厂（本公司之非法人实体）部分房产被他人利用贷款抵押而被抵偿债务，基于审慎原则，对此逾1476万元的或有损失公司全部计入营业外支出。
(5) 大量的银行贷款逾期。

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.11 完成经营计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.12 募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.13 非募集资金项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
广博星海华庭楼盘项目	13,585.34	实现封顶预售	待竣工结算
合计	13,585.34	-	-

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

基于公司资金现状以及经营实际情况，出现248,671,799.61元银行贷款逾期，给公司经营带来风险和不确定性，董事会要求公司经营班子通过各种途径和方式积极推进和妥善处理该等逾期贷款的展期、转贷工作，并通过改善经营逐步归还。

6.15 董事会新年度的经营计划

☒ 适用 ☐ 不适用

1、房地产业：做好广博星海华庭楼盘竣工验收以及销售工作，并寻求合适土地储备，持续发展公司房地产业。
2、酒店业：继续开展特色经营，稳健有序地做好现有业务和新业务的推广工作，并在适当的时机寻求合适项目予以适度扩张。
3、物业管理：认真整合公司现有物业资源，充分利用现代之窗、停车大楼的配套优势，做好现代之窗大厦的物业管理工作和公司自有物业的出租业务，积极开拓新的业务。
4、加强规范化建设，完善公司治理。
5、处理好对外担保、应收款项等历史遗留问题，维护公司利益和资产安全。
6、通过各种途径和方式，积极推进和实现公司逾期贷款的转贷工作。

新年度盈利预测

☐ 适用 ☒ 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

☒ 适用 ☐ 不适用

经深圳鹏城会计师事务所审计确认，本公司2004年实现净利润-141,591,377.11元，加上年初未分配利润-41,518,671.95元，2004年度可供分配的利润为-183,110,049.06元。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，除去控股子公司提取法定盈余公积金314,895.56元，提取法定公益金157,447.78元，可供股东分配的利润为-183,582,392.04元，本年度不向股东进行利润分配，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2004 年度股东大会表决通过后实施。

公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.2 出售资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
深圳市天盈投资有限公司	赛格科技工业园3栋第2层房产	2004年12月30日	3,181.30	0.00	2,700.00	否	协商	否	否

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

出售赛格科技工业园3栋第2层房产一定程度上缓解公司资金紧张的局面，对公司日常经营而言，将减少该部分物业资产的租赁收入，不会影响到公司经营的连续性和稳定性。

7.3 重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
深圳市康达尔（集团）股份有限公司	2002年7月19日	468.00	连带责任	1年	否	否
深圳市康达尔（集团）股份有限公司	2003年12月29日	1,900.00	连带责任	7个月	否	否
连带责任	2003年5月29日	607.00	连带责任	1年	否	否
报告期内担保发生额合计			0.00			
报告期末担保余额合计			2,975.00			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计			0.00			
报告期末对控股子公司担保余额合计			12,250.00			

公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	15,225.00
担保总额占公司净资产的比例	198.91%
公司违规担保情况	
为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额	0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	2,975.00
担保总额是否超过净资产的50%(是或否)	是
违规担保总额	2,975.00

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
深圳市赛格达声投资发展有限公司	0.15	2,585.61	24.04	0.00
新疆宏大实业开发有限公司	46.53	88.39	0.00	0.00
新疆宏大房地产开发有限公司	48.10	0.00	48.10	672.61
深圳市达声天轮实业发展有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳赛格三星股份有限公司	330.50	0.00	10.47	117.48
深圳赛格股份有限公司	10.00	0.00	1,018.81	1,908.81
广州博融投资有限公司	10,024.61	0.00	6,476.87	21.26
深圳市赛格达声进出口有限公司	0.07	829.69	0.00	0.00
深圳市赛格达声电子有限公司	102.95	1,239.72	0.00	0.00
深圳车路饰投资有限公司	1,000.25	0.00	1,007.54	7.29
深圳赛格集团财务公司	300.00	0.00	0.00	1,074.18
合计	11,863.16	4,743.41	8,585.83	3,801.63

