深圳市桑达实业股份有限公司

证券代码:000032 证券简称:深桑达A 公告编号:2012-011

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

董事长张永平因公务原因,委托副董事长姜春明出席并行使表决权。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3公司董事长张永平、总经理张革、财务总监徐效臣声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

§2 公司基本情况

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

2.2 联系人和联系方式

姓名	董事会秘书	证券事务代表
联系地址	林卫	李红梅
	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	sezl@sedind.com	sezl@sedind.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年		本年比上年增减(%)	2009年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入(元)	1,722,032,885.44	1,494,850,909.85	1,505,939,544.14	14.35%	1,246,685,244.70	1,259,613,935.79
营业利润(元)	63,897,195.42	69,420,584.53	62,073,733.87	2.94%	65,931,919.42	66,432,613.94
利润总额(元)	66,300,466.48	66,771,516.89	53,516,588.93	23.89%	69,665,887.36	70,166,581.88
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,218,645.37	28,652,205.06	21,316,610.94	27.69%	40,748,897.06	41,669,305.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,988,410.32	16,126,772.52	12,109,154.61	106.36%	7,898,455.42	8,818,864.14
经营活动产生的现金流量净额(元)	35,196,943.24	8,830,495.10	4,589,855.77	666.84%	204,901,197.20	207,258,636.55
	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减(%)	2009年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额(元)	1,574,218,095.35	1,489,448,926.88	1,787,506,692.99	-11.93%	1,438,267,290.09	1,496,882,348.78
负债总额(元)	704,717,466.36	687,787,692.64	932,944,276.99	-24.46%	644,549,376.21	650,475,295.23
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	730,140,754.39	731,976,815.52	762,806,699.08	-4.28%	743,506,321.24	779,220,338.36
总股本(股)	232,864,320.00	232,864,320.00	232,864,320.00	0.00%	232,864,320.00	232,864,320.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年		本年比上年增减(%)	2009年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.117	0.123	0.092	27.69%	0.175	0.179
稀释每股收益(元/股)	0.117	0.123	0.092	27.69%	0.175	0.179
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.107	0.069	0.052	106.36%	0.034	0.038
加权平均净资产收益率(%)	3.55%	3.84%	2.74%	增加0.81个百分点	5.42%	5.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.26%	2.16%	1.56%	增加1.70个百分点	1.05%	1.12%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.15	0.04	0.02	666.84%	0.88	0.89
	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减(%)	2009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)	3.14	3.14	3.28	-4.28%	3.19	3.35
资产负债率(%)	44.77%	46.18%	52.19%	减少7.42个百分点	44.81%	43.46%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-1,284,656.81		-2,239,185.71	576,265.51
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	2,101,967.67		1,416,974.73	1,096,047.58
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00		-6,400,000.00	0.00
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	0.00		18,580,585.21	37,245,299.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,585,960.20		-1,334,933.96	2,061,654.85
所得税影响额	-206,383.31		-2,298,218.14	-8,192,203.03
少数股东权益影响额	33,347.30		1,482,234.20	63,377.47
合计	2,230,235.05	-	9,207,456.33	32,850,441.64

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	24,865户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	24,611户

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	42.02%	97,849,865	0	0
深圳市龙岗区城市建设投资有限公司	国有法人	4.04%	9,415,142	0	0
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	2.06%	4,791,181	0	
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.65%	1,514,200	0	
巫淑英	境内自然人	0.45%	1,046,101	0	
施恭兴	境内自然人	0.30%	709,500	0	
徐苒	境内自然人	0.28%	656,400	0	
文乐祥	境内自然人	0.26%	600,862	0	
李少杰	境内自然人	0.25%	589,400	0	
李宏宇	境内自然人	0.23%	542,800	0	

