

深圳市桑达实业股份有限公司2005年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。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、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司副董事长王敏因事请假，委托董事李国栋先生代为行使表决权。

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报告的真实、完整。

§ 2 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 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2005年	2004年	本年比上年增减（%）	2003年
主营业务收入	1,476,404,772.02	1,523,542,962.58	-3.09	1,278,974,800.08
利润总额	52,661,923.39	38,532,625.56	36.67	62,141,939.13
净利润	40,050,725.29	25,845,664.85	54.96	45,160,449.66
扣除非经常性损益的净利润	38,282,276.92	24,406,783.49	56.85	48,354,086.07
经营活动产生的现金流量净额	-146,631,592.15	109,444,943.22	-233.98	78,001,778.12
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减（%）	2003年末
总资产	1,318,399,862.32	1,240,108,228.85	6.31	1,100,262,438.51
股东权益（不含少数股东权益）	596,518,776.61	573,812,873.22	3.96	572,632,868.46

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2005年	2004年	本年比上年增减（%）	2003年
每股收益	0.206	0.133	54.89	0.233
每股收益（注）	0.206	-	-	-
净资产收益率	6.71%	4.50%	增加2.21个百分点	7.89%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	6.52%	4.22%	增加2.30个百分点	8.35%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.76	0.56	-235.71	0.40
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减（%）	2003年末
每股净资产	3.07	2.96	3.72	2.95
调整后的每股净资产	3.01	2.90	3.79	2.89

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	300,000.00
扣除配套费减免收入后的营业外收支	153,775.20
配套费减免收益	1,694,623.39
计提的各项减值准备的转回	970,316.23
短期投资收益	22,651.29
少数股东权益的影响	-680,963.73
所得税的影响	-691,954.01
合计	1,768,448.37

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	
	数量	比例	其他	小计	数量	比例
一、未上市流通股份	122,865,595	63.32%			122,865,595	63.32%
1、发起人股份	119,331,829	61.49%	3,533,766	3,533,766	122,865,595	63.32%
其中：						
国家持有股份	9,631,747	4.96%			9,631,747	4.96%
境内法人持有股份	109,700,082	56.53%	3,533,766	3,533,766	113,233,849	58.35%
境外法人持有股份						
其他						
2、募集法人股份	3,533,766	1.82%	-3,533,766	-3,533,766		
3、内部职工股						
4、优先股或其他						
二、已上市流通股份	71,188,005	36.68%			71,188,005	36.68%
1、人民币普通股	71,188,005	36.68%			71,188,005	36.68%
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其他						
三、股份总数	194,053,600	100.00%			194,053,600	100.00%

4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表

单位：股

股东总数		29, 883			
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
深圳桑达电子集团有限公司	法人股东	56. 53%	109, 700, 082	109, 700, 082	0
深圳市龙岗区投资管理有限公司	国有股东	4. 96%	9, 631, 747	9, 631, 747	0
无锡市国联发展（集团）有限公司	法人股东	1. 82%	3, 533, 766	3, 533, 766	0
何少勇	流通A股	0. 23%	445, 000	0	未知
王本秀	流通A股	0. 14%	262, 080	0	未知
王勇潮	流通A股	0. 13%	246, 319	0	未知
刘爱军	流通A股	0. 11%	218, 265	0	未知
郭志华	流通A股	0. 10%	202, 800	0	未知
陈丹松	流通A股	0. 09%	201, 949	0	未知
北京浩鸿房地产开发有限公司	流通A股	0. 09%	184, 300	0	未知
前10名流通股股东持股情况					
股东名称		持有流通股数量		股份种类	
何少勇		445, 000		A股	
王本秀		262, 080		A股	
王勇潮		246, 319		A股	
刘爱军		218, 265		A股	
郭志华		202, 800		A股	
陈丹松		201, 949		A股	
北京浩鸿房地产开发有限公司		184, 300		A股	
刘中坚		173, 000		A股	
郑学锋		166, 920		A股	
何笑银		156, 700		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

