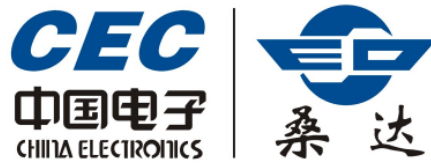


# 深圳市桑达实业股份有限公司

## 2014 年度报告



2015 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：拟以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 232,864,320 股为基数，每 10 股派发现金 0.50 元（含税），不以公积金转增股本。

公司董事长周剑、常务副总经理徐效臣及财务总监陈亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	9
第五节 重要事项 .....	27
第六节 股份变动及股东情况 .....	46
第七节 优先股相关情况 .....	52
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	53
第九节 公司治理 .....	61
第十节 内部控制 .....	74
第十一节 财务报告 .....	76
第十二节 备查文件目录 .....	77

## 重大风险提示

《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 为本公司 2014 年度指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

## 释 义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/桑达公司	指	深圳市桑达实业股份有限公司
中电信息/桑达集团/控股股东	指	中国中电国际信息服务有限公司（原深圳桑达电子集团有限公司）
百利公司	指	深圳桑达百利电器有限公司
国际电源公司	指	深圳桑达国际电源科技有限公司
商用公司	指	深圳桑达商用机器有限公司
中电桑飞公司	指	深圳中电桑飞智能照明科技有限公司
汇通公司	指	深圳市桑达汇通电子有限公司
维修公司	指	深圳市桑达电子产品维修有限公司
深圳房地产公司	指	深圳桑达房地产开发有限公司
中联公司	指	深圳中联电子有限公司
无锡房地产公司	指	无锡桑达房地产开发有限公司
无锡富达房地产公司	指	无锡富达房地产开发有限公司
桑达（香港）公司	指	桑达（香港）有限公司
桑菲公司	指	深圳桑菲消费通信有限公司
中电财务公司	指	中国电子财务有限责任公司
设备公司	指	深圳桑达电子设备有限公司
无线通讯	指	深圳市桑达无线通讯技术有限公司
神彩物流	指	深圳神彩物流有限公司
捷达公司	指	捷达国际运输有限公司

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	深桑达 A	股票代码	000032
变更后的股票简称（如有）	——		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市桑达实业股份有限公司		
公司的中文简称	——		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN SED INDUSTRY CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	——		
公司的法定代表人	周剑		
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		
公司网址	<a href="http://www.sedind.com">www.sedind.com</a>		
电子信箱	<a href="mailto:sed@sedind.com">sed@sedind.com</a>		

### 二、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
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	<a href="mailto:sed@sedind.com">sed@sedind.com</a>	<a href="mailto:sed@sedind.com">sed@sedind.com</a>

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1993 年 12 月 04 日	深圳市福田区振华路 17 号 414 栋西半栋二楼	19225174-3	440301520100006	19225174-3
报告期末注册	2014 年 12 月 08 日	深圳市南山区科技园科技路 1 号桑达科技大厦 15-17 层	440301103356497	440301192251743	19225174-3
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司上市以来主营业务未发生变化。				
历次控股股东的变更情况（如有）	公司控股股东未发生变更。				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	中国上海市浦东区南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	崔岩 何岚

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

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

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

##### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

##### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用  不适用

### 三、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	37,296,769.92	7,130,989.53	260,177,408.18	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	716,316.50	1,969,842.26	2,139,843.95	
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	-3,521.39	220,820.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	214,999.76	-864,878.06	-1,421,646.44	
减：所得税影响额	-1,749,648.47	1,867,594.29	57,987,180.55	
少数股东权益影响额（税后）	1,117,034.87	1,195,237.57	130,574.95	
合计	35,357,881.45	5,393,941.87	202,777,850.19	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2014 年，是公司转型发展迈出实质性步伐的一年。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“调结构、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，经董事会研究决定，公司拟发行股票购买优质资产，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，OSRAM、Sloan、QVI 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. 中电桑飞公司城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”为宗旨。2014 年 4 月 16 日中电桑飞正式运营，先后参与了深圳罗湖及盐田 LED 路灯改造、CEC 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. 商用公司加快由传统 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 自助网络服务终端项目，在拓展综合运维服务业务、提供智慧商业整体解决方案等方面迈出坚实步伐。报告期内，商业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、可溯源的服务体系，在做好产品服务的同时，深度挖掘用户需求，积极拓展商业 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) 加快商业模式创新，推进商贸板块可持续发展

