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:2015-013

2014年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	深桑达A	股票代码	000032
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称（如有）	——		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钟彦	李红梅
电话	0755-86316073	0755-86316073
传真	0755-86316006	0755-86316006
电子信箱	sed@sedind.com	sed@sedind.com

2、主要财务数据和股东变化

①主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入（元）	1,440,909,150.04	1,625,440,937.16	-11.35%	1,516,874,572.89
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,841,239.07	8,486,832.03	157.35%	179,582,670.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,516,642.38	3,092,890.16	减少16,609,532.54元	-23,195,179.48
经营活动产生的现金流量净额（元）	62,757,357.49	-54,597,517.99	增加117,354,875.48元	25,453,167.75
基本每股收益（元/股）	0.09	0.04	157.35%	0.77
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.04	157.35%	0.77
加权平均净资产收益率	2.47%	0.94%	1.53%	21.90%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产（元）	1,424,272,124.09	1,501,408,866.53	-5.14%	1,692,009,584.00
归属于上市公司股东的净资产（元）	891,535,849.33	876,744,908.73	1.69%	909,719,940.70

②前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	16,223	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	15,722

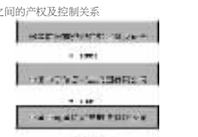
前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国中电国际信息服务有限公司	国有法人	42.02%	97,849,865	0	无质押或冻结	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	无质押或冻结	0
吴晓峰	境内自然人	1.14%	2,655,000	0	无质押或冻结	0
兴业国际信托有限公司-大观5号结构化证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.98%	2,286,400	0	无质押或冻结	0
项月雄	境内自然人	0.93%	2,166,944	0	无质押或冻结	0
中信信托有限责任公司-稳健分层型证券投资集合资金信托计划1403C期	境内非国有法人	0.85%	1,973,367	0	无质押或冻结	0
程蓉	境内自然人	0.65%	1,524,056	0	无质押或冻结	0
齐中祥	境内自然人	0.62%	1,443,585	0	无质押或冻结	0
许为民	境内自然人	0.60%	1,388,281	0	无质押或冻结	0
王鸿潮	境内自然人	0.55%	1,282,568	0	无质押或冻结	0

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；公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

公司报告期无优先股股东持股情况。

③以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

（一）概述

2014年，是公司发展史上实质性步伐的一年，面对全球经济复苏基础较弱，国际市场需求持续减少，国内经济持续下行压力较大，经济增长由高速转向中高速发展的不利形势，公司以“保利润，促增长”为核心，以“慎扩张、促转型”为主线，一方面对现有企业优化升级，加快清理压缩非主业企业，盘活低效资产，减轻负担，轻装上阵，推进各项重点工作取得实效；另一方面，经营事业部充实力量，公司积极开展投资业务，以投资拉动业务发展，此次重组将推动产业转型，打造完整产业链，促进公司已有业务发展及提升盈利能力，报告期内，公司实现销售收入14.41亿元，同比减少11.35%；利润总额3062.06万元，同比减少23.63%；归属于上市公司股东的净利润2184.12万元，同比增加157.35%。

（二）主营业务分析

1、主营业务经营情况

①电子制造业转型升级步伐加快，产业结构趋向优化。

a、狠抓电子制造业产品优化工作，国际电源公司大力推进产业，产品结构调整，一方面，从传统模块电源生产向LED电源等新能源产业发展，报告期内,LED电源销量同比增长53%；另一方面，在稳固国际市场的同时大力拓展国内市场，报告期内,-SSRAM、Sloan、OVI等主要海外客户订单获得增长，中标澳门电动摩托车BMS动力电池项目，与中航锂电、联动天翼、汇龙等企业建立通信BMS业务合作，企业逐步呈现良性发展态势。

