

深圳天马微电子股份有限公司2004年度报告摘要

§ 1 重要提示

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

1.2 没有董事声明对年度报告的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
夏一伦	外地出差	无

1.4 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长吴光权先生、总经理刘瑞林先生、总会计师刘静瑜女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	深天马 A
股票代码	000050
上市交易所	深圳证券交易所

注册地址和办公地址	注册地址：深圳市深南中路中航苑航都大厦22层 办公地址：深圳市深南中路中航苑航都大厦22层
邮政编码	注册地址的邮政编码：518031 办公地址的邮政编码：518031
公司国际互联网网址	http://www.tianma.com.cn
电子信箱	admin@tianma.com.cn

2.2 联系人和联系方式

董事会秘书	
姓名	刘长清
联系地址	深圳市深南中路中航苑航都大厦22层
电话	83793863
传真	83790431
电子信箱	sztmzq@sz.gd.cninfo.net

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2004年	2003年	本年比上年增减（%）	2002年
主营业务收入	1,070,912,713.53	635,780,184.69	68.44%	325,573,860.41
利润总额	97,201,336.43	54,397,130.71	78.69%	-30,863,274.87
净利润	93,392,474.42	45,645,462.22	104.60%	-34,168,606.83
扣除非经常性损益的净利润	92,030,513.13	215,503.93	42,604.80%	-37,662,572.35
经营活动产生的现金流量净额	38807863.27	430,419.51	8,916.29%	47,598,866.02
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减（%）	2002年末
总资产	1,509,734,723.76	1,121,036,882.24	34.67%	978,842,982.60
股东权益（不含少数股东权益）	75,335,597.07	659,963,422.65	14.15%	615,620,529.26

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2004年	2003年	本年比上年增减（%）	2002年
每股收益	0.35	0.34	2.94%	-0.26
每股收益（注）	0.35	-	-	-
净资产收益率	12.40%	6.92%	5.48%	-5.55%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率	12.22%	0.03%	12.19%	-6.12%

每股经营活动产生的现金流量净额	0.146	0.003	4766.67%	0.36
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
每股净资产	2.84	4.97	-42.86%	4.64
调整后的每股净资产	2.78	4.87	-42.92%	4.55

注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化,按新股本计算的每股收益。

2004年末每股净资产比2003年末的每股净资产减少42.86%,系2004年实施资本公积金每10股转增10股所致。

非经常性损益项目

适用 不适用

非经常性损益项目	金额
1 营业外收入	869,690.52
2 营业外支出	-507,689.51
3 政府补贴	743,985.00
4 转回固定资产减值准备	255,975.28
5 非经常性所得税影响	0
合计	1,361,961.29

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)		本次变动后
		公积金转股	小计	
一、未上市流通股份				
1、发起人股份	96,373,000	96,373,000	96,373,000	192,746,000
其中:				
国家持有股份	16,909,000	16,909,000	16,909,000	33,818,000
境内法人持有股份	79,464,000	79,464,000	79,464,000	158,928,000
境外法人持有股份	0	0	0	0
其他	0	0	0	0

深圳天马微电子股份有限公司2004年度报告摘要

2、募集法人股份	0	0	0	0
3、内部职工股	0	0	0	0
4、优先股或其他	0	0	0	0
未上市流通股份合计	96,373,000	96,373,000	96,373,000	192,746,000
二、已上市流通股份				
1、人民币普通股	36,352,420	36,352,420	36,352,420	72,704,840
2、境内上市的外资股	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0
4、其他	44,580	44,580	44,580	89,160
已上市流通股份合计	36,397,000	36,397,000	36,397,000	72,794,000
三、股份总数	132,770,000	132,770,000	132,770,000	265,540,000