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额11,024.86万元，余额-28.55万元。

7.5 委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

1、以前年度发生的诉讼、仲裁事项本期进展：

(1) 深圳赛格集团财务公司要求第一被告本公司偿还所贷款项合计10,741,799.61元及利息合计70万元，第二被告深圳市康达尔(集团)股份有限公司承担连带清偿责任的两起诉讼案件，报告期内无进展。本案不会对本公司的财务状况造成重大影响。

上述有关事项，曾于2002年1月30日、2002年6月1日和2003年9月7日在临时报告以及各定期报告中披露，书面文件请参阅《证券时报》，电子文件请参阅[http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

(2) 东莞市轮达实业有限公司、香港轮达发展有限公司拖欠本公司款项一案报告期内进展如下：本公司综合各方面的实际情况，经多方努力，于2004年10月25日，本公司(甲方)与(香港)轮达发展有限公司(乙方)成润房地产发展(深圳)有限公司(丙方，乙方之独资公司)就东莞市轮达实业有限公司、乙方拖欠本公司款项一案[(1997)深中法经监字第46号、(2003)广铁执字第35号]经广州铁路运输法院主持调解，达成了《执行和解协议》：甲乙丙三方同意，本协议生效后由广州铁路运输法院直接向甲方划拨案款720万元(人民币)后，[(1997)深中法经监字第46号、(2003)广铁执字第35号]案件履行完毕并执行终结，甲乙双方关于本案及以前的一切经济来往的债权债务关系已全部结清。甲乙双方互不再向对方追究任何法律责任(其中包括凯悦酒店30%的股权受让在内)。

按照本次和解协议书之约定，就本案本公司本年度将产生近700万元的账面损失。

对于本案的进展情况，本公司曾于2000年3月14日、2001年10月30日、2001年12月13日、2002年3月15日、2004年12月31日在临时报告以及1999年至2004年各定期报告中均有披露，书面文件请参阅《证券时报》，电子文件请参阅<http:// www.cninfo.com.cn>。

(3) 以前年度，本公司为深圳中浩(集团)股份有限公司银行贷款500万元人民币担保，将承担担保责任。申请执行人中国信达资产管理公司深圳办事处向深圳市中级人民法院提出恢复强制执行深圳市中浩(集团)股份有限公司、本公司银行存款及其它财产事宜，报告期内进展如下：2004年2月2日，深圳市中级人民法院签发了(2003)深中法执二字第21-273号通知书，通知本公司经抽签委托深圳市不动产拍卖行有限公司拍卖本公司持有的深圳市赛格达声房地产开发有限公司6.5%的股权，拍卖保留价12,394,774元。

本公司已按规定计提了准备，并将依法采取各种措施，积极维护公司合法利益。有关本案以往进展事项，曾于2003年6月21日、2004年2月7日在临时报告以及各定期报告中披露，书面文件请参阅《证券时报》，电子文件请参阅<http://www.cninfo.com.cn>。

(4) 深圳市赛格集团有限公司请求深圳市中级人民法院判令本公司偿付“现代之窗”写字楼第七层1988.09平方米的房产或等值人民币2000万元以及土地使用作价款4000万元，本公司依法反诉一案，报告期内一审已经完毕，尚未判决。对于本案，本公司将积极应对，尽力维护公司及其全体股东的权益。本案的最终判决结果若公司败诉，将影响到本公司以往年度的现代之窗大厦成本结转。

本案的有关事项，曾于2003年12月2日、2003年12月25日和2004年1月3日在临时报告及以往相关定期报告中披露，书面文件请参阅《证券时报》，电子文件请参阅<http:// www.cninfo.com.cn>。

2、报告期内发生的诉讼、仲裁事项：

(1) 香港积高贸易公司和魏援台因故产生纠纷，广州铁路运输法院于2004年2月12日签发了(2004)广铁法执字第53号民事裁定书。裁定如下：1、查封案外人东莞市清溪山水天地度假村有限公司(本公司控股子公司)座落于契爷石水库旁山水天地度假村(除东莞市中级人民法院已查封的房产以外)的全部房产权属；2、查封期间不得办理抵押、转让、买卖手续，待案件终结后才能办理上述手续；3、查封期限为一年，自2004年2月12日至2005年2月12日止。