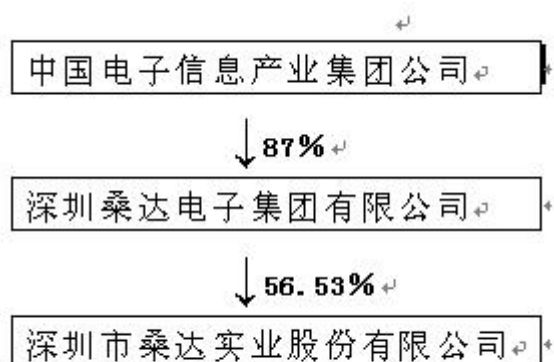
成立日期：1989年5月26日

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及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
佟保安	董事长	男	57	2003年起至今	0	0		0.00	是
张永平	副董事长	男	52	2003年起至今	0	0		0.00	是
王敏	副董事长	男	51	2003年起至今	0	0		0.00	是
李国栋	董事	男	57	2003年起至今	0	0		0.00	是
房向东	董事	男	56	2003年起至今	0	0		0.00	是
娄春明	董事、总经理	男	52	2003年起至今	24,700	24,700		49.64	否
杨淑雯	独立董事	女	66	2003年起至今	0	0		3.00	否
王捷	独立董事	男	41	2003年起至今	0	0		3.00	否
王成义	独立董事	男	39	2004年起至今	0	0		3.00	否
常毓盛	监事	男	61	2003年起至今	0	0		0.00	是
赵奇	监事	男	48	2003年起至今	910	910		33.91	否
张静	监事	女	36	2003年起至今	0	0		0.00	是
王秋菊	监事	女	39	2003年起至今	0	0		0.00	是
黄光伟	监事	男	41	2003年起至今	0	0		11.02	否
刘和平	副总经理	男	52	2003年起至今	12,400	12,400		39.38	否
陆科农	副总经理	男	58	2003年起至今	343	343		36.67	否
徐效臣	总会计师	男	43	2003年起至今	0	0		33.87	否
段世明	总经济师	男	56	2003年起至今	0	0		33.70	否
金涛	董事会秘书	男	41	2003年起至今	0	0		33.85	否
合计	-	-	-	-	38,353	38,353	-	281.04	-

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2005年,公司生产经营稳中有升,运行总体良好。实现销售收入14.76亿元,比上年同期下降3%;出口创汇6790万美元,比上年同期增长3%;利润总额5266万元,比上年同期增长37%;税后利润4005万元,比上年同期增长55%。

工业方面,公司已形成集模具、注塑、封装、电池装配于一体的通讯配件生产体系,积累了手机配件的制造技术;电源项目初见成效,定制电源已开始向规模企业供货,开关电源已形成较成熟的开发和生产能力,PHILIPS IIPS LCD电源加工量强劲增长;FBT产品全年销售1300万只,占全球总量的10%;税控产品已获得国家信息产业部颁发的生产资质以及生产许可证,有关地区的投标工作正在紧张有序的进行;高速公路紧急电话产品为历年来销售路数最高的一年,GPRS车载卫星定位系统产品已投入市场。

房地产业务方面,“棕榈堡”项目快速进入工程建设阶段,无锡房地产项目开发建设规模为历史最高,新的土地开发项目也以较低的项目资源成本得到落实。

商贸、维修、进出口业务方面,2005年公司销售手机48万台、维修手机29.2万部、实现进出口总额8689万美元。由于国内手机市场的过度竞争,导致行业效益日益走低。面对严峻的市场挑战公司以飞利浦手机营销为主线,积极拓展桑达品牌手机产品营销业务。尤为重要的是,通过积极争取,公司取得了LG手机的国代商资格,上端资源拓展实现重要突破,为今后的发展奠定了基础。

