

深圳市桑达实业股份有限公司

2002年半年度报告

重 要 提 示

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。董事李国栋先生、王敏先生因故未出席董事会会议，分别委托董事华龙兴先生、娄春明先生代为行使表决权。公司半年度财务报告未经审计。

目 录

一、公司基本情况	1
二、股本变动和主要股东持股情况	2
三、董事、监事、高级管理人员情况	3
四、管理层讨论与分析	4
五、重要事项	6
六、财务报告	7
七、备查文件	35

一、公司基本情况

(一) 公司简介

1、公司中文名称：深圳市桑达实业股份有限公司

公司英文名称：SHENZHEN SED INDUSTRY CO.,LTD.

2、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：深桑达A

股票代码：000032

3、公司注册地址、办公地址：深圳市福田区振华路78号西二层

邮政编码：518031

电子信箱：sed@sedind.com

4、公司法定代表人：佟保安

5、公司董事会秘书：金涛

电子信箱：jintao@sedind.com

证券事务代表：李红梅

联系地址：深圳市福田区振华路78号西二层

联系电话：0755--83200636

传 真：0755--83200639

6、公司选定的中国证监会指定报纸：《证券时报》

中国证监会指定国际互联网网址：www.cninfo.com.cn

公司半年度报告备置地点：公司证券部

7、其他有关资料

公司变更注册登记是2000年8月28日于深圳

企业法人营业执照注册号：4403011000022

税务登记号码：国税深字440301192251743

公司聘请的会计师事务所名称：深圳南方民和会计师事务所

办公地：深圳市深南中路2072号电子大厦8楼

(二) 公司主要财务数据和指标

1、主要财务数据和指标

单位：人民币元

项 目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
净利润	35,236,255.67	16,945,990.81
扣除非经常性损益后的净利润	29,953,755.45	16,945,990.81
每股收益	0.27	0.13
净资产收益率（%）	11.72	6.54
每股经营活动产生的现金流量净额	0.02	0.29

项 目	2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
股东权益（不含少数股东权益）	300,762,657.68	265,526,402.01
每股净资产	2.30	2.03
调整后的每股净资产	2.04	1.68

（以上数据和指标以合并报表数填列）

*注：扣除的非经常性损益项目包括：

补贴收入 3,300,000.00 元；市政公共设施配套费减免收入 487,470.54 元；资金占用费收入 1,907,411.33 元；其他营业外收入 59,174.61 元；其他营业外支出 121,703.28 元；所得税影响 349,852.98 元。

2、按照中国证监会“《公开发行证券公司信息披露编报规则》第九号通知”利润表附表

单位：人民币元

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	23.73%	25.20%	0.546	0.546
营业利润	4.19%	4.45%	0.096	0.096
净利润	11.72%	12.44%	0.269	0.269
扣除非经营性损益后的净利润	9.96%	10.58%	0.229	0.229

二、股本变动和主要股东持股情况

(一) 报告期内公司股份总数及结构未发生变动。

(二) 报告期期末公司股东总数为 21,809 名。

(三) 报告期期末公司前十大股东持股情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份性质
深圳桑达电子总公司	84,384,679	64.51	法人股
深圳市龙岗区投资管理有限公司	7,409,036	5.66	国家股
无锡市国联发展(集团)有限公司	2,718,282	2.08	法人股
国信证券有限责任公司	482,000	0.37	流通股
裕阳证券投资基金	397,059	0.30	流通股
王本秀	168,000	0.13	流通股
中国电子财务有限责任公司	165,850	0.13	流通股
张香妹	158,300	0.12	流通股
宋敬忠	151,500	0.12	流通股
刘爱军	149,914	0.11	流通股

注:1、持有公司5%以上股份的股东,所持公司股份在报告期内未发生被质押、冻结或托管的情况。

2、本公司第一大股东深圳桑达电子总公司与第七大股东中国电子财务有限责任公司之间存在关联关系,同属于中国电子信息产业集团公司;第四大股东国信证券有限责任公司与第五大股东裕阳证券投资基金之间存在关联关系,裕阳证券投资基金发起人之一是国信证券有限责任公司;其他流通股股东之间是否存在关联关系未知。

(四) 报告期内公司控股股东未发生变化。

三、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 报告期内董事、监事和高级管理人员持股情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司的股票未发生变动。

(二) 报告期内公司董事、监事和高级管理人员变动情况

2002年5月9日,公司2001年度股东大会审议通过同意傅新江先生辞去董事职务,选举王敏先生为公司第三届董事会董事,选举杨淑雯女士、王捷先生为公司第三届董事会独立董事。同日召开的董事会临时会议选举王敏先生为第三届董事会副董事长(相关公告详见2002年5月10日《证券时报》、《中国证券报》)。

四、管理层讨论与分析

(一)主要指标的重大变化及原因

1、报告期内公司主要财务数据的变动情况

单位：人民币元

项 目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月	增减变动 (%)
主营业务收入	803,915,459.87	884,833,416.30	-9.14
主营业务利润	71,364,960.63	60,988,554.18	17.01
净利润	35,236,255.67	16,945,990.81	107.93
现金及现金等价物的净增加额	-28,113,144.15	29,391,006.81	-195.65

项 目	2002 年 6 月 30 日	2001 年 6 月 30 日	增减变动 (%)
总资产	906,586,036.23	893,896,557.56	1.42
股东权益	300,762,657.68	265,526,402.01	13.27

2、本报告期内公司主要财务数据的变动原因

①主营业务收入同比下降 9.14%，原因为本公司销售的飞利浦手机型号改变，在销量持平的情况下，单台价格比去年同期有一定幅度下调。

②主营业务利润比去年同期增长 17.01%，原因为销售的产品型号变化，毛利率上升，电子元器件类产品销售的增长，主营业务成本下降，致使主营业务利润上升。

③净利润较上年同期增长 107.93%，主要系本公司报告期内从参股公司深圳桑菲消费通信有限公司分得 2001 年度股利 2008.10 万元所致。

④现金及现金等价物的净增加额比上年同期下降 195.65%，主要原因是本期货款回笼较好，在保证生产经营的同时归还了部分流动资金贷款；另外本公司上年同期房地产项目一御庭园处于销售回款期，而本期房地产项目为投入期，导致现金及现金等价物的净增加额比上年同期下降幅度较大。

⑤总资产较年初微升 1.42%，原因为本期本公司之控股子公司深圳桑达房地产开发有限公司的棕榈湾房地产项目开发投入及本期预付款增加所致。

⑥股东权益较年初增加 13.27%，原因为本期实现利润增加本期股东权益。

(二)报告期经营情况

1、本公司主营业务有电子设备、电子元器件、电子消费通信产品的生产、

销售及房地产开发。报告期内公司主营业务收入 803,915,459.87 元，同比下降 9.14%；净利润 35,236,255.67 元，同比增长 107.93%。报告期内彩电回扫变压器、商业收款机的产量与去年同期相比都增长 30%以上；网络产品的销售量与去年同期相比有了显著的提高；销售手机约 36 万部，与去年同期相当；房地产“棕榈湾”项目开发面积 2.1 万平方米，预计在 9 月底封顶预售；高速公路紧急电话系统项目及手机电池、动力电池项目发展势头良好。

2、报告期内公司主营业务收入、主营业务成本按行业、产品的构成情况如下

按行业、产品：		单位：人民币元
项 目	主营业务收入	主营业务成本
电子元器件	119,245,694.83	107,086,781.07
电子设备	174,686,352.52	154,615,268.48
通信产品	487,074,873.07	457,783,639.01
房地产及房产租赁	19,726,188.50	10,338,605.06
劳务	3,182,350.95	1,384,917.19
合 计	803,915,459.87	731,209,210.81

3、报告期内公司主营业务较前一报告期未发生变化。

4、对报告期净利润产生重大影响的其他经营业务

报告期内本公司从参股公司深圳桑菲消费通信有限公司分得2001年度股利2008.10万元。

(三)公司报告期投资情况

1、报告期内公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。

2、报告期内公司无重大非募集资金投资项目。

(四)公司未曾披露过报告期的盈利预测。

(五)公司下半年经营计划

公司将根据全年度经营计划，在扶持和抓好重点项目的同时做好以下几方面工作：

1、继续对网络产品项目的发展给予关注和支持；

2、支持税控收款机、手机电池、动力电池、电子警察、高速公路紧急电话等处在成长时期的项目在稳定质量、完善功能的同时，加大市场拓展力度，扩大销售量，提高市场占有率；

3、积极支持和配合桑菲公司手机的经营以及商贸公司多种品牌手机的营销；

4、继续贯彻“有进有退”、“有所为有所不为”的方针，加强产业结构调整 and 改革力度。

五、重要事项

(一)公司治理状况

报告期内，公司已按照《上市公司治理准则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等文件精神，修订了《公司章程》、《董事会议事规则》；制订了《独立董事制度》、《信息披露管理制度》及《股东大会议事规则》等规章制度；并经董事会提名，在2001年度股东大会上选举产生了二名独立董事，使公司的法人治理结构更趋完善。在2003年6月30日前，公司董事会成员中三分之一将为独立董事，并适时设立战略、决策、薪酬等董事会专门委员会，完善公司的激励机制和竞争机制。