b、中电桑飞公司或市智慧照明业务开始起步，中电桑飞致力于结合中国城市现代化进程的实际需求，以飞利浦领先的CITY-TOUCH应用系统为基础平台，提供以智能照明、智能交通和平安城市等为主要内容的智慧城市应用系统解决方案及服务，以“成为一家在中国领先的以智能照明为基础的智慧城市综合解决方案供应商和运营商”为定位，2014年4月16日中电桑飞正式运营，先后参与了深圳罗湖文锦渡口岸LED路灯改造、GEC未来城、北京地铁、深圳平湖LED路灯改造等多个节能改造项目，合同签约金额1.1亿元，同时积极探索通过智慧照明拓展智慧城市整体解决方案应用项目。

c、商用公司加快从传统POS产品制造商向现代信息技术服务商、全渠道零售“整体方案解决商转型，2014年推出了自助收银系统、自助收款终端机、网络电子货架、自助发卡机及新型POS一体机等5款商业智能终端产品，获得多家商超O2O自助终端服务终端项目，在扩展经合运维服务业务，提供智慧商业整体解决方案等方面以比较实力优势，提供智能终端销售及运维服务新业务收入同比增长61%。同时，商用公司不断搭建覆盖全国的服务网络，完善全程可跟踪、可管理的服务体系，在做好产品服务的同时，深度挖掘用户需求，积极托展商业IT技术综合服务外包业务，加快转型升级，着力打造“桑达服务”品牌。

②期快商业模式创新，推进商贸板块可持续发展

面对竞争白热化的手机市场，汇通公司在实施好飞利浦手机营销同时，继续坚持专业化、差异化的发展策略，2014年，通过公司成为海宝阿里巴巴手机供应商，首款阿里巴巴手机S301于6月18日在天猫首发，单日销量突破4万台。与天猫、京东、亚马逊、唯品会等多家大型电商平台建立合作，初步搭建起线上电商分销平台。

进出口部全力应对国际市场特别是欧盟市场进口需求减弱的现状，不断优化出口产品结构，机电类产品代理出口业务的附加值有所提高，一般贸易产品在原有国际市场基础上，向有跨境区的拓展，保持了进出口业务的稳定增长。

③无锡地产大力促进高品销售工作，深圳中联项目积极推进。

无锡天河国际 “松春园”项目位于无锡市惠山区堰桥西渡社区，项目规划用地为167710平方米，总建筑面积为285000平方米，容积率1.35，该项目分三期实施，一期2008年6月开工，于2010年9月竣工；二期于2009年8月开工，于2011年3月竣工；三期于2010年6月开工，于2012年7月竣工，截至2014年12月,该项目二期以及剩余刚复和大产权65套；三期以剩余大产权34套。

2014年，面对国家的调控政策及当地不断调规的新楼盘，无锡房地产公司不断调整营销方法策略，精心做好天河国际 “松春园”项目尾盘营销工作，经过努力共销售商品房和商铺107套，约1.6万平米。

中联项目位于深圳市福田区紫竹南圳华强北片区，是深圳市上步片区第十四单元城市更新专项规划中的相关地块项目，通过城市更新改造，将提升所在区域的整体形象，改善居住、办公、商业环境，促进土地集约节约利用，项目总投资约21亿元，拟建成集商业、办公和公寓于一体的城市综合体，为打造中国信息谷提供项目支撑。项目规划用地面积为17948平方米，净用地面积为11799平方米，规划计容积率建筑面积868719平方米。

为加快项目进度，中联项目按照产权证书与拆迁谈判工作同步开展的方式积极推进；于面公司采取各种措施，积极推进产权证书的确认工作，确权问题取得实质性进展；另一方面积极推进拆迁谈判工作，拆迁谈判工作已接近尾声，拆迁进度已达到预期目标。

④应力推进公司重大资产重组工作

公司经多年发展，产业、产品结构亟待调整，经营事业部充实度，2014年公司正式启动了资产重组工作。本次重组涉及了业务利润率和资产收益率较高的，且能够与公司已有业务形成协同效应的优质资产，拟注入的无线通讯是高速铁路新一代移动通讯GSM-R系统终端的供应商，是中国电子智慧城市业务的重要载体，政策呈现出，一方面，国家大力推进城市建设，以城市化带动内需，以产业升级、结构调整为主线，以期用资本市场的资金和智慧，推动注入资产的发展，做大做强现代信息服务业务。2014年11月13日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》。公司及相关方正积极推进本次重组的各项工作。

