

深圳市桑达实业股份有限公司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 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会

1.4 深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 公司董事长佟保安先生、总经理娄春明先生、总会计师徐效臣先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、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	深桑达A
股票代码	000032
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	注册地址：深圳市福田区振华路78号西二层 办公地址：深圳市福田区振华路78号西二层
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	www.sedind.com
电子信箱	sed@sedind.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金涛	李红梅
联系地址	深圳市福田区振华路78号西二层	深圳市福田区振华路78号西二层
电话	0755--83200636	0755—83200636
传真	0755--83200639	0755—83200639
电子信箱	sed@sedind.com	sed@sedind.com

§ 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	1,523,542,962.58	1,278,974,800.08	19.12%	1,388,354,555.29
利润总额	38,532,625.56	62,141,939.13	-37.99%	51,905,263.75
净利润	25,845,664.85	45,160,449.66	-42.77%	43,138,591.89
扣除非经常性损益的净利润	24,406,783.49	48,354,086.07	-49.52%	39,688,172.76
经营活动产生的现金流量净额	109,444,943.22	78,001,778.12	40.31%	65,517,055.78
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
总资产	1,240,108,228.85	1,100,262,438.51	12.71%	1,075,619,146.75
股东权益（不含少数股东权益）	573,812,873.22	572,632,868.46	0.21%	556,263,718.33

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	0.13	0.23	-43.48%	0.29
每股收益（注）	0.13	-	-	-
净资产收益率	4.50%	7.89%	-3.39%	7.76%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	4.22%	8.35%	-4.13%	11.62%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.56	0.40	40.00%	0.44
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
每股净资产	2.96	2.95	0.34%	3.73
调整后的每股净资产	2.90	2.89	0.35%	3.53

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
补贴收入	713,700.00
扣除配套费减免收入和 固定资产减值准备后的 营业外收支	2,212,393.42
配套费减免收益	1,666,239.22
计提的各项减值准备的 转回	1,672,499.46
处理合营企业损失	-3,000,000.00
短期投资损益	78,211.08
少数股东权益的影响	-692,763.02
所得税的影响	-1,211,398.80
合计	1,438,881.36

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	119,331,830		119,331,830
其中：			
国家持有股份	9,631,747		9,631,747
境内法人持有股份	109,700,083		109,700,083
境外法人持有股份			
其他			
2、募集法人股份	3,533,766		3,533,766
3、内部职工股			
4、优先股或其他			
未上市流通股份合计	122,865,596		122,865,596
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	71,188,004		71,188,004
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	71,188,004		71,188,004
三、股份总数	194,053,600		194,053,600

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		32,696				
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）
深圳桑达电子集团有限公司	0	109,700,082	56.53%	未流通	0	法人股
深圳市龙岗区投资管理有限公司	0	9,631,747	4.96%	未流通	0	国家股
无锡市国联发展(集团)有限公司	0	3,533,766	1.82%	未流通	0	法人股
宁波大通开发股份有限公司	-272,600	571,000	0.29%	已流通	未知	流通股
黄静	未知	349,719	0.18%	已流通	未知	流通股
王本秀	0	262,080	0.14%	已流通	未知	流通股
王勇潮	-1,653	219,219	0.11%	已流通	未知	流通股
刘爱军	0	218,265	0.11%	已流通	未知	流通股
郭志华	0	202,800	0.10%	已流通	未知	流通股
刘中坚	未知	173,000	0.09%	已流通	未知	流通股
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）		
宁波大通开发股份有限公司		571,000		A股		
黄静		349,719		A股		
王本秀		262,080		A股		
王勇潮		219,219		A股		
刘爱军		218,265		A股		
郭志华		202,800		A股		
刘中坚		173,000		A股		
郑学锋		166,920		A股		
张英姿		156,000		A股		
关永春		156,000		A股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十大股东中非流通股股东间不存在关联关系；前十名流通股股东之间及前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系未知。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