(二)利润分配方案的执行情况

公司2001年度利润分配方案经2002年5月9日召开的公司2001年度股东大会审议通过并在报告期内实施。每10股派发1.00元（含税），计13,081,200元。公司已于2002年6月20日在《证券时报》、《中国证券报》公布了派息公告，股权登记日为2002年6月26日，除息日为2002年6月27日。

(三)报告期内公司未发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

(四)报告期内公司未发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。

(五)报告期内公司无重大关联交易事项。

(六)重大合同事项

1、报告期内公司未发生及以前期间发生但持续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司的事项。

2、报告期内公司未发生及以前期间发生但持续到报告期的重大担保合同事项。

3、报告期内公司未发生及以前期间发生但持续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理事项。

(七)报告期内公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东未发生对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

(八)报告期内公司没有发生未曾在临时报告中披露过的其他重要事项。

(九)其他重要事项信息索引

1、2002年4月18日,《证券时报》10版、《中国证券报》6版及巨潮网www.cninfo.com.cn——《关于与中国银行深圳分行签定授信额度协议的公告》;

2、2002年7月24日,《证券时报》3版、《中国证券报》20版及巨潮网www.cninfo.com.cn——《关于与招商银行深纺大厦支行签定授信额度协议及与中国工商银行深圳市华强支行签定流动资金循环借款合同的公告》。

六、财务报告(未经审计)

(一)会计报表(附后)

- 1、资产负债表
- 2、利润及利润分配表
- 3、现金流量表

(二)会计报表附注

截至 2002 年 6 月 30 日

单位:人民币元

附注一、公司基本情况

本公司系根据国家股份有限公司条例的规定,经深圳市人民政府办公厅深府办复[1993]52 号文批准,由深圳桑达电子总公司、龙岗区工业发展总公司、无锡市无线电变压器厂三方共同发起,并以募集方式分别向公司内部职工发行 250 万

股 A 股股票及向社会公众发行 2,500 万股 A 股股票而于 1993 年 12 月 4 日正式成立的股份有限公司。目前,本公司发行的社会公众股及内部职工股均已于深圳证券交易所上市交易,股票代码 000032。

目前,本公司领取深司字 N24059 号企业法人营业执照,注册资本人民币 13,081.2 万元。本公司的经营范围包括:生产通信设备(含电话机系列产品)、计算机及软件、办公自动化设备、普通机械、光机电一体化设备、电子检测设备(不含限制项目);国内商业、物资供销业(不含专营、专卖、专控商品);进出口业务按深贸管审证字第 523 号外贸企业审定证书规定办理;物业管理。

附注二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、记账本位币

以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

会计核算以权责发生制为记账基础,资产在取得时以历史成本为计价原则。短期投资、存货等年末余额以成本与市价孰低原则计算确定。

5、外币业务核算方法

会计年度内涉及外币的经济业务,按业务发生当月首日中国人民银行公布的市场汇率折合人民币记账。年末各外币货币性资产和负债项目按中国人民银行公布的年末市场汇率进行调整,汇兑损益计入当期损益;属筹建期间的,计入长期待摊费用;属于为购建固定资产而专门借入的外币借款产生的汇兑损益,则将其资本化。

6、现金等价物的确定标准

指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小

的投资。

7、短期投资核算

短期投资系指公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资。

短期投资在取得时，以实际成本计价，即实际支付的全部价款扣除支出的价款中包含的已宣告或已到期尚未领取的现金股利或利息而确定的。短期投资持有期间收到的现金股利或利息，冲减投资的账面价值，但已计入应收项目的现金股利或利息冲减原应收项目。

期末，短期投资采用成本与市价孰低法计价，以投资单项来计算并确定计提短期投资跌价准备。

8、坏账核算方法

坏账确认标准：a. 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回；b. 债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项。

本公司的坏账核算采用备抵法。坏账准备采用账龄分析法提取，具体提取比例为：应收款项（包括应收账款和其他应收款）逾期一年以内的按余额的 2% 提取坏账准备，逾期一年以上的按余额的 5% 提取坏账准备；同时每年年末在对逾期的应收款项相应的债务单位的实际财务状况和现金流量及相关信息进行综合分析的基础上，对那些确认为收回的可能性不大的应收款项，则加大坏账准备计提比例，直至按全额提取坏账准备。

9、存货的核算方法

存货分为库存商品、原材料、开发成本和开发产品、在产品、产成品、低值易耗品等。

存货的购入以实际成本计价，房地产企业存货的发出按个别计价法计价，其他企业存货的发出按加权平均法计价，低值易耗品和周转使用的包装物在领用时按一次摊销法核算。

年末，在对存货进行全面清查的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的，以成本与可变现净值孰低法计价，并按单个存货项

目的可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备。

10、长期股权投资核算方法：

①长期股权投资

a. 股票投资

以货币资金购买的股票，按实际支付的金额计入成本，实际支付的款项中含有已宣告但尚未领取的现金股利，则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本，公司以放弃非现金资产取得的股票，以放弃非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费作为投资成本。

b. 股权投资差额

对采用权益法核算的长期股权投资，若长期股权投资取得时的成本与在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额，则设置“股权投资差额”明细科目核算。年末时，对该差额按合同规定的投资期限摊销，合同没有规定投资期限的按十年的期限平均摊销。

c. 其它股权投资

以货币资金投资的，按实际支付的金额计入成本，以放弃非现金资产取得的长期股权，以所放弃非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费作为投资成本。

d. 收益确定方法

对于股票投资和其它股权投资，若本公司持有被投资单位有表决权资本总额20%以下或持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；若本公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上，或虽投资不足20%，但有重大影响的，按权益法核算。

采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，采用权益法核算的，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。

②长期债权投资

按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本，实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价，债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。

收益确认方法：债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益。其他债权投资按期计算的应收利息，确认为当期投资收益。

③长期投资减值准备

对长期投资提取长期投资减值准备。年末，对长期投资逐项进行检查，如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期投资减值准备，并确认为当期投资损失。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失的数额内转回。

11、固定资产计价及其折旧方法

固定资产标准为单位价值在人民币 2000 元以上、使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产、经营主要设备的，单位价值在人民币 2000 元以上并且使用年限在两年以上的资产。

a.固定资产按实际成本计价，融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。年末按账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值的差额按单项项目计提固定资产减值准备。

b.固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的 5%)确定其折旧率,年分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	年折旧率
房屋建筑物	30 年	3.17%

生产设备	10 年	9.5%
电子设备	6 年	15.83%
运输工具	6 年	15.83%
其他设备	6 年	15.83%

12、在建工程

在建工程是指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，在发生时按实际成本入账。其中包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关专门借款利息支出及外汇汇兑损益，在建工程在完工并交付使用时，确认固定资产，并停止利息资本化。每年年度终了，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已发生了减值，则计提相应的减值准备。

13、借款费用的会计处理方法：

(1)借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- a. 资产支出已经发生；
- b. 借款费用已经发生；
- c. 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认费用。

(2)资本化金额的确定

至当期末止购建固定资产资本化利息的资本化金额，等于累计支出加权平均数乘以资本化率，资本化率按以下原则确定：

- a. 为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；
- b. 为购入固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。

(3)暂停资本化

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过 3 个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

(4)停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以

后发生的借款费用于发生当期确认费用。

14、无形资产计价和摊销方法

对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按实际支付金额入账；对接受投资转入的无形资产，按投资各方确认的价值入账。研究开发费直接计入当期损益。

按账面价值与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于账面价值差额计提无形资产减值准备。

各种无形资产以其受益期和有效期之较短者为摊销期限，在摊销期限内按直线法摊销；无明确受益期和有效期的按不超过 10 年摊销，具体如下：

a.土地使用权按 50 年摊销

b.专利技术按 10 年摊销

15、其他资产核算方法

a.开办费：在公司开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益；

b.长期待摊费用：在受益期内平均摊销；

16、预计负债的确认原则

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件,则将其确认为负债：

(1)该义务是企业承担的现时义务；

(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

(3)该义务的金额能够可靠地计量。

金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：

(1)或有事项涉及单个项目时,最佳估计数按最可能发生金额确定；

(2)或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

17、收入确认原则

商品销售：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

提供劳务(不包括长期合同)：在同一会计年度开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入，跨年度劳务按照完工百分比法确认相关的劳务收入.在确认劳务收入时，以劳务合同的总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的价款能够流入，劳务的完成程度能够可靠地确定为前提。

让渡本企业的无形资产等使用权而发生的收入：按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认营业收入的实现。

18、所得税的会计处理方法：

本公司的所得税费用系采用应付税款法核算。

19、合并会计报表的编制方法

合并会计报表原则：对持有被投资单位有表决权资本总额 50%以上，或虽不超过 50%但具有实际控制权的子公司合并其会计报表。

合并会计报表编制方法：以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东损益；对符合比例合并法的合营公司的资产、负债、收入、费用、利润等亦按所占比例份额予以合并。

附注三、税项

本公司适用的主要税种和税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	产品及商品销售收入	17%
营业税	服务性营业、劳务及其他收入	5%
所得税	应纳税所得额	15%
城建税	实际缴纳增值税及营业税、消费税税额	1%
教育费附加	实际缴纳增值税及营业税、消费税税额	3%

本公司于深圳市注册，所得税税率为 15%。本公司之子公司无锡桑达房地产开发有限公司于无锡注册，实际所得税税率为 15%。本公司之子公司深圳桑达百利电器有限公司系深圳市注册的合资企业，根据深圳市地方税务局深地税三检函