面对竞争白热化的手机市场，汇通公司在扎实做好飞利浦手机营销同时，继续坚持多元化、差异化的发展策略。2014 年汇通公司成为淘宝阿里云手机供应商，首款阿里云手机 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，均有跨地区的拓展，保持了进出口业务稳定增长。

##### (3) 无锡地产大力促进尾盘销售工作，深圳中联项目积极推进。

无锡天河国际“沁春园”项目位于无锡市惠山区堰桥西漳社区，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，该项目二期仅剩余别墅和大户型 65 套；三期仅剩余大户型 34 套。

2014 年，面对国家的调控政策及当地不断涌现的新楼盘，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“沁春园”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 万平方米。

中联项目位于深圳市福田区繁华商圈华强北片区，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 86871.9 平方米。

为加快项目进度，中联项目按照产权确认与拆迁谈判工作同步开展的方式积极推进：一方面公司采取各种措施，积极推进产权确认工作，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，拆迁谈判工作已按照已公布的拆迁补偿方案全面展开。

#### **(4) 全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，经董事会研究决定，2014 年公司正式启动了资产重组工作。本次重组选择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，神彩物流及捷达运输为专业仓储物流服务商。以上资产注入公司后，公司可以利用资本市场的资金和影响力，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二次会议审议通过了《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，积极开展零散、低效资产清理工作。**

进一步压缩管理链条，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、桑达新村 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科技投入力度**

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，已相继推出智能型太阳能路灯控制系统、集中供电及控制系统、电动交通工具锂电总成系统以及智能移动 POS 一体机、网络自助购物终端、自助收银系统等，为推进公司智慧产业提供了技术保障。

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，有力地保护了公司的核心技术，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。

是否与董事会报告中的概述披露相同

是  否

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

主要经营模式的变化情况

适用  不适用

## 2、收入

说明

项目	本期金额	上期金额
主营业务	1,421,520,412.91	1,612,904,052.63
其他业务	19,388,737.13	12,536,884.53
合计	1,440,909,150.04	1,625,440,937.16

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
制造业（模块电源）	销售量	万台	88	77	13.90%
	生产量	万台	89	72	24.03%
	库存量	万台	3.6	2.2	63.64%
制造业（商业智能终端设备套件）	销售量	套	17,159	26,059	-34.15%
	生产量	套	21,125	23,727	-10.97%
	库存量	套	1,799	1,144	57.26%
制造业（LED 照明产品及配件）	销售量	万个	71	151	-53.17%
	生产量	万个	75	150	-50.26%
	库存量	万个	11	9	21.67%
商业贸易	销售量	元	980,187,207.82	1,000,425,870.34	-2.02%
房地产业（元）	销售量	元	176,137,457.37	347,944,806.67	-49.38%
其他（维修服务（元））	销售量	元	4,955,872.77	6,788,850.65	-27.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

（1）制造业中商业智能终端销售量和生产量分别较上年同期减少 34.15% 和 10.97%，主要是由于税控市场萎缩，需求量下降所致；

（2）制造业中 LED 照明产品及配件的销售量及生产量分别较上年同期减少 53.17%、50.26%，主要是由于海外市场需求量下降，订单量减少所致；

（3）制造业存货库存量的增长，主要是为下一年度备货增加库存所致；

（4）本期房地产业收入较上年同期减少 49.38%，主要系公司之子公司无锡富达房地产公司房产销售减少所致；

（5）维修服务收入较上年同期减少 27.00%，主要系公司之子公司桑达维修公司维修量下降所致。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	502,381,692.64
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	34.86%