⑤大力推进企业清理压缩工作，积极开展资产处置工作。

进一步压缩管理销条，优化企业结构，报告期内完成了深港电子信息港公司股权转让、无锡桑达物业公司股权转让、股份公司吸收合并深圳房地产公司等工作。

为盘活零散、低效存量资源，支持主业发展，公司对现有的零散物业进行了清理，报告期内完成了桑达大厦十层整层、桑达新材8栋304室、桑达苑4栋203室和香港永业中心14楼B室公开挂牌转让，为公司收回资金3940万元，为支持主业发展提供资金保障。

⑥进一步加大科技创新和技术投入力度

2014年，公司继续推进产业转型升级，积极把握国家推进新型城镇化发展和智慧城市建设的战略机遇，以原有核心技术为基础，研发重心正逐步向系统化、集成化和智能化的解决方案转移，致力于研发智慧照明解决方案、商业移动智能终端解决方案及能源管理综合解决方案等，已初步推出智能型太阳能路灯控制系统、集中供电及控制系统、电动交通工具便电总成系统以及智能移动POS一体机，同时，将自主研发的技术成果转化为产品，以期提升公司整体竞争力。

公司积极参与战略性产业联盟、行业协会、技术标准化组织，参与行业标准规范的制定，与高校、行业领军企业建立了良好的合作关系，通过不断引入前沿技术，利用开放合作增强了公司的持续创新能力。

公司积极利用知识产权保护技术创新成果，截至2014年末，公司共申请专利203件，其中授权专利160件，软件著作权62件，这些知识产权的获取，有了坚实的产业化的核心技术，对公司开拓市场，打造自身核心竞争力起到了重要的保障和推动作用。

（二）公司未来发展的展望

1、行业未来发展展望

2014年是智慧城市落地年，国家关于智慧城市政策部署基本到位，3月，《国家新型城镇化规划（2014—2020年）》发布，其中专门提出推进智慧城市建设，8月，《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》颁出，到2020年建成一批特色鲜明的智慧城市，这政政策的出台为智慧城市建设发展明确了方向，政策层面支持和推动国内发展城市建设步入实质性启动和建设阶段。同时，智慧城市正在向你如火如荼进行，形成国内新一轮智慧城市建设热潮，从2013年开始启动，到2014年有大量智慧城市应用实践落地，截止目前，中国在先后两批190余城市进入智慧城市试点之后，迅速在年内增长至286个城市，实际投入运作的智慧城市试点项目达409个。中国智慧城市产业将进入高速增长期。

2、公司未来发展战略

公司将以信息服务业为主轴，以智慧产业（智慧物流、智慧照明、智慧商业）及铁路通信及信号产业为抓手进行产业布局，发挥央企优势，专注于政府及行业市场，以自主产品和产业并购为手段，加快创新和改革步伐，打造核心竞争力，实现公司健康、可持续、快速发展。

3、2015年度公司经营计划

2015年是公司转型发展的关键节点，为了实现公司战略发展目标，公司将重点做好以下工作：

①巩固公司战略规划，加快实施产业并购。

在完成已经启动的公司重大资产重组工作的基础上，重点在智慧产业（智慧物流、智慧照明、智慧商业）及铁路通信及信号产业、电子商务等相关行业寻找新并购目标；积极实施并购重组，充分利用资本市场加快产业结构调整步伐，打造公司新兴战略产业体系。

②积极推进存量业务转型发展。

LED照明和模块电源业务取获得更多OEM、ODM订单，同时择机引进智慧产业终端产品的研发、生产、销售业务，以重大工程和项目为引领，努力打造一个集绿色电源和智慧产业终端产品研发、制造为一体的产品提供商。POS机业务将加大自助终端、移动手持终端的市场推广度，积极研发适应市场需求的多元化商业智能产品，加快从产品制造向软硬件服务商转型，进而发展成为商业零售业整体方案解决商。