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

适用 不适用

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	30,280					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	年度内增减	年末持股数量	比例（%）	股份类别（已流通或未流通）	质押或冻结的股份数量	股东性质（国有股东或外资股东）
深圳中航实业股份有限公司	79,464,000	158,928,000	59.85%	未流通		境内法人股
深圳市投资管理公司	16,909,000	33,818,000	12.74%	未流通	16,909,000	国有股东
张连英	373,094	373,094	0.14%	已流通		流通股
兰家和	262,000	262,000	0.10%	已流通		流通股
王素贞	-32,366	250,083	0.09%	已流通		流通股
陈彦中	109,900	230,000	0.09%	已流通		流通股
黎红菊	104,400	213,200	0.08%	已流通		流通股
侯庆香	189,150	189,150	0.07%	已流通		流通股
华夏证券有限公司深圳公司	62,500	162,800	0.06%	已流通		流通股
王俊英	156,038	156,038	0.06%	已流通		流通股
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）	年末持有流通股的数量		种类（A、B、H股或其它）			
张连英	373,094		A股			
兰家和	262,000		A股			

王素贞	250,083	A股
陈彦中	230,000	A股
黎红菊	213,200	A股
侯庆香	189,150	A股
华夏证券有限公司深圳公司	162,800	A股
王俊英	156,038	A股
王均道	151,600	A股
谢晓雁	150,000	A股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，第一与第二大股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；流通股股东未知是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司前十名流通股股东未知是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

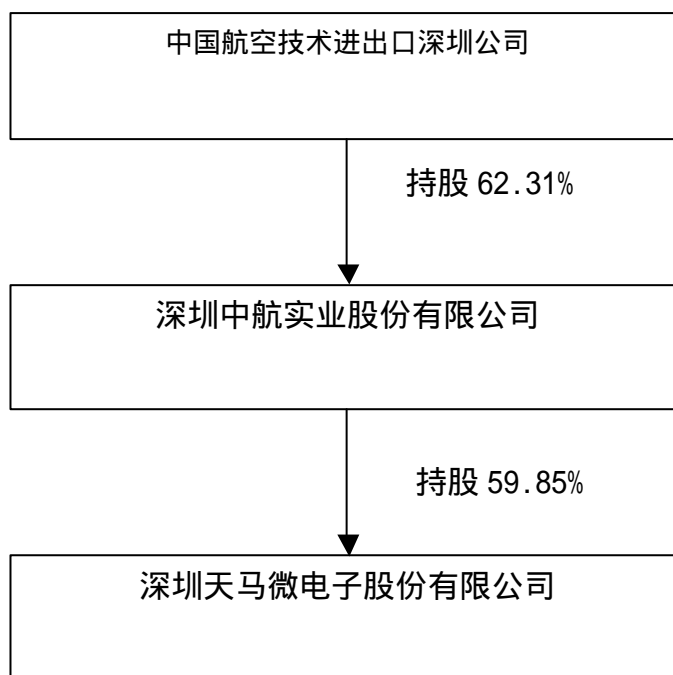
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

<p>(1) . 公司控股股东 深圳中航实业股份有限公司成立于1997年6月，总股本6.42亿， 法定代表人：吴光权。 主要生产经营范围：设计、制造及销售印刷线路板，液晶显示器以及机械、石英钟表。该公司于成立之日向中国航空技术进出口深圳公司发行4亿股中国内资股，占总股本的62.31%；于1997年成功在港发行2.42亿股H股，占总股本的37.69%。1997年9月该公司在香港联交所上市。持有本公司股份数量：158,928,000股</p> <p>(2) . 公司控股股东实际控制人 中国航空技术进出口深圳公司是成立于1982年4月的全民所有制企业， 注册资本：8000万元， 法定代表人：吴光权。 主要业务范围：本系统所生产运输工具、机械设备等商品的进出口。</p>

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
吴光权	董事长	男	42	2004年5月12日至2007年5月11日	0	0	
闫海忠	副董事长	男	59	2004年5月12日至2007年5月11日	0	0	
夏一伦	副董事长	男	42	2004年5月12日至2007年5月11日	0	0	
薛延禄	独立董事	男	65	2004年5月12日至2007年5月11日	0	0	
俞永民	独立董事	男	66	2004年5月12日至2007年5月11日	0	0	
华小宁	独立董事	男	41	2004年5月12日至2007年5月11日	0	0	
刘瑞林	董事、总经理	男	36	2004年5月12日至2007年5月11日	0	0	
由镭	董事	男	34	2004年5月12日至2007年5月11日	0	0	
汪名川	董事	男	36	2004年5月12日至2007年5月11日	0	0	
邵克雄	监事会主席	男	55	2004年5月12日至2007年5月11日	0	0	
杨巍	监事	男	37	2004年5月12日至2007年5月11日	0	0	