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	97,849,865	人民币普通股
深圳市龙岗区城市建设投资有限公司	9,415,142	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,791,181	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,514,200	人民币普通股
巫淑英	1,046,101	人民币普通股
施恭兴	709,500	人民币普通股
徐苒	656,400	人民币普通股
文乐祥	600,862	人民币普通股
李少杰	589,400	人民币普通股
李宏宇	542,800	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	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关联关系未知。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

(一)2011年公司管理回顾

1、公司报告期内总体经营情况

2011年,公司面对复杂的外部经营环境和持续的产业转型压力,紧紧围绕年度经营任务,脚踏实地做好各项工作,全年经济工作平稳运行。报告期内,公司全年实现销售收入17.22亿元,同比上升14.35%;利润总额6630万元,同比上升23.89%;归属于上市公司股东的净利润2722万元,同比上升27.69%。

(1)工业企业产业转型持续推进

国际电子器件公司坚持以自主创新驱动产业发展,着力调整优化产品结构,积极拓展新的优质客户和国内市场。但报告期内产品仍以出口为主,下半年欧美订单骤减对企业利润增长冲击较大。

商用公司着力推进产品升级换代,进一步加快新品市场化进程,SED9000、PUREPOS80等新产品挺进国内高端市场;积极克服硬盘等关键零配件短缺对产品补量的影响,大力开发新的规模客户,POS产品进入江苏、上海、湖北等地大型零售连锁企业,商用POS业务稳定增长。同时,商用公司紧盯国内税控业务市场,积极做好市场培育。

百利公司产业转型积极推进,2011年百利公司主营业务较上年同比减亏30%。但企业经营盈利能力目前未有效形成,仍然亏损。同时,为进一步优化资源配置,2011年公司对系统内LED资源进行整合,努力打通公司LED研发、制造和销售产业链条。

公司进一步完善科技创新体系和考核奖励办法,不断加大科技投入,引进高端科技人才,结合企业转型整合研发资源,企业自主创新能力进一步提升。公司积极做好知识产权保护工作,全年新申请专利35项,新增专利授权19项,新增计算机软件著作权授权8项。目前公司累计拥有有效专利79项,计算机软件著作权38项。

(2)全力做大做强商贸服务板块

汇通公司配合产品生产商加大市场投入,深度拓展市场渠道,进一步加强与运营商的全面合作,成功运作手机定制业务,在做好传统手机营销业务的同时,积极拓展电子商务项目、3G业务、LED照明产品代理项目。

维修公司积极拓展其它电子产品维修服务,努力促进维修业务的持续发展。

公司进出口部进一步优化出口产品结构,广泛开辟新兴国际市场,进出口业务继续保持向好势头,在严控经营风险的前提下,实现了进出口业务大幅增长。

(3)房地产业务在建项目进展顺利,积极推进新项目

无锡房地产公司精心经营天河国际项目,准确把握市场节奏,推进天河国际三期项目适时开盘,取得预期的市场效果和良好的销售业绩。

投资公司主动与政府主管部门沟通协调中联项目,积极争取支持;同时扎实做好项目前期工作,加快推进中联项目。

宝电公司加强物业租赁管理,同时不断加强安全管理,企业保持平稳发展。

(二)对公司未来发展的展望

1、公司面临的严峻挑战

(1)公司产业资源较为分散,产业发展不平衡、不协调的状况较为突出。电子制造业亟待加大投入进行产品结构调整,向国内市场、ODM和自主品牌产品转型,同时亦亟待加大投入形成新的、有一定市场规模和特色的项目,产品结构调整、产业结构转型任务艰巨。电子商贸业亟待结合电子商务,创新商业模式,为客户不断优化信息流、业务流、资金流和物流之间协同效应,努力做大做强电子商贸业,加快向现代服务业转变。房地产业务面临项目储备不足、如何发展的压力。