努力实现从贸易向服务型、从单一业务向综合经营模式转型，进出口业务整合贸易资源，创新外贸发展模式，向产品出口的上下游扩展，提高行业竞争力；进一步优化出口产品结构，大幅增加高附加值的自营产品比重，提高出口产品的毛利率，实现进出口业务提质增效。

继续加大无锡地产沁春园项目促销力度，针对不同房源采取灵活销售策略，加快推进尾盘销售，力争年内完成清盘。狠抓中联项目进度，争取得实质性进展。积极筹划科技园工业厂房改造升级，打造以中电智慧谷为载体的智慧产业综合体。

围绕公司发展战略进行产业结构调整，进一步突出主业，明确各企业新的定位及发展目标，完成不符合主业发展方向的产业退出。

③着力强化人才队伍建设，激发企业活力。

围绕公司发展战略，制定公司人力资源发展规划，加快建设与公司发展战略相适应的人才队伍；推进“人才强企”战略，建立市场化人才引进机制，努力让专业化、跨界人才 “焦得来、留得住”；深化人事制度改革，加快推进市场化转型，研究建立符合公司实际情况的薪酬与考核体系，切实落实中长期激励政策；加强全员培训（特别是适应市场化能力的培训），提升员工整体素质，打造过硬的员工队伍。

④强化管理，推进协同，建设先进企业。

强化总部建设，加快市场化转型。公司正处在转型升级、创新驱动和深化改革的关键阶段，需大力倡导市场化观念，全面以市场化的运营理念指导经营工作，并按照市场化需求调整产业结构及按照市场化的要求创新管理体系。

发挥董事会决策核心作用，提高董事会运作的有效性；完善董事会制度建设，建立健全内部控制机制；切实发挥独立董事作用，促进董事会建设水平进一步提高，达到完善的公司治理水准。

发挥全面预算管理对企业年度经营工作安排的引领作用，强化预算分解和预算执行管控，巩固全面预算管理提升成果，进一步加强成本费用的精细化管理，严格控制支出项成本费用开支，深化预算执行情况分析，完善预算执行考核，提高考核结果的激励作用。

持续加强财务管理工作，加快推进管理会计体系建设，不断提高会计信息质量，推进财务与业务的融合，做好对重大经济事项财务核算的研究和筹划，为企业经营决策提供有效支撑，持续加强资产管理，优化资源配置，提高资产使用效率，提升资产价值。不断优化财务结构，拓宽投融资渠道，提高资金使用效益。

公司将适应经济新常态，加快全面深化公司管理体制和激励机制改革节奏，加速开展产业结构优化，大力实施剥新驱动转型升级发展战略，公司将继续健全全面风险防范体系与内部控制体系，加强对重大决策、重大投资、并购重组、担保、应收账款、存货等领域的风险控制，把稳发展主线、质量、效益、安全等重大风险事项。

围绕公司新战略实施，加强新产业、新业务、新模式的研究和激励机制改革节奏，加速开展产业结构优化，强化下属企业之间协同协作，加强市场、供应链、人才等资源的统筹运作，优化资源配置，形成新的竞争优势，推动企业文化融合，建设符合时代要求、先进的现代化企业。

4、未来资金需求 （依据 及使用计划

根据公司发展的实际情况和实际需要，公司将研究多渠道融资模式，采取各种方法筹措保证公司业务发展的资金。

5、公司面临的风险及应对措施

当前，公司面临的主要风险：

一是电子制造业新技术、新产品，新业态层出不穷，行业竞争激烈，市场竞争激烈，公司电子制造企业规模都比较小，存在人工成本持续上升、高端研发人才短缺、生产经营规模不经济等方面不足，电子制造业转型发展负担重，扭亏为盈难度较大。

