

证券代码：000032

证券简称：深桑达 A

公告编号：2009-010

## 深圳市桑达实业股份有限公司 2008 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

| 未出席董事姓名 | 未出席会议原因 | 受托人姓名 |
|---------|---------|-------|
| 王敏      | 出差      | 王成义   |

1.4 信永中和会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长杨军、总经理娄春明、副总经理兼总会计师徐效臣声明：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      | 深圳市南山区科技园科技路 1 号桑达科技大厦 15—17 层 |
| 注册地址的邮政编码 | 518057                         |
| 办公地址      | 深圳市南山区科技园科技路 1 号桑达科技大厦 15—17 层 |
| 办公地址的邮政编码 | 518057                         |
| 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   | 吴建华                            | 李红梅                            |
| 联系地址 | 深圳市南山区科技园科技路 1 号桑达科技大厦 15—17 层 | 深圳市南山区科技园科技路 1 号桑达科技大厦 15—17 层 |
| 电话   | 0755--86316073                 | 0755--86316073                 |
| 传真   | 0755—86316006                  | 0755—86316006                  |
| 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

|                        | 2008 年           | 2007 年           |                  | 本年比上年增<br>减（%）   | 2006 年           |                  |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                        |                  | 调整前              | 调整后              | 调整后              | 调整前              | 调整后              |
| 营业收入                   | 1,703,088,709.26 | 1,911,485,236.34 | 1,911,485,236.34 | -10.90%          | 1,694,515,131.23 | 1,707,558,066.13 |
| 利润总额                   | 106,963,908.36   | 110,300,596.03   | 110,300,596.03   | -3.03%           | 77,110,936.40    | 77,110,936.40    |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 73,247,575.64    | 87,161,646.14    | 87,161,646.14    | -15.96%          | 41,318,145.75    | 41,809,009.07    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 67,903,874.67    | 75,649,485.54    | 75,649,485.54    | -10.24%          | 37,014,009.52    | 40,588,570.72    |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -75,745,388.15   | 520,998,314.38   | 520,998,314.38   | -114.54%         | -89,828,007.55   | -89,828,007.55   |
|                        | 2008 年末          | 2007 年末          |                  | 本年末比上年<br>末增减（%） | 2006 年末          |                  |
|                        |                  | 调整前              | 调整后              | 调整后              | 调整前              | 调整后              |
| 总资产                    | 1,360,245,228.69 | 1,834,723,552.09 | 1,834,723,552.09 | -25.86%          | 1,375,610,308.01 | 1,429,645,167.53 |
| 所有者权益（或股东权益）           | 751,567,608.19   | 782,551,333.79   | 782,551,333.79   | -3.96%           | 619,701,941.90   | 660,926,658.97   |
| 股本                     | 232,864,320.00   | 194,053,600.00   | 194,053,600.00   | 20.00%           | 194,053,600.00   | 194,053,600.00   |

#### 3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

|                         | 2008 年    | 2007 年  |         | 本年比上年增<br>减（%）   | 2006 年  |       |
|-------------------------|-----------|---------|---------|------------------|---------|-------|
|                         |           | 调整前     | 调整后     | 调整后              | 调整前     | 调整后   |
| 基本每股收益（元/股）             | 0.31455   | 0.37430 | 0.37430 | -15.96%          | 0.213   | 0.215 |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.31455   | 0.37430 | 0.37430 | -15.96%          | 0.213   | 0.215 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）   | 0.29160   | 0.32487 | 0.32487 | -10.24%          | 0.191   | 0.209 |
| 全面摊薄净资产收益率（%）           | 9.75%     | 11.14%  | 11.14%  | -1.39%           | 6.67%   | 6.33% |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 9.07%     | 11.92%  | 11.92%  | -2.85%           | 6.79%   | 6.69% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）  | 9.03%     | 9.67%   | 9.67%   | -0.64%           | 5.97%   | 6.14% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 8.41%     | 10.35%  | 10.35%  | -1.94%           | 6.10%   | 6.49% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）    | -0.325277 | 2.68482 | 2.68482 | -112.12%         | -0.46   | -0.46 |
|                         | 2008 年末   | 2007 年末 |         | 本年末比上年<br>末增减（%） | 2006 年末 |       |
|                         |           | 调整前     | 调整后     | 调整后              | 调整前     | 调整后   |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）    | 3.22749   | 4.03266 | 4.03266 | -19.97%          | 3.19    | 3.41  |

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            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 非流动资产处置损益                                                                               | 3,897,028.35  |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免                                                              | 911,481.36    |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外                              | 200,000.00    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,190,077.37  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | -1,725,878.51 |
| 少数股东权益影响额                                                                               | -397,263.22   |
| 所得税影响额                                                                                  | -731,744.38   |
| 合计                                                                                      | 5,343,700.97  |

### 3.3 境内外会计准则差异

□ 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      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股      | 其他         | 小计         | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份    | 79,696,304  | 41.07%  |             |    | 13,998,634 | -9,703,133 | 4,295,501  | 83,991,805  | 36.07%  |
| 1、国家持股       |             |         |             |    |            |            |            |             |         |
| 2、国有法人持股     | 79,658,221  | 41.05%  |             |    | 13,991,108 | -9,702,680 | 4,288,428  | 83,946,649  | 36.05%  |
| 3、其他内资持股     |             |         |             |    |            |            |            |             |         |
| 其中：境内非国有法人持股 |             |         |             |    |            |            |            |             |         |
| 境内自然人持股      |             |         |             |    |            |            |            |             |         |
| 4、外资持股       |             |         |             |    |            |            |            |             |         |
| 其中：境外法人持股    |             |         |             |    |            |            |            |             |         |
| 境外自然人持股      |             |         |             |    |            |            |            |             |         |
| 5、高管股份       | 38,083      | 0.02%   |             |    | 7,526      | -453       | 7,073      | 45,156      | 0.02%   |
| 二、无限售条件股份    | 114,357,296 | 58.93%  |             |    | 24,812,086 | 9,703,133  | 34,515,219 | 148,872,515 | 63.93%  |
| 1、人民币普通股     | 114,357,296 | 58.93%  |             |    | 24,812,086 | 9,703,133  | 34,515,219 | 148,872,515 | 63.93%  |
| 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% |             |    | 38,810,720 | 0          | 38,810,720 | 232,864,320 | 100.00% |

限售股份变动情况表

单位：股

| 股东名称         | 年初限售股数     | 本年解除限售股数  | 本年增加限售股数   | 年末限售股数     | 限售原因        | 解除限售日期                             |
|--------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|------------------------------------|
| 深圳桑达电子集团有限公司 | 79,658,221 | 9,702,680 | 13,991,108 | 83,946,649 | 股改承诺（注 1、2） | 2007-2-7、<br>2008-2-7、<br>2009-2-7 |
| 娄春明          | 24,453     | 0         | 4,891      | 29,344     | 高管持股        | （注 1、3）                            |
| 刘和平          | 12,276     | 0         | 2,455      | 14,731     | 高管持股        | （注 1、3）                            |
| 赵奇           | 901        | 0         | 180        | 1,081      | 高管持股        | （注 1、3）                            |
| 合计           | 79,695,851 | 9,702,680 | 13,998,634 | 83,991,805 | —           | —                                  |