[2000]47 号文批准，公司从开始获利的年度起，第一和第二年免征企业所得税，第三至第五年减半征收企业所得税，税收优惠期至 2004 年。

附注四、控股子公司及合营企业

1、纳入合并报表范围的子公司情况：

公司名称	注册地	法人代表	注册资本	实际投资额	持股比例	主营业务
深圳桑达宝电有限公司	深圳	奚春祥	RMB852 万	RMB3,390 万	100%	家用电器，电子产品，各种元器件
深圳桑达房地产开发有限公司	深圳	奚春明	RMB5,322 万	RMB5,322 万	100%	土地开发，房产经营
深圳桑达凯实电子有限公司	深圳	奚春明	RMB603 万	RMB422 万	76.3%	无线放大器，家用电器等
深圳百利电器有限公司	深圳	华龙兴	RMB2,213 万	RMB1,757 万	100%	彩电回扫变压器等
深圳桑达商用机器有限公司	深圳	奚春明	RMB200 万	RMB102 万	51%	商用收银机 POS 系统及附件，商用软件
深圳桑达国际电子器件有限公司	深圳	华龙兴	USD50 万	USD25.5 万	51%	开关电源，模块电源，电源滤波等
无锡桑达房地产开发有限公司	无锡	翁书恒	RMB1,000 万	RMB519 万	70%	房地产开发
深圳市桑达商贸发展有限公司	深圳	奚春明	RMB800 万	RMB720 万	96.25%	经营贸易
深圳桑达百利电器有限公司	深圳	华龙兴	RMB1,500 万	RMB1,125 万	100%	生产经营高压发生器，回扫变压器等
(香港) 赛达实业有限公司	香港	刘和平	HKD50 万	RMB1198 万	100%	电子产品贸易
深圳桑达消费电子产品维修服务有限公司	深圳	刘和平	RMB400 万	RMB349 万	87.25%	通信产品维修
深圳市桑达信息技术有限公司	深圳	佟保安	RMB1,000 万	RMB510 万	51%	开发，生产，销售计算机网络系统产品，信息处理系统产品等
深圳桑达龙金商业机器有限公司	深圳	奚春明	USD50 万	USD30 万	60%	商业收银机 POS 系统及附件等

2、未纳入合并报表范围的子公司情况：

公司名称	注册地	法人代表	注册资本	实际投资额	持股比例	主营业务
北京桑达电子技术公司	北京	翟玉华	RMB50 万	RMB42.1 万	100%	销售公司产品
广州桑达电子实业有限公司	广州	奚春祥	RMB1000 万	RMB54.5 万	100%	销售公司产品
上海桑达通信产品维修服务有限公司	上海	刘和平	RMB50 万	RMB45 万	90%	通信产品维修
沈阳桑达通信产品维修服务有限公司	沈阳	刘和平	RMB50 万	RMB50 万	100%	通信产品维修
成都桑达通信产品维修服务有限公司	上海	刘和平	RMB50 万	RMB50 万	100%	通信产品维修
深圳桑达装饰有限公司	深圳	奚春明	RMB500 万	RMB76 万	76%	建筑装饰材料，室内外美化装饰，美化设计等

上述子公司未纳入合并报表范围的原因为：该等子公司的资产总额、主营业务收入、净利润合计数均未超过应合并数的 10%。

3、合营企业情况：

公司名称	注册地	注册资本	实际投资额	持股比例	主营业务
烟台碧海花苑项目公司	烟台	RMB2,000 万	RMB1,000 万	27.5%	房地产开发
深圳新宝利名板有限公司	深圳	USD95 万	RMB49.4 万	10%	生产标牌，名板
中电智能卡有限责任公司	北京	RMB3,000 万	RMB100 万	10.5%	智能卡开发等
深圳北音电声有限公司	深圳	RMB263 万	RMB53.4 万	20%	生产扬声器
意中希诺达国际商用设备有限公司	北京	USD500 万	RMB127.5 万	9%	商业电子系统工程及软件开发等

深圳威诚电器有限公司	深圳	RMB2,766.3 万	RMB1280.7 万	23%	家用电器
深圳桑菲消费通信有限公司	深圳	USD2,700 万	RMB2,241 万	10%	生产经营通讯设备
深圳市桑达电信技术有限公司	深圳	RMB2,632 万	RMB1,250.2 万	47.5%	数字程控交换机, 光纤, 用户接口板, 远端模块, 相关网络终端设备

附注五、会计报表主要项目注释

单位：人民币元

附注五、1、货币资金

种 类	2002.06.30			2001.12.31		
	原币金额	折合率	折人民币	原币金额	折合率	折人民币
现 金	RMB935,760.18	—	935,760.18	RMB259,472.08	—	259,472.08
	HKD231,686.86	1:1.06	245,587.85	HKD333,524.34	1:1.06	353,581.34
	USD45,080.10	1:8.28	373,263.21	USD36,304.43	1:8.28	300,600.67
	JP¥451.00	1:0.063	28.42	JP¥451.00	1:0.063	28.42
	R07,810.00	1:0.0066	51.61			
现金小计			1,554,691.27			913,682.51
银行存款	RMB83,054,857.87	—	83,054,857.87	RMB100,025,264.75	—	100,025,264.75
	HKD9,219,132.93	1:1.06	9,773,545.75	HKD1,643,672.32	1:1.06	1,744,678.03
	USD4,336,672.50	1:8.28	35,911,108.91	USD5,910,841.17	1:8.28	48,941,748.39
	JP¥27,422,878.03	1:0.063	1,727,778.43	JP¥38,868,172.00	1:0.063	2,448,889.18
银行存款小计			130,467,290.96			153,160,580.35
其他货币资金	RMB5,199,054.16		5,199,054.16	RMB11,259,917.68		11,259,917.68
合 计			137,221,036.39			165,334,180.54

附注五、2、短期投资

项目	2002.06.30		2001.12.31	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股权投资	2,962,081.92	99,280.00	3,695,478.62	727,457.96
其中：股票投资	2,962,081.92	99,280.00	3,695,478.62	727,457.96
债券投资	45,100.00	—	45,100.00	—
其中：其他债券投资	45,100.00	—	45,100.00	—
合计	3,007,181.92	99,280.00	3,740,578.62	727,457.96

*上市公司股票的期末市值为人民币 2,941,706.48 元。(期末市价采用深沪证券交易所 2002 年 6 月最后一个交易日收市价)

附注五、3、应收票据

票据种类	票据期限	2002.06.30	2001.12.31
银行承兑汇票	三至六个月	8,642,773.28	9,696,746.27

附注五、4、应收账款

账龄	2002.06.30				2001.12.31			
	金额	比例	坏账准备	计提比例	金额	比例	坏账准备	计提比例
1 年以					121,442,425.82	74.6%	1,857,562.81	1.53%
内	129,670,879.22	73.29%	781,068.34	0.60%				
1-2 年	14,736,558.60	8.33%	940,665.06	6.38%	10,896,952.80	6.7%	903,854.43	8.29%
2-3 年	1,115,818.12	0.63%	124,078.97	11.12%	880,602.41	0.5%	72,897.51	8.28%
3 年以					29,723,015.24	18.2%	27,087,807.02	91.13%
上	31,400,544.60	17.75%	28,028,631.15	89.26%				
合计	176,923,800.54	100.00%	29,874,443.52	16.89%	162,942,996.27	100%	29,922,121.77	18.36%

应收账款期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

期末应收账款中前五名欠款单位情况如下：

欠款单位情况	欠款时间	金 额	占应收账款总额的比例	欠款原因
前 5 名欠款单位合计	1 年以内	63,429,524.55	35.85%	货款

附注五、5、其他应收款

账龄	2002.6.30				2001.12.31			
	金额	比例	坏账准备	计提比例	金额	比例	坏账准备	计提比例
1 年以内	22,279,155.91	24.15%	162,240.39	0.72%	31,551,840.43	31.60%	162,240.39	0.51%
1-2 年	8,263,659.07	8.96%	333,852.55	4.04%	5,805,608.93	5.81%	333,852.55	5.75%
2-3 年	1,832,198.18	1.99%	135,691.54	7.41%	3,020,658.24	3.03%	159,757.42	5.29%
3 年以上	59,860,914.19	64.90%	36,517,378.38	61.00%	59,471,950.60	59.56%	36,668,312.50	61.66%
合计	92,235,927.35	100.00%	37,149,162.86	40.21%	99,850,058.20	100%	37,324,162.86	37.38%

期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

期末其他应收款中前五名欠款单位情况如下：

欠款单位情况	欠款时间	金 额	占其他应收款 总额的比例	欠款原因
前 5 名欠款单位合计	1997-2001	54,851,701.85	59.47%	借款、代垫款等

附注五、6、预付账款

账龄	2001.12.31		2001.12.31	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	66,768,370.41	98.36%	33,288,934.88	99.25%
1-2 年	1,111,598.30	1.64%	250,837.81	0.75%
2-3 年	—	—	—	—
3 年以上	—	—	—	—

合 计	67,879,968.71	100%	33,539,772.69	100%
-----	---------------	------	---------------	------