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	主营业务利润率（%）	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	主营业务利润率比上年增减（%）
电子器件制造业	36,058.38	32,183.09	10.74%	8.67%	8.82%	-0.12%
其他电子设备制造业	44,685.50	40,027.28	10.36%	-5.30%	-4.70%	-2.60%
其他信息技术业	52,253.89	50,296.31	3.71%	-2.14%	-0.14%	-1.91%
房地产开发与经营业	15,429.06	90,778.11	34.89%	-22.26%	-24.61%	1.49%
主营业务分产品情况						
回扫变压器	23,171.40	21,105.38	8.92%	-11.55%	-11.98%	0.45%
模块电源	9,768.87	7,756.03	20.59%	-17.50%	-16.61%	-0.85%
手机	52,253.89	50,296.31	3.71%	-2.14%	-0.14%	-1.91%
无锡桑达园	10,121.08	7,203.38	21.79%	18.19%	17.11%	-1.13%
其中：关联交易	1,308.18	1,190.64	8.99%	125.84%	235.23%	-29.69%

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	28,888.93	31.92%
华南	35,761.82	-18.23%
华中	5,369.69	10.51%
华北	9,490.28	-19.68%
东北	9,993.86	-6.33%
西南	3,080.53	-15.69%
西北	6,897.25	-1.48%
港澳台	21,212.14	12.32%
东南亚	5,995.81	-27.24%
美国	14,275.84	17.05%
欧洲	9,054.96	-29.50%
非洲	1.00	100.00%

6.4 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

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		972.21	
			已累计使用募集资金总额		11,626.98	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进 度	是否符合预计收 益
年产100万只模块电源技术改造项目	5,085.00	否	2,000.00	659.00	否	否
高速公路紧急电话生产技术改造项目	4,688.00	否	2,600.00	264.00	否	否
年产400万套手机配件技术改造项目	3,845.00	否	2,700.00	395.00	否	否
计税收款机及其系统集成软件技术改造项目	4,906.00	是	0.00	0	否	否
路优器技术改造项目	4,008.00	是	0.00	0	否	否
高速骨干路由器系统产品项目	2,200.00	是	0.00	0	否	否
合计	24,732.00	-	7,300.00	-	-	-
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：该项目除厂房外的投资已基本到位，生产经营正常，但由于市场需求差异化变动及技术更新的加快，产品销售利润率与原承诺的预测已有很大变化，使公司在该项目实现的收益与原预计收益有一定差距。 2、高速公路紧急电话生产技术改造项目：该项目除厂房外的投资已基本到位，但作为高速公路机电工程一部分的高速公路紧急电话，由于高速公路投资周期长，投资额巨大，市场容量难以在短时间内扩大，公司产品虽然在行业内市场占有率居首，而销量却一直难以达到预期水平，报告期内国家对高速公路紧急电话的强制配置政策有所改变，对公司产品的销量也产生了重大影响。 3、年产400万套手机配件技术改造项目：与预期报酬率接近，因市场竞争无序而销售收入与原预期收益有一定差距。					
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的规模，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和高速骨干路由器系统产品项目变更到新投资项目一桑达电子信息产品研发生产基地是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。（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。）目前该项目前期报批和设计方案已经完成，进入工程建设阶段。					

变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

变更投资项目的资金总额	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	产生收益情况	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）	408.00	408.00	-265	是	否
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	3,918.98	0	是	是
合计	-	11,114.00	4,326.98	-	-	-
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。该公司已获得税控产品项目的生产资质许可证和产品生产许可证。由于报告期内税控市场尚未启动，收益未能达到预期水平。					

6.5 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
投资无锡富达房地产开发有限公司	1,768.00	100	0
合计	1,768.00	-	-

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

二〇〇五年度公司实现净利润40,050,725.29元。提取10%的法定盈余公积金，计4,005,072.53元；提取5%的法定公益金，计2,002,536.26元；提取30%的任意盈余公积金，计12,015,217.59元；提取55%为分红基金，计22,027,898.91元；加年初未分配利润255,884.92元，可供股东分配的利润为22,283,783.83元。拟每10股派发现金1.10元（含税），计21,345,896.00元，余937,887.83元留作下年一并分配。本年度不用公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 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			-1,341.00			
报告期末对控股子公司担保余额合计			119.00			
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额			119.00			
担保总额占公司净资产的比例			0.20%			
其中：						
为股东、实际控制人及其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			
担保总额超过净资产50%部分的金额			0.00			
上述三项担保金额合计			0.00			