注 1：股东限售股数增加是由于报告期内原限售股份实施公积金转增股本所致。

注 2：自 2006 年 2 月 7 日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

注 3：依据有关高管持股变动的法规规定予以解冻和冻结。

#### 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

|                   |                                           |        |            |             |            |
|-------------------|-------------------------------------------|--------|------------|-------------|------------|
| 股东总数              | 30,735                                    |        |            |             |            |
| 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       | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 深圳桑达电子集团有限公司      | 国有法人                                      | 42.23% | 98,349,865 | 83,946,649  | 0          |
| 深圳市龙岗区投资管理有限公司    | 国有法人                                      | 4.04%  | 9,415,142  | 0           | 0          |
| 何厚                | 境内自然人                                     | 0.89%  | 2,070,000  | 0           | 未知         |
| 胡世杰               | 境内自然人                                     | 0.26%  | 604,250    | 0           | 未知         |
| 牛颖                | 境内自然人                                     | 0.21%  | 490,000    | 0           | 未知         |
| 金俊                | 境内自然人                                     | 0.21%  | 485,700    | 0           | 未知         |
| 周玲                | 境内自然人                                     | 0.21%  | 480,000    | 0           | 未知         |
| 郑双青               | 境内自然人                                     | 0.20%  | 460,984    | 0           | 未知         |
| 何珠                | 境内自然人                                     | 0.18%  | 411,000    | 0           | 未知         |
| 常静                | 境内自然人                                     | 0.18%  | 408,700    | 0           | 未知         |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 |                                           |        |            |             |            |
| 股东名称              | 持有无限售条件股份数量                               |        |            | 股份种类        |            |
| 深圳桑达电子集团有限公司      | 14,403,216                                |        |            | 人民币普通股      |            |
| 深圳市龙岗区投资管理有限公司    | 9,415,142                                 |        |            | 人民币普通股      |            |
| 何厚                | 2,070,000                                 |        |            | 人民币普通股      |            |
| 胡世杰               | 604,250                                   |        |            | 人民币普通股      |            |
| 牛颖                | 490,000                                   |        |            | 人民币普通股      |            |
| 金俊                | 485,700                                   |        |            | 人民币普通股      |            |
| 周玲                | 480,000                                   |        |            | 人民币普通股      |            |
| 郑双青               | 460,984                                   |        |            | 人民币普通股      |            |
| 何珠                | 411,000                                   |        |            | 人民币普通股      |            |
| 常静                | 408,700                                   |        |            | 人民币普通股      |            |
| 上述股东关联关系或一致行      | 公司第一大股东与第二大股东间不存在关联关系；其他无限售条件的流通股股东之间是否存在 |        |            |             |            |

|      |         |
|------|---------|
| 动的说明 | 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

###### 1、公司控股股东情况

公司名称：深圳桑达电子集团有限公司

法定代表人：聂玉春

成立日期：1985 年 5 月 24 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。

###### 2、公司实际控制人情况：

公司名称：中国电子信息产业集团公司

法定代表人：熊群力

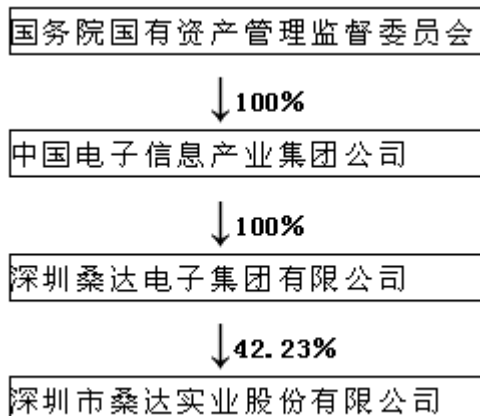
成立日期：1989 年 5 月 26 日

注册资本：793022.2 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及报酬情况

| 姓名  | 职务    | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 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)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|-----|-------|----|----|-------------|-------------|--------|--------|---------|------------------------|--------------------|
| 杨军  | 董事长   | 男  | 45 | 2007 年 07 月 | 2010 年 07 月 | 0      | 0      | 0       | 0.00                   | 是                  |
| 张永平 | 董事    | 男  | 55 | 2007 年 07 月 | 2010 年 07 月 | 0      | 0      | 0       | 5.00                   | 是                  |
| 王敏  | 董事    | 男  | 54 | 2007 年 07 月 | 2010 年 07 月 | 0      | 0      | 0       | 0.00                   | 是                  |
| 房向东 | 董事    | 男  | 59 | 2007 年 07 月 | 2010 年 07 月 | 0      | 0      | 0       | 3.00                   | 是                  |
| 娄春明 | 董事    | 男  | 55 | 2007 年 07 月 | 2010 年 07 月 | 32,604 | 39,125 | 公积金转增股本 | 90.91                  | 否                  |
| 方泽南 | 董事    | 男  | 43 | 2007 年 07 月 | 2010 年 07 月 | 0      | 0      | 0       | 3.00                   | 是                  |
| 谢维信 | 独立董事  | 男  | 67 | 2007 年 07 月 | 2010 年 07 月 | 0      | 0      | 0       | 5.00                   | 否                  |
| 卜功桃 | 独立董事  | 男  | 43 | 2007 年 07 月 | 2010 年 07 月 | 0      | 0      | 0       | 2.50                   | 否(注 1)             |
| 王成义 | 独立董事  | 男  | 42 | 2007 年 07 月 | 2010 年 07 月 | 0      | 0      | 0       | 5.00                   | 否                  |
| 杨桂兰 | 监事    | 女  | 51 | 2007 年 07 月 | 2010 年 07 月 | 0      | 0      | 0       | 5.00                   | 是                  |
| 赵奇  | 监事    | 男  | 51 | 2007 年 07 月 | 2010 年 07 月 | 1,201  | 1,441  | 公积金转增股本 | 65.73                  | 否                  |
| 韦海东 | 监事    | 男  | 40 | 2007 年 07 月 | 2010 年 07 月 | 0      | 0      | 0       | 0.00                   | 是                  |
| 王秋菊 | 监事    | 女  | 42 | 2007 年 07 月 | 2010 年 07 月 | 0      | 0      | 0       | 3.00                   | 是                  |
| 黄光伟 | 监事    | 男  | 44 | 2007 年 07 月 | 2010 年 07 月 | 0      | 0      | 0       | 13.01                  | 否                  |
| 刘和平 | 副总经理  | 男  | 55 | 2007 年 10 月 | 2010 年 07 月 | 16,368 | 19,641 | 公积金转增股本 | 65.92                  | 否                  |
| 林卫  | 副总经理  | 男  | 42 | 2007 年 10 月 | 2010 年 07 月 | 0      | 0      | 0       | 27.30                  | 是(注 2)             |
| 段世明 | 副总经理  | 男  | 59 | 2007 年 10 月 | 2010 年 07 月 | 0      | 0      | 0       | 60.52                  | 否                  |
| 徐效臣 | 副总经理  | 男  | 46 | 2007 年 10 月 | 2010 年 07 月 | 0      | 0      | 0       | 60.69                  | 否                  |
| 金涛  | 副总经理  | 男  | 44 | 2007 年 10 月 | 2010 年 07 月 | 0      | 0      | 0       | 60.67                  | 否                  |
| 吴建华 | 董事会秘书 | 男  | 43 | 2007 年 10 月 | 2010 年 07 月 | 0      | 0      | 0       | 65.59                  | 否                  |
| 合计  | -     | -  | -  | -           | -           | 50,173 | 60,207 | -       | 541.84                 | -                  |