(2)公司发展战略有待进一步清晰。目前公司产业的协同能力较弱,利用现有的资源去撬动更大的社会资源能力不强,特别是在融资平台的利用上和整合资源的能力上需重点突破。

(3)公司核心人才队伍(科技领军人才、经营管理和专业技术的人才梯次队伍)建设亟待加强,人才选拔、培训和考评体系有待于进一步完善。

2、2012年业务发展思路

2012年是股份公司转型发展的关键之年,公司将以加快产业结构调整和转型升级为主线,加速市场化转型,围绕"创新、对接、转变、可持续发展"的工作主题,努力提升公司核心能力,确保实现公司的可持续发展。

一是寻求工业制造业板块新的发展,积极推进产品结构调整,坚持科技创新,争取新项目及产业规模有所突破。二是结合电子商务,积极探索创新商业模式,为客户不断优化信息流、业务流、资金流和物流之间的协同效应,努力做大做强电子商贸业,向现代服务业转型。三是积极谋求房地产业务持续稳健发展。大力推进中联项目,争取早日开工;加强市场形势分析,适时调整营销策略,加大对存量房源的销售力度;积极寻找新的增长点,促进公司房地产业务持续稳健发展。四是要大力盘活低效存量资源。通过对低效存量资源盘活,优化资源配置,促进公司产业结构调整和转型发展。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电子元器件	13,484.89	12,886.86	4.43%	26.74%	26.80%	-0.04%
电子设备	103,759.12	95,670.45	7.80%	40.47%	48.60%	-5.04%
通信产品	30,011.63	26,121.42	12.96%	-2.86%	-5.13%	2.08%
房地产及房产租赁	38,845.55	21,413.96	44.87%	-2.05%	-16.25%	9.35%
劳务	970.74	520.10	46.42%	17.49%	28.85%	-4.73%
公司内部行业间相互抵消	-14,868.64	-14,798.82	0.47%			
合 计	172,203.29	141,813.98	17.65%	14.35%	15.16%	-0.58%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
模块电源	21,378.19	16,901.89	20.94%	-7.19%	-3.46%	-3.05%
手机	30,011.63	26,121.42	12.96%	-2.86%	-5.13%	2.08%
天河国际沁春园	31,349.15	18,986.45	39.44%	-0.78%	-16.07%	11.03%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 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

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 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

2010年9月19日,根据中国电子信息产业集团有限公司《关于深圳中联电子公司股权协议转让有关事项的批复》(中电资[2010]538号),深圳市桑达投资有限公司与中国电子基础产品装备公司签订整体产权转让协议书,深圳市桑达投资有限公司以人民币331,150,000.00元的对价,收购中国电子基础产品装备公司持有的深圳中联电子有限公司(简称中联电子)100%的股权。上述股权转让行为已于2010年11月3日办妥工商登记变更手续。

本公司对深圳市桑达投资有限公司上年末的投资成本为3,000万元,使中本公司投资2,000万元,本公司之全资子公司深圳深圳桑达房地产开发有限公司投资1,000万元),持股比例为30%,本公司上年对深圳市桑达投资有限公司的投资采用权益法核算,确认投资收益-3,056,497.55元。本公司之控股股东深圳桑达电子集团有限公司对深圳市桑达投资有限公司上年末的投资额为7,000万元,持股比例为70%。

根据本公司2006年二次临时股东大会通过的《关于对深圳市桑达投资有限公司进行增资的议案》,本公司之子公司深圳桑达房地产开发有限公司于2012年1月4日对深圳市桑达投资有限公司增资15,000万元,深圳市桑达投资有限公司的原控股股东深圳桑达电子集团有限公司放弃本次增资权。根据深圳市桑达投资有限公司章程修正案,本次增资后,本公司对深圳市桑达投资有限公司的持股比例变更为72%(使中本公司直接持股8%,本公司之全资子公司深圳深圳桑达房地产开发有限公司持股64%),深圳桑达电子集团有限公司的持股比例变更为28%。

因本公司与深圳市桑达投资有限公司、深圳中联电子有限公司同受最终控制方中国电子信息产业集团有限公司控制,故本公司增资控股深圳市桑达投资有限公司的行为属于同一控制下的企业合并,因此本年将深圳市桑达投资有限公司及其子公司深圳中联电子有限公司纳入本集团的合并报表范围。