本公司认为广州铁路运输法院(2004)广铁法执字第53号民事裁定书程序不当、实体错误，已于2004年3月15日向广州铁路运输法院依法提出执行异议。2004年5月24日，广州铁路运输法院依法对本公司提出的异议进行了公开开庭听证。经举证、质证，广州铁路运输法院认为本公司异议理由成立，并于2004年6月11日裁定：解除对东莞市清溪镇契爷石水库旁“山水天地”房地产权属的查封。上述有关事项曾于2004年2月27日、2004年3月17日和2004年6月17日在临时报告中披露，书面文件请参阅《证券时报》电子

文件请参阅<http://www.cninfo.com.cn>。

(2) 以往年度, 深圳赛格股份有限公司(以下简称: 深赛格)为本公司向深圳发展银行福田支行人民币1000万贷款提供担保, 因本公司未能到期偿还该笔贷款, 2004年7月19日深赛格被深圳发展银行从帐上划走了共计人民币10,194,178.91元, 就此, 深赛格于2004年8月20日公告其已向法院提起诉讼, 并将本公司控股股东——广州博融投资有限公司列为第二被告。后经多方积极协调, 本公司就本案与深赛格达成了和解协议: 本公司同意向深赛格偿还其因本案被银行划走的人民币10,194,178.91元以及该款从2004年7月19日至款项付清日止的利息(利息按人民银行同期一年期流动资金贷款利率计付), 本公司承担深赛格因本案垫付的案件受理费人民币60,980.89元及诉讼保全费人民币51,470元。对于该等款项, 本公司承诺分期偿还。有关本案内容曾于2004年8月21日、2004年12月10日临时公告以及2004年第三季度报告中披露, 书面文件请参阅《证券时报》, 电子文件请参阅<http://www.cninfo.com.cn>。

(3) 1995年, 深圳市赛格达声股份有限公司(以下简称: 本公司)为深圳中浩(集团)股份有限公司(以下简称: 中浩公司)向深圳城市合作商业银行华强支行500万元借款提供连带责任担保, 后因中浩公司到期不履行还款义务, 本公司于1999年代其向深圳商业银行全部履行了连带清偿责任, 此后, 本公司向中浩公司追讨债权一直未果, 为此, 本公司依法起诉中浩公司, 深圳市中级人民法院对此案进行了审理, 并于2004年10月12日下达(2004)深中法民二初字第238号民事判决书, 判决如下: 中浩公司应于本判决发生法律效力之日起10日内偿还本公司代为偿还的借款人民币6985305.90元及利息(利息截止2004年3月31日为人民币2008042.58元, 从2004年4月1日起至清偿之日止, 利率按中国人民银行同期借款利率计算)。本案案件受理费人民币54967.74元由中浩公司承担(该款本公司已预交, 中浩公司承担之数迳付本公司)。就此连带清偿事项, 本公司于2004年11月16日临时报告及1998-2002年度报告中均有披露。

(4) 深圳深信扬声器装备厂(下称: 扬声器厂)系本公司之非法人分支机构, 由于长期对该厂疏于监督和管理, 自然人吴勇明利用暂为保管扬声器厂公章的便利条件, 假冒该厂负责人的签名并擅自使用该厂公章, 将该厂的部分房产用于受其实际控制的企业(深圳市豪力企业股份有限公司、深圳市得运来实业有限公司)向银行贷款抵押, 由于吴勇明及受其实际控制的企业到期不归还银行借款本息被银行起诉, 致使扬声器厂的房产(厂房楼第一、二、三、五六层以及宿舍楼第一、四、五层房产)被查封拍卖, 对于吴勇明及受其实际控制的企业--豪力公司和得运来公司的有关作为, 本公司已经向福田人民法院提起诉讼并被受理, 本公司将依法积极进行追偿, 以尽可能减少公司损失。本公司出于谨慎原则, 对于本案或有损失全部计作损失处理, 预计2004年度本公司将因此产生账面损失14,769,994.48元(未经审计)。