注 1：公司独立董事卜功桃先生于 2008 年下半年任职。

注 2：公司副总经理林卫先生于 2007 年 10 月从股东单位调到公司任职，2007 年度奖金于 2008 年在股东单位发放。

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 5.2 董事出席董事会会议情况

| 董事姓名 | 具体职务   | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
|------|--------|-------|--------|-------------|--------|------|---------------|
| 杨军   | 董事长    | 9     | 2      | 4           | 3      | 0    | 否             |
| 张永平  | 副董事长   | 9     | 4      | 4           | 1      | 0    | 否             |
| 王敏   | 副董事长   | 9     | 3      | 4           | 2      | 0    | 否             |
| 房向东  | 董事     | 9     | 5      | 4           | 0      | 0    | 否             |
| 娄春明  | 董事、总经理 | 9     | 5      | 4           | 0      | 0    | 否             |
| 方泽南  | 董事     | 9     | 5      | 4           | 0      | 0    | 否             |
| 谢维信  | 独立董事   | 9     | 4      | 4           | 1      | 0    | 否             |
| 卜功桃  | 独立董事   | 1     | 1      | 0           | 0      | 0    | 否             |
| 王成义  | 独立董事   | 9     | 5      | 4           | 0      | 0    | 否             |
| 王捷   | 独立董事   | 8     | 4      | 4           | 0      | 0    | 否             |

## 连续两次未亲自出席董事会会议的说明

报告期内公司未有董事连续两次未亲自出席董事会会议的情况

|                |   |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数    | 9 |
| 其中：现场会议次数      | 5 |
| 通讯方式召开会议次数     | 4 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

#### （一）报告期内公司经营情况的回顾

##### 1、公司总体经营情况

报告期内，公司全年实现销售收入 17.03 亿元，同比下降 10.90%；出口创汇 1.04 亿美元，同比增长 4.6%；利润总额 1.07 亿元，同比下降 3.03%；净利润 8189 万元，同比下降 12.07%（归属于上市公司股东净利润 7325 万元，同比下降 15.96%）。

##### 2、公司主要业务经营情况

##### 第一，工业运行有喜有忧

2008 年，公司加强生产经营管理，以科技创新推进产业结构调整，有的企业经济效益良好，有的企业产品呈现出良好的市场前景，有的企业产品结构调整处于关键阶段，经营面临困难。

深圳桑达国际电子器件有限公司以 OEM 模式生产制造 POWER-ONE 各类电源产品为主导，积极拓展欧美市场，同时，加强自主开发 ODM 产品及与电源相关的新产品，电源业务延续强劲增长态势，在连续两年高增长的基础上，净利润较上年同期增长 58%。

处于产品结构调整期的深圳桑达百利电器有限公司，面对艰难的产品转型，在积极拓展 OEM 电源产品制造业务的同时，开发出 LED 照明电源产品，开拓国内主要 LCD 电源客户，但因 FBT 产品产量急剧下降，新产品未能上量，加之人民币升值、原材料价格大幅波动以及金融危机的冲击，生产经营遇到前所未有的困难。

深圳桑达商用机器有限公司继中标北京、上海税控市场后，2008 年 6 月又中标辽宁市场，税控产品获得新的市场机会。其中，上海市场的税控产品开始供货，同时，商用机器公司不断开拓 POS 机新客户，努力拓展市场份额。

公司系统集成部抓住机遇，成功推出 LED 路灯照明系列产品，并在深圳等五个城市进行了功能性试验安装。

##### 第二，手机产品营销与维修业务面临上行压力

受手机市场无序化竞争加剧等多重因素影响，手机营销和维修业务经营压力较大。深圳市桑达汇通电子有限公司在原有营销模式的基础上，进一步拓展运营商和电视购物等营销渠道，积极处理存货，较好地控制了经营风险。深圳市桑达消费通信产品维修服务有限公司面对手机维修量大幅降低的不利因素，努力寻找新的合作项目，为维修业务的持续稳定发展广泛拓展业务空间。手机营销和维修两项业务在严峻的外部经营环境下仍然实现了赢利。

##### 第三，进出口业务量持续增长

进出口业务 2008 年上半年受人民币持续升值的影响及受到金融危机的冲击，经营难度加大。进出口部通过优化出口产品结构，积极拓展新客户，业务量保持了较大增长。

##### 第四，房地产业务取得明显成效

深圳市桑达房地产开发有限公司积极推进棕榈堡项目的工程收尾及有关验收工作，实现了棕榈堡大部分剩余住宅的销售，共计销售面积 34940 平方米，取得了显著的经济效益。同时，为公司在房地产行业调整期内保持财务稳健以及抓住调整带来的发展机会，创造了有利条件。

无锡桑达房地产开发有限公司开发的桑达园六期南组团项目 2008 年已完成预售；天河国际项目一期工程也已于 2008 年 6 月底开工建设，一期开工面积达 10 万平方米，目前已达到预售条件，将视市场情况适时推盘。

##### 第五，桑达科技大厦建成使用

桑达科技大厦于 2008 年上半年正常运行，公司相关单位完成了整体搬迁工作。桑达科技大厦的建成使用，作为公司研发生产基地，为公司产业未来持续健康发展提供了依托和创新平台。

##### 3、国内外市场形势变化、汇率变动、成本要素价格变化及自然灾害等对公司财务状况和经营成果的影响

2008 年以来，美国次贷危机不断加深，国际经济环境急剧恶化，国家宏观经济形势发生重大变化，这些因素都对公司经营造成了较大的不利影响。年初和年中物价上涨，导致产品生产成本较上年相比有所增加；人民币兑美元汇率升值，对产品 90% 以上出口美国等国家的国际电子器件公司，主要以 OEM 业务产品出口欧美为主的百利公司及公司进出口部，都直接造成了大额汇兑损失；国际经济环境变化，外部市场需求减弱，手机产品市场竞争加剧都给公司相关单位带来了较大的经营压力。

## 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     | 营业收入       | 营业成本       | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| 电子元器件       | 33,838.44  | 32,541.61  | 3.83%    | -12.97%      | -12.03%      | -1.03%        |
| 电子设备        | 95,743.28  | 84,286.03  | 11.97%   | 8.39%        | 5.97%        | 2.02%         |
| 通信产品        | 20,014.05  | 19,694.04  | 1.60%    | -54.95%      | -52.68%      | -4.71%        |
| 房地产及房产租赁    | 37,482.99  | 18,343.02  | 51.06%   | -18.75%      | -41.64%      | 19.19%        |
| 劳务          | 1,436.68   | 557.60     | 61.19%   | -24.85%      | -28.04%      | 1.72%         |
| 公司内部行业间相互抵消 | -18,206.57 | -17,930.65 | 1.52%    |              |              |               |
| 合 计         | 170,308.87 | 137,491.65 | 19.27%   | -10.90%      | -15.11%      | 4.00%         |
| 主营业务分产品情况   |            |            |          |              |              |               |
| 模块电源        | 37,477.41  | 32,588.96  | 13.04%   | 8.52%        | 5.56%        | 2.44%         |
| 棕榈堡         | 32,731.63  | 16,760.72  | 48.79%   | -16.92%      | -40.51%      | 20.30%        |