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

☒ 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	1,308.00	69.00%	1,334.00	14.00%
深圳桑菲消费通信有限公司	770.00	36.00%	0.00	0.00%
深圳桑菲消费通信有限公司	1,022.00	100.00%	0.00	0.00%
深圳桑达电子集团有限公司	2,000.00	14.80%	0.00	0.00%
合计	5,100.00	3.50%	1,334.00	14.00%

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2,000.00万元。

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	0.00	300.00	0.00	0.00
深圳桑达电子工程设计所	-112.50	0.00	0.00	0.00
深圳桑达物业发展公司	-22.43	0.00	0.00	0.00
深圳市桑达装饰有限公司	0.00	0.00	-5.41	16.55
深圳市威诚电子实业股份有限公司	14.76	745.50	0.00	0.00
深圳桑达群豪电子有限公司	0.00	0.00	-41.63	0.00
深圳桑达电子集团有限公司	0.00	0.00	-592.14	1,829.90
深圳桑菲消费通信有限公司	-161.03	622.26	104.53	247.53
深圳桑达电子销售公司	0.00	0.00	0.00	6.42
深圳桑达电子设备有限公司	0.00	0.00	158.54	158.45
合计	-281.20	1,667.76	-376.11	2,258.85

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0.00万元，余额0.00万元。

资金占用情况及清欠方案

☐ 适用 ☒ 不适用

清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题

☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用

7.5 委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 股改承诺事项

1、承诺事项内容

- | |
|---|
| <p>1、全体非流通股股东均承诺，将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。</p> <p>2、控股股东桑达电子集团做出如下特别承诺：</p> <p>在本次股权分置改革完成后的连续三年，提出公司分红比例不低于当年实现可分配利润的50%的年度股东大会议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。</p> <p>3、全体非流通股股东保证，若不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。</p> <p>4、全体非流通股股东保证将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，各非流通股股东将不转让所持有的股份。</p> |
|---|

2、承诺履行情况

公司2005年度分红比例达到公司2005年度实现的可供股东分配利润的50%，公司控股股东如实履行了承诺。
--

3、违反承诺情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6.2 其他承诺

☐ 适用 ☒ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 8 监事会报告

☒ 适用 ☐ 不适用

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

二〇〇六年四月一日

9.2.1

资产负债表

编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司

2005年12月31日

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	230,824,211.00	138,902,301.68	329,965,698.51	238,910,310.93
短期投资	1,669,433.04	1,158,583.04	705,430.00	
应收票据	6,364,718.55	1,000,000.00	16,883,052.36	
应收股利				
应收利息				
应收账款	159,639,506.68	13,934,380.69	165,621,850.06	12,189,851.92
其他应收款	52,506,852.39	226,246,649.88	45,354,910.74	131,682,576.55
预付账款	29,796,912.14	22,889,076.86	89,315,628.04	44,183,185.69
应收补贴款				
存货	557,192,757.87	1,385,249.09	306,942,319.02	1,963,415.17
待摊费用	4,366,751.63		3,033,157.44	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,042,361,143.30	405,516,241.24	957,822,046.17	428,929,340.26
长期投资：				
长期股权投资	37,277,580.55	316,597,199.33	36,283,920.93	305,685,247.97
长期债权投资				
长期投资合计	37,277,580.55	316,597,199.33	36,283,920.93	305,685,247.97
合并价差	109,587.90		109,587.90	
固定资产：				
固定资产原价	319,774,099.31	107,226,309.62	321,463,658.35	107,209,089.51
减：累计折旧	128,672,944.68	28,649,009.25	115,212,596.05	23,808,948.06
固定资产净值	191,101,154.63	78,577,300.37	206,251,062.30	83,400,141.45
减：固定资产减值准备	880,302.42		880,302.42	
固定资产净额	190,220,852.21	78,577,300.37	205,370,759.88	83,400,141.45
工程物资				
在建工程	39,189,794.20	39,189,794.20	29,467,675.00	29,467,675.00
固定资产清理				
固定资产合计	229,410,646.41	117,767,094.57	234,838,434.88	112,867,816.45
无形资产及其他资产：				
无形资产	8,137,692.07	7,602,686.05	9,018,209.11	8,069,149.25
长期待摊费用	1,212,799.99		2,145,617.76	122,647.60
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	9,350,492.06	7,602,686.05	11,163,826.87	8,191,796.85
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,318,399,862.32	847,483,221.19	1,240,108,228.85	855,674,201.53