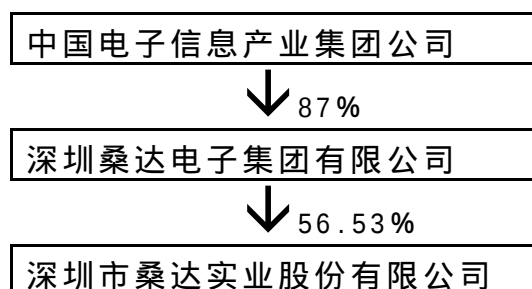
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司名称：深圳桑达电子集团有限公司
 法定代表人：常毓盛
 成立日期：2003年11月11日
 注册资本：36,000万元
 单位性质：有限责任公司
 主要业务和产品：兴办企业；国内商业、物资供销业；生产、经营网络信息产品、软件、通信产品、消费电子产品、电子仪器与设备、电子元器件及其他电子产品；资产经营管理；自有物业租赁；物业管理；酒店管理；进出口业务；信息技术服务；福田区B214-0071房地产开发经营。
 公司控股股东的控股股东情况：
 公司名称：中国电子信息产业集团公司
 法定代表人：杨晓堂
 成立日期：1989年5月26日
 注册资本：573,000万元
 单位性质：全民所有制
 主要业务和产品：军用民用电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售、储运与组织管理；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；家用电器的维修和销售。

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
佟保安	董事长	男	56	至2006年	0	0	
张永平	副董事长	男	51	至2006年	0	0	
王 敏	副董事长	男	50	至2006年	0	0	
李国栋	董事	男	56	至2006年	0	0	
房向东	董事	男	55	至2006年	0	0	
娄春明	董事, 总经理	男	51	至2006年	24,700	24,700	
杨淑雯	独立董事	女	65	至2006年	0	0	
王 捷	独立董事	男	40	至2006年	0	0	
王成义	独立董事	男	38	至2006年	0	0	
常毓盛	监事会主席	男	60	至2006年	0	0	
赵 奇	监事会副主席	男	47	至2006年	943	943	

深圳市桑达实业股份有限公司2004年度报告摘要

张 静	监事	女	35	至2006年	0	0	
王秋菊	监事	女	38	至2006年	0	0	
黄光伟	监事	男	40	至2006年	0	0	
刘和平	副总经理	男	51	至2006年	0	12,400	二级市场买入
陆科农	副总经理	男	57	至2006年	343	343	
徐效臣	总会计师	男	42	至2006年	0	0	
段世明	总经济师	男	55	至2006年	0	0	
金 涛	董事会秘书	男	40	至2006年	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）
张永平	深圳桑达电子集团有限公司	总经理、党委副书记	2003年11月至2006年11月	否
王敏	深圳市龙岗区投资管理有限公司	董事长	-	否
李国栋	无锡市国联发展(集团)有限公司	资产经营部经理	-	否
房向东	深圳桑达电子集团有限公司	副总经理	2003年11月至2006年11月	否
常毓盛	深圳桑达电子集团有限公司	董事长、党委书记	2003年11月至2006年11月	否
张静	深圳市龙岗区投资管理有限公司	副总经理、总会计师	-	否
王秋菊	深圳桑达电子集团有限公司	副总会计师、财务部部长	2003年11月至2006年11月	否

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	255.00
金额最高的前三名董事的报酬总额	47.00
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	119.00
独立董事津贴	3.00 万元/人.年
独立董事其他待遇	独立董事因参加董事会和股东大会的差旅费等据实报销。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	董事佟保安、张永平、王敏、李国栋、房向东；监事常毓盛、张静、王秋菊均不在公司领取报酬，在股东单位领取报酬。
报酬区间	人数
35万元以上	3
20万元-35万元	4
20万元以下	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

2004年，围绕提升核心竞争力和提高经济效益的工作目标，全力抓好企业经营发展，公司生产经营运行总体良好，工业生产稳步增长，FBT、模块电源产品产量双双实现新的历史突破，手机及电子产品营销业务稳步发展，房地产业务发展平稳，公司整体经营能力不断增强。但个别参股企业亏损严重，存在极大的经营风险和财务风险，严重影响了公司的整体经营成果。为有效控制个别参股企业投资风险，公司将继续采取措施，抓好安全退出工作。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	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（%）
电子元件制造业	33,180.37	29,574.59	10.87%	30.02%	31.39%	-0.93%
其他电子设备制造业	47,188.10	42,000.02	10.99%	29.77%	33.57%	-2.53%
其他信息技术业	53,397.68	50,369.33	5.67%	3.76%	11.61%	-6.63%
房地产开发与经营业	19,846.57	12,040.89	39.33%	15.33%	32.35%	-7.80%
其中：关联交易	579.26	355.18	38.68%	100.00%	100.00%	100.00%
主营业务分产品情况						
回扫变压器	26,197.27	23,978.71	8.47%	2.66%	6.13%	-3.33%
模块电源	11,841.28	9,301.26	21.45%	63.69%	55.49%	4.14%
手机	53,397.68	50,369.33	5.67%	3.76%	11.61%	-6.63%
棕榈湾楼盘	8,374.61	5,067.35	39.49%	203.07%	185.31%	3.77%
其中：关联交易	579.26	355.18	38.68%	100.00%	100.00%	100.00%
关联交易的定价原则	市场价格定价					
关联交易必要性、持续性的说明	此关联交易系本公司之子公司深圳桑达百利电器有限公司向深圳桑菲消费通信有限公司销售手机配件，有利于该公司经营业务的发展，有利于保持与关联方之间长期合作关系，实现优势互补。					