预付账款期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

附注五、7、存货

项 目	2002.06.30		2001.12.31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	34,772,149.88	1,170,423.46	42,462,429.95	1,170,423.46
在产品	4,114,494.80	1,478,383.80	14,223,494.71	1,478,383.80
产成品	83,917,489.68	6,146,237.95	76,130,193.49	6,146,237.95
外购商品	39,277,085.32	—	23,962,294.20	—
低值易耗品	406,574.11	—	720,831.52	—
开发成本	53,846,309.50	—	46,563,839.40	—
开发产品	36,541,575.15	—	48,664,469.43	—
合 计	252,875,678.44	8,795,045.21*	252,727,552.70	8,795,045.21*

期末根据存货市价及变现费用确定存货可变现净值，据以计提存货跌价准备。

附注五、8、待摊费用

项 目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额	结存原因
销售费	—	79,500.00		79,500.00	期后受益
模具制板费	1,025,118.95		472,297.00	552,821.95	期后受益
零星装修费	—	65,000.00		65,000.00	期后受益
其他	38,770.51	167,458.81	85,074.20	121,155.12	期后受益
合计	1,063,889.46	311,958.81	557,371.20	818,477.07	

附注五、9、长期投资

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期股权投资*				
其中：股票投资*A	6,190,436.53	—	—	6,190,436.53
其他股权投资*B	62,198,987.83	2,482,980.00	57,034.35	64,624,933.48
股权投资差额*C	(5,478,101.90)		—	(5,478,101.90)
合并价差*D	109,587.90	—	—	109,587.90
合 计	63,020,910.36	2,482,980.00	57,034.35	65,446,856.01
减：长期投资减值准备	8,370,362.36	1,638,506.00		10,008,868.36
长期投资净额	54,650,548.00			55,437,987.65

*A. 股票投资

被投资单位名称	股份类别	股票数量	投资比例	初始投资成本	期末余额	期末市价	减值准备
上海市原水股份有限公司	法人股	37.95 万股	0.02%	1,087,650.00	1,087,650.00	—	—
海南国邦企业股份有限公司	法人股	25 万股	—	800,000.00	800,000.00	—	800,000.00

四川深特金鹏股份有限公司	法人股	82.5万股	—	838,506.00	838,506.00	—	838,506.00
招商银行	法人股	168.266万股	0.04%	3,464,280.53	3,464,280.53	—	—
合 计				6,190,436.53	6,190,436.53	—	1,638,506.00

以上股票投资均按成本法核算。

根据本公司《资产减值管理办法》，经公司董事会讨论并形成决议，本报告期对四川深特金鹏股份有限公司、海南国邦企业股份有限公司两笔股票投资全额计提了长期投资减值准备。

*B. 其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资金额					
		初始投资额	本年权益调整	累计权益调整	期末余额	投资比例	减值准备
烟台碧苑花苑项目公司	—	10,000,000.00	—	—	10,000,000.00	27.5%	4,000,000.00
深圳新佳利名板有限公司	30年	494,000.00	—	—	494,000.00	20%	—
中电智能卡有限责任公司	20年	1,000,000.00	—	—	1,000,000.00	3.3%	—
深圳北信电声有限公司	10年	533,963.64	—	—	533,963.64	20%	—
意中希诺达国际商用设备有限公司	20年	1,275,136.86	—	—	1,275,136.86	9%	—
深圳威成电器有限公司	20年	18,285,800.87	—	—	18,285,800.87	23%	—
广州桑达电子实业有限公司	15年	545,000.00	—	—	545,000.00	100.00%	—
北京桑达电子技术公司	15年	421,169.92	—	—	421,169.92	100.00%	—
深圳桑达装饰有限公司	15年	760,000.00	—	—	760,000.00	76.00%	—
深圳桑达消费通信有限公司	25年	24,892,980.00	—	—	24,892,980.00	10.00%	—
上海桑达通信产品维修服务有限公司	10年	450,000.00	—	—	462,864.43	90%	—
沈阳桑达消费通信产品维修服务有限公司	8年	500,000.00	—	—	347,439.13	100%	—
成都桑达通信维修服务有限公司	7年	500,000.00	—	—	436,216.27	100%	—
深圳市桑达电信技术有限公司	30年	12,502,000.00	—	—	4,370,362.36	47.50%	4,370,362.36
北京桑达赛文科技有限公司	15年	800,000.00	—	—	800,000.00	80%	—
合 计		70,477,071.29	—	—	64,624,933.48		8,370,362.36

C. 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	摊销方法	本期摊销金额	期末余额
深圳威成电器有限公司	(5,478,101.90)	2001年底追加投资形成	10年	直线法	—	(5,478,101.90)

D. 合并价差

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销年限	摊销金额	期末余额
深圳桑达国际电子器件有限公司	50,277.90	外币资本折算差额	—	—	50,277.90
深圳桑达龙金商业机器有限公司	59,310.00	外币资本折算差额	—	—	59,310.00

合 计	109,587.90	—	—	109,587.90
-----	------------	---	---	------------

附注五、10、固定资产及累计折旧

固定资产类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
原值				
房屋建筑物	160,197,511.14			160,197,511.14
生产设备	55,301,807.65	3,712,752.00		59,014,559.65
电子设备	16,978,685.06	2,173,510.30		19,152,195.36
运输工具	11,720,542.68	569,908.00	150,000.00	12,140,450.68
其他设备	5,124,745.96	196,244.00		5,320,989.96
合 计	249,323,292.49	6,652,414.30	150,000.00	255,825,706.79
累计折旧				
房屋建筑物	31,331,354.56	2,670,784.78		34,002,139.34
生产设备	29,906,692.23	2,556,655.47		32,463,347.70
电子设备	5,939,443.18	935,698.61		6,875,141.79
运输工具	8,648,451.94	461,370.37	142,500.00	8,967,22.31
其他设备	2,945,310.57	175,983.39		3,121,293.96
合 计	78,771,252.48	6,800,492.62	142,500.00	85,429,245.10
净 值	170,552,040.01			170,396,461.69
减：固定资产减值准备*	1,474,159.55			1,474,159.55
净 额	169,077,880.46			168,922,302.14

上述固定资产中，本公司已将部分房屋作为抵押物，详见附注九说明。

*固定资产减值准备

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
生产设备	1,474,159.55	—	—	1,474,159.55

附注五、11、在建工程

工程项目	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	其他减少	期末余额	资金来源	项目进度
宝电综合楼	1,167,423.10	326,453.34			1,493,876.44	自筹	90%
爱斯普灌注机改造	—	52,000.00			52,000.00	自筹	—
合 计	1,167,423.10	378,453.34			1,545,876.44		

上述在建工程中无资本化利息金额。

附注五、12、无形资产

类别	取 利 方式	原值	期初余额	本期增加额	本期减少额	本期摊销额	累计 摊销额	期末余额	剩余摊销 年限
土地使用权	购入	14,763,230.82	9,232,404.55			227,605.74	5,758,432.01	9,004,798.81	22-45 年
专有技术	购入	3,023,060.78	2,187,946.54			206,481.10	1,041,595.34	1,981,465.44	4 年
合计		17,786,291.60	11,420,351.09			434,086.84	6,800,027.35	10,986,264.25	

减:无形资产减值准备	—	—	
净 额	17,786,291.60	11,420,351.09	10,986,264.25

附注五、13、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额	剩余摊销年限
厂房及办公室装修费	5,453,367.96	1,368,718.85	815,393.17	6,006,693.64	3-5 年
合 计	5,453,367.96	1,368,718.85	815,393.17	6,006,693.64	

附注五、14、短期借款

借款条件及币种	月利率	2002.06.30		2001.12.31	
		原币	折人民币	原币	折人民币
抵押借款：					
人民币	5.3625‰	13,000,000.00	13,000,000.00	32,700,000.00	32,700,000.00
人民币	4.6463‰	17,000,000.00	17,000,000.00		
人民币	4.8675‰	2,700,000.00	2,700,000.00		
保证借款：					
人民币	5.3625‰	148,200,000.00	148,200,000.00	211,200,000.00	211,200,000.00
人民币	4.8675‰	10,000,000.00	10,000,000.00		
人民币	4.425‰	10,500,000.00	10,500,000.00		
合计			201,400,000.00		243,900,000.00

附注五、15、应付票据

票据种类	2002.06.30	2001.12.31
银行承兑汇票	10,660,000.00	3,000,000.00

附注五、16、应付账款

应付账款期末余额中无欠付持有本公司 5%以上表决权资本的股东款项。

附注五、17、预收账款

预收账款期末余额中无欠付持有本公司 5%以上表决权资本的股东款项。

附注五、18、应交税金

税 种	税率	2002.06.30	2001.12.31
-----	----	------------	------------

增值税	17%	(9,505,336.50)	(1,199,576.11)
营业税	5%	767,432.79	849,669.96
城市维护建设税	1%	(748.61)	39,287.41
教育费附加	3%	(52,212.01)	77,066.73
企业所得税	15%	1,045,564.95	3,308,629.94
代扣代缴个人所得税	—	24,750.71	30,354.84
房产税	—	90,544.06	71,778.45
土地增值税	—		
其他*	—	(188,416.48)	(158,862.88)
合计		<u>(7,818,421.09)</u>	<u>3,018,348.34</u>

* 系下属子公司无锡桑达房地产开发有限公司预缴的地方基金。

附注五、19、其他应付款

其他应付款期末余额中欠付持有本公司 5%以上表决权资本的股东款项详见附注七说明。

附注五、20、预提费用

项目	结存原因	2002.06.30	2001.12.31
销售费用*	尚未支付	641,947.71	551,575.73
工资及奖金	尚未支付	453,504.76	617,629.76
房租及水电	尚未支付	680,000.00	530,000.00
设备维修费	尚未支付	126,000.00	
工程施工成本	尚未支付	3,642,525.53	
其他	尚未支付	294,027.50	215,000.00
合计		<u>5,838,005.50</u>	<u>1,914,205.49</u>