二是商贸服务业未比较分散，缺少较强实力的龙头企业，缺少较强实力的商品、受到电子商务等影响商贸业务增长缓慢。智慧城市照明业务项目数量少，项目运营周期长，市场竞争激烈，商贸服务业整体盈利能力仍然低。

三是存量房地产项目受市场低迷的影响，无锡沁春园项目积排到望江盘销售规模，深圳中联项目受城市更新政策影响较大，项目开发进度尚未取得实质性进展。

四是实现公司战略发展目标面临着思想观念、战略实施执行力、管理体制、激励机制、产业结构、产业组织方式和人才等诸多方面的挑战。

公司将主要采取以下措施应对上述风险：

一是积极适应经济新常态，抓住机会，围绕公司发展战略，迅速转变思想观念，全面开展公司管理体制和机制改革，加快人力资源管理创新，充分调动经营者积极性，激发公司转型升级的内动力，推造转型赢利发展新环境。

二是按发展规划继续优化产业结构、产业组织方式与人才结构，盘活存量资产，清理低效资产，增强科技研发投入与研发管理，创新商业模式，提高原有产业盈利能力，促进产业转型发展。

三是充分利用市场资源拓展优质增量项目，以优势资源发展新产业，促进产业升级。

四是落实战略发展年度重点工作，着力提升决策效率与战略执行力，提高公司本部项目规划设计能力与资本运营能力，提高项目投资运营效益。

4、涉及财务报告的相关事项

①与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、会计政策变更

国家财政部于2014年对企业会计准则进行修订，相继修订和发布了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》和《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》八项具体准则会计准则，修改了《企业会计准则-基本准则》的下列称：“新会计准则”。

根据财政部的要求，新会计准则自2014年起在所有执行企业会计准则的企业范围内实施，并采用追溯调整法进行调整。本公司根据规定进行了会计政策变更，并对期初数相关项目及其金额做出了相应调整。

本年的会计政策变更经本公司第七届董事会第四次临时会议和第七届董事会第三次会议审议通过，并经监事会审核、独立董事发表独立意见，根据《关于上市公司信息披露业务备忘录第28号-会计政策及会计估计变更》公司《章程》的有关规定，本次公司会计政策变更不需要提交股东大会审议。本年度会计政策变更对公司2013年度、2014年度的合并财务报表总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

2、会计估计变更

为了实施更加谨慎的会计估计，防范财务风险，更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，公司本年对应收款项坏账准备的计提比例进行了变更。

本次会计估计变更经本公司第六届董事会第十八次会议审议通过，并经监事会审核、独立董事发表独立意见，根据《关于上市公司信息披露业务备忘录第28号-会计政策及会计估计变更》及公司《章程》的有关规定，本次公司会计估计变更不需要提交股东大会审议。

本次会计估计变更影响当期净利润：1,982,453.67元。

②报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

③与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期投资设立子公司

2014年2月，本公司与Philips Electronics China B.V.共同投资设立深圳中电桑飞智能照明科技有限公司，其中本公司持股70%，Philips Electronics China B.V.持股30%。

2、合并范围内的吸收合并

根据本公司2014年9月19日第七届董事会第三次临时会议审议并通过，本公司吸收合并全资子公司深圳桑达房地产开发有限公司。

3、报告期处置子公司

根据本公司2013年6月18日第六届十次董事会审议并通过，公司之控股子公司无锡桑达房地产开发有限公司本年将其持有的无锡桑达物业管理有限公司全部709.6666万元，约占股权比例的100%股权公开挂牌转让，转让价格440万元。转让后该公司不再纳入本公司的合并报表范围。

④董事会、监事会对会计师事务所本报告期“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
二〇一五年三月十七日

证券代码:000032 证券简称:深桑达A 公告编号:2015-004

深圳市桑达实业股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

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七届董事会第三次会议通知于2015年3月2日以书面或邮件方式发出，会议于2015年3月13日在公司会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,公司全体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。会议由董事长周剑主持,表决通过了如下提案:

一、公司二〇一四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、公司二〇一四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(详见公告:2015-005)

经董事会审议,同意对出现减值迹象可能造成损失的资产提取542.65万元的资产减值准备,其中坏账准备43.97万元,存货跌价准备498.68万元

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。

本议案需提交股东大会审议。

四、关于公司发放变更的提案(详见公告:2015-006)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事认为:本次公司政策的变更严格遵循了相关法律法规的规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的利益。因此,我们同意本次公司政策的变更。

五、公司2014年度财务报告

公司以立信会计师事务所对我公司出具的标准无保留审计报告为基础,以公司2014年度实现的可供股东分配的利润为依据,公司拟以2014年末总股本2,273,832万股为基数,每10股派发现金0.50元(含税),计11,643,216.00元,余251,104,607.20元留作下年一并分配。公司2014年度不进行公积金转增股本。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

提议独立董事认为:该预案符合公司实际,符合有关规定,并同意该预案提交公司2014年度股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

七、深圳市桑达实业股份有限公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

公司独立董事认为:公司在制定股东回报规划的过程中,充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见,公司股东回报规划在保证公司正常经营和稳健发展的前提下,为公司建立了持续、稳定、积极的分红政策,能实现对投资者的合理回报。

本议案需提交股东大会审议。

《深圳市桑达实业股份有限公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站(http://www.cninfo.com.cn)。

八、公司内部控制评价办法

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

按照《关于发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》补充规定财务报告内部控制重要缺陷与非财务报告内部控制重要缺陷标准,完善《公司内部控制评价办法》,《公司内部控制评价办法》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站(http://www.cninfo.com.cn)。

九、公司二〇一四年度内部控制评价报告

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。

《公司二〇一四年度内部控制评价报告》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、公司二〇一四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。

十一、关于对“中国电子财务有限责任公司风险评估报告”(2014.12.31)进行审议的提案

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权

(关联董事洪亮其回避了表决)

《中国电子财务有限责任公司风险评估报告(2014.12.31)》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、关于公司二〇一五年银行贷款的提案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

同意公司二〇一五年在银行申请综合信用贷款额度187.000万元,明细如下:

银行名称	总金额（万元人民币）
中国银行	10.000
工商银行	30.000
招商银行	4.000
平安银行	5.000
交通银行	8.000
建设银行	30.000
农业银行	100.000
合计	187.000

十三、关于公司二〇一五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:2015-007)

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,为保证下属子公司二〇一五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、中电财务公司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	3.000万元
深圳市桑达汇通电子有限公司	10.000万元
深圳桑达商用机器有限公司	3.000万元
深圳桑达国际电源科技有限公司	1.000万元
深圳中电桑飞智能照明科技有限公司	3.000万元
合计	20.000万元

公司独立董事认为:2015年公司为下属控股子公司百利公司、汇通公司、商用公司、国际电源公司、中电桑飞公司的担保事项,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,对上述公司担保的财务风险处于可控范围内。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。

十四、关于公司二〇一五年为下属子公司提供财务资助的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、事件概述

1、资助资金及期限

为保证下属子公司深圳中联电子有限公司(以下简称“中联公司”)二〇一五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,公司拟向其提供总额不超过7200万元的借款(财务资助),资助金额日本次股东大会决议通过之日起21年内根据该公司的实际经营需要给付。

截止2014年12月31日,公司已累计为中联公司提供财务资助6192万元。

2、资金主要用途及使用方式

公司本次向中联公司提供的财务资助主要用于支付华强北片区中联改造项目的拆迁补偿款项,拟提供的财务资助额度可循环使用,即:随提供财务资助后期归总额度中扣除相应的额度,控股子公司归还后额度即行恢复。

3、资金占用费的收取

公司以资金实际使用时间按不低于同期公司银行贷款利率收取上述财务资助款子公司资金占用费。

本次财务资助已经公司第七届董事会第三次会议审议,以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该项议案,关联董事周剑、洪冠其、方泽南、吴海、张亲回避表决,该议案还需提交公司股东大会审议批准。