蔡峰	监事	男	50	2004年5月12日至2007年5月11日	26,100	52,200	资本公积金转增
邓柏松	副总经理	男	46	2004年5月12日至2007年5月11日	0	0	
肖锦	副总经理	女	35	2004年5月12日至2007年5月11日	0	0	
金志伟	副总经理	男	36	2004年5月12日至2007年5月11日	0	0	
李曙新	总工程师	男	39	2004年5月12日至2007年5月11日	0	0	
刘静瑜	总会计师	女	34	2004年5月12日至2007年5月11日	0	0	
刘长清	董事会秘书	男	47	2004年5月12日至2007年5月11日	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴 (是或否)
吴光权	深圳中航实业股份有限公司	董事长	2003年5月1日至2006年5月1日	否
闫海忠	深圳中航实业股份有限公司	执行董事	2003年5月1日至2006年5月1日	否
夏一伦	深圳市科普特投资发展有限公司	副总经理	2000年1月1日至今	否
刘瑞林	深圳中航实业股份有限公司	执行董事	2003年5月1日至2006年5月1日	是
由镭	深圳中航实业股份有限公司	执行董事	2003年5月1日至2006年5月1日	否
邵克雄	深圳中航实业股份有限公司	监事会主席	2003年5月1日至2006年5月1日	否
杨巍	深圳市科普特投资发展有限公司	总经理助理	2001年1月1日至今	否

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：(人民币)万元

年度报酬总额	382.80
金额最高的前三名董事的报酬总额	100.80
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	225.80
独立董事津贴	6.00 万元/人.年
独立董事其他待遇	出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所发生的费用，可在公司据实报销。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	吴光权、闫海忠、夏一伦、由镭、邵克雄、汪名川、杨巍、

报酬区间	人数
100.8	1
50 - 65	4
10 - 20	3

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

本年度公司坚持以“客户为导向”，以“科技领先、速度致胜”为核心，不断提升公司的竞争优势。报告期内，公司围绕产品的彩色化，从市场开拓、产品研发、原材料供应、生产等方面，进行了精心的组织和资源的投入，实现了彩屏的大批量生产和产品质量的稳步提高，有力的促进了公司客户结构、产品结构的优化，成为公司新的主导产品，使公司的销售收入和利润继续保持快速增长的良好势头。全年销售收入完成107,091万元，同比增长68.44%；实现利润总额9,720万元，同比增长78.71%；净利润9,339万元，同比增长104.62%；出口总额达6,000万美元，同比增长94%，均创历史新高。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
其他电子设备制造业	107,091.00	85,112.00	20.52%	68.44%	70.81%	减少1.11个百分点
其中：关联交易						
主营业务分产品情况						
液晶显示器	21,826.91	16,915.85	22.50%	24.00%	31.57%	减少4.46个百分点
液晶显示模块	85,264.36	68,195.95	20.02%	85.46%	84.46%	增加0.44个百分点
其中：关联交易						
关联交易的定价原则	无					
关联交易必要性、持续性的说明	无					

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

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
----	--------	----------------

国外销售收入	49,648	94.23%
国内销售收入	57,443	51.10%

6.4 采购和销售客户情况

单位：(人民币)万元

前五名供应商采购金额合计	34,545.00	占采购总额比重	41.51%
前五名销售客户销售金额合计	48,282.00	占销售总额比重	45.09%

6.5 参股公司经营情况

适用 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

随着彩色STN生产线实现彩色化的大批量生产和彩色液晶显示模块生产线的进一步扩产,彩色液晶显示器及模块成为主导产品,使公司主营业务盈利能力有较大提高。

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

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

适用 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额	35,293.84		本年度已使用募集资金总额	0		
			已累计使用募集资金总额	29,293.84		
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
新建STN-LCD生产线	19,788.00	否	40,476.00	3,790.00	是	否
彩色化工程	7,700.00	否	0.00	0.00	是	否
液晶显示模块(LCM)生产线扩建项目	8,000.00	否	8,190.11	3,332.00	是	是
合计	35,488.00	-	48,666.11	7,122.00	-	-
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	STN-LCD生产线项目和彩色化改造项目即已建成投产的彩色STN-LCD生产线，报告期内完成产值19,350万元，实现收益3,790万元。已实现批量生产，并产生收益，但由于投产时间较短，暂未达产。					
变更原因及变更程序说明（分具体项目）						