本案的有关内容刊登于2004年12月31日《证券时报》。

3、其他小额案件:

(1) 截至报告期末, 深圳市赛格达声房地产开发有限公司涉及的业主诉讼累计101起, 涉及总金额约6,523,108元。

(2) 截至报告期末, 本公司涉及因拖欠施工方工程款引发的案件共计5起, 累计涉及金额约1,840,000元。

(3) 截至报告期末, 本公司涉及因拖欠供货商货款引发的案件共计4起, 累计涉及金额约4,201,082元。

(4) 截至报告期末, 子公司深圳市赛格达声物业管理有限公司因租赁纠纷引发的案件共计1起, 累计涉及金额约34,310元。

3、期后重大诉讼事项及进展

(1) 如前所述, 吴勇明利用暂为保管扬声器厂公章的便利条件, 假冒该厂负责人的签名并擅自使用该厂公章, 将扬声器厂厂房第一、二、三层房产(共计3210平方米)抵押给中信实业银行福田支行, 为受其实际控制的企业--深圳市豪力股份有限公司向该行贷款人民币300万元, 导致扬声器厂厂房第一、二、三层抵押房产被进行委托拍卖, 并以500万元成交, 就此本公司诉吴勇明及受其控制企业深圳市得运来实业有限公司深圳市福田区人民法院于[2005年2月25日下达(2005)深福法民二初字第20号]民事判决书, 判决如下: 被告得豪力公司应在本判决生效之日起十日内向原告(本公司)支付代为偿还的欠款500万元, 逾期则应当加倍支付迟延履行期间的债务利息; 驳回针对被告吴勇明的诉讼请求; 驳回其他原告诉讼请求; 本案案件受理费44377元, 原告负担3717元, 其余由被告豪力公司负担(该款本公司已预交, 豪力公司承担之数迳付本公司)。

(2) 如前所述, 吴勇明利用暂为保管扬声器厂公章的便利条件, 假冒该厂负责人的签名并擅自使用该厂公章, 将扬声器厂的宿舍楼第一、四、五层房产(共计2291.94平方米)抵押给交通银行深圳分行上步支行, 为受其实际控制的企业--深圳市得运来实业有限公司(下称: 得运来公司)向该行贷款人民币300万元, 导致扬声器厂宿舍楼第一、四、五层抵押房产作价人民币4875800元交付银行抵偿债务, 就此本公司诉吴勇明及受其控制企业深圳市得运来实业有限公司, 深圳市福田区人民法院于2005年2月25日下达[(2005)深福

法民二初字第20号]民事判决书,判决如下:被告得运来公司应在本判决生效之日起十日内向原告(本公司)支付代为偿还的欠款4285800元,逾期则应当加倍支付迟延履行期间的债务利息;驳回针对被告吴勇明的诉讼请求;驳回其他原告诉讼请求;本案案件受理费45471元,原告负担7907元,其余由被告得运来公司负担(该款本公司已预交,得运来公司承担之数迳付本公司)。

(3) 1995年,本公司为深圳中浩(集团)股份有限公司(以下简称:中浩公司)向深圳发展银行布吉支行150万元借款提供连带责任担保,后因中浩公司到期不履行还款义务,本公司代其全部履行了连带清偿责任。此后,本公司向中浩公司追讨债权一直未果,为此,本公司依法起诉中浩公司,深圳市中级人民法院对此案进行了审理,并于2005年1月27日下达(2004)深福法民二初字第3181号民事判决书,判决如下:中浩公司应于本判决发生法律效力之日起10日内向本公司支付2671559.01元;中浩公司应在本判决生效之日起10日内向本公司支付利息(利率按中国人民银行同期借款利率计算),逾期则应加倍支付迟延履行期间的债务利息;中浩公司应在本判决生效之日起10日内向本公司支付代偿的评估费18000元及利息(利率按中国人民银行同期借款利率计算);本案案件受理费人民币34424元由中浩公司承担(该款本公司已预交,中浩公司承担之数迳付本公司)。就此连带清偿事项,本公司于1998~2002年度报告中均有披露。