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（%）
华东	21,898.54	-11.53%
华南	43,735.00	22.25%
华中	4,858.90	-22.67%
华北	11,814.90	-10.24%

东北	10,669.04	102.28%
西南	3,653.64	-18.69%
西北	7,000.58	2.00%
港澳台	18,886.16	44.59%
东南亚	8,240.52	-13.59%
美国	12,195.92	19.17%
欧洲	12,843.68	323.33%
合计	155,796.88	17.61%
抵消	-3,442.58	-24.71%
抵消后	152,354.30	19.12%

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	65,161.57	占采购总额比重	50.10%
前五名销售客户销售金额合计	29,473.52	占销售总额比重	19.35%

6.5 参股公司经营情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

参股公司名称	深圳威诚电子实业股份有限公司		
本期贡献的投资收益	-1,485.00	占上市公司净利润的比重	-57.46%
参股公司	经营范围	家用电器	
	净利润	-	

注：本公司下属子公司深圳桑达宝电有限公司持有深圳威诚电子实业股份公司23%的股份，该公司因诉讼于2005年1月被法院实施整体财产保全，已停止经营。报告期内，本公司根据该公司的资产负债及目前的现状对其长期投资金额计提了资产减值准备，对其欠款计提了大额坏账准备，合计对公司的本期利润影响-2160万元。

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

主营业务盈利能力（综合毛利率）比去年有所减少，系占公司总体销售收入较高的贸易行业销售毛利下降所致。

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

利润构成与上年度相比有所不同，主要原因是本报告期的利润主要来源于主营业务产生的收益，而上年同期来源于主营业务产生的收益和其他业务收益。

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

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

根据本公司2002年5月10日股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会2002年8月28日证监发行字(2002)93号文核准，本公司于2002年10月向社会公开增加发行1,846万股，募集资金净额24,749.73万元。募集资金于2002年10月23日到位，公司根据招股说明书披露计划和公司募集资金管理办法及时向募集资金投资项目单位投入募集资金，未用于项目建设的资金，一部分用于补充流动资金，剩余部分全部为银行存款。根据公司募集资金管理办法及招股意向书承诺，可将暂时闲置的募集资金临时补充流动资金，根据募集资金投资计划和各募集资金投资项目的进展情况，经公司四届董事会第四次会议批准，将7000万元募集资金用于补充流动资金，期限为6个月，2004年1月至2004年6月，共节约财务费用170万元；经公司四届董事会第七次临时会议批准，将7000万元募集资金用于补充流动资金，期限为6个月，2004年6月至2004年底，共节约财务费用170万元。为保障募集资金投向的正常进行，公司已与中国银行、深圳市商业银行、招商银行和中国工商银行签订了多达3.3亿元人民币的免担保综合授信额度。根据募集资金用款需要，公司可随时通过银行信用筹措流动资金，保障募集资金投向正常进行。

单位：（人民币）万元

募集资金总额	24,749.73		本年度已使用募集资金总额		4,646.77	
			已累计使用募集资金总额		10,654.77	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
路由器技术改造 项目	4,008.00	是	-	-	-	-
高速骨干路由器 系统产品项目	2,200.00	是	-	-	-	-
年产100万只模块	5,085.00	否	2,000.00	310.00	否	-