## 6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

| 地区  | 营业收入       | 营业收入比上年增减(%) |
|-----|------------|--------------|
| 华东  | 5,449.08   | -54.00%      |
| 华南  | 64,569.16  | -23.12%      |
| 华中  | 3,036.17   | -34.27%      |
| 华北  | 5,678.17   | -44.76%      |
| 东北  | 4,459.10   | -65.56%      |
| 西南  | 648.43     | -69.37%      |
| 西北  | 3,253.90   | -44.25%      |
| 港澳台 | 39,960.68  | -5.25%       |
| 东南亚 | 537.55     | -92.48%      |
| 美国  | 38,472.95  | 76.63%       |
| 欧洲  | 22,450.24  | 32.47%       |
| 合计  | 188,515.44 | -14.19%      |
| 抵销  | -18,206.57 | -36.20%      |
| 抵销后 | 170,308.87 | -10.90%      |

## 6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

| 项目                          | 期初金额           | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动  | 本期计提的减值 | 期末金额          |
|-----------------------------|----------------|------------|----------------|---------|---------------|
| 金融资产：                       |                |            |                |         |               |
| 其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |            |                |         |               |
| 其中：衍生金融资产                   |                |            |                |         |               |
| 2.可供出售金融资产                  | 127,684,291.05 |            | -90,847,577.45 | 0.00    | 36,836,713.60 |
| 金融资产小计                      | 127,684,291.05 |            | -90,847,577.45 | 0.00    | 36,836,713.60 |
| 金融负债                        |                |            |                |         |               |
| 投资性房地产                      |                |            |                |         |               |
| 生产性生物资产                     |                |            |                |         |               |
| 其他                          |                |            |                |         |               |
| 合计                          | 127,684,291.05 |            | -90,847,577.45 | 0.00    | 36,836,713.60 |

## 6.5 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 |               |          | 本年度投入募集资金总额   |                                   |                        | 4,012.73         |          |          |               |
|---------------------|----------------|------------|-----------|---------------|----------|---------------|-----------------------------------|------------------------|------------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额         |                |            | 0.00      |               |          | 已累计投入募集资金总额   |                                   |                        | 24,749.73        |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例       |                |            | 0.00%     |               |          |               |                                   |                        |                  |          |          |               |
| 承诺投资项目              | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额   | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额  | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产 100 万只模块电源技术改造项目 | 否              | 5,085.00   | 0.00      | 5,085.00      | 0.00     | 5,085.00      | 0.00                              | 100.00%                | 2003 年 12 月 01 日 | -510.02  | 否        | 否             |
| 高速公路紧急电话生产技术改造项目    | 否              | 4,688.00   | 0.00      | 4,688.00      | 0.00     | 4,688.00      | 0.00                              | 100.00%                | 2003 年 01 月 01 日 | -58.00   | 否        | 否             |
| 年产 400 万套手机配件技术改造项目 | 否              | 3,845.00   | 0.00      | 3,845.00      | 0.00     | 3,845.00      | 0.00                              | 100.00%                | 2003 年 12 月 01 日 | 302.44   | 否        | 否             |
| 计税收款机及其系统集成软件技术改造项目 | 否              | 408.00     | 0.00      | 408.00        | 0.00     | 408.00        | 0.00                              | 100.00%                | 2002 年 12 月 01 日 | 374.37   | 是        | 否             |
| 桑达电子信息产品研发生产基地      | 否              | 10,706.00  | 0.00      | 10,706.00     | 4,012.73 | 10,706.00     | 0.00                              | 100.00%                | 2008 年 04 月 01 日 | 877.90   | 是        | 否             |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |      |           |          |           |      |   |   |        |   |   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|----------|-----------|------|---|---|--------|---|---|
| 合计                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24,732.00 | 0.00 | 24,732.00 | 4,012.73 | 24,732.00 | 0.00 | - | - | 986.69 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因<br>(分具体项目) | 1、年产 100 万只模块电源技术改造项目：报告期内公司电源项目运作正常，但由于原材料价格上涨，人民币升值的汇率影响，销售收入和收益与原预期有差距。<br>2.高速公路紧急电话生产技术改造项目：2008 年上半年由于国家对高速公路紧急电话的强制配置政策取消，对该产品的销量产生了重大影响。<br>3.年产 400 万套手机配件技术改造项目：因市场竞争激烈销售收入与原预期收益有一定差距。<br>4.计税收款机及其系统集成软件技术改造项目：在北京市地方税务局、上海市国家税务局和地方税务局、辽宁国家税务局税控装置选型招标中，公司成功中标。上海市场 2008 年下半年开始供货。 |           |      |           |          |           |      |   |   |        |   |   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明              | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |      |           |          |           |      |   |   |        |   |   |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况              | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |      |           |          |           |      |   |   |        |   |   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况              | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |      |           |          |           |      |   |   |        |   |   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况             | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |      |           |          |           |      |   |   |        |   |   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况             | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |      |           |          |           |      |   |   |        |   |   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因            | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |      |           |          |           |      |   |   |        |   |   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向                | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |      |           |          |           |      |   |   |        |   |   |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况          | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |      |           |          |           |      |   |   |        |   |   |

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 6.6 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 |
|----------|--------|------|--------|
| 收购少数股东股权 | 659.85 | 已完成  | 28.42  |
| 合计       | 659.85 | -    | -      |

## 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

二〇〇八年度公司实现净利润 66,293,898.15 元，提取 10%的法定盈余公积金计 6,629,389.82 元；提取 30%任意盈余公积金计 19,888,169.44 元；提取 60%作为可分配利润，加年初未分配利润 1,039,449.53 元，可供股东分配的利润计 40,815,788.42 元。

公司拟每 10 股派发现金 1.70 元（含税），计 39,586,934.40 元，余 1,228,854.02 元留作下年一并分配。

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

|        | 现金分红金额（含税）    | 合并报表中归属于母公司所有者的净利润 | 占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率 |
|--------|---------------|--------------------|------------------------|
| 2007 年 | 23,238,432.00 | 87,161,646.14      | 26.66%                 |
| 2006 年 | 29,108,040.00 | 41,809,009.07      | 69.62%                 |
| 2005 年 | 21,345,896.00 | 39,002,246.46      | 54.73%                 |

\*根据财政部令第 33 号和财政部财会[2006]3 文件的规定，公司于 2007 年 1 月 1 号起执行修订后的《企业会计准则》（又称“新企业会计准则”）。根据《企业会计准则 2 号—长期股权投资》的规定，母公司对合并范围内的子公司的长期投资由权益法核算变更为采用成本法核算，母公司对 2007 年 1 月 1 日长期股权投资余额进行了调整，冲减了长期股权投资，调减了 2007 年年初未分配利润，调整后 2007 年末可供股东分配利润为 24,325,881.53，公司 2007 年度利润分配方案为：以总股本 194,053,600.00 股为基数，每 10 股派发现金 1.20 元（含税），分配金额共计 23,286,432.00 元，占可供股东分配利润的比例为 95.73%，高于公司承诺的 50%的分红比例。本公司之保荐机构认为公司 2007 年的分红预案满足桑达集团所做出的特别分红承诺。