## 公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	SUNSONNY INTERNATIONAL GROUP LTD	250,507,597.10	17.38%
2	CHINA PACIFIC RIM LIMITED	123,259,137.99	8.55%
3	深圳市裕丰隆科技有限公司	49,507,594.16	3.44%
4	(美国)国际电源装置有限公司	44,203,612.10	3.07%
5	深圳市合丰泰光电显示有限公司	34,903,751.29	2.42%
合计	--	502,381,692.64	34.86%

报告期内，公司前五名销售客户除（美国）国际电源装置有限公司外与公司不存在关联关系，（美国）国际电源装置有限公司是公司之子公司深圳桑达国际电源科技有限公司之少数股东。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在公司前五名销售客户中未拥有权益。

## 3、成本

## 行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制造业	直接材料	170,434,455.09	13.56%	181,425,643.40	13.20%	-6.06%
制造业	直接人工	18,532,039.64	1.47%	17,007,961.25	1.24%	8.96%
制造业	折旧	2,110,934.60	0.17%	2,615,313.67	0.19%	-19.29%
制造业	制造费用	22,755,054.99	1.81%	21,862,456.50	1.59%	4.08%
商业贸易	商业贸易	953,999,572.85	75.91%	975,169,490.75	70.94%	-2.17%
房地产业	房地产业	83,650,805.83	6.66%	171,702,443.86	12.49%	-51.28%
其他	其他	5,242,835.83	0.42%	4,911,992.83	0.36%	6.74%
合计		1,256,725,698.83	100.00%	1,374,695,302.26	100.00%	-8.58%

## 说明

（1）本期房地产业成本较上年同期减少 51.28%，主要系公司之子公司无锡富达房地产公司房产销售减少所致；

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	537,844,860.19
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	40.13%

## 公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	深圳市森松尼电子科技有限公司	220,005,655.03	16.41%
2	深圳桑菲消费通信有限公司	145,588,433.33	10.86%
3	梅州市多精彩电子科技有限公司	110,802,617.48	8.27%
4	深圳市合丰泰光电显示有限公司	38,105,703.82	2.84%
5	珠海经济区飞利浦家庭电器有限公司	23,342,450.54	1.74%
合计	--	537,844,860.19	40.13%

报告期内，公司前五名供应商除深圳桑菲消费通信有限公司外与公司不存在关联关系。深圳桑菲消费通信有限公司为公司控股股东深圳桑达电子集团有限公司之另一子公司。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在公司前五名供应商中未拥有权益。

#### 4、费用

项目	2014年	2013年	增减	增减幅度
销售费用	49,921,919.30	37,409,891.61	12,512,027.69	33.45%
管理费用	114,328,802.16	119,128,833.24	-4,800,031.08	-4.03%
财务费用	-3,925,387.19	2,916,092.06	-6,841,479.25	-234.61%
所得税费用	12,702,438.59	25,086,124.84	-12,383,686.25	-49.36%

(1) 销售费用与上年同期相比增33.45%，主要系公司本期加大销售力度，导致费用支出增加所致。

(2) 财务费用与上年同期相比下降234.61%，主要系本期人民币汇率公司本期汇率波动幅度减小，导致公司出口业务汇兑损失减少所致。

(3) 所得税费用与上年同期相比下降49.36%，主要系本期公司房地产项目结转的收入减少，相应的所得税费用减少所致。

#### 5、研发支出

项目	2014年	2013年
研发投入金额（元）	28,156,418.10	26,021,103.49
研发投入占净资产比例	2.72%	2.56%
研发投入占营业收入比例	1.95%	1.60%

#### 6、现金流

单位：元

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,589,103,751.41	1,788,852,884.17	-11.17%
经营活动现金流出小计	1,526,346,393.92	1,843,450,402.16	-17.20%

经营活动产生的现金流量净额	62,757,357.49	-54,597,517.99	增加 117,354,875.48 元
投资活动现金流入小计	44,882,167.99	2,294,005.13	1856.50%
投资活动现金流出小计	113,570,832.08	3,619,552.86	3,037.70%
投资活动产生的现金流量净额	-68,688,664.09	-1,325,547.73	减少 67,363,116.36 元
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	24,080,000.00	24.58%
筹资活动现金流出小计	31,946,565.60	70,580,644.26	-54.74%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,946,565.60	-46,500,644.26	增加 44,554,078.66 元
现金及现金等价物净增加额	-7,502,832.96	-108,055,312.14	增加 100,552,479.18 元