*销售费用系依据合同、内部管理文件及本期实际经营情况计提。工程施工成本按已结转销售收入的系统集成工程项目的进度及开支情况计提以利于收入成本的配比。

附注五、21、长期借款

借款条件及币种	年利率	2002.6.30		2001.12.31	
		原币	折人民币	原币	折人民币
信用借款： 人民币	3.5%	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00

保证借款：					
人民币	5.49%	14,600,000.00	14,600,000.00		
合计		15,600,000.00	15,600,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00

附注五、22、长期应付款

拨款单位	项 目	2002.6.30	2001.12.31
深圳桑达电子总公司*	路由器项目改造国债借款	49,000,000.00	49,000,000.00
合 计		49,000,000.00	49,000,000.00

*详见附注七(二).6 说明。

附注五、23、股本

项目	2001.12.31	本期变动		2002.6.30
		增发新股	其他	
一、尚未流通股份				
1.发起人股份	94,511,997.00	—	—	94,511,997.00
其中：国家股	7,409,036.00	—	—	7,409,036.00
境内法人持有股份	87,102,961.00	—	—	87,102,961.00
尚未流通股份合计	94,511,997.00	—	—	94,511,997.00
二、已流通股份				
1.境内上市的人民币普通股	36,231,403.00	—	—	36,231,403.00
2.内部职工股(高管股)	68,600.00	—	—	68,600.00
已流通股份合计	36,300,003.00	—	—	36,300,003.00
三、股份总数	130,812,000.00	—	—	130,812,000.00

本公司股本合计 130,812,000.00 股，每股面值 1 元，折人民币普通股 130,812,000 元。以上股本业经原深圳中华会计师事务所股验报字(1995)第 A015 号验证报告书验证。

附注五、24、资本公积

项目	2001.12.31	本期增加	本期减少	2002.6.30
股本溢价	77,413,487.35	—	—	77,413,487.35

附注五、25、盈余公积

项目	2001.12.31	本期增加	本期减少	2002.6.30
法定盈余公积	8,672,218.09	—	—	8,672,218.09
公益金	11,542,202.91	—	—	11,542,202.91

任意盈余公积	36,708,583.45		—	36,708,583.45
合 计	56,923,004.45		—	56,923,004.45

附注五、26、主营业务收入及成本

(一)业务分部

项 目	营业收入(RMB)		营业成本(RMB)		营业毛利(RMB)	
	2002年1-6月	2001年1-6月	2002年1-6月	2001年1-6月	2002年1-6月	2001年1-6月
电子元器件	119,245,694.83	80,108,248.13	107,086,781.07	68,316,657.75	12,158,913.76	11,791,590.38
电子设备	174,686,352.52	206,274,224.96	154,615,268.48	184,195,883.47	20,071,084.04	22,078,341.49
通信产品	487,074,873.07	580,996,110.01	457,783,639.01	561,944,559.92	29,291,234.06	19,051,550.09
房地产租赁	19,726,188.50	15,233,204.90	10,338,605.06	7,253,811.82	9,387,583.44	7,979,393.08
劳务	3,182,350.95	2,221,628.30	1,384,917.19	1,035,090.25	1,797,433.76	1,186,538.05
合 计	803,915,459.87	884,833,416.30	731,209,210.81	822,746,003.21	72,706,249.06	62,087,413.09

(二)地区分部

地区	2002年1-6月		2001年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
华东	110,854,375.62	101,531,884.61	212,871,286.68	203,517,319.24
华南	140,350,833.85	120,582,524.56	147,511,398.57	125,355,793.59
华中	45,905,616.97	41,989,441.41	58,546,163.93	55,930,992.33
华北	137,242,287.05	128,396,005.13	156,972,743.57	150,298,817.76
东北	58,628,549.10	55,093,482.68	32,563,600.14	31,482,427.63
西南	29,987,928.16	27,704,011.41	35,984,519.19	34,330,278.69
西北	69,977,775.21	65,596,968.96	72,810,974.58	70,270,478.71
港澳台	63,907,145.63	58,833,029.99	43,171,962.19	38,266,003.40
东南亚	63,240,951.37	53,995,485.38	37,770,554.45	34,168,311.86
美国	25,250,646.19	22,388,569.47	23,338,618.60	18,903,758.66
欧洲	58,569,350.72	55,097,807.21	63,291,594.40	60,221,821.34
合计	803,915,459.87	731,209,210.81	884,833,416.30	822,746,003.21

前五位客户销售情况	销售总额	占公司全部销售收入的比例
前 5 位客户销售合计	184,235,012.19	22.92%

附注五、27、其他业务利润

项目	其他业务收入(RMB)		其他业务支出(RMB)		其他业务税金(RMB)		其他业务利润 (RMB)	
	2002年1-6月	2001年1-6月	2002年1-6月	2001年1-6月	2002年1-6月	2001年1-6月	2002年1-6月	2001年1-6月
租赁费收入	3,768,763.04	2,755,356.30			58,977.89	145,441.77	3,709,785.15	2,609,914.53

劳务收入	818,534.11	744,975.00			38,735.89	38,738.70	779,798.22	706,236.30
售料收入	43,457.87	193,264.10	45,578.60	192,198.05			-2,120.73	1,066.05
其他	2,266,312.56	4,093,692.36	272,221.84	3,368,516.78	115,465.24	40,974.40	1,878,625.48	684,201.18
合 计	6,897,067.58	7,787,287.76	317,800.44	3,560,714.83	213,179.02	225,154.87	6,366,088.12	4,001,418.06

附注五、28、财务费用

项 目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
利息支出	6,640,367.98	9,037,954.50
减：利息收入	531,761.61	316,188.06
汇兑损失	224,027.61	151,312.82
减：汇兑收益	-	3,043.50
其他	339,378.91	403,138.46
合 计	6,672,010.89	9,273,174.22

附注五、29、投资收益

项 目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
长期投资收益-成本法	21,300,042.00	3,356,650.01
长期投资收益-权益法		
长期投资收益-股票投资	-1,638,506.00	
短期股票投资收益	280,638.38	
合 计	19,942,174.38	3,356,650.01

* 投资收益比上年增加主要系被投资单位深圳桑菲消费通信有限公司 2001 年度利润分红增加以及短期投资价格回升共同影响所致。长期投资收益-股票投资损失 1,638,506.00 元为本期提取的长期投资减值准备。

附注五、30、补贴收入

项 目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
2001 年度电子信息产业发展基金*	3,000,000.00	—
地方财政拨付科技三项费用*	300,000.00	—
合 计	3,300,000.00	—

1*根据信息产业部信部运[2001]900 号文件关于下达 2001 年度电子信息产业发展基金第二批项目计划表的通知，本公司之子公司深圳市桑达信息技术有限公司路由器核心部件开发与产业化项目获得电子信息产业发展基金补助 300 万元。

2*深圳市地方财政拨付本公司之子公司深圳市桑达信息技术有限公司的科技三项费用 30 万元。

附注五、31、营业外收入

项 目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
地销项税转入	5,328,993.75	11,112,177.46
市政公共设施配套费减免收入	487,470.54	488,468.80
违约金收入	59,174.61	68,655.02
合 计	5,875,638.90	11,669,301.28

附注五、32、营业外支出

项 目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
地销项税转入	2,567,913.44	9,027,952.70
罚款及滞纳金	4,735.44	153,228.48
处理固定资产损失		16,698.09
其他支出	116,967.84	120,543.49
合 计	2,689,616.72	9,318,422.76

附注五、33、其他与经营活动有关的现金

项 目	2002 年 1-6 月	
	收入	支出
收地方财政拨付科技三项费用	300,000.00	
信息产业部电子信息产业发展基金项目补助	3,000,000.00	
收往来款	200,000.00	
保险费		1,951,813.63
修理费		470,531.51
业务招待费		1,511,390.36
运输费		6,212,276.05
水电费		3,763,218.72
广告促销费		7,456,049.30
差旅费		3,712,336.10
办公费		1,549,766.39
研究开发费		454,759.41
租赁费		3,014,611.75
备用金借款		1,967,827.59
代垫其他单位费用		766,001.84
归还其他单位代垫款		721,316.32
其他费用		2,366,031.19
付裕庭公司御庭园销售分成		1,070,759.57
合 计	3,500,000.00	36,988,689.73

附注六、母公司财务报表主要项目附注

附注六、1、应收账款

2002.06.30

2001.12.31

账 龄	金 额	比 例	坏账准备	金 额	比 例	坏账准备
1 年以内	14,363,170.16	78.84%	456,896.97	8,895,483.05	73.12%	456,896.97
1~2 年	1,004,867.11	5.52%	421,128.27	421,128.27	3.46%	421,128.27
2~3 年	—	—	—	—	—	—
3 年以上	2,849,190.68	15.64%	2,849,190.68	2,849,190.68	23.42%	2,849,190.68
合 计	18,217,227.95	100%	3,727,215.92	12,165,802.00	100%	3,727,215.92