变更项目情况

适用 不适用

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位：（人民币）万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
彩色液晶显示模块生产线扩产改造	5,600.00	按计划	3800.00
设立控股公司-美国天马公司	165.534	按计划	36.02
设立欧洲天马公司	413.835	按计划	-121.06
设立控股公司-韩国天马公司	422.1117	按计划	56.90
合计	6,601.4807	-	3,771.86

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

适用 不适用

新年度盈利预测

适用 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

经深圳鹏城会计师事务所审计，截止2004年12月31日，公司全年实现利润总额97,201,336.43元，净利润93,392,474.42元，加年初未分配利润-11,478,303.45元，可供分配利润81,914,170.97元，按规定提取10%的法定盈余公积金8,191,417.10元，提取5%的法定公益金4,095,708.55元，实际可供股东分配的利润69,627,045.32元。

公司拟以2004年末总股本26,554万股为基数，向全体股东以每10股派现金人民币1.00元（含税），共分配利润26,554,000.00元，剩余可分配利润43,073,045.32元结转下年度。

公司本年度不以资本公积金转增股本。

公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

适用 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

适用 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

1. 延至报告期末，重大诉讼、仲裁事项进展情况 2001年委托大连证券有限责任公司购买国债暂未收回剩余的6,000万元资金，报告期末大连证券有限责任公司清算组按照破产清偿程序，仍在积极清收债权，目前暂无新的进展。
2. 本年度内公司无重大诉讼、仲裁事项。

7.8 独立董事履行职责的情况

独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
俞永民	7	7	0	0	
薛延祿	7	7	0	0	
华小宁	7	7	0	0	

独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

§ 8 监事会报告

适用 不适用

<p>(一) 报告期内监事会会议情况</p> <p>报告期内，公司监事会召开三次会议，具体情况如下：</p> <p>1、公司于2004年4月6日在深圳市航都大厦22层本公司会议室召开第三届监事会第九次会议，会议审议并通过了《二 三年度总经理工作报告》、《二 三年度监事会工作报告》、《二 三年度财务决算报告》、《二 三年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《二 三年年度报告及其摘要》、《关于修改公司章程的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于会计差错调整的议案》、《关于召开第十届（2003年度）股东大会事宜》。决议公告于2004年4月8日刊登在《证券时报》上。</p> <p>2、公司于2004年5月12日在深圳市航都大厦22层本公司会议室召开第四届监事会第一次会议，会议推举邵克雄先生担任公司监事会召集人。决议公告于2004年5月13日刊登在《证券时报》上。</p> <p>3、公司于2004年8月8日在深圳市航都大厦22层本公司会议室召开第四届监事会第二次会议，会议审议并通过了《二 四年半年度总经理工作报告》、《二 四年半年度财务报告》、《二 四年半年度报告及其摘要》。决议公告于2004年8月10日刊登在《证券时报》上。</p> <p>(二) 监事会对公司监督事项的独立意见</p> <p>公司监事会依照《证券法》、《公司法》、《公司章程》所赋予的职责，认真履行了监督职能，检查了公司经营和财务活动情况，并列席了年度内公司董事会及股东大会全部会议。监事会认为：</p> <p>1. 公司依法运作情况：年内监事会列席了各次董事会会议。监事会认为，本年度公司各项决策程序合</p>

法，内部控制制度完善，公司董事及经营管理人员执行公司职务时没有违反法律的行为，也没有滥用职权、损害股东和职工利益的行为。

2. 检查公司财务的情况：监事会认为，深圳鹏城会计师事务所出具的审计意见是客观的，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3. STN-LCD 生产线项目和彩色化改造项目即已建成投产的彩色 STN-LCD 生产线，报告期内完成产值 19,350 万元，实现收益 3,790 万元。已实现批量生产，并产生收益，但由于投产时间较短，暂未达产。目前产品产量稳步攀升，质量稳定。