本公司之三级子公司深圳中联电子有限公司原持有内蒙古华联标准晶体有限公司46.29%的股权,为该公司的控股股东,对公司的经营决策具有决定权,故深圳中联电子有限公司原将其纳入合并报表范围。由于内蒙古华联晶体标准有限公司近年来经营连续亏损,并于2010停产,深圳中联电子有限公司于2011年11月9日将其股权在上海产权交易所挂牌出售,于2011年12月将上述股权以1,814.001元的价格转让给呼和浩特市烁晶电子有限公司,双方于上海市签订合同号为G311SH1005805的产权交易合同,深圳中联电子有限公司于2011年12月31日收到全部股权转让款,并按规定程序办妥转让交接手续。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

深圳市桑达实业股份有限公司
董 事 会
二○一二年四月二十一日

证券代码:000032 证券简称:深桑达A 公告编号:2012—005

深圳市桑达实业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市桑达实业股份有限公司第六届董事会第六次会议通知于2012年4月9日以书面或传真方式发出,会议于2012年4月19日在公司会议室召开。应到董事9人,实到董事8人,董事长张永平委托副董事长姜春明出席并行使表决权,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长姜春明主持,表决通过了如下提案:

一、公司二○一一年度生产经营工作报告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

二、公司二○一一年度董事会工作报告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

三、关于公司提取资产减值准备的提案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

经董事会审议,同意对深圳市桑达百利电器有限公司应收荷兰BPS公司的应收账款计提107万元的坏账准备,对深圳市桑达百利电器有限公司年末存货提取跌价准备636万元。

公司独立董事认为:公司提取资产减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,规避财务风险,能公允反映公司的财务状况和经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意本次计提资产减值准备。

四、关于对已披露财务报表数据进行追溯调整的提案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定,公司在2011年度报告中,将深圳市桑达投资有限公司纳入公司合并报表范围。公司2011年度报告中披露的2010年及以前年度相关会计数据和经营指标已按调整后的数据进行修改,该项追溯调整和模拟计算,符合《企业会计准则》的要求,有利于报告使用者对财务报告可比信息的理解和使用。具体见附件《关于公司对已披露财务报表数据进行追溯调整的情况说明》

公司独立董事认为:公司本次对会计报表的调整是合理的,符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定。

五、公司二○一一年度财务决算报告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

六、公司二○一一年度利润分配预案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

经信永中和会计师事务所审计,二○一一年度,母公司口径,净利润实现26,530,754.71元,提取10%的法定盈余公积金计2,653,075.47元;剩余可分配利润计23,877,679.24元,加年初未分配利润2,310,862.20元,可供股东分配的利润计26,188,541.44元。因公司2012年业务发展对资金需求较大,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事同意公司2011年度利润分配预案,认为该预案符合公司实际,并同意将该预案提交公司股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

七、公司二○一一年年度报告及报告摘要

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

八、关于公司二○一二年度银行贷款的提案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

同意公司二○一二年在银行申请综合信用贷款额度87,000万元,明细如下:

银行名称	总金额(万元人民币)
中国银行	10000
工商银行	30000
招商银行	4000
平安银行	5000
交通银行	8000
建设银行	30000
合计	87000

九、关于公司二○一二年为下属子公司使用公司综合授信额度提供担保的提案(详见公告:2012-006)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

由于公司下属子公司的融资业务均通过公司统一向银行申请办理,为保证下属子公司二○一二年生产经营正常进行,拟同意下属子公司使用公司在银行申请的综合信用额度,用于申请商业汇票承兑、开立信用证、开立保证函、开立提货担保函等融资业务,并提供不可撤销连带保证责任,担保期限为合同签署之日起一年。明细如下:

单位	金额
深圳桑达百利电器有限公司	3000万元
深圳市桑达汇通电子有限公司	4000万元
深圳桑达商用机器有限公司	3000万元
合计	10000万元

公司独立董事认为:2012年公司为下属子公司的担保事项,主要是为了满足公司正常生产经营的需要,未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有效。该担保事项还需提交公司股东大会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

十、关于公司二○一二年为下属子公司提供财务资助的提案(详见公告:2012-007)

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

(关联董事张永平、刘红洲、方泽南、张革回避了表决)

为保证下属子公司深圳市桑达投资有限公司二○一二年生产经营正常进行,在不影响本公司正常生产经营的情况下,公司拟再向其提供总额不超过15000万元的借款(财务资助),资助金额自本次股东大会决议通过之日起1年内根据该公司的实际经营需要给付。

公司独立董事认为:2012年公司为下属子公司提供财务资助,可促进其业务发展,提高总体资金的使用效率,同时,公司财务资助事项符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及本公司《公司章程》的相关规定。该事项还需提交公司股东大会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

十一、关于公司二○一二年日常关联交易协议的提案(详见公告:2012-008)

1、2012年度与深圳桑菲消费通信有限公司关联交易协议

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权

(关联董事张永平、娄春明、刘红洲、方泽南、张革回避了表决)

2、2012年度与深圳桑达电子设备有限公司关联交易协议

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

(关联董事张永平、刘红洲、方泽南、张革回避了表决)

3、2012年度与中国长城计算机深圳股份有限公司关联交易协议

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本公司独立董事对本次关联交易进行了认真的事前审查,同意提交董事会审议,并就此发表了独立意见,认为公司2012年度将与桑菲公司、设备公司、长城计算机公司进行的关联交易,是公司开展生产经营活动的需要,可以确保公司的整体经济效益。关联交易符合公开、公平、公正的原则,不会损害公司和股东的利益,也不会对公司的独立性有任何的影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。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。该事项还需提交公司股东大会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

十二、关于对《中国电子财务有限责任公司风险评估报告(2011年12月31日)》进行审议的提案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

(关联董事张永平回避了表决)

《中国电子财务有限责任公司风险评估报告(2011年12月31日)》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、公司内部控制自我评价报告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

公司独立董事认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系,公司各项内控制度符合公司经营管理的实际需要,且运行有效,能够保证公司经营管理的正常进行。公司内部控制自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制的实际情况。

《公司二○一一年度内部控制自我评价报告》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、关于修改《公司章程》的提案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

为使公司相关制度保持一致性,修订《公司章程》第一百四十五条。

《公司章程》原第一百四十五条 监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。

现修改为:第一百四十五条 监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。

本议案需提交股东大会审议。

修订后的《公司章程》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站(http://www.cninfo.com.cn)。

十五、关于修订《公司内幕信息及知情人管理制度》的提案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

为加强内幕信息的保密管理,严格控制内幕信息知情人范围,完善内幕信息的产生、流转及披露流程管理,根据有关规定,对《公司内幕信息及知情人管理制度》进行了全面修订,并更名为《公司内幕信息登记管理制度》。

《公司内幕信息登记管理制度》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站(http://www.cninfo.com.cn)。

十六、关于制定《公司投资者接待工作管理制度》的提案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

《公司投资者接待工作管理制度》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站(http://www.cninfo.com.cn)。

十七、关于三○一一年公司经营目标责任人业绩考核及奖励的提案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

(关联董事娄春明、张革回避了表决)

公司独立董事认为:公司二○一一年经营目标责任人考核与奖励方案符合公司《企业经营业绩考核与薪酬管理办法》规定,董事会表决程序符合法律法规的规定。

十八、关于召开公司二○一一年度股东大会的提案(详见公告:2012-009)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

上述第二、五、六、七、九、十、十一、十四需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司
董 事 会
二○一二年四月二十一日

附:

关于对已披露财务报表数据进行追溯调整的情况说明

根据公司2010年第二次临时股东大会通过的《关于对深圳市桑达投资有限公司进行增资的议案》,公司之子公司深圳桑达房地产开发有限公司(简称"深圳地产")于2011年1月4日以货币资金1.5亿元认缴出资,增资后深圳市桑达投资有限公司(简称"桑达投资")的注册资本变更为25,000万元,公司及深圳地产合计出资比例上升至72%,达到了绝对控股地位。根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定,公司在2011年度报告中,将桑达投资纳入公司合并报表范围。

由于桑达投资公司原控股股东深圳桑达电子集团有限公司亦为本公司的控股股东,因此该合并属于同一控制下的企业合并行为,按《企业会计准则第20号—企业合并》的相关规定,公司在本年度报告中调整了公司合并资产负债表年初数,并模拟调整了合并利润表的上年同期数。由于桑达投资的主要资产是持有深圳中联电子有限公司(简称"中联电子")100%股权的长期投资,因此中联电子2011年度报告也同样纳入公司报表合并范围。中联电子年初的资产、负债和权益合并入公司合并资产负债表年初数,同时其上年同期的经营数据也模拟合并入合并利润表的上年同期数。为保持可比性,公司合并现金流量表的上年同期数也进行了相应调整。具体情况如附表1~4)。

公司2011年度报告中披露的2010年及以前年度相关会计数据和经营指标已按调整后的数据进行修改,该项追溯调整和模拟计算,符合《企业会计准则》的要求,有利于报告使用者对财务报告可比信息的理解和使用。

附表1:合并利润表项目上年同期数的调整过程

单位:人民币元

项目	调整前	调整后	差额
一.营业收入	1,494,850,909.85	1,505,939,544.14	11,088,634.29
其中:营业收入	1,494,850,909.85	1,505,939,544.14	11,088,634.29
二.营业总成本	1,440,954,413.98	1,459,389,898.93	18,435,484.95
其中:营业成本	1,228,091,175.83	1,231,460,176.90	3,369,001.07
营业税金及附加	26,088,522.53	26,570,562.71	482,040.18
销售费用	67,370,510.23	67,392,003.73	21,493.50
管理费用	99,140,405.34	110,332,497.41	11,192,092.07
财务费用	-1,107,230.23	-1,086,367.00	20,863.23
资产减值损失	21,371,030.28	24,721,025.18	3,349,994.90
加:投资收益	15,524,088.66	15,524,088.66	-
三.营业利润(亏损以"-"填列)	69,420,584.53	62,073,733.87	-7,346,850.66
加:营业外收入	2,360,044.99	2,853,061.34	493,016.35
减:营业外支出	5,009,112.63	11,410,206.28	6,401,093.65
其中:非流动资产处置损失	2,415,360.44	2,416,454.09	1,093.65
四.利润总额(亏损以"-"号填列)	66,771,516.89	53,516,588.93	-13,254,927.96
减:所得税	18,601,485.75	19,017,350.78	415,865.03
五.净利润	48,170,031.14	34,499,238.15	-13,670,792.99
归属于母公司所有者的净利润	28,652,205.06	21,316,610.94	-7,335,594.12
少数股东损益	19,517,826.08	13,182,627.21	-6,335,198.87
六.每股收益			-
(一)基本每股收益	0.12	0.09	-0.03
(二)稀释每股收益	0.12	0.09	-0.03
七.其他综合收益	-16,895,278.78	-16,895,278.78	-
八.综合收益总额	31,274,752.36	17,603,959.37	-13,670,792.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,756,926.28	4,421,332.16	-7,335,594.12
归属于少数股东的综合收益总额	19,517,826.08	13,182,627.21	-6,335,198.87