应收账款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

附注六、2、其他应收款

2002.06.30

2001.12.31

账 龄	金 额	比 例	坏账准备	金 额	比 例	坏账准备
1 年以内	101,348,350.18	70.12%	—	138,167,072.36	74.84%	—
1~2 年	—	—	—	3,276,387.42	1.77%	—
2~3 年	—	—	—	20,000.00	0.01%	20,000.00
3 年以上	43,184,588.48	29.88%	28,402,336.96	43,164,588.48	23.38%	28,382,336.96
合 计	144,532,938.66	100%	28,402,336.96	184,628,048.26	100%	28,402,336.96

其他应收款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

附注六、3、长期投资

①长期投资列示如下：

项 目	2001.12.31		本期增加	本期减少	2002.6.30	
	金额	减值准备			金额	减值准备
股票投资*A	6,190,436.53	—	—	—	6,190,436.53	1,638,506.00
其他股权投资*B	243,763,875.89	4,370,362.36	19,482,276.05	560,000.00	262,686,151.94	4,370,362.36
合 计	249,954,312.42	4,370,362.36	19,482,276.05	560,000.00	268,876,588.47	6,008,868.36

本期减少数主要为收到被投资单位所分配利润。

②长期投资明细

A. 股票投资

被投资单位名称	股份性质	股票数量	投资金额	减值准备	期末余额
上海市原水股份有限公司	法人股	37.95 万股	1,087,650.00	—	1,087,650.00
海南国邦企业股份有限公司	法人股	25.0 万股	800,000.00	800,000.00	
四川深金刚股份有限公司	法人股	82.5 万股	838,506.00	838,506.00	
招商银行	法人股	168,266.3 万股	3,464,280.53	—	3,464,280.53
合 计			6,190,436.53	1,638,506.00	4,551,930.53

B. 其他股权投资

被投资单位名称	投资成本	本期权益调整	分配利润	累计权益调整	期末投资金额
深圳桑达实业电子有限公司	4,223,755.00	510,553.11		3,109,042.77	7,332,797.77
无锡桑达房地产开发有限公司	5,190,000.00	1,011,866.80	560,000.00	9,041,946.49	14,231,946.49
深圳桑达宝电有限公司	33,899,444.09	895,575.03		-17,886,365.54	16,013,078.55
深圳桑达房地产开发有限公司	60,233,007.32	2,883,543.61		17,113,351.62	77,346,358.94
深圳百利电器有限公司	17,570,449.61	30,542.64		12,197,294.62	29,767,744.23
广州桑达电子实业有限公司	545,000.00				545,000.00
(香港)赛达实业有限公司	15,734,546.61	1,020,618.09		-184,421.39	15,550,125.22
北京桑达电子技术公司	421,169.92				421,169.92
深圳桑达国际电子器件有限公司	2,116,500.00	1,311,015.90		10,578,748.97	12,695,248.97
深圳桑达龙金创业机器有限公司	2,490,690.00	161,280.35		2,068,104.30	4,558,794.30
深圳桑达装饰有限公司	510,000.00				510,000.00
深圳市桑达商贸发展有限公司	7,200,000.00	6,365,809.56		16,713,557.13	23,913,557.13
深圳桑达百利电器有限公司	11,250,000.00	3,031,311.62		9,255,280.41	20,505,280.41
深圳市桑达信息技术有限公司	5,100,000.00	-927,372.61		-2,767,499.73	2,332,500.27
中电智能卡有限责任公司	1,000,000.00				1,000,000.00
深圳桑达消费通信有限公司	24,892,980.00				24,892,980.00
深圳市桑达消费通信产品售后服务有限公司	3,490,000.00	702,402.89		2,292,522.10	5,782,522.10
深圳市桑达电信技术有限公司	12,502,000.00			-8,131,637.64	4,370,362.36
深圳桑达商用机器有限公司	1,020,000.00	2,149.06		-103,314.72	916,685.28
合 计	209,389,542.55	16,999,296.05	560,000.00	53,296,609.39	262,686,151.94

附注六、4、投资收益

2 项 目	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
短期股票投资收益	52,300.34	
长期投资收益-成本法	18,442,494.00	2,681,910.00
长期投资收益-权益法	16,999,296.05	16,377,719.73
合 计	35,494,090.39	19,059,629.73

附注七、关联方关系及其交易

(一) 关联方概况

1、与本公司存在控制关系的关联方（除附注四.1 及 2 外）详细情况如下：

关联方名称	经济性质	法人代表	注册地	与本公司关系	主营业务
深圳桑达电子总公司	国有企业	张永平	深圳市	控股股东	电子通讯产品、房地产开发

存在控制关系的关联方（除附注四.1 及 2 外）的注册资本及其变化如下：

关联方名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
	RMB	RMB	RMB	RMB
深圳桑达电子总公司	6,342 万	—	—	6,342 万

存在控制关系的关联方（除附注四.1 及 2 外）所持股份或权益及其变化

关联方名称	年初数		本年增加数		本年减少数		年末数	
	金 额	百分比	金 额	百分比	金 额	百分比	金 额	百分比
深圳桑达电子总公司	84,384,679.00	64.5%	—	—	—	—	84,384,679.00	64.5%

2、不存在控制关系的关联方关系的性质

关 联 方 名 称	与本公司的关系
深圳桑达物业发展公司	控股股东之另一子公司
深圳桑达群豪电子有限公司	控股股东之另一子公司
深圳桑达电子工程设计所	控股股东之另一子公司
惠阳惠桑实业开发公司	控股股东之另一子公司
深圳京宝电子有限公司	控股股东之另一子公司
深圳桑达民惠工贸有限公司	公司工会之子公司
深圳桑菲消费通信有限公司	参股公司
深圳桑达电信技术有限公司	联营公司

(二) 关联方交易

1、采购货物

关联方名称	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
深圳桑达群豪电子有限公司	3,354,946.53	224,166.72
合计	3,354,946.53	224,166.72

定价政策：与市场价格一致。

2、销售货物

关联方名称	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
上海桑达通信产品维修服务有限公司	385,617.20	
合计	385,617.20	

定价政策：与市场价格一致。

3、收取租金

关联方名称	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
深圳桑菲消费通信有限公司	2,876,000.00	2,880,000.00
深圳桑达电信技术有限公司	3,960.00	
深圳桑达电子总公司	6,750.00	
合 计	2,886,710.00	2,880,000.00

定价政策：与向非关联单位收取租金的价格一致。

4、支付房租

关联方名称	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
深圳桑达物业发展公司	1,134,773.31	455,093.40
合 计	1,134,773.31	455,093.40

定价政策：与向非关联单位支付租金的价格一致。

5、接受担保及提供担保

深圳桑达电子总公司期末为本公司长短期借款共人民币 11,800 万元提供担保。另本公司为深圳威诚电器有限公司短期借款 300 万元提供担保。

6、关联方为本公司提供技术改造拨款

深圳桑达电子总公司 2000 年将中国银行深圳分行代发放的 2000 年第二批国债专项资金国家重点技术改造项目贷款人民币 4,900 万元转拨给深圳市桑达信息技术有限公司（由本公司之子公司深圳市桑达信息技术有限公司承担的路由器技术改造项目），该款项为财政贴息贷款。

(三)关联方应收应付款项余额

项 目	2002.-06-30	2001.-12-31
其他应收款：		
深圳桑达电子总公司		30,000.00
深圳桑达电子工程设计所	1,225,042.70	1,225,042.70
深圳桑达电信技术有限公司	39,565,215.51	39,685,215.51
惠阳惠桑实业开发公司	3,704,320.40	3,704,320.40
深圳京宝电子有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00
深圳桑达物业发展公司	238,617.55	224,255.55
北京桑达电子技术公司	1,518,364.50	1,502,164.50
深圳桑达装饰有限公司	162,366.18	681,308.48
深圳威诚电器有限公司	6,482,165.94	1,072,357.43
应付账款：		
深圳桑达群豪电子有限公司	2,514,741.88	58,567.68
其他应付款：		
深圳桑达电子总公司	1,447,056.30	1,247,056.30
广州桑达电子实业有限公司	250,000.00	250,000.00
深圳桑达装饰有限公司	5,431.99	125,864.00
深圳桑达电信技术有限公司	44,809.89	456,653.25
深圳桑达民惠工贸有限公司	1,387,905.50	46,241.70
长期应付款：		
深圳桑达电子总公司	49,000,000.00	49,000,000.00

附注八、或有事项

(一)已贴现未到期银行承兑汇票

汇票付款人	贴现金额	票据到期日
康佳集团股份有限公司	159,622.05	2002年7月10日
康佳集团股份有限公司	991,061.78	2002年8月10日
康佳集团股份有限公司	307,273.38	2002年9月10日
康佳集团股份有限公司	284,857.43	2002年9月10日
康佳集团股份有限公司	924,295.33	2002年10月10日
华为技术有限公司	2,292,561.91	2002年9月14日

(二)担保事项

被担保企业名称	担保期限	担保金额
深圳威诚电器有限公司	2001.7.28—2002.9.12	300万元
鹏都大厦按揭担保	15—20年	8,684万元
御庭园按揭担保	15—20年	11,166万元

(三)重大未决诉讼、仲裁

无

附注九、资产抵押说明

1、本公司之固定资产科技园桑达二号厂房,账面净值人民币 2,009.28 万元,已作为抵押物向中国银行深圳分行贷款人民币 1,700 万元。

2、本公司之固定资产桑达大厦十楼,账面净值人民币 274.70 万元,已作为抵押物向中国银行上步支行贷款人民币 270 万元。

3、本公司之固定资产宝电一号厂房、宝电七号厂房 A 座、宝电六号厂房,价值人民币 1,908.24 万元,已作为抵押物向中国银行上步支行贷款人民币 1,300 万元。