(4) 深圳市霍克建设监理有限公司要求仲裁委员会裁决深圳市赛格达声房地产开发有限公司支付监理酬金、滞纳金、违约赔偿金,并承担仲裁费、律师费一案报告期内进展如下:2003年3月6日,经深圳市福田区人民法院(2002)深福法执字第87-2号民事裁定书裁定,深圳仲裁委员会【2001】深仲裁字第423号裁决不予执行。

上述有关事项,曾于2001年12月13日在临时报告以及各定期报告中披露。

2005年2月25日,霍克公司向福田区人民法院提起诉讼并被受理,于2005年3月2日向达声房地产公司下达了(2005)深福法民三初字第355号应诉通知书,本公司将积极应诉,维护公司利益。

(5) 以往年度,深圳赛格股份有限公司为本公司向广东发展银行罗湖分行1000万元贷款提供担保,因本公司未及时履行还款义务,深赛格被该行结转扣收1000万元人民币,2003年11月7日,本公司向深赛格出具了《还款承诺函》,并向其偿还了110万元,2003年12月8日,深赛格、本公司及达声房地产公司签定了《房产补充抵押协议书》,约定本公司及达声地产公司所拥有的部分物业资产追加抵押给深赛格,并办理了房产抵押手续。2005年2月25日,深赛格以本公司、达声房地产公司分别为第一、二被告向深圳市福田区人民法院提起诉讼:判令本公司向原告偿还欠款本金890万元;判令本公司向原告支付利息730655.25元(自2003年8月29日起至2005年2月20日,利息应偿还至清偿日止);判决原告对本案抵押物、质押物拍卖或变卖的价款享有优先权;判令被告承担本案的案件受理费、保全费等全部相关费用。

就本案,深圳市福田区人民法院于2005年3月7日下达了(2005)深福法民二初字第708号民事裁定书,裁定查封、扣押或冻结本公司、达声房地产公司名下价值963万元的财产;查封本公司用于担保的房产。2005年3月17日深圳市福田区人民法院下达了(2005)深福法民二初字第708-2号查封、冻结、扣押财产通知书于2005年3月9日轮侯查封了本公司名下位于深圳市福田区赛格工业大厦2栋5层,并于同1月11日查封了本公司持有的四环生物法人股3801600股、欧亚集团法人股110万股、开开实业法人股3万股,上述股份查封期限为一年。2005年3月18日深圳市福田区人民法院下达了(2005)深福法民二初字第708号应诉通知书。

(6) 以往年度,深圳赛格股份有限公司(以下简称:深赛格)为本公司向深圳发展银行福田支行人民币1000万贷款提供担保,因本公司未能到期偿还该笔贷款,2004年7月19日深赛格被深圳发展银行从帐上划走了共计人民币10,194,178.91元,就此,深赛格向法院提起诉讼后达成和解协议一案,因本公司未能按协议履行还款义务,本案期后进展情况:深圳市中级人民法院2005年3月28日下达了(2005)深中法执字第276号民事裁定书,裁定:冻结、划拨本公司的银行存款;查封、扣押、拍卖、变卖本公司的财产;上述两项执行标的以人民币10,553,226元及其相应利息、诉讼费、执行费为限。同日,深圳市中级人民法院向本公司及广州博融投资有限公司下达了(2005)深中法执字第276号执行令。

7.8 独立董事履行职责的情况

独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
陈德棉	9	8	1	0	
宋金铭	9	9	0	0	
朱汉扬	9	9	0	0	

孙献军	9	7	2	0
-----	---	---	---	---

独立董事对公司有关事项提出异议的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 8 监事会报告

☒ 适用 ☐ 不适用

(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，遵循上市公司的治理原则，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，就公司规范运作、关联交易等开展了经常的或专项的调查、质询、监督工作，进一步促进公司规范运作。

1、报告期内，各次股东大会均有监事出席，并作为监票人进行了监票；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三次，各次会议情况如下：