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- (1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 11,735 万元，主要是由于本期收到的出口退税款高于上年所致；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 6,736 万元，主要是由于本期处置长期资产取得的收益高于上年以及本期存放一年定期存款金额高于上年等因素共同导致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 4,455 万元，主要是由于上年分配的股利高于本期所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
制造业	260,273,706.21	209,742,493.47	19.41%	0.98%	-4.57%	4.69%
商业贸易	980,187,207.82	952,112,733.62	2.86%	-2.02%	-2.13%	0.11%
房地产业	176,137,457.37	83,366,666.09	52.67%	-49.38%	-51.22%	1.78%
其他	4,922,041.51	5,242,835.84	-6.52%	-27.50%	6.74%	-34.16%
分产品						
电子产品	165,300,126.43	133,252,296.65	19.39%	-36.03%	-43.55%	10.73%
电子设备	94,973,579.78	76,490,196.82	19.46%	17.77%	17.92%	-0.10%
商品房销售	107,079,496.00	61,589,869.06	42.48%	-62.80%	-59.53%	-4.66%
商品贸易	980,187,207.82	952,112,733.62	2.86%	6.65%	6.77%	-0.12%

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
物业租赁	63,210,920.49	18,205,664.48	71.20%	5.23%	-2.76%	2.37%
劳务收入	10,769,082.39	8,813,968.39	18.15%	58.63%	79.44%	-9.49%
分地区						
中国大陆	549,925,569.40	386,242,053.35	29.76%	-15.05%	-13.36%	-1.37%
港澳台	204,827,664.57	222,641,363.24	-8.70%	-16.55%	-5.00%	-13.21%
欧洲	104,684,840.47	103,132,248.38	1.48%	-9.24%	-6.88%	-2.49%
北美	290,788,388.34	272,457,692.09	6.30%	-5.82%	-5.87%	0.05%
亚洲（其他国家）	221,019,893.11	216,462,231.03	2.06%	-8.16%	-7.46%	-0.74%
南美	50,274,057.02	49,529,140.93	1.48%	-9.23%	-8.53%	-0.75%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	333,442,345.81	23.41%	240,945,178.77	16.05%	7.36%	主要是由于本期销售货款及出口退税款回笼以及公司新设立之子公司外方股东投入注册资金所致
应收账款	100,593,741.11	7.06%	83,715,553.60	5.58%	1.48%	
存货	289,709,965.30	20.34%	321,444,275.01	21.41%	-1.07%	
投资性房地产	119,971,998.08	8.42%	126,846,196.41	8.45%	-0.03%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	62,788,239.81	4.41%	66,132,079.98	4.40%	0.01%	
在建工程	612,500.00	0.04%		0.00%	0.04%	
其他应收款	31,275,950.85	2.20%	96,489,202.84	6.43%	-4.23%	主要是由于公司应收出口退税款回笼加快所致
预付款项	118,629,921.8	8.33%	211,062,371.80	14.06%	-5.73%	主要是由于本期预付货款结算加快

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
	6					所致
应收票据	7,227,775.00	0.51%	21,337,672.00	1.42%	-0.91%	主要是由于本期承兑汇票到期资金回笼以及与客户结算使用承兑汇票结算减少所致
其他流动资产	13,001,932.78	0.91%	5,834,563.65	0.39%	0.52%	主要是由于本期采购量增加，待抵扣进项税款增加所致
长期待摊费用	4,965,430.74	0.35%	3,452,999.87	0.23%	0.12%	主要是由于公司智慧城市展示项目完工费用转入所致