财务资助对象中联公司涉及的少数股东为中国中电国际信息服务有限公司,是本公司的控股股东,将在股东大会上回避表决。

二、接受财务资助对象的基本情况

1、中联公司基本情况

中联公司成立于1985年1月5日,注册资本18000万元,法定代表人金涛,本公司持有其72%股权,本公司之母公司中国中电国际信息服务有限公司通过深圳桑达电子集团有限公司持有其28%股权,中联公司的经营范围:开发、生产电器机械及器材、仪器仪表、五金交电、电子产品及通信设备、电子计算机及配件、普通机械及防静电系列产品(上下压阀日另行申报)电子工程;半导体材料、化工产品、橡胶制品、塑料制品、电子系统工程和防静电工程的承包配套,与主营业务有关的技术咨询、技术服务;进出口业务;投资兴办实业;投资性房地产;投资移动通讯终端、网络,计算机应用设备及软件等。

2、中联公司最近一年一期的主要财务数据

单位:人民币元

项目	2014.12.31	2013.12.31	项目	2014.1-12	2013.1-12
资产总额	258,357,690.24	275,364,663.53	营业收入	6,257,818.74	6,558,448.00
负债总额	90,332,662.11	90,830,571.02	利润总额	-16,509,064.38	-12,341,748.51
其中:流动负债总额	89,472,662.11	89,970,571.02	净利润	-16,509,064.38	-13,740,514.40
其中:银行借款					
或有事项涉及总额	860,000.00	860,000.00			
所有者权益	168,025,028.13	184,534,092.51			

三、风险控制

截至披露日,公司财务资助不存在逾期情况。公司将在出现下列情形之一时及时披露相关情况并说明拟采取的补救措施:

(一)被资助对象在约定资助期间到期后未能及时清偿的;

(二)被资助对象发生财务资助协议中的第三方出现财务困难、资不抵债、现金流转困难、破产及其他严重影响清偿能力情形的;

(三)深圳证券交易所认定的其他情形。

四、接受财务资助对象的基本情况

财务资助对象中联公司涉及的少数股东为中国中电国际信息服务有限公司,而中国中电国际信息服务有限公司为本公司发起人股东,现持有公司97,849,865股股份,约占公司的控股股东,是本公司的控股股东,是本公司的关联法人,中国中电国际信息服务有限公司意按照所持有中联电子的股份比例相应的提供财务资助。

五、董事会意见

考虑到子公司经营状况、资产质量、偿债能力及信用等级等,分散融资成本很高,而公司统一融资更具谈判权,能争取到更低的融资成本,以进一步降低财务费用的支出。本次财务资助对象中联公司华强北片区中联改造项目的发展前景看好,收入来源可控,具有良好的偿债能力,且公司通过对下属子公司的资金实施总部集中管控、统一调配的监管模式,能直接控制其生产经营管理活动,因此,上述财务资助的风险处于可控制范围内。

六、其他

公司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内除已经收回对外财务资助外,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

七、独立董事意见

公司独立董事认为:2015年公司为下属控股子公司中联公司提供财务资助,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》等相关规定,该事项还需提交公司股东大会审议。

八、截止目前公司累计对外提供财务资助的金额及占最近一期经审计净资产的比例

截止2014年12月31日,公司已为中联公司提供了财务资助6,192万元。本次财务资助事项生效后,本公司为控股子公司提供财务资助以及控股子公司之间进行财务资助的合计余额为13,392万元。上述余额占公司2014年经审计净资产的12.95%。

九、备查文件

1、董事会决议

2、独立董事意见

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司董事会
二〇一五年三月十七日

证券代码:000032 证券简称:深桑达A 公告编号:2015-008

深圳市桑达实业股份有限公司关于公司二〇一五年为下属子公司提供财务资助的公告

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。

一、事件概述

1、资助资金及期限

为保证下属子公司深圳中联电子有限公司(以下简称“中联公司”)二〇一五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,公司拟向其提供总额不超过7200万元的借款(财务资助),资助金额日本次股东大会决议通过之日起21年内根据该公司的实际经营需要给付。