附注十、报表重大变动项目说明

1、预付账款比年初余额增长 102.39%,原因为本报告期内尚未取得结算单据的预付工程款及预付购货款较年初有所增加。

2、应付票据比年初余额增长 255.33%,原因为本报告期内以银行承兑汇票结算货款金额增大。

3、预收账款比年初余额增长 45.59%,原因为本报告期内款项已收结算单据尚未开出及货款已收、货物尚未发出的业务较年初有所增加。

4、应付股利比年初余额减少 1,308.12 万元,原因为 2001 年度股利 1,308.12 万元已于本年 6 月支付。

5、应交税金比年初余额减少 359.03%,主要是由于①上年汇算清缴应交增值税、所得税本期已缴纳;②期末增值税留抵数增加。

6、预提费用比年初余额增长 204.98%,主要是本期预提工程施工成本 364.25 万元。

7、长期借款比年初余额增加 1,460 万元,全部为技术改造项目贷款。

8、未分配利润比年初余额增加 3,523.63 万元,系本期经营获利所致。

9、主营业务收入与去年同期相比下降 9.14%,原因为本公司销售的飞利浦手机型号改变,价格比去年同期有较大幅度下调。

10、主营业务成本与去年同期相比下降 11.13%,原因为本期销售产品型号改变及产品成本降低。

11、主营业务利润与去年同期相比增长 17.01%，原因为销售的产品型号变化，产品成本降低，毛利率上升，电子元器件类产品销售的增长，主营业务成本下降，致使主营业务利润上升。

12、其他业务利润比去年同期相比增长 59.10%，原因为本期收取代合作方垫付开发资金占用费 190.74 万元。

13、营业费用与去年同期相比增长 65.03%，主要为市场竞争加剧，加大市场推广力度所致。

14、管理费用与去年同期相比增长 32.98%，主要为①合并范围扩大；②人员增加，相应的工资、差旅费均有所增加。

15、财务费用与去年同期相比减少 28.03%，一方面是由于本期利率下调，别一方面是由于本期平均借款降低。

16、投资收益与去年同期相比增长 494.11%，主要是本期从参股公司深圳桑菲消费通信有限公司分得 2001 年度股利 2008.10 万元。

17、营业外收入与去年同期相比减少 49.65%，主要是地产地销收入下降，相应的销项税转入减少。

18、营业外支出与去年同期相比减少 71.14%，主要是地产地销收入下降，相应的进项税转入减少。

19、利润总额与去年同期相比增长 83.62%，主要是本期毛利及投资收益增加所致。

20、所得税与去年同期相比增长 52.13%，主要是本公司之子公司深圳桑达百利电器有限公司上年为免税期，本年起减半征收。

21、少数股东损益与去年同期相比减少 63.79%，原因为少数股东投资比例较大之桑达国际电子器件有限公司等子公司同比净利润减幅较大。

22、净利润与去年同期相比增长 107.93%，主要系本公司报告期内从参股公司深圳桑菲消费通信有限公司分得 2001 年度股利 2008.10 万元所致。

附注十一、资产负债表日后事项

无

七、备查文件

- (一)载有董事长签名的半年度报告文本；
- (二)载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- (三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
- (四)《公司章程》文本；
- (五)其他有关资料。

深圳市桑达实业股份有限公司
董 事 会
二〇〇二年八月十七日

资 产 负 债 表

编制单位:深圳市桑达实业股份有限公司

单位:人民币元

资产类	附注	2002年6月30日		2001年12月31日	
		合并	公司	合并	公司
流动资产:					
货币资金	五.1	137,221,036.39	37,504,734.78	165,334,180.54	29,801,916.44
短期投资	五.2	2,907,901.92	399,780.00	3,013,120.66	1,003,994.00
应收票据	五.2	8,642,773.28		9,696,746.27	
应收股利					
应收利息					
应收账款	五.4	147,049,357.02	14,490,012.03	133,020,874.50	8,438,586.08
其他应收款	五.5	55,086,764.49	116,130,601.70	62,525,895.34	156,225,711.30
预付账款	五.6	67,879,968.71	28,800,734.65	33,539,772.69	16,416,634.01
应收补贴款					
存货	五.7	244,080,633.23	287,804.43	243,932,507.49	575,522.87
待摊费用	五.8	818,477.07		1,063,889.46	
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		663,686,912.11	197,613,667.59	652,126,986.95	212,462,364.70
长期投资:					
长期股权投资	五.9	55,437,987.65	262,867,720.11	54,650,548.00	245,583,950.06
长期债权投资					
长期投资合计		55,437,987.65	262,867,720.11	54,650,548.00	245,583,950.06
固定资产:					
固定资产原价	五.10	255,825,706.79	93,650,956.15	249,323,292.49	93,347,336.15
减:累计折旧	五.10	85,429,245.10	16,823,638.45	78,771,252.48	15,312,617.72
固定资产净值	五.10	170,396,461.69	76,827,317.70	170,552,040.01	78,034,718.43
减:固定资产减值准备		1,474,159.55		1,474,159.55	
固定资产净额		168,922,302.14	76,827,317.70	169,077,880.46	78,034,718.43
工程物资					
在建工程	五.11	1,545,876.44		1,167,423.10	
固定资产清理					
固定资产合计		170,468,178.58	76,827,317.70	170,245,303.56	78,034,718.43
无形资产及其他资产:					
无形资产	五.12	10,986,264.25	9,004,798.81	11,420,351.09	9,232,404.55
长期待摊费用	五.13	6,006,693.64	518,942.30	5,453,367.96	
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		16,992,957.89	9,523,741.11	16,873,719.05	9,232,404.55
递延税项:					
递延税款借项					
资产总计		906,586,036.23	546,832,446.51	893,896,557.56	545,313,437.74

资 产 负 债 表

编制单位:深圳市桑达实业股份有限公司

单位:人民币元

负债和股东权益	附注	2002年6月30日		2001年12月31日	
		合并	公司	合并	公司
短期借款	五.14	201,400,000.00	155,000,000.00	243,900,000.00	200,000,000.00
应付票据	五.15	10,660,000.00		3,000,000.00	
应付账款	五.16	162,567,870.36	14,340,978.71	169,416,200.00	6,147,910.81
预收账款	五.17	57,502,909.78	23,151,642.44	39,496,956.22	12,162,680.72
应付工资		494,401.85		1,379,659.26	
应付福利费		6,221,642.68	850,687.46	5,350,387.90	841,983.06
应付股利				13,081,200.00	13,081,200.00
应交税金	五.18	-7,818,421.09	156,000.44	3,018,348.34	129,172.14
其他应交款					
其他应付款	五.19	67,339,533.08	52,528,652.28	65,539,146.07	47,320,220.00
预提费用	五.20	5,838,005.50	41,827.50	1,914,205.49	103,869.00
预计负债					
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计		504,205,942.16	246,069,788.83	546,096,103.28	279,787,035.73
长期负债:					
长期借款	五.21	15,600,000.00		1,000,000.00	
应付债券					
长期应付款	五.22	49,000,000.00		49,000,000.00	
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计		64,600,000.00		50,000,000.00	
递延税项:					
递延税款贷项					
负债合计		568,805,942.16	246,069,788.83	596,096,103.28	279,787,035.73
少数股东权益		37,017,436.39		32,274,052.27	
股东权益:					
股本	五.23	130,812,000.00	130,812,000.00	130,812,000.00	130,812,000.00
资本公积	五.24	77,413,487.35	77,413,487.35	77,413,487.35	77,413,487.35
盈余公积	五.25	56,923,004.45	56,923,004.45	56,923,004.45	56,923,004.45
其中:公益金		11,542,202.91	11,542,202.91	11,542,202.91	11,542,202.91
未分配利润		35,614,165.88	35,614,165.88	377,910.21	377,910.21
股东权益合计		300,762,657.68	300,762,657.68	265,526,402.01	265,526,402.01
负债和股东权益总计		906,586,036.23	546,832,446.51	893,896,557.56	545,313,437.74