电源技术改造项目						
计税收款机及其系统集成软件技术改造项目	4,906.00	是	-	-	-	-
高速公路紧急电话生产技术改造项目	4,688.00	否	2,600.00	67.00	否	-
年产400万套手机配件技术改造项目	3,845.00	否	2,700.00	345.00	否	-
合计	24,732.00	-	7,300.00	722.00	-	-
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)	1、年产100万只模块电源技术改造项目：该项目已正常投入生产，截止报告期末，累计用于购置固定资产842万元，用于流动资金1158万元。2004年实现销售收入3291万元，实现利润310万元。模块电源市场需求的差异化和技术更新的加快，使公司在该项目的投入进度和收益未能达到预计的目标。 2、高速公路紧急电话生产技术改造项目：2004年公司项目承担部门进一步完善了高速公路紧急电话系统的技术、生产工艺，产品技术居国内领先水平，在高速公路无线紧急电话行业市场占有率先居首。截止报告期末，累计用于购置固定资产1028万元，用于厂房装修和生产配件购置300万元，用于研发投入66万元，用于流动资金1206万元；该项目进展顺利，2004年实现销售收入595万元，净利润67万元。由于高速公路投资周期长，投资额巨大，作为高速公路机电工程一部分的高速公路紧急电话市场容量难以在短期内扩大，公司的销量一直难以达到预期水平。 3、年产400万套手机配件技术改造项目：截止报告期末，累计用于固定资产2086万元，用于流动资金514万元。报告期内生产手机配件233.9万只，销售171.8万只，2004年实现销售收入3390万元，净利润345万元。市场需求的差异化和产品生产工艺的不断改进，使项目的进度和收益未能达到预期目标。 注：上述投入的流动资金部分体现为银行存款。					
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	1、对计税收款机及其系统集成软件技术改造项目变更了投入方式且缩减了该项目投资规模，已经公司四届董事会第三次会议及公司2003年临时股东大会审议通过。(详见公司公告2003-019,刊登在2003年11月15日《证券时报》、《中国证券报》上。) 2、路由器技术改造项目，高速骨干路由器系统产品项目从项目可行性研究、立项、募集资金到位至今，经历了数年的时间，在此期间，由于资金投入没有及时跟上而导致技术落后且整个IT业滑坡，使得继续使用上述项目的市场风险，技术风险等风险因素不断扩大。鉴于上述原因，募集资金项目建成后项目利润率将较预期大幅下降，项目回报明显达不到招股说明书所承诺的效益水平，继续投资存在巨大的风险，不符合公司的发展战略以及合理使用募集资金的原则。为有效使用募集资金，维护股东利益，经审慎调查，分析和论证，经公司四届董事会第五次会议及公司2004年临时股东大会审议通过，将募集资金变更到新投资项目(桑达电子信息产品研发生产基地)。(详见公司公告2004-013,刊登在2004年9月30日《证券时报》、《中国证券报》上。)利用上述变更的项目和2003年变更计税收款机及其系统集成软件技术改造项目投入方式且缩减了该项目投资规模而合计的节约资金10,706万元用于新项目桑达电子信息产品研发生产基地的建设。新项目拟投资12,880万元，预计建设期二年，建筑面积40000平方米，新建研发生产基地可为高新技术项目提供场地30000平方米，可节省年租赁厂房费用达1000万元以上。					

变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

变更投资项目的募集资金投资总额	11,114.00					
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
计税收款机及其系统集成软件技术改造项目	计税收款机及其系统集成软件技术改造项目（变更了募集资金投入方式且缩减了该项目投资规模）	408	408	48	是	-
桑达电子信息产品研发生产基地	路由器技术改造项目、高速骨干路由器系统产品项目、计税收款机及其系统集成软件技术改造项目	10,706.00	2,946.77	0.00	是	是
合计	-	11,114.00	3,354.77	48.00	-	-
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	计税收款机及其系统集成软件技术改造项目：该项目由公司的控股子公司深圳桑达商用机器有限公司组织实施。2004年度公司投入139万用于研发投入，并参与计税收款机国家技术标准的起草，该项目运行状况良好。2004年实现销售收入709万元，净利润48万元。					

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
深圳市桑达商用机器有限公司	746.17	100%	47.97
合计	746.17	-	-