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

单位：（人民币）万元

| 交易对方或最终控制方          | 被收购资产                  | 购买日              | 收购价格   | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 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 | 关联关系   |
|---------------------|------------------------|------------------|--------|--------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|
| 深圳桑达电子集团有限公司工会工作委员会 | 深圳市桑达凯实电子有限公司 15.7%的股权 | 2008 年 05 月 31 日 | 437.38 | 18.83              | 18.83                           | 是                  | 以凯实公司 2007 年 12 月 31 日资产的评估价值作为定价依据 | 是               | 是               | 控股股东工会 |
| 深圳市桑达实业股份有限公司工会委员会  | 深圳市桑达凯实电子有限公司 8%的股权    | 2008 年 05 月 31 日 | 222.47 | 9.59               | 9.59                            | 是                  | 以凯实公司 2007 年 12 月 31 日资产的评估价值作为定价依据 | 是               | 是               | 公司工会   |

## 7.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

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。

股权收购有利于公司业务的整合和发展。

## 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     |      |     |        |               |
| 公司对子公司的担保情况                      |             |          |      |     |        |               |
| 报告期内对子公司担保发生额合计                  |             | 3,000.00 |      |     |        |               |
| 报告期末对子公司担保余额合计                   |             | 0.00     |      |     |        |               |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）              |             |          |      |     |        |               |
| 担保总额                             |             | 0.00     |      |     |        |               |
| 担保总额占公司净资产的比例                    |             | 0.00%    |      |     |        |               |
| 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     |      |     |        |               |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                |             | 无        |      |     |        |               |

## 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 | 10,558.24     | 100%       | 20,337.63     | 94.15%     |

|                 |           |         |           |         |
|-----------------|-----------|---------|-----------|---------|
| 深圳市南方电子系统工程有限公司 | 0.00      | 0.00%   | 1,263.00  | 5.85%   |
| 合计              | 10,558.24 | 100.00% | 21,942.90 | 100.00% |

其中：报告期内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。

#### 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 |          | 关联方向公司提供资金 |          |
|-----------------|----------|----------|------------|----------|
|                 | 发生额      | 余额       | 发生额        | 余额       |
| 深圳桑菲消费通信有限公司    | 949.17   | 2,264.03 | -2,158.90  | 2,204.97 |
| 深圳市南方电子系统工程有限公司 | -27.00   | 0.00     | 1,088.00   | 1,088.00 |
| 中国电子财务有限责任公司    | 6,515.98 | 6,515.98 | 0.00       | 0.00     |
| 合计              | 7,438.15 | 8,780.01 | -1,070.90  | 3,292.97 |

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-27.00 万元，余额 0.00 万元。

#### 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 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

控股股东深圳桑达电子集团有限公司在股权分置改革中做出如下特别承诺：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。本报告期内，控股股东如实履行了承诺。

公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 7.7 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

##### 7.8.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

##### 7.8.2 持有其他上市公司股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）元

| 证券代码   | 证券简称 | 初始投资金额       | 占该公司股权比例 | 期末账面值         | 报告期损益        | 报告期所有者<br>权益变动 | 会计核算科目   | 股份来源 |
|--------|------|--------------|----------|---------------|--------------|----------------|----------|------|
| 600036 | 招商银行 | 3,464,280.53 | 0.04%    | 36,836,713.60 | 848,213.80   | -72,402,079.23 | 可供出售金融资产 | 购买   |
| 600649 | 原水股份 | 1,087,650.00 | 0.02%    | 0.00          | 2,341,863.57 | -5,562,480.75  | 可供出售金融资产 | 购买   |
| 合计     |      | 4,551,930.53 | -        | 36,836,713.60 | 3,190,077.37 | -77,964,559.98 | -        | -    |

### 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## § 8 监事会报告

☒ 适用 ☐ 不适用

#### 一、监事会会议情况

2008 年公司监事会共召开了七次会议，具体情况如下：

2008 年 2 月 1 日召开了公司第五届监事会第三次会议。审议通过《关于深圳证监局巡检所发现问题的整改报告》；《关于签订<419 栋(北)首层商业权益分配合同>的提案》。

2008 年 4 月 15 日召开了公司第五届监事会第四次会议。审议通过了《公司 2007 年度监事会工作报告》；《关于对公司持有的 A 股上市公司股票投资划分为可供出售金融资产采用公允价值计量》的决议；《关于对前期已披露的 2007 年年初资产负债表进行调整》的决议；《公司 2007 年年度财务决算报告》；《2007 年度利润分配预案》；《公司内部控制自我评价报告》；《公司 2007 年年度报告及报告摘要》；《公司 2008 年日常关联交易》的决议。

2008 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开了公司第五届监事会第三次临时会议，审议通过了公司《2008 年一季度报告》。

2008 年 6 月 10 日召开了公司第五届监事会第五次会议。审议通过了《关于修改<公司章程>有关条款》的决议；《关于公司在中国电子财务有限责任公司办理存贷款业务》的决议。

2008 年 7 月 18 日召开了公司第五届监事会第六次会议。审议通过了《关于公司治理整改报告中所列事项的整改情况说明》的决议；《关于公司大股东及其关联方资金占用的自查总结报告》的决议。

2008 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开了公司第五届监事会第四次临时会议。审议通过了《公司 2008 年半年度报告》。

2008 年 10 月 29 日召开了公司第五届监事会第七次会议。会议审议通过了《公司 2008 年第三季度报告》；关于《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2008 年 9 月 30 日）》的决议。

#### 二、二〇〇八年监事会就公司重大事项发表独立意见的情况

2008 年，监事会对公司重大事项积极、认真地发表了独立意见，主要包括以下方面：

##### 1、依法运作情况

2008 年度监事会根据《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行公司职务及公司管理制度的情况进行了监督。监事会认为，公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司董事、经理在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

##### 2、检查公司财务情况

信永中和会计师事务所对公司 2008 年财务情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，公司 2008 年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

##### 3、募集资金使用情况

公司募集资金的使用严格按照有关规定执行。

##### 4、收购、出售资产情况

公司报告期内无重大收购、出售资产情况。

##### 5、关联交易情况

公司与关联公司的关联交易公平，未发现有关损害公司利益的情况。相关议案表决时，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

## 6、公司内部控制自我评价

公司内部控制自我评价的形式、内容符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，保证公司财务信息及其他信息的准确、完整、及时，提高公司经营效率和效果。公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。

## § 9 财务报告

### 9.1 审计意见

| 审计报告                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 标准无保留审计意见 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 审计报告正文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| <p>审计报告<br/>XYZH/2008SZA2004-1-1</p> <p>深圳市桑达实业股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“桑达股份公司”）合并及母公司财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表，2008 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是桑达股份公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。</p> <p>我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p> <p>三、审计意见</p> <p>我们认为，桑达股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了桑达股份公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。</p> <p style="text-align: right;">信永中和会计师事务所__中国注册会计师：郭晋龙</p> <p style="text-align: right;">__中国注册会计师：夏斌</p> <p style="text-align: right;">中国_北京__二〇〇九年四月十六日</p> |           |