流动负债：				
短期借款	148,000,000.00	130,000,000.00	57,000,000.00	39,000,000.00
应付票据	99,898,919.40	15,159,794.00	97,435,594.47	6,359,538.00
应付账款	231,312,600.18	13,106,439.83	219,047,452.66	14,272,522.79
预收账款	105,634,247.02	26,209,245.81	103,602,273.84	21,774,973.71
应付工资	1,856,551.82		838,088.43	
应付福利费	10,649,200.64	2,666,618.87	9,118,825.97	1,781,384.62
应付股利				
应交税金	1,014,380.88	273,761.35	5,180,235.56	1,418,527.18
其他应交款				
其他应付款	54,132,220.15	59,444,653.77	99,000,030.29	195,647,836.80
预提费用	6,385,599.11	893,015.41	8,421,191.08	216,163.57
预计负债				
一年内到期的长期负债			14,600,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	658,883,719.20	247,753,529.04	614,243,692.30	280,470,946.67
长期负债：				
长期借款				
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				
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	658,883,719.20	247,753,529.04	614,243,692.30	280,470,946.67
少数股东权益	62,997,366.51		52,051,663.33	
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	262,844,865.80	262,844,865.80
盈余公积	120,547,442.52	120,547,442.52	102,524,616.14	102,524,616.14
其中：法定公益金	19,251,974.49	19,251,974.49	17,249,438.23	17,249,438.23
未分配利润	22,283,783.83	22,283,783.83	15,780,172.92	15,780,172.92
其中：现金股利	21,345,896.00	21,345,896.00	15,524,288.00	15,524,288.00
未确认的投资损失	-3,210,915.54		-1,390,381.64	
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	596,518,776.61	599,729,692.15	573,812,873.22	575,203,254.86
负债和所有者权益（或股东权益）合计	1,318,399,862.32	847,483,221.19	1,240,108,228.85	855,674,201.53

法定代表人：佟保安 主管会计机构负责人：姜春明 会计机构负责人：徐效臣

9.2.2

利润及利润分配表

编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司

2005年1—12月

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	1,476,404,772.02	312,720,903.36	1,523,542,962.58	291,943,060.37
减：主营业务成本	1,301,358,048.41	282,923,166.97	1,320,055,825.14	263,978,413.83
主营业务税金及附加	10,279,283.43	773,886.85	12,365,139.77	830,138.69
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	164,767,440.18	29,023,849.54	191,121,997.67	27,134,507.85
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	6,944,115.83	3,593,225.07	6,172,244.41	1,758,836.83
减：营业费用	22,467,272.39	322,655.60	31,859,965.59	278,281.83
管理费用	100,035,175.60	27,364,183.17	116,330,340.20	26,250,758.85
财务费用	7,097,089.89	3,691,228.92	32,493.94	785,962.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,112,018.13	1,239,006.92	49,071,442.35	1,578,341.24
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	8,068,839.07	38,762,610.84	-14,250,847.01	23,109,950.86
补贴收入	657,993.19	214,905.99	713,700.00	
营业外收入	1,980,282.53	2,950.00	4,043,223.03	2,142,087.06
减：营业外支出	157,209.53	1,607.78	1,044,892.81	66,718.91
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	52,661,923.39	40,217,865.97	38,532,625.56	26,763,660.25
减：所得税	11,224,794.84	167,140.68	14,981,670.59	917,995.40
少数股东损益	3,206,937.16		-904,328.24	
加：未确认的投资损失本期发生额	1,820,533.90		1,390,381.64	
五、净利润（亏损以“-”号填列）	40,050,725.29	40,050,725.29	25,845,664.85	25,845,664.85
加：年初未分配利润	15,780,172.92	15,780,172.92	23,300,749.36	23,300,749.36
其他转入				
六、可供分配的利润	55,830,898.21	55,830,898.21	49,146,414.21	49,146,414.21
减：提取法定盈余公积	4,005,072.53	4,005,072.53	2,584,566.49	2,584,566.49
提取法定公益金	2,002,536.26	2,002,536.26	1,292,283.24	1,292,283.24
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	49,823,289.42	49,823,289.42	45,269,564.48	45,269,564.48
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积	12,015,217.59	12,015,217.59	6,202,959.56	6,202,959.56
应付普通股股利	15,524,288.00	15,524,288.00	23,286,432.00	23,286,432.00
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	22,283,783.83	22,283,783.83	15,780,172.92	15,780,172.92
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
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				