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

单位: 人民币元

项 目	附注	2002.1.1—2002.6.30		2001.1.1—2001.6.30	
		合并	公司	合并	公司
一.主营业务收入	五.26	803,915,459.87	61,826,925.96	884,833,416.30	52,787,348.47
减: 主营业务成本	五.26	731,209,210.81	50,355,137.80	822,746,003.21	43,458,360.22
主营业务税金及附加		1,341,288.43	300,846.96	1,098,858.91	297,455.73
二.主营业务利润		71,364,960.63	11,170,941.20	60,988,554.18	9,031,532.52
加: 其他业务利润	五.27	6,366,088.12	779,798.22	4,001,418.06	983,666.80
减: 营业费用		25,959,677.58	193,900.10	15,730,028.59	29,500.00
管理费用		32,500,153.08	8,964,777.74	24,439,729.44	8,370,707.20
财务费用	五.28	6,672,012.89	3,049,896.30	9,273,174.22	3,728,631.04
三.营业利润		12,599,205.20	-257,834.72	15,547,039.99	-2,113,638.92
加: 投资收益	五.29	19,942,174.38	35,494,090.39	3,356,650.01	19,059,629.73
补贴收入	五.20	3,300,000.00			
营业外收入	五.31	5,875,638.90		11,669,301.28	
减: 营业外支出	五.32	2,689,616.72		9,318,422.76	
四.利润总额		39,027,401.76	35,236,255.67	21,254,568.52	16,945,990.81
减: 所得税		2,927,761.45		1,924,465.92	
少数股东损益		863,384.64		2,384,111.79	
五.净利润		35,236,255.67	35,236,255.67	16,945,990.81	16,945,990.81
加: 年初未分配利润		377,910.21	377,910.21		
其他转入					
六.可分配的利润		35,614,165.88	35,614,165.88	16,945,990.81	16,945,990.81
减: 提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
提取职工奖励及福利基金					
提取储备基金					
提取企业发展基金					
利润归还投资					
七.可供投资者分配的利润		35,614,165.88	35,614,165.88	16,945,990.81	16,945,990.81
减: 应付优先股股利					
提取任意盈余公积金					
应付普通股股利					
转作股本的普通股股利					
八.未分配利润		35,614,165.88	35,614,165.88	16,945,990.81	16,945,990.81

利 润 表 附 表

报告期利润	净资产收益率		每股收益（元）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	23.73%	25.20%	0.546	0.546
营业利润	4.19%	4.45%	0.096	0.096
净利润	11.72%	12.44%	0.269	0.269
扣除非经营性损益后的利润	9.96%	10.58%	0.229	0.229

*注：扣除的非经常性损益项目包括：

补贴收入 3,300,000.00 元；

市政公共设施配套费减免收入 487,470.54 元；

资金占用费收入 1,907,411.33 元；

其他营业外收入 59,174.61 元；

其他营业外支出 121,703.28 元；

以上项目合计 5,632,353.20 元；

所得税影响 349,852.98 元；

剔除所得税影响后 5,282,500.22 元。

现 金 流 量 表

编制单位:深圳市桑达实业股份有限公司

单位:人民币元

项 目	附注	2002年1-6月	
		合并	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		912,183,930.96	69,497,926.03
收到的税费返还		10,163,429.62	10,163,429.62
收到的其他与经营活动有关的现金	五.33	3,500,000.00	
现金流入小计		925,847,360.58	79,661,355.65
购买商品、接受劳务支付的现金		845,256,009.17	62,274,023.99
支付给职工以及为职工支付的现金		22,502,893.01	4,434,478.50
支付的各项税费		17,972,672.98	712,707.91
支付的其他与经营活动有关的现金	五.33	36,988,689.73	4,608,616.48
现金流出小计		922,720,264.89	72,029,826.88
经营活动产生的现金流量净额		3,127,095.69	7,631,528.77
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金		2,135,857.12	656,514.34
取得投资收益所收到的现金		20,238,034.35	20,641,000.00
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		766,054.00	
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		23,139,945.47	21,297,514.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金		6,410,548.70	303,620.00
投资所支付的现金		4,232,980.00	2,482,980.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		10,643,528.70	2,786,600.00
投资活动产生的现金流量净额		12,496,416.77	18,510,914.34

现 金 流 量 表

编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2002年1-6月	
		合并	公司
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		4,116,000.00	
借款所收到的现金		95,100,000.00	65,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		1,698,250.15	42,626,624.08
现金流入小计		100,914,250.15	107,626,624.08
偿还债务所支付的现金		123,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		21,309,476.55	16,048,146.64
支付的其他与筹资活动有关的现金		341,430.21	18,102.21
现金流出小计		144,650,906.76	126,066,248.85
筹资活动产生的现金流量净额		-43,736,656.61	-18,439,624.77
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-28,113,144.15	7,702,818.34
补充资料：			

现 金 流 量 表

编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司

单位：人民币元

补充资料：			
项 目	附注	2002年1-6月	
		合并	公司
1、将净利润调整为经营活动现金流量：			
净利润		35,236,255.67	35,236,255.67
加：少数股东损益		863,384.64	0.00
加：计提的资产减值准备		1,187,489.71	1,449,436.00
固定资产折旧		6,800,492.62	1,511,020.73
无形资产摊销		434,086.84	227,605.74
长期待摊费用摊销		734,957.97	0.00
待摊费用减少（减：增加）		245,412.39	0.00
预提费用增加（减：减少）		3,923,800.01	-62,041.50
处置固定资产、无形资产和其它 长期资产的损失（减收益）			
固定资产报废损失			
财务费用		6,672,012.89	3,049,896.30
投资损失（减收益）		-21,580,680.38	-36,943,526.39
递延税款贷项（减借项）			
存货的减少（减增加）		323,529.47	287,718.44
经营性应收项目的减少（减增加）		-40,099,397.35	-14,264,285.87
经营性应付项目的增加（减减少）		8,385,751.21	17,139,449.65
其它			
经营活动产生的现金流量净额		3,127,095.69	7,631,528.77
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		137,221,036.39	37,504,734.78
减：现金的期初余额		165,334,180.54	29,801,916.44
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物的净增加额		-28,113,144.15	7,702,818.34

资产减值准备明细表

会企01表附表1

编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司

2002年1--6月

单位：人民币元

项 目	年初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏账准备	67,246,284.63		222,678.25	67,023,606.38
其中：应收账款	29,922,121.77		47,678.25	29,874,443.52
其他应收款	37,324,162.86		175,000.00	37,149,162.86
二、短期投资跌价准备	727,457.96		628,177.96	99,280.00
其中：股票投资	727,457.96		628,177.96	99,280.00
债券投资				-
三、存货跌价准备	8,795,045.21			8,795,045.21
其中：产成品	6,146,237.95			6,146,237.95
原材料	1,170,423.46			1,170,423.46
在产品	1,478,383.80			1,478,383.80
低值易耗品				-
开发成本				-
开发产品				-
四、长期投资减值准备	8,370,362.36	1,638,506.00		10,008,868.36
其中：长期股权投资	8,370,362.36	1,638,506.00		10,008,868.36
长期债权投资				-
五、固定资产减值准备	1,474,159.55			1,474,159.55
其中：房屋、建筑物				-
机器设备	1,446,609.20			1,446,609.20
其他设备	27,550.35			27,550.35
六、无形资产减值准备				-
其中：专利权				-
商标权				-
七、在建工程减值准备				-
八、委托贷款减值准备				-

应交增值税明细表

编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司

2002年1—6月

单位：人民币元

项 目	行次	本期累计数
一、应交增值税		
1、年初未抵扣数（以“-”号填列）	1	-3,352,236.51
2、销项税额	2	98,608,845.06
出口退税	3	
进项税额转出	4	994,265.20
转出多交增值税	5	
房地产销进项税转出	6	2,567,913.44
	7	
3、进项税额	8	95,571,828.59
已交税金	9	
减免税款	10	
出口抵减内销产品应纳税额	11	
转出未交增值税	12	7,526,224.19
房地产销销项税转出	13	5,328,993.75
	14	
4、期末未抵扣数（用“-”填列）	15	-9,608,259.34
二、未交增值税		
1、年初未交数（多交以“-”号填列）	16	2,152,660.40
2、本期转入数（多交以“-”号填列）	17	7,526,224.19
3、本期已交数	18	9,575,961.75
4、期末未交数（多交“-”号填列）	20	102,922.84

股东权益增减变动表

编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司

2002年1—6月

单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
一、股本：		
期初余额	130,812,000.00	130,812,000.00
本期增加数		
其中：资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增股本		
本期减少数		
期末余额	130,812,000.00	130,812,000.00
二、资本公积：		
期初余额	77,413,487.35	77,413,487.35
本期增加数		
其中：股本溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本期减少数		
其中：转增股本		
期末余额	77,413,487.35	77,413,487.35

股东权益增减变动表(续)

编制单位：深圳市桑达实业股份有限公司

2002年1—6月

单位：人民币元

三、法定和任意盈余公积：		
期初余额	45,380,801.54	24,282,736.88
本期增加数		
其中：从净利润中提取数		
其中：法定盈余公积		
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中：弥补亏损		
转增股本		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	45,380,801.54	24,282,736.88
其中：法定盈余公积	8,672,218.09	5,034,620.73
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金：		
期初余额	11,542,202.91	9,723,404.23
本期增加数		
其中：从净利润中提取数		
本年减少数		
其中：集体福利支出		
期末余额	11,542,202.91	9,723,404.23
五、未分配利润：		
期初未分配利润	377,910.21	
本期净利润（净亏损以“-”号填列）	35,236,255.67	16,945,990.81
本期利润分配		
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	35,614,165.88	16,945,990.81

关于坏账准备计提比例的说明：

本公司从 1999 年 1 月 1 日起坏账准备不再按年末应收账款余额的 5% 计提。而更改为：应收款项 (包括应收账款和其他应收款) 逾期一年以内的按余额的 2% 提取坏账准备，逾期一年以上的按余额的 5% 提取坏账准备；同时每年年末在对逾期的应收款项相应的债务单位的实际财务状况和现金流量及相关信息进行综合分析的基础上，对那些确认为收回的可能性不大的应收款项，则加大坏账准备计提比例，直至按全额提取坏账准备。因此我公司既有按大比例提取的坏账准备，又有按逾应收款 2%、5% 提取的坏账准备（没有逾期的应收款项不计提坏账准备）。故期末坏账准备余额与应收款项余额没有固定的比例。