截止2014年12月31日,公司已累计为中联公司提供财务资助6192万元。

2、资金主要用途及使用方式

公司本次向中联公司提供的财务资助主要用于支付华强北片区中联改造项目的拆迁补偿款项,拟提供的财务资助额度可循环使用,即:随提供财务资助后期归总额度中扣除相应的额度,控股子公司归还后额度即行恢复。

3、资金占用费的收取

公司以资金实际使用时间按不低于同期公司银行贷款利率收取上述财务资助款子公司资金占用费。

本次财务资助已经公司第七届董事会第三次会议审议,以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该项议案,关联董事周剑、洪冠其、方泽南、吴海、张亲回避表决,该议案还需提交公司股东大会审议批准。

财务资助对象中联公司涉及的少数股东为中国中电国际信息服务有限公司,是本公司的控股股东,将在股东大会上回避表决。

二、接受财务资助对象的基本情况

1、中联公司基本情况

中联公司成立于1985年1月5日,注册资本18000万元,法定代表人金涛,本公司持有其72%股权,本公司之母公司中国中电国际信息服务有限公司通过深圳桑达电子集团有限公司持有其28%股权,中联公司的经营范围:开发、生产电器机械及器材、仪器仪表、五金交电、电子产品及通信设备、电子计算机及配件、普通机械及防静电系列产品(上下压阀日另行申报)电子工程;半导体材料、化工产品、橡胶制品、塑料制品、电子系统工程和防静电工程的承包配套,与主营业务有关的技术咨询、技术服务;进出口业务;投资兴办实业;投资性房地产;投资移动通讯终端、网络,计算机应用设备及软件等。

2、中联公司最近一年一期的主要财务数据

单位:人民币元

项目	2014.12.31	2013.12.31	项目	2014.1-12	2013.1-12
资产总额	258,357,690.24	275,364,663.53	营业收入	6,257,818.74	6,558,448.00
负债总额	90,332,662.11	90,830,571.02	利润总额	-16,509,064.38	-12,341,748.51
其中:流动负债总额	89,472,662.11	89,970,571.02	净利润	-16,509,064.38	-13,740,514.40
其中:银行借款					
或有事项涉及总额	860,000.00	860,000.00			
所有者权益	168,025,028.13	184,534,092.51			

三、风险控制

截至披露日,公司财务资助不存在逾期情况。公司将在出现下列情形之一时及时披露相关情况并说明拟采取的补救措施:

(一)被资助对象在约定资助期间到期后未能及时清偿的;

(二)被资助对象发生财务资助协议中的第三方出现财务困难、资不抵债、现金流转困难、破产及其他严重影响清偿能力情形的;

(三)深圳证券交易所认定的其他情形。

四、接受财务资助对象的基本情况

财务资助对象中联公司涉及的少数股东为中国中电国际信息服务有限公司,而中国中电国际信息服务有限公司为本公司发起人股东,现持有公司97,849,865股股份,约占公司的控股股东,是本公司的控股股东,是本公司的关联法人,中国中电国际信息服务有限公司意按照所持有中联电子的股份比例相应的提供财务资助。

五、董事会意见

考虑到子公司经营状况、资产质量、偿债能力及信用等级等,分散融资成本很高,而公司统一融资更具谈判权,能争取到更低的融资成本,以进一步降低财务费用的支出。本次财务资助对象中联公司华强北片区中联改造项目的发展前景看好,收入来源可控,具有良好的偿债能力,且公司通过对下属子公司的资金实施总部集中管控、统一调配的监管模式,能直接控制其生产经营管理活动,因此,上述财务资助的风险处于可控制范围内。

六、其他

公司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内除已经收回对外财务资助外,不使用闲置募集资金暂时补充流动资