### 9.2 财务报表

## 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

2008 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

| 项目          | 期末余额           |                | 年初余额             |                |
|-------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
|             | 合并             | 母公司            | 合并               | 母公司            |
| 流动资产：       |                |                |                  |                |
| 货币资金        | 151,242,907.54 | 105,285,380.04 | 433,624,288.27   | 325,061,293.60 |
| 结算备付金       |                |                |                  |                |
| 拆出资金        |                |                |                  |                |
| 交易性金融资产     |                |                |                  |                |
| 应收票据        | 7,288,395.79   |                | 8,046,640.00     |                |
| 应收账款        | 143,388,630.59 | 2,553,352.15   | 138,613,649.77   | 8,208,161.13   |
| 预付款项        | 97,616,226.59  | 59,841,097.69  | 96,423,253.92    | 48,123,357.93  |
| 应收保费        |                |                |                  |                |
| 应收分保账款      |                |                |                  |                |
| 应收分保合同准备金   |                |                |                  |                |
| 应收利息        |                |                |                  |                |
| 应收股利        |                | 33,156,212.47  |                  | 66,556,462.59  |
| 其他应收款       | 17,563,713.18  | 243,590,622.36 | 27,560,513.37    | 143,620,675.55 |
| 买入返售金融资产    |                |                |                  |                |
| 存货          | 515,479,643.97 | 4,333,994.34   | 615,729,852.25   | 3,116,650.60   |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |                  |                |
| 其他流动资产      | 31,994.97      |                | 28,319,169.95    |                |
| 流动资产合计      | 932,611,512.63 | 448,760,659.05 | 1,348,317,367.53 | 594,686,601.40 |
| 非流动资产：      |                |                |                  |                |
| 发放贷款及垫款     |                |                |                  |                |
| 可供出售金融资产    | 36,836,713.60  | 36,836,713.60  | 127,684,291.05   | 127,684,291.05 |
| 持有至到期投资     |                |                |                  |                |
| 长期应收款       |                |                |                  |                |
| 长期股权投资      | 24,944,975.69  | 217,412,388.40 | 33,886,971.77    | 227,747,173.80 |
| 投资性房地产      | 97,674,033.13  | 122,508,203.78 | 58,133,514.22    | 57,378,148.32  |
| 固定资产        | 203,632,281.46 | 77,191,838.78  | 126,549,568.57   | 11,397,957.31  |
| 在建工程        |                |                | 119,280,396.51   | 119,280,396.51 |
| 工程物资        |                |                |                  |                |
| 固定资产清理      |                |                |                  |                |
| 生产性生物资产     |                |                |                  |                |
| 油气资产        |                |                |                  |                |
| 无形资产        | 45,863,118.89  | 45,756,894.89  | 6,608,383.33     | 6,446,743.33   |
| 开发支出        |                |                |                  |                |
| 商誉          |                |                |                  |                |
| 长期待摊费用      | 3,685,050.24   | 990,000.00     | 902,548.60       |                |

|               |                  |                |                  |                  |
|---------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产       | 14,997,543.05    | 1,377,046.20   | 13,360,510.51    | 115,968.75       |
| 其他非流动资产       |                  |                |                  |                  |
| 非流动资产合计       | 427,633,716.06   | 502,073,085.65 | 486,406,184.56   | 550,050,679.07   |
| 资产总计          | 1,360,245,228.69 | 950,833,744.70 | 1,834,723,552.09 | 1,144,737,280.47 |
| 流动负债：         |                  |                |                  |                  |
| 短期借款          | 20,000,000.00    | 20,000,000.00  | 100,000,000.00   | 100,000,000.00   |
| 向中央银行借款       |                  |                |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放     |                  |                |                  |                  |
| 拆入资金          |                  |                |                  |                  |
| 交易性金融负债       |                  |                |                  |                  |
| 应付票据          | 640,240.00       |                | 24,019,273.53    | 2,512,000.00     |
| 应付账款          | 216,832,848.39   | 3,529,096.99   | 258,457,612.34   | 6,487,686.35     |
| 预收款项          | 223,317,873.41   | 65,956,936.70  | 519,214,979.55   | 34,655,692.28    |
| 卖出回购金融资产款     |                  |                |                  |                  |
| 应付手续费及佣金      |                  |                |                  |                  |
| 应付职工薪酬        | 16,631,589.41    | 1,667,157.08   | 12,233,040.89    | 1,805,231.72     |
| 应交税费          | 17,666,717.84    | 382,426.59     | 6,434,172.25     | 346,345.33       |
| 应付利息          |                  |                |                  |                  |
| 应付股利          |                  |                |                  |                  |
| 其他应付款         | 58,152,399.08    | 211,493,288.15 | 71,107,409.74    | 304,373,024.30   |
| 应付分保账款        |                  |                |                  |                  |
| 保险合同准备金       |                  |                |                  |                  |
| 代理买卖证券款       |                  |                |                  |                  |
| 代理承销证券款       |                  |                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   |                  |                |                  |                  |
| 其他流动负债        | 1,000,000.00     |                | 70,815.30        |                  |
| 流动负债合计        | 554,241,668.13   | 303,028,905.51 | 991,537,303.60   | 450,179,979.98   |
| 非流动负债：        |                  |                |                  |                  |
| 长期借款          |                  |                |                  |                  |
| 应付债券          |                  |                |                  |                  |
| 长期应付款         | 1,056,779.68     |                | 1,351,694.92     |                  |
| 专项应付款         |                  |                |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                |                  |                  |
| 递延所得税负债       | 6,674,486.61     | 6,674,486.61   | 18,469,854.08    | 18,469,854.08    |
| 其他非流动负债       |                  |                |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 7,731,266.29     | 6,674,486.61   | 19,821,549.00    | 18,469,854.08    |
| 负债合计          | 561,972,934.42   | 309,703,392.12 | 1,011,358,852.60 | 468,649,834.06   |
| 所有者权益（或股东权益）： |                  |                |                  |                  |
| 实收资本（或股本）     | 232,864,320.00   | 232,864,320.00 | 194,053,600.00   | 194,053,600.00   |
| 资本公积          | 245,105,624.47   | 249,567,544.10 | 366,342,824.08   | 366,342,824.08   |
| 减：库存股         |                  |                |                  |                  |
| 盈余公积          | 97,994,530.62    | 97,994,530.62  | 91,365,140.80    | 91,365,140.80    |
| 一般风险准备        |                  |                |                  |                  |
| 未分配利润         | 174,190,254.08   | 60,703,957.86  | 130,858,500.26   | 24,325,881.53    |
| 外币报表折算差额      | 1,412,879.02     |                | -68,731.35       |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 751,567,608.19   | 641,130,352.58 | 782,551,333.79   | 676,087,446.41   |

|            |                  |                |                  |                  |
|------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 少数股东权益     | 46,704,686.08    |                | 40,813,365.70    |                  |
| 所有者权益合计    | 798,272,294.27   | 641,130,352.58 | 823,364,699.49   | 676,087,446.41   |
| 负债和所有者权益总计 | 1,360,245,228.69 | 950,833,744.70 | 1,834,723,552.09 | 1,144,737,280.47 |