(1) 第五届监事会2004年第一次定期会议于2004年4月17日在本公司会议室召开，形成决议简述如下：

A、表决通过本公司2003年度监事会工作报告，对有关事项发表了独立意见，并同意将有关事项提请公司2003年年度股东大会审议表决；

B、审查通过本公司2003年度财务决算报告；

C、审查通过本公司2003年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案；

D、审查通过本公司2003年年度报告及2003年年度报告摘要。

(2) 第五届监事会2004年第二次定期会议于2004年8月12日在本公司会议室召开，形成决议简述如下：

A、审议通过了《公司2004年半年度报告及其摘要》

B、审议通过了《关于第五届监事会到期换届的议案》

C、审议通过了《关于推选公司第六届监事会股东代表监事候选人的议题》；

(3) 第六届监事会第一次会议于2004年9月15日在本公司会议室召开，形成决议简述如下：选举陈国良先生为公司第六届监事会召集人。

(二) 监事会对下列事项发表独立意见：

1、报告期内公司依照国家有关法律、法规以及公司章程的规定以及股东大会和董事会决议和授权运作，法人治理结构和内部控制制度比较合理规范；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，另监事会希望公司尽快妥善解决关联占用以及违规担保问题。

2、深圳鹏城会计师事务所为本公司出具的2004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，监事会同时注意到公司248,671,799.61元银行贷款出现逾期，要公司经营班子通过各种途径和方式积极、妥善的处理好该等逾期贷款的展期和转贷工作，并加强经营，逐步归还；

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，经股东大会和董事会批准的收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未发现损害部分股东的权益和造成公司资产流失的现象。

5、报告期内，经股东大会和董事会批准的关联交易未损害上市公司利益。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：带强调事项段的无保留意见

审 计 报 告

深鹏所股审字[2005]059 号

深圳市赛格达声股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市赛格达声股份有限公司 2004 年 12 月 31 日公司及合并的资产负债表、2004 年度公司及合并的利润及利润分配表、2004 年度公司及合并的现金流量表。这些会计报表的编制是深圳市赛格达声股份有限公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

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

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了深圳市赛格达声股份有限公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。

此外，我们注意到：如附注十一.14 所述，深圳市赛格达声股份有限公司借款 248,671,799.61 元已逾期，展期手续尚在办理之中。本段内容并不影响已发表的审计意见。

深圳鹏城会计师事务所

中国 • 深圳

2005 年 4 月 21 日

中国注册会计师

梁 烽

中国注册会计师

李光道

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	73,142,583.62	126,574.40	82,529,009.77	1,450,214.65
短期投资	300,000.00		1,246,056.88	750,010.00
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	11,447,613.69		36,195,884.66	3,017,863.17
其他应收款	128,058,688.51	182,644,462.31	133,464,414.54	216,984,338.51
预付账款	5,234,767.31		51,742,219.86	
应收补贴款				
存货	313,311,605.67		213,562,177.30	
待摊费用	7,747,920.64		430,247.46	76,094.34
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产	2,842,756.26		5,315,677.26	
流动资产合计	542,085,935.70	182,771,036.71	524,485,687.73	222,278,520.67
长期投资：				
长期股权投资	65,050,333.45	395,088,168.12	74,377,810.71	467,600,227.70
长期债权投资				
长期投资合计	65,050,333.45	395,088,168.12	74,377,810.71	467,600,227.70
其中：股权投资差额	63,020,333.44	62,866,296.00	70,895,735.71	70,724,583.00
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	555,066,393.44	238,530,773.09	553,471,818.74	259,974,341.64
减：累计折旧	91,564,830.93	35,471,384.75	74,174,524.86	34,526,187.72
固定资产净值	463,501,562.51	203,059,388.34	479,297,293.88	225,448,153.92
减：固定资产减值准备	33,680,014.39			
固定资产净额	429,821,548.12	203,059,388.34	479,297,293.88	225,448,153.92
工程物资				
在建工程	40,000.00		20,691,066.19	
固定资产清理				
固定资产合计	429,861,548.12	203,059,388.34	499,988,360.07	225,448,153.92
无形资产及其他资产：				
无形资产	11,359,339.29	646,333.28	18,832,322.59	1,099,833.32
长期待摊费用	63,115.68	63,115.68		
其他长期资产				
无形资产及其他资产	11,422,454.97	709,448.96	18,832,322.59	1,099,833.32