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

☐ 适用 ☒ 不适用

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

二○○四年度公司实现净利润25,845,664.85元。提取10%的法定盈余公积金，计2,584,566.49元；提取5%的法定公益金，计1,292,283.24元；提取24%的任意盈余公积金，计6,202,959.56元；提取61%为分红基金，计15,765,855.56元；加年初未分配利润14,317.36元，可供股东分配的利润为15,780,172.92元。拟每10股派发0.80元（含税），计15,524,288.00元，余255,884.92元留作下年一并分配。本年度不用公积金转增股本。
--

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

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）
报告期内担保发生额合计			0.00			
报告期末担保余额合计			0.00			
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			1,460.00			
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额			1,460.00			
担保总额占公司净资产的比例			2.54%			
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			0.00			
担保总额是否超过净资产的50%(是或否)			否			
违规担保总额			0.00			

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务	向关联方采购产品和接受劳务
-----	---------------	---------------

	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
深圳桑菲消费通信有限公司	579.26	21.00%	2,710.26	4.85%
深圳桑菲消费通信有限公司	750.37	100.00%	1,418.29	38.00%
合计	1,329.63	-	4,128.55	-

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
深圳桑达电信技术有限公司	-4,044.75	300.00	0.80	0.00
深圳桑达电子工程设计所	-5.00	112.50	0.00	0.00
惠阳惠桑实业开发公司	-264.03	0.00	0.00	0.00
深圳京宝实业有限公司	-180.00	0.00	0.00	0.00
深圳桑达物业发展公司	0.00	22.43	0.00	0.00
深圳市桑达装饰有限公司	-16.05	0.00	21.95	21.95
深圳市威诚电子实业股份有限公司	298.19	730.73	0.00	0.00
深圳桑达群豪电子有限公司	0.00	0.00	26.29	41.63
深圳桑达电子集团有限公司	0.00	0.00	247.04	2,422.04
深圳桑菲消费通信有限公司	761.63	783.29	-1,715.65	143.00
合计	-3,450.01	1,948.95	-1,419.57	2,628.62

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-5.00万元，余额134.93万元。

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

2004年12月30日本公司下属深圳桑达房地产开发有限公司参加了深圳市国土资源和房产管理局委托深圳市土地房产交易中心举行的深圳市土地使用权公开拍卖活动，以人民币1.7亿元拍得位于深圳市宝安区沙井中心区A314 - 0566号地块的使用权。截止2004年12月31日已支付款项人民币1,000万元，剩余款项于2005年1月付讫。（详见公司2005 - 001公告）

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

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
杨淑雯	7	6	0	1	出差
王捷	7	7	0	0	
刘晓春	3	2	1	0	
王成义	4	4	0	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

监事会认为在报告期内，公司依法运作、公司的财务状况、公司的募集资金使用、出售资产交易及关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表（附后）

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

深圳市桑达实业股份有限公司
董 事 会
二〇〇五年四月二日

9.2.1

资产负债表

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	329,965,698.51	238,910,310.93	288,838,733.65	202,910,573.87
短期投资	705,430.00		1,473,899.78	
应收票据	16,883,052.36		21,071,577.77	9,495,611.31
应收股利				
应收利息				
应收账款	165,621,850.06	12,189,851.92	153,202,505.52	3,749,250.95
其他应收款	45,354,910.74	131,682,576.55	53,133,398.58	141,566,122.48
预付账款	89,315,628.04	44,183,185.69	50,191,397.72	34,995,302.73
应收补贴款				
存货	306,942,319.02	1,963,415.17	285,936,332.32	3,292,932.17