附表2:合并资产负债项目年初数的调整过程

单位:人民币元

项目	调整前	调整后	差额
流动资产:			
货币资金	272,535,110.70	274,871,137.93	2,336,027.23
应收账款	126,091,252.91	131,501,598.81	5,410,345.90
其他应收款	30,321,403.65	52,058,461.59	21,737,057.94
存货	545,367,129.79	545,812,352.67	445,222.88
流动资产合计	1,127,456,850.40	1,157,385,504.35	29,928,653.95
非流动资产:			
长期股权投资	31,910,487.86	4,966,985.41	-26,943,502.45
投资性房地产	122,979,228.83	122,979,228.83	0.00
固定资产	133,518,756.04	149,653,045.31	16,134,289.27
无形资产	43,541,782.37	322,480,107.71	278,938,325.34
非流动资产合计	361,992,076.48	630,121,188.64	268,129,112.16
资产总计	1,489,448,926.88	1,787,506,692.99	298,057,766.11
流动负债:			
短期借款	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
应付账款	241,477,409.75	243,235,329.55	1,757,919.80
应付职工薪酬	13,380,277.89	15,357,973.24	1,977,695.35
应交税费	40,781,269.05	41,242,733.44	461,464.39
其他应付款	72,975,541.06	306,555,045.87	233,579,504.81
流动负债合计	687,787,692.64	927,564,276.99	239,776,584.35
非流动负债:			
预计负债	0.00	5,380,000.00	5,380,000.00
非流动负债合计	0.00	5,380,000.00	5,380,000.00
负债合计	687,787,692.64	932,944,276.99	245,156,584.35

附表3:合并所有者权益项目年初数的调整过程

单位:人民币元

项目	调整前	调整后	差额
实收资本(或股本)	232,864,320.00	232,864,320.00	0.00
资本公积	218,407,678.01	263,464,175.56	45,056,497.55
盈余公积	159,996,705.45	159,996,705.45	0.00
一般风险准备			
未分配利润	118,715,814.97	104,489,200.98	-14,226,613.99
外币报表折算差额	1,992,297.09	1,992,297.09	0.00
归属于母公司所有者权益合计	731,976,815.52	762,806,699.08	30,829,883.56
少数股东权益	69,684,418.72	91,755,716.92	22,071,298.20
所有者权益合计	801,661,234.24	854,562,416.00	52,901,181.76
负债和所有者权益总计	1,489,448,926.88	1,787,506,692.99	298,057,766.11

附表4:合并现金流量表项目上年同期数的调整过程

单位:人民币元

项目	调整前	调整后	差额
经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	1,624,451,947.30	1,633,440,523.65	8,988,576.35
收到的税费返还	7,436,116.35	7,436,116.35	-
收到其他与经营活动有关的现金	33,975,087.25	34,841,094.86	866,007.61
经营活动现金流入小计	1,665,863,150.90	1,675,717,734.86	9,854,583.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,358,687,122.58	1,359,350,457.42	663,334.84
支付给职工以及为职工支付的现金	99,038,463.18	102,052,279.12	3,013,815.94
支付的各项税费	70,222,000.10	71,872,345.55	1,650,345.45
支付其他与经营活动有关的现金	129,085,069.94	137,852,797.00	8,767,727.06
经营活动现金流出小计	1,657,032,655.80	1,671,127,879.09	14,095,223.29
经营活动产生的现金流量净额	8,830,495.10	4,589,855.77	-4,240,639.33

证券代码:000032 证券简称:深桑达A 公告编号:2012—006

深圳市桑达实业股份有限公司关于二○一二年为下属子公司使用公司综合授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保概述

由于公司下属子公司的融资业务均通过公司统一向银行申请办理,为保证下属子公司二○一二年生产经营正常进行,拟同意下属子公司使用公司在中国银行、招商银行、交通银行等授信银行申请的综合信用额度,用于申请商业汇票承兑、开立信用证、开立保证函、开立提货担保函等融资业务,并提供不可撤销连带保证责任,担保期限为合同签署之日起一年。明细如下:

单位	金额
深圳桑达百利电器有限公司	3000万元
深圳市桑达汇通电子有限公司	4000万元
深