深圳市赛格达声股份有限公司2004年度报告摘要

产合计				
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,048,420,272.24	781,628,042.13	1,117,684,181.10	916,426,735.61
流动负债：				
短期借款	543,319,799.61	394,861,799.61	498,210,999.61	383,141,799.61
应付票据	15,000,000.00			
应付账款	22,548,489.08	66,460.00	41,909,944.58	66,460.00
预收账款	161,705,908.05	33,434,514.54	5,845,821.84	1,463,352.69
应付工资	981,900.89	35,529.35	1,069,615.45	35,529.35
应付福利费	4,466,299.33	646,403.12	3,470,251.70	222,374.09
应付股利				
应交税金	54,785,666.02	921,700.25	50,157,267.91	546,561.38
其他应交款	120,930.39	12,262.95	161,328.13	12,752.80
其他应付款	72,055,697.63	273,267,636.89	118,572,754.16	310,432,058.23
预提费用	9,506,893.66	4,321,375.65	5,030,055.41	1,333,365.79
预计负债	5,350,000.00	5,350,000.00	5,350,000.00	5,350,000.00
一年内到期的长期 负债	42,530,000.00	2,530,000.00	2,620,000.00	2,620,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	932,371,584.66	715,447,682.36	732,398,038.79	705,224,253.94
长期负债：				
长期借款	10,709,475.00		110,709,475.00	
应付债券				
长期应付款	10,200,955.84		10,200,955.84	
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	20,910,430.84		120,910,430.84	
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	953,282,015.50	715,447,682.36	853,308,469.63	705,224,253.94
少数股东权益	18,597,498.14		31,380,709.15	
所有者权益（或股东 权益）：				
实收资本（或股本）	143,593,664.00	143,593,664.00	143,593,664.00	143,593,664.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本） 净额	143,593,664.00	143,593,664.00	143,593,664.00	143,593,664.00
资本公积	120,084,886.22	120,084,886.22	119,991,668.59	119,991,668.59
盈余公积	11,400,685.02	8,998,897.98	10,928,341.68	8,998,897.98
其中：法定公益 金	9,799,496.66	8,998,897.98	9,642,045.88	8,998,897.98
未分配利润	-183,582,392.40	-206,497,088.43	-41,518,671.95	-61,381,748.90
其中：现金股利				
未确认的投资损失	-14,956,084.24			
外币报表折算差额				
所有者权益（或股 东权益）合计	76,540,758.60	66,180,359.77	232,995,002.32	211,202,481.67
负债和所有者权益 （或股东权益）合计	1,048,420,272.24	781,628,042.13	1,117,684,181.10	916,426,735.61

9.2.2 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	135,676,188.48	17,879,720.18	334,488,384.31	17,971,697.74
减：主营业务成本	51,140,028.84	3,000,412.27	163,641,304.14	2,175,637.76
主营业务税金及附加	7,307,662.91	929,773.41	16,694,184.32	1,005,188.18
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	77,228,496.73	13,949,534.50	154,152,895.85	14,790,871.80
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	2,337,661.65		5,264,459.22	
减：营业费用	48,426,035.03		38,008,192.31	
管理费用	77,713,449.66	46,468,245.64	34,832,550.72	15,223,989.67
财务费用	32,693,835.09	24,460,873.96	33,584,515.49	23,550,164.04
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-79,267,161.40	-56,979,585.10	52,992,096.55	-23,983,281.91
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	-7,066,699.61	-72,732,902.09	-7,826,864.84	19,202,249.01
补贴收入				
营业外收入	519,418.72	80,949.16	225,708.48	16,874.00
减：营业外支出	79,524,846.08	15,483,801.50	16,968,368.96	1,405,064.87
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	-165,339,288.37	-145,115,339.53	28,422,571.23	-6,169,223.77
减：所得税	800,052.76		12,547,665.08	
少数股东损益	-12,793,568.53		906,609.28	
加：未确认的投资损失本期发生额	11,754,395.49			
五、净利润(亏损以“-”号填列)	-141,591,377.11	-145,115,339.53	14,968,296.87	-6,169,223.77
加：年初未分配利润	-41,518,671.95	-61,381,748.90	-67,097,884.74	-67,752,884.74
其他转入			12,540,359.61	12,540,359.61
六、可供分配的利润	-183,110,049.06	-206,497,088.43	-39,589,228.26	-61,381,748.90
减：提取法定盈余公积	314,895.56		1,286,295.80	
提取法定公益金	157,447.78		643,147.89	
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	-183,582,392.40	-206,497,088.43	-41,518,671.95	-61,381,748.90