深圳市桑达实业股份有限公司2004年度报告摘要

待摊费用	3,033,157.44		4,979,070.98	
一年内到期的长期 债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	957,822,046.17	428,929,340.26	858,826,916.32	396,009,793.51
长期投资：				
长期股权投资	36,283,920.93	305,685,247.97	51,520,006.04	313,950,968.76
长期债权投资				
长期投资合计	36,283,920.93	305,685,247.97	51,520,006.04	313,950,968.76
合并价差	109,587.90		109,587.90	
固定资产：				
固定资产原价	321,463,658.35	107,209,089.51	276,959,753.98	95,441,152.33
减：累计折旧	115,212,596.05	23,808,948.06	99,403,587.79	20,666,108.66
固定资产净值	206,251,062.30	83,400,141.45	177,556,166.19	74,775,043.67
减：固定资产减 值准备	880,302.42		1,467,844.02	
固定资产净额	205,370,759.88	83,400,141.45	176,088,322.17	74,775,043.67
工程物资				
在建工程	29,467,675.00	29,467,675.00		
固定资产清理				
固定资产合计	234,838,434.88	112,867,816.45	176,088,322.17	74,775,043.67
无形资产及其他资 产：				
无形资产	9,018,209.11	8,069,149.25	9,685,095.69	8,321,981.59
长期待摊费用	2,145,617.76	122,647.60	4,142,098.29	40,149.30
其他长期资产				
无形资产及其他资 产合计	11,163,826.87	8,191,796.85	13,827,193.98	8,362,130.89
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,240,108,228.85	855,674,201.53	1,100,262,438.51	793,097,936.83
流动负债：				
短期借款	57,000,000.00	39,000,000.00	38,000,000.00	20,000,000.00
应付票据	97,435,594.47	6,359,538.00	12,601,560.18	3,319,100.00
应付账款	219,047,452.66	14,272,522.79	182,483,450.51	4,286,265.65
预收账款	103,602,273.84	21,774,973.71	82,115,509.33	24,809,370.15
应付工资	838,088.43		1,096,653.96	
应付福利费	9,118,825.97	1,781,384.62	7,473,705.35	1,086,245.93
应付股利				
应交税金	5,180,235.56	1,418,527.18	12,019,806.23	100,867.37
其他应交款				
其他应付款	99,000,030.29	195,647,836.80	81,649,752.96	156,729,526.70
预提费用	8,421,191.08	216,163.57	18,608,400.41	133,692.57
预计负债				
一年内到期的长期 负债	14,600,000.00		29,000,000.00	10,000,000.00

深圳市桑达实业股份有限公司2004年度报告摘要

其他流动负债				
流动负债合计	614,243,692.30	280,470,946.67	465,048,838.93	220,465,068.37
长期负债：				
长期借款			14,600,000.00	
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			14,600,000.00	
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	614,243,692.30	280,470,946.67	479,648,838.93	220,465,068.37
少数股东权益	52,051,663.33		47,980,731.12	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	194,053,600.00	194,053,600.00	194,053,600.00	194,053,600.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	194,053,600.00	194,053,600.00	194,053,600.00	194,053,600.00
资本公积	262,844,865.80	262,844,865.80	262,833,712.25	262,833,712.25
盈余公积	102,524,616.14	102,524,616.14	92,444,806.85	92,444,806.85
其中：法定公益金	17,249,438.23	17,249,438.23	15,957,154.99	15,957,154.99
未分配利润	15,780,172.92	15,780,172.92	23,300,749.36	23,300,749.36
其中：现金股利	15,524,288.00	15,524,288.00	23,286,432.00	23,286,432.00
未确认的投资损失	-1,390,381.64			
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	573,812,873.22	575,203,254.86	572,632,868.46	572,632,868.46
负债和所有者权益（或股东权益）合计	1,240,108,228.85	855,674,201.53	1,100,262,438.51	793,097,936.83

9.2.2

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,523,542,962.58	291,943,060.37	1,278,974,800.08	208,018,099.32
减：主营业务成本	1,320,055,825.14	263,978,413.83	1,052,971,121.90	184,663,575.16
主营业务税金及附加	12,365,139.77	830,138.69	11,107,185.12	708,827.58
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	191,121,997.67	27,134,507.85	214,896,493.06	22,645,696.58
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	6,172,244.41	1,758,836.83	16,957,491.92	1,856,729.65
减：营业费用	31,859,965.59	278,281.83	64,305,629.06	521,467.35
管理费用	116,330,340.20	26,250,758.85	106,862,862.55	39,301,892.96
财务费用	32,493.94	785,962.76	-2,575,151.26	-3,933,462.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,071,442.35	1,578,341.24	63,260,644.63	-11,387,471.36
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-14,250,847.01	23,109,950.86	-4,329,749.56	56,887,876.22