液晶显示模块（LCM）生产线扩建项目，投资扩建完成的单色和彩色模块生产线，报告期内实现收益 3,332 万元，累计实现收益 6,893 元，已达到计划收益。

4. 本期会计政策变更事项：

由于公司产品均为订单生产，属客户定制产品，公司原按实际销售量结转销售成本。为降低公司经营风险，提高企业的长期竞争能力，使会计核算更谨慎、合理，公司从 2004 年起按订单归集、结转销售成本。由于上述会计核算方法的变更，追溯调减了期初未分配利润 45,332,487.51 元。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	189,887,790.12		80,133,651.97	
短期投资	330,782.53		420,901.96	
应收票据	22,772,341.04		35,831,915.00	
应收股利	0.00		0.00	
应收利息	0.00		0.00	
应收账款	404,955,551.04		227,901,374.56	
其他应收款	3,794,982.87		5,329,706.22	
预付账款	184,076.71		3,199,374.72	
应收补贴款	0.00		0.00	
存货	243,917,278.03		139,358,998.67	
待摊费用	261,401.25		258,414.72	
一年内到期的长期 债权投资	0.00		0.00	

深圳天马微电子股份有限公司2004年度报告摘要

其他流动资产	0.00		0.00
流动资产合计	866,104,203.59		492,434,337.82
长期投资：			
长期股权投资	24,773,382.63		5,409,765.08
长期债权投资	0.00		0.00
长期投资合计	24,773,382.63		5,409,765.08
合并价差			
固定资产：			
固定资产原价	773,454,762.08		746,423,748.10
减：累计折旧	188,765,726.55		150,028,862.63
固定资产净值	584,689,035.53		596,394,885.47
减：固定资产减值准备	198,373.96		454,349.24
固定资产净额	584,490,661.57		595,940,536.23
工程物资	0.00		11,132,301.35
在建工程	32,781,420.32		14,092,386.04
固定资产清理			
固定资产合计	617,272,081.89		621,165,223.62
无形资产及其他资产：			
无形资产	476,988.71		86,192.64
长期待摊费用	1,108,066.94		1,941,363.08
其他长期资产	0.00		0.00
无形资产及其他资产合计	1,585,055.65		2,027,555.72
递延税项：			
递延税款借项	0.00		0.00
资产总计	1,509,734,723.76		1,121,036,882.24
流动负债：			
短期借款	381,974,500.00		322,427,200.00
应付票据	6,815,489.29		0.00
应付账款	239,595,830.18		120,790,489.02
预收账款	0.00		0.00
应付工资	0.00		0.00
应付福利费	1,417,502.19		638,232.82
应付股利	0.00		0.00
应交税金	9,309,044.37		8,166,393.36
其他应交款	308,052.87		0.00
其他应付款	6,403,707.67		3,833,441.49
预提费用	6,857,620.44		1,838,127.50
预计负债	0.00		0.00
一年内到期的长期负债			0.00
其他流动负债	0.00		0.00
流动负债合计	652,681,747.01		457,693,884.19
长期负债：			
长期借款	100,000,000.00		0.00
应付债券	0.00		0.00
长期应付款	0.00		0.00
专项应付款	3,697,079.68		3,379,575.40

深圳天马微电子股份有限公司2004年度报告摘要

其他长期负债	0.00		0.00
长期负债合计	103,697,079.68		3,379,575.40
递延税项：			
递延税款贷项	0.00		0.00
负债合计	756,378,826.69		461,073,459.59
少数股东权益	0.00		0.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	265,540,000.00		132,770,000.00
减：已归还投资	0.00		0.00
实收资本（或股本）净额	265,540,000.00		132,770,000.00
资本公积	363,791,776.43		496,561,776.43
盈余公积	54,397,075.32		42,109,949.67
其中：法定公益金	18,874,079.20		14,778,370.65
未分配利润	69,627,045.32		-11,478,303.45
其中：现金股利			
未确认的投资损失			
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计	753,355,897.07		659,963,422.65
负债和所有者权益（或股东权益）合计	1,509,734,723.76		1,121,036,882.24