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	24,080,000.00	1.69%	24,080,000.00	1.60%	0.09%	
应付票据	73,048,444.80	5.13%	6,393,214.02	0.43%	4.70%	主要是由于公司与供应商结算使用承兑汇票增加所致
应付账款	93,757,367.82	6.58%	131,772,440.84	8.78%	-2.20%	主要是由于本期支付供应商货款及房地产企业支付工程款所致
预收账款	77,479,084.50	5.44%	193,612,016.27	12.90%	-7.46%	主要是由于贸易业务预收货款结算加快以及房地产项目本期结转收入所致
应付股利			1,000,000.00	0.07%	-0.07%	主要是由于本期应付股利结清所致

## 3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							



1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资（不含衍生金融资产）	60,400.00	-60,400.00					0.00
上述合计	60,400.00	-60,400.00					0.00
金融负债	0.00	169,406.13					109,006.13

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

#### 4、主要境外资产情况

适用  不适用

### 五、核心竞争力分析

#### 1、与国家及中国电子的战略协同优势。

公司作为电子信息产业领域的国有控股上市公司，以“创新桑达电子，服务信息社会”为使命，公司确定的智慧产业等战略目标符合国家政策鼓励发展方向。公司的实际控制人中国电子是电子信息产业领域最大的中央企业，信息服务是其三大系统工程之一，中国电子的战略引领和资源整合能力将提升公司在信息服务业务领域的竞争力。

#### 2、“桑达”品牌在业内具有一定的知名度。

“桑达”是一个具有二十多年历史的品牌，在业内具有一定的知名度。公司多年来一直十分重视品牌建设工作，公司及下属控股公司的字号均使用“桑达”商号。公司主要产品 LED 系列照明产品、各类模块电源、商业收款机、税控收款机、移动电源等产品均使用“桑达”、“SED”系列品牌，“桑达”、“SED”系列收款机在行业内享有较高的知名度，连续多年荣获中国商业收款机行业十大影响力品牌。2014 年 3 月，荣获了由中国电子商会商业信息化专业委员会、《信息与电脑》杂志社联合主办的第七届中国商业信息化行业大会“2013-2014 年度杰出企业奖”。12 月，荣获了中国品牌商业联盟颁发的“2014 中国商业品牌创新奖”。“桑达”品牌系列产品特别是商业收款机产品凭借优良的品质和完善的服务赢得消费者信赖，保持并不断扩大市场占有率。同时，与国内主要的大型电商平台进行合作，建立“桑达”品牌旗舰店，扩大“桑达”品牌的知名度。

报告期内，公司在欧盟申请注册了“SED”图形和字母两个商标，这两个商标的申请，有利于公司在欧盟开展业务、拓展市场，提高公司的海外知名度。

#### 3、健全的法人治理结构和严格内控体系为公司健康稳定发展提供了保障。

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，建立了股东大会、董事会、监事会和经理层相互制衡、各负其责的公司运作体系。公司按照《企业内部控制基本规范》的要求，建立了健全的内部控制体系，为公司规范经营，稳健发展提供了有力的保障。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

适用  不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
24,944,975.69	25,433,975.69	-1.92%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
深圳桑菲消费通信有限公司	通信产品制造	0.78%