深圳市桑达实业股份有限公司2004年度报告摘要

补贴收入	713,700.00		1,295,700.00	38,200.00
营业外收入	4,043,223.03	2,142,087.06	2,224,135.80	
减：营业外支出	1,044,892.81	66,718.91	308,791.74	8,648.74
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	38,532,625.56	26,763,660.25	62,141,939.13	45,529,956.12
减：所得税	14,981,670.59	917,995.40	13,306,648.55	369,506.46
少数股东损益	-904,328.24		3,674,840.92	
加：未确认的投资损失本期发生额	1,390,381.64			
五、净利润（亏损以“-”号填列）	25,845,664.85	25,845,664.85	45,160,449.66	45,160,449.66
加：年初未分配利润	23,300,749.36	23,300,749.36	30,574,924.53	30,574,924.53
其他转入				
六、可供分配的利润	49,146,414.21	49,146,414.21	75,735,374.19	75,735,374.19
减：提取法定盈余公积	2,584,566.49	2,584,566.49	4,516,044.97	4,516,044.97
提取法定公益金	1,292,283.24	1,292,283.24	2,258,022.48	2,258,022.48
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	45,269,564.48	45,269,564.48	68,961,306.74	68,961,306.74
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积	6,202,959.56	6,202,959.56	15,806,157.38	15,806,157.38
应付普通股股利	23,286,432.00	23,286,432.00	29,854,400.00	29,854,400.00
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	15,780,172.92	15,780,172.92	23,300,749.36	23,300,749.36
利润表（补充资料）				
1．出售、处置部门或被投资单位所得收益			-340,748.95	
2．自然灾害发生的损失				
3．会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4．会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5．债务重组损失				
6．其他				

9.2.3

现金流量表

单位：（人民币）元

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	1,693,042,198.71	275,379,829.76
收到的税费返还	58,135,212.63	47,312,495.49
收到的其他与经营活动有关的现金	7,835,249.29	13,160,309.91
现金流入小计	1,759,012,660.63	335,852,635.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,480,340,504.00	279,917,302.92
支付给职工以及为职工支付的现金	63,324,622.59	10,122,545.94

深圳市桑达实业股份有限公司2004年度报告摘要

支付的各项税费	49,274,454.85	2,231,230.40
支付的其他与经营活动有关的现金	56,628,135.97	13,749,552.85
现金流出小计	1,649,567,717.41	306,020,632.11
经营活动产生的现金流量净额	109,444,943.22	29,832,003.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	1,335,066.04	808,000.00
取得投资收益所收到的现金	631,686.65	34,041,409.61
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	58,199.00	1,299.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	2,024,951.69	34,850,708.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	63,148,213.37	40,044,164.44
投资所支付的现金	808,000.00	8,269,672.91
支付的其他与投资活动有关的现金		1,637,788.69
现金流出小计	63,956,213.37	49,951,626.04
投资活动产生的现金流量净额	-61,931,261.68	-15,100,917.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	7,186,355.00	
借款所收到的现金	118,100,000.00	78,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	7,260,982.51	38,445,265.62
现金流入小计	132,547,337.51	116,445,265.62
偿还债务所支付的现金	106,000,000.00	69,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	30,630,811.02	25,022,242.67
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,453,874.99	1,012,733.98
现金流出小计	138,084,686.01	95,034,976.65
筹资活动产生的现金流量净额	-5,537,348.50	21,410,288.97
四、汇率变动对现金的影响	-849,368.18	-141,637.53
五、现金及现金等价物净增加额	41,126,964.86	35,999,737.06
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	25,845,664.85	25,845,664.85
加：计提的资产减值准备	43,591,315.17	60,199.94
固定资产折旧	17,322,139.72	3,603,892.10
无形资产摊销	874,891.58	460,837.34
长期待摊费用摊销	2,376,374.83	239,395.00
待摊费用减少（减：增加）	1,945,913.54	
预提费用增加（减：减少）	-10,187,209.33	82,471.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-2,036,969.32	-2,084,632.76
固定资产报废损失		

深圳市桑达实业股份有限公司2004年度报告摘要

财务费用	32,493.94	785,962.76
投资损失（减：收益）	-3,979,295.63	-23,109,950.86
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-29,199,748.11	1,329,517.00
经营性应收项目的减少（减：增加）	-35,863,669.32	6,338,604.17
经营性应付项目的增加（减：减少）	101,017,751.18	16,280,042.51
其他	-1,390,381.64	
少数股东损益	-904,328.24	
经营活动产生的现金流量净额	109,444,943.22	29,832,003.05
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	329,965,698.51	238,910,310.93
减：现金的期初余额	288,838,733.65	202,910,573.87
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	41,126,964.86	35,999,737.06