法定代表人：佟保安

主管会计机构负责人：姜春明

会计机构负责人：徐效臣

9.2.3

现金流量表

编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司

2005年1—12月

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	1,577,329,584.59	323,155,939.63
收到的税费返还	30,310,998.05	28,330,895.89
收到的其他与经营活动有关的现金	4,945,481.27	2,100,897.80
现金流入小计	1,612,586,063.91	353,587,733.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,565,859,630.79	276,274,489.32
支付给职工以及为职工支付的现金	67,536,652.39	9,253,916.39
支付的各项税费	51,986,381.85	5,950,005.35
支付的其他与经营活动有关的现金	73,834,991.03	25,001,651.20
现金流出小计	1,759,217,656.06	316,480,062.26
经营活动产生的现金流量净额	-146,631,592.15	37,107,671.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	267,000.00	
取得投资收益所收到的现金	7,602,528.16	33,630,129.15
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	557,390.00	2,950.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	8,426,918.16	33,633,079.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16,877,522.76	12,458,308.05
投资所支付的现金	1,656,626.37	4,502,599.43
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	18,534,149.13	16,960,907.48
投资活动产生的现金流量净额	-10,107,230.97	16,672,171.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	10,200,000.00	
借款所收到的现金	318,000,000.00	300,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	5,018,743.68	8,532,516.72
现金流入小计	333,218,743.68	308,532,516.72
偿还债务所支付的现金	245,860,000.00	209,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	22,649,314.17	24,056,804.72
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,665,168.29	226,160,832.58
现金流出小计	270,174,482.46	459,217,637.30
筹资活动产生的现金流量净额	63,044,261.22	-150,685,120.58
四、汇率变动对现金的影响	-5,446,925.61	-3,102,731.40
五、现金及现金等价物净增加额	-99,141,487.51	-100,008,009.25

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	40,050,725.29	40,050,725.29
加: 计提的资产减值准备	5,455,394.15	114,516.27
固定资产折旧	21,780,799.40	4,915,505.07
无形资产摊销	880,517.04	466,463.20
长期待摊费用摊销	1,596,659.30	122,647.60
待摊费用减少(减: 增加)	-1,333,594.19	
预提费用增加(减: 减少)	-2,035,591.97	676,851.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	-68,335.94	-1,813.00
固定资产报废损失	19,045.50	
财务费用	7,097,089.89	3,691,228.92
投资损失(减: 收益)	-8,068,839.07	-38,762,610.84
递延税款贷项(减: 借项)	0.00	
存货的减少(减: 增加)	-250,522,800.77	578,166.08
经营性应收项目的减少(减: 增加)	71,545,580.26	17,951,430.07
经营性应付项目的增加(减: 减少)	-34,414,644.30	7,304,560.56
其他	-1,820,533.90	
少数股东损益	3,206,937.16	
经营活动产生的现金流量净额	-146,631,592.15	37,107,671.06
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	0.00	
3. 现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	230,824,211.00	138,902,301.68
减: 现金的期初余额	329,965,698.51	238,910,310.93
加: 现金等价物期末余额	0.00	
减: 现金等价物期初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	-99,141,487.51	-100,008,009.25

法定代表人: 佟保安 主管会计机构负责人: 娄春明 会计机构负责人: 徐效臣