## 9.2.2

## 利 润 表

编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司

2008 年 1-12 月

单位：（人民币）元

| 项目                    | 本期金额             |                | 上期金额             |                |
|-----------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                       | 合并               | 母公司            | 合并               | 母公司            |
| 一、营业总收入               | 1,703,088,709.26 | 417,363,892.00 | 1,911,485,236.34 | 355,251,449.15 |
| 其中：营业收入               | 1,703,088,709.26 | 417,363,892.00 | 1,911,485,236.34 | 355,251,449.15 |
| 利息收入                  |                  |                |                  |                |
| 已赚保费                  |                  |                |                  |                |
| 手续费及佣金收入              |                  |                |                  |                |
| 二、营业总成本               | 1,599,183,499.64 | 421,760,167.51 | 1,813,233,935.91 | 354,975,248.62 |
| 其中：营业成本               | 1,374,916,524.98 | 352,965,232.33 | 1,619,615,288.83 | 306,604,407.02 |
| 利息支出                  |                  |                |                  |                |
| 手续费及佣金支出              |                  |                |                  |                |
| 退保金                   |                  |                |                  |                |
| 赔付支出净额                |                  |                |                  |                |
| 提取保险合同准备金净额           |                  |                |                  |                |
| 保单红利支出                |                  |                |                  |                |
| 分保费用                  |                  |                |                  |                |
| 营业税金及附加               | 41,220,863.25    | 1,977,788.96   | 27,204,618.90    | 1,456,744.15   |
| 销售费用                  | 28,197,362.12    | 15,687,675.00  | 48,484,946.61    | 208,020.92     |
| 管理费用                  | 105,613,605.34   | 29,499,745.86  | 98,581,245.87    | 35,791,685.84  |
| 财务费用                  | 35,384,269.47    | 21,204,975.40  | 14,030,859.47    | 10,311,780.92  |
| 资产减值损失                | 13,850,874.48    | 424,749.96     | 5,316,976.23     | 602,609.77     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                  |                |                  |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | -473,932.46      | 70,049,751.19  | 11,022,847.56    | 70,617,997.10  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                  |                |                  |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                  |                |                  |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 103,431,277.16   | 65,653,475.68  | 109,274,147.99   | 70,894,197.63  |
| 加：营业外收入               | 6,630,823.17     | 17,288.00      | 1,590,018.11     | 51,877.50      |
| 减：营业外支出               | 3,098,191.97     | 637,942.98     | 563,570.07       | 2,658.17       |
| 其中：非流动资产处置损失          |                  |                |                  |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 106,963,908.36   | 65,032,820.70  | 110,300,596.03   | 70,943,416.96  |
| 减：所得税费用               | 25,075,217.49    | -1,261,077.45  | 17,166,170.80    | 98,304.90      |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 81,888,690.87    | 66,293,898.15  | 93,134,425.23    | 70,845,112.06  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 73,247,575.64    |                | 87,161,646.14    |                |

|           |              |  |              |  |
|-----------|--------------|--|--------------|--|
| 少数股东损益    | 8,641,115.23 |  | 5,972,779.09 |  |
| 六、每股收益：   |              |  |              |  |
| （一）基本每股收益 | 0.31         |  | 0.37         |  |
| （二）稀释每股收益 | 0.31         |  | 0.37         |  |

## 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

2008 年 1-12 月

单位：（人民币）元

| 项目              | 本期金额             |                | 上期金额             |                |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                 | 合并               | 母公司            | 合并               | 母公司            |
| 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  | 1,354,872,604.06 | 457,074,036.55 | 2,317,128,719.11 | 349,338,042.92 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                  |                |                  |                |
| 向中央银行借款净增加额     |                  |                |                  |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                  |                |                  |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |                  |                |                  |                |
| 收到再保险业务现金净额     |                  |                |                  |                |
| 保户储金及投资款净增加额    |                  |                |                  |                |
| 处置交易性金融资产净增加额   |                  |                |                  |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  |                  |                |                  |                |
| 拆入资金净增加额        |                  |                |                  |                |
| 回购业务资金净增加额      |                  |                |                  |                |
| 收到的税费返还         | 42,106,520.52    | 37,134,280.63  | 39,670,924.26    | 35,059,937.16  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 20,963,581.36    | 7,847,340.53   | 22,934,209.01    | 11,998,971.42  |
| 经营活动现金流入小计      | 1,417,942,705.94 | 502,055,657.71 | 2,379,733,852.38 | 396,396,951.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 1,231,948,699.68 | 401,248,377.35 | 1,567,237,161.93 | 348,779,888.18 |
| 客户贷款及垫款净增加额     |                  |                |                  |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |                  |                |                  |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金  |                  |                |                  |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金  |                  |                |                  |                |
| 支付保单红利的现金       |                  |                |                  |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,244,995.71   | 16,690,290.22  | 100,581,045.66   | 10,283,224.54  |

|                           |                  |                 |                  |                |
|---------------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|
| 支付的各项税费                   | 49,014,763.68    | 3,410,264.11    | 98,180,452.80    | 5,403,661.01   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 93,479,635.02    | 34,368,756.75   | 92,736,877.61    | 29,049,763.98  |
| 经营活动现金流出小计                | 1,493,688,094.09 | 455,717,688.43  | 1,858,735,538.00 | 393,516,537.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -75,745,388.15   | 46,337,969.28   | 520,998,314.38   | 2,880,413.79   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                 |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 | 1,581,650.00     | 1,087,650.00    |                  |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,300,352.89     | 105,041,829.72  | 11,173,361.49    | 20,433,347.97  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,184,024.00     | 10,080.00       | 72,160.00        | 70,140.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 309,912.38       |                 | 10,644.18        |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                 | 10,279,089.56    | 7,404,793.75   |
| 投资活动现金流入小计                | 11,375,939.27    | 106,139,559.72  | 21,535,255.23    | 27,908,281.72  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 60,514,410.90    | 50,038,606.07   | 60,427,011.48    | 44,502,415.02  |
| 投资支付的现金                   | 12,214,946.16    | 6,598,500.00    | 7,817,104.72     | 8,900,000.00   |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                 |                  |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                 |                  |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  | 6,000,000.00    | 50,000.00        |                |
| 投资活动现金流出小计                | 72,729,357.06    | 62,637,106.07   | 68,294,116.20    | 53,402,415.02  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -61,353,417.79   | 43,502,453.65   | -46,758,860.97   | -25,494,133.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                 |                  |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                 |                  |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  |                 |                  |                |
| 取得借款收到的现金                 | 70,000,000.00    | 70,000,000.00   | 101,450,000.00   | 100,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                 |                  |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                 |                  | 273,546,785.04 |
| 筹资活动现金流入小计                | 70,000,000.00    | 70,000,000.00   | 101,450,000.00   | 373,546,785.04 |
| 偿还债务支付的现金                 | 150,294,915.24   | 150,000,000.00  | 272,098,305.08   | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 37,256,269.52    | 28,591,764.51   | 39,783,207.28    | 39,364,259.87  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 10,249,032.20    |                 | 1,217,622.07     |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                  | 181,908,520.01  | 682,461.91       | 867,518.69     |
| 筹资活动现金流出小计                | 187,551,184.76   | 360,500,284.52  | 312,563,974.27   | 140,231,778.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -117,551,184.76  | -290,500,284.52 | -211,113,974.27  | 233,315,006.48 |

|                    |                 |                 |                |                |
|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27,731,390.03  | -19,116,051.97  | -14,169,941.91 | -7,582,264.12  |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -282,381,380.73 | -219,775,913.56 | 248,955,537.23 | 203,119,022.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 433,624,288.27  | 325,061,293.60  | 184,668,751.04 | 121,942,270.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 151,242,907.54  | 105,285,380.04  | 433,624,288.27 | 325,061,293.60 |