9.2.2 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,070,912,713.53		635,780,184.69	
减：主营业务成本	851,118,025.93		499,062,323.66	
主营业务税金及附加	1,267,446.11		754,846.31	
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	218,527,241.49		135,963,014.72	
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,841,907.37		2,275,563.91	
减：营业费用	16,881,011.26		12,418,773.96	
管理费用	86,140,722.58		54,098,751.76	
财务费用	21,125,482.62		18,360,468.96	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	96,221,932.40		53,360,583.95	
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	617,403.02		-327,261.12	
补贴收入	0.00		757,100.00	
营业外收入	869,690.52		1,035,324.69	

深圳天马微电子股份有限公司2004年度报告摘要

减：营业外支出	507,689.51		428,616.81	
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	97,201,336.43		54,397,130.71	
减：所得税	3,808,862.01		8,751,668.49	
少数股东损益	0.00		0.00	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	93392474.42		45,645,462.22	
加：年初未分配利润	-11,478,303.45		-57,123,765.67	
其他转入	0.00		0.00	
六、可供分配的利润	81,914,170.97		-11,478,303.45	
减：提取法定盈余公积	8,191,417.10		0.00	
提取法定公益金	4,095,708.55		0.00	
提取职工奖励及福利基金	0.00		0.00	
提取储备基金	0.00		0.00	
提取企业发展基金	0.00		0.00	
利润归还投资	0.00		0.00	
七、可供投资者分配的利润	69,627,045.32		-11,478,303.45	
减：应付优先股股利	0.00		0.00	
提取任意盈余公积	0.00		0.00	
应付普通股股利	0.00		0.00	
转作资本（或股本）的普通股股利	0.00		0.00	
八、未分配利润	69,627,045.32		-11,478,303.45	
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

9.2.3 现金流量表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	971,153,685.38	
收到的税费返还	19,775,824.46	
收到的其他与经营活动有关的现金	5,986,715.38	
现金流入小计	996,916,225.22	
购买商品、接受劳务支付的现金	783,848,344.77	
支付给职工以及为职工支付的现金	77,204,435.42	
支付的各项税费	36,248,023.85	
支付的其他与经营活动有关的现金	60,807,557.91	
现金流出小计	958,108,361.95	
经营活动产生的现金流量净额	38,807,863.27	
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	0.00	
取得投资收益所收到的现金	270,969.90	
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	900.00	
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	
现金流入小计	271,869.90	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	55,265,485.55	
投资所支付的现金	18,927,507.00	
支付的其他与投资活动有关的现金	180,112.56	
现金流出小计	74,373,105.11	
投资活动产生的现金流量净额	-74,101,235.21	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	0.00	
借款所收到的现金	678,988,900.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	400,000.00	
现金流入小计	679,388,900.00	
偿还债务所支付的现金	519,398,788.07	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	14,898,978.93	
支付的其他与筹资活动有关的现金	43,622.91	
现金流出小计	534,341,389.91	
筹资活动产生的现金流量净额	145,047,510.09	
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	109,754,138.15	
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	93,392,474.42	
加：计提的资产减值准备	10,031,903.11	
固定资产折旧	48,672,106.42	
无形资产摊销	11,588.93	
长期待摊费用摊销	1,461,579.11	

待摊费用减少(减:增加)	-2,986.53	
预提费用增加(减:减少)	5,019,492.94	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	0.00	
固定资产报废损失	551,140.79	
财务费用	14,208,978.93	
投资损失(减:收益)	-617,403.02	
递延税款贷项(减:借项)	0.00	
存货的减少(减:增加)	-111,755,132.31	
经营性应收项目的减少(减:增加)	-166,896,065.23	
经营性应付项目的增加(减:减少)	144,730,185.71	
其他		
少数股东损益		
经营活动产生的现金流量净额	38,807,863.27	
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	189,887,790.12	
减:现金的期初余额	80,133,651.97	
加:现金等价物期末余额		
减:现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	109,754,138.15	

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

由于公司产品均为订单生产,属客户定制产品,公司原按实际销售数量结转销售成本。为降低公司经营风险,提高企业的长期竞争能力,使会计核算更谨慎、合理,公司从2004年起按订单归集、结算销售成本。由于上述会计核算方法的变更,追溯调减了期初未分配利润45,332,487.51元。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用

深圳天马微电子股份有限公司

二 五年四月十五日