减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	-183,582,392.40	-206,497,088.43	-41,518,671.95	-61,381,748.90
利润表（补充资料）				
1．出售、处置部门或被投资单位所得收益	718,340.00			
2．自然灾害发生的损失				
3．会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4．会计估计变更增加（或减少）利润总额			3,640,621.18	
5．债务重组损失				
6．其他				

9.2.3 现金流量表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	281,393,945.70	14,792,255.11
收到的税费返还	0.00	
收到的其他与经营活动有关的现金	74,043,777.53	59,521,601.16
现金流入小计	355,437,723.23	74,313,856.27
购买商品、接受劳务支付的现金	158,984,777.41	1,780,986.44
支付给职工以及为职工支付的现金	21,689,560.79	3,940,996.79
支付的各项税费	12,601,835.13	1,446,156.52
支付的其他与经营活动有关的现金	133,951,736.33	84,957,212.38
现金流出小计	327,227,909.66	92,125,352.13
经营活动产生的现金流量净额	28,209,813.57	-17,811,495.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	19,537,532.97	2,940,425.00
取得投资收益所收到的现金	89,831.28	82,484.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	22,575,700.00	21,075,700.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	42,203,064.25	24,098,609.21

深圳市赛格达声股份有限公司2004年度报告摘要

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	13,512,206.21	27,526.00
投资所支付的现金	4,513,972.49	400,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	375,341.37	
现金流出小计	18,401,520.07	427,526.00
投资活动产生的现金流量净额	23,801,544.18	23,671,083.21
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	317,180,000.00	197,420,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	
现金流入小计	317,180,000.00	197,420,000.00
偿还债务所支付的现金	331,929,200.00	182,790,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	33,255,190.27	21,490,557.72
支付的其他与筹资活动有关的现金	26,128,529.16	322,669.88
现金流出小计	391,312,919.43	204,603,227.60
筹资活动产生的现金流量净额	-74,132,919.43	-7,183,227.60
四、汇率变动对现金的影响	882.41	
五、现金及现金等价物净增加额	-22,120,679.27	-1,323,640.25
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-141,591,377.11	-145,115,339.53
加：计提的资产减值准备	40,499,121.52	-2,414,541.57
固定资产折旧	21,793,481.45	6,946,631.14
无形资产摊销	958,561.64	202,766.90
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）	-7,317,673.18	76,094.34
预提费用增加（减：减少）	4,476,838.25	2,988,009.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	18,192,066.11	15,005,904.38
固定资产报废损失		
财务费用	32,388,655.42	24,461,730.86
投资损失（减：收益）	7,066,699.61	72,732,902.09
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-102,459,033.08	0.00
经营性应收项目的减少（减：增加）	269,128,344.59	11,698,927.11
经营性应付项目的增加（减：减少）	-90,377,907.63	-4,394,581.44
其他		
少数股东损益	-12,793,568.53	
未确认投资损失	-11,754,395.49	
经营活动产生的现金流量净额	28,209,813.57	-17,811,495.86
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	5,499,124.66	126,574.40
减：现金的期初余额	27,619,803.93	1,450,214.65

加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-22,120,679.27	-1,323,640.25

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

☐ 适用 ☒ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 10 会计报表附注

十一.14 截止2004年12月31日,本公司短期借款246,141,799.61元,一年内到期的长期负债2,530,000.00元未能按期偿还。