## 9.2.4

## 所有者权益变动表

编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司

2008 年度

单位：（人民币）元

| 项目                       | 本期金额           |                 |       |               |        |                |              |                |
|--------------------------|----------------|-----------------|-------|---------------|--------|----------------|--------------|----------------|
|                          | 归属于母公司所有者权益    |                 |       |               |        |                |              | 少数股东权益         |
|                          | 实收资本（或股本）      | 资本公积            | 减：库存股 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他           |                |
| 一、上年年末余额                 | 194,053,600.00 | 366,342,824.08  |       | 91,365,140.80 |        | 130,858,500.26 | -68,731.35   | 40,813,365.70  |
| 加：会计政策变更                 |                |                 |       |               |        |                |              |                |
| 前期差错更正                   |                |                 |       |               |        |                |              |                |
| 其他                       |                |                 |       |               |        |                |              |                |
| 二、本年初余额                  | 194,053,600.00 | 366,342,824.08  |       | 91,365,140.80 |        | 130,858,500.26 | -68,731.35   | 40,813,365.70  |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）    | 38,810,720.00  | -121,237,199.61 |       | 6,629,389.82  |        | 43,331,753.82  | 1,481,610.37 | 5,891,320.38   |
| （一）净利润                   |                |                 |       |               |        | 73,247,575.64  |              | 8,641,115.23   |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失       |                | -82,426,479.61  |       |               |        |                | 1,481,610.37 | -80,944,869.24 |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额      |                | -89,759,927.45  |       |               |        |                |              | -89,759,927.45 |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |                |                 |       |               |        |                |              |                |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响    |                | 11,795,367.47   |       |               |        |                |              | 11,795,367.47  |
| 4. 其他                    |                | -4,461,919.63   |       |               |        |                | 1,481,610.37 | -2,980,309.26  |
| 上述（一）和（二）小计              |                | -82,426,479.61  |       |               |        | 73,247,575.64  | 1,481,610.37 | 8,641,115.23   |
| （三）所有者投入和减少资本            |                |                 |       |               |        |                |              | -2,562,294.85  |
| 1. 所有者投入资本               |                |                 |       |               |        |                |              | -2,562,294.85  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额        |                |                 |       |               |        |                |              |                |
| 3. 其他                    |                |                 |       |               |        |                |              |                |
| （四）利润分配                  |                |                 |       | 6,629,389.82  |        | -29,915,821.82 |              | -187,500.00    |
| 1. 提取盈余公积                |                |                 |       | 6,629,389.82  |        | -6,629,389.82  |              |                |
| 2. 提取一般风险准备              |                |                 |       |               |        |                |              |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配          |                |                 |       |               |        | -23,286,432.00 |              | -187,500.00    |
| 4. 其他                    |                |                 |       |               |        |                |              |                |
| （五）所有者权益内部结转             | 38,810,720.00  | -38,810,720.00  |       |               |        |                |              |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）         | 38,810,720.00  | -38,810,720.00  |       |               |        |                |              |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）         |                |                 |       |               |        |                |              |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损              |                |                 |       |               |        |                |              |                |
| 4. 其他                    |                |                 |       |               |        |                |              |                |
| 四、本期期末余额                 | 232,864,320.00 | 245,105,624.47  |       | 97,994,530.62 |        | 174,190,254.08 | 1,412,879.02 | 46,704,686.08  |

## 所有者权益变动表

编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司

2008 年度

单位：（人民币）元

| 项目                       | 上年金额           |                |       |                |        |                |            |                |
|--------------------------|----------------|----------------|-------|----------------|--------|----------------|------------|----------------|
|                          | 归属于母公司所有者权益    |                |       |                |        |                |            | 少数股东权益         |
|                          | 实收资本（或股本）      | 资本公积           | 减：库存股 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他         |                |
| 一、上年年末余额                 | 194,053,600.00 | 262,844,865.80 |       | 124,679,257.09 |        | 38,124,219.01  |            | 63,716,694.14  |
| 加：会计政策变更                 |                | 38,934,146.65  |       | -36,016,992.02 |        | 38,307,562.44  |            | 183,563.89     |
| 前期差错更正                   |                |                |       |                |        |                |            |                |
| 其他                       |                |                |       |                |        |                |            |                |
| 二、本年初余额                  | 194,053,600.00 | 301,779,012.45 |       | 88,662,265.07  |        | 76,431,781.45  |            | 63,900,258.03  |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）    |                | 64,563,811.63  |       | 2,702,875.73   |        | 54,426,718.81  | -68,731.35 | -23,086,892.33 |
| （一）净利润                   |                |                |       |                |        | 87,161,646.14  |            | 5,972,779.09   |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失       |                | 64,563,811.63  |       |                |        | -924,011.60    | -68,731.35 |                |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额      |                | 64,563,811.63  |       |                |        |                |            |                |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |                |                |       |                |        |                |            |                |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响    |                |                |       |                |        |                |            |                |
| 4. 其他                    |                |                |       |                |        | -924,011.60    | -68,731.35 |                |
| 上述（一）和（二）小计              |                | 64,563,811.63  |       |                |        | 86,237,634.54  | -68,731.35 | 5,972,779.09   |
| （三）所有者投入和减少资本            |                |                |       |                |        |                |            | -12,314,988.94 |
| 1. 所有者投入资本               |                |                |       |                |        |                |            | -7,428,033.94  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额        |                |                |       |                |        |                |            |                |
| 3. 其他                    |                |                |       |                |        |                |            | -4,886,955.00  |
| （四）利润分配                  |                |                |       | 2,702,875.73   |        | -31,810,915.73 |            | -16,744,682.48 |
| 1. 提取盈余公积                |                |                |       | 2,702,875.73   |        | -2,702,875.73  |            |                |
| 2. 提取一般风险准备              |                |                |       |                |        |                |            |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配          |                |                |       |                |        | -29,108,040.00 |            | -16,744,682.48 |
| 4. 其他                    |                |                |       |                |        |                |            |                |
| （五）所有者权益内部结转             |                |                |       |                |        |                |            |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）         |                |                |       |                |        |                |            |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）         |                |                |       |                |        |                |            |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损              |                |                |       |                |        |                |            |                |
| 4. 其他                    |                |                |       |                |        |                |            |                |

|          |                |                |  |               |  |                |            |               |                |
|----------|----------------|----------------|--|---------------|--|----------------|------------|---------------|----------------|
| 四、本期期末余额 | 194,053,600.00 | 366,342,824.08 |  | 91,365,140.80 |  | 130,858,500.26 | -68,731.35 | 40,813,365.70 | 823,364,699.49 |
|----------|----------------|----------------|--|---------------|--|----------------|------------|---------------|----------------|

### 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

本报告期无新纳入合并范围的子公司。本公司之子公司深圳桑达房地产开发有限公司本期吸收合并了本公司的全资子公司深圳市桑达凯实电子有限公司，本公司之子公司深圳桑达商用机器有限公司本期吸收合并了本公司的全资子公司深圳桑达龙金商业机器有限公司，吸收合并时资产负债的定价以其原账面价值确定。北京桑达电子技术公司本期已进入清算程序，不再纳入合并范围。（香港）赛达实业有限公司本期清算注销，不再纳入合并范围。

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年四月十八日