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

#### (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (4) 持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

单位：万元

衍生品投	关联关系	是否关联	衍生品投	衍生品投	起始日期	终止日期	期初投资	计提减值	期末投资	期末投资	报告期实

资操作方名称		交易	资类型	资初始投资金额			金额	准备金额(如有)	金额	金额占公司报告期末净资产比例	际损益金额
中国银行高新区支行	非关联方	否	外汇远期合约	3,304.26	2014年01月01日	2014年12月31日	610.4	0	795.47	0.56%	21.96
合计				3,304.26	--	--	610.4		795.47	0.56%	21.96
衍生品投资资金来源				自有资金							
涉诉情况(如适用)				不适用							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)				2014年04月29日							
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)				<p>公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但远期结售汇操作仍存在一定的风险:1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时,将造成汇兑损失。2、内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,复杂程度高,可能会由于内控制度不完善造成风险。3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇延期导致公司损失。4、回款预测风险:公司进出口部及国际电源公司根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单,造成公司回款预测不准,导致远期结汇延期交割风险。公司采取的风险管理措施1、制定符合监管部门的有关要求、能满足实际操作的需要,并切实有效的《公司远期结售汇套期保值业务内部控制制度》,就公司结售汇业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定。2、根据监管部门要求及公司内控制度,公司将加强相关人员的职业道德教育及业务技能培训,提高相关人员的综合素质,同时建立异常情况及时报告机制,形成高效的风险处理程序。3、公司要求业务部门参考银行远期结汇汇率向客户报价,以便对客户报价汇率进行锁定,并在汇率巨幅波动时与客户协商调整价格,从而降低汇率波动对公司利润水平的影响。4、为防止远期结售汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,跟踪催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象,同时公司通过为出口货款购买信用保险,从而降低客户拖欠、违约风险。5、公司在基于自身出口业务外币收付款预测的基础上进行远期结售汇业务,且仅对部分外币收付款业务进行套期保值,从而减小回款预测风险。</p>							
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				<p>报告期内公司投资的衍生品全部为美元远期结售汇合约,报告期内人民币对美元的汇率从升值转为上下波动,公司签订的美元远期结售汇合约的公允价值有所下降,账面体现为公允价值变动损失,但因公司所签美元远期结售汇合约时间较短、金额较小,损失金额也较小。本公司对衍生品公允价值的分析使用的是期货市场的公开报价或中国银行的远期外汇报价。</p>							
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				未发生重大变化							
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				我们认为:公司已建立了内部控制制度,设置了日常管理及办事机构,制定了风险管理控制措施并严格执行,公司开展的外汇远期结售汇业务风险控制是有效的。							

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 3、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 4、主要子公司、参股公司分析

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳桑达百利电器有限公司	子公司	制造业	电子产品生产	10313 万元	39,518,988.86	3,511,613.59	104,116,885.92	-14,490,956.26	11,994,096.53
深圳桑达商用机器有限公司	子公司	制造业	电子产品生产	1415 万元	68,497,279.17	15,093,570.15	100,598,966.44	-536,184.88	129,038.75
深圳桑达国际电源科技有限公司	子公司	制造业	电子产品生产	USD262 万元	102,046,905.26	57,890,608.16	127,657,518.05	-7,441,315.61	-8,522,531.82
无锡桑达房地产开发有限公司	子公司	房地产	房地产开发	2000 万元	253,026,911.92	130,299,531.17	113,776,222.74	23,579,694.96	18,089,492.74
深圳市桑达汇通电子有限公司	子公司	贸易	商业贸易	2200 万元	120,645,852.64	37,551,243.56	178,259,172.90	680,352.00	-217,421.12
桑达(香港)有限公司	子公司	贸易	商业贸易	HKD720 万元	28,294,398.01	10,584,169.23	64,762,326.30	4,192,579.73	4,192,579.73
深圳市桑达电子产品维修有限公司	子公司	其他	电子产品维修	610 万元	11,339,294.57	9,704,651.88	7,680,540.91	-2,262,841.83	-1,807,388.02
深圳中电桑飞智能照明科技有限公司	子公司	其他	智慧照明系统集成	10000 万元	101,899,210.34	99,396,647.79	13,519,173.76	-603,341.77	-603,352.21

主要子公司、参股公司情况说明

**百利公司：**该公司是生产LED照明产品、电源及线圈类组件的专业企业。本期实现销售收入10412万元；实现净利润1199万

元，与上年同期相比净利润增加3367万元，主要系本期公司处置固定资产产生较大利润所致。

**国际电源公司：**该公司是生产DC/DC和DC/AC模块电源的专业企业，是高新技术企业和外商投资先进技术企业。本期实现销售收入12766万元；实现净利润-852万元，与上年同期相比减少亏损148万元，主要系本期营业收入增加，同时严控各项成本费用所致。

**商用公司：**该公司是生产税控装置、税控收款机和商业收款机的专业企业，是高新技术企业。本期实现销售收入10060万元；实现净利润13万元，与上年同期相比减少81%，主要系本期公司应收款项坏账准备计提比例变更，与上年同期相比计提了较多的减值准备所致。

**汇通公司：**该公司是从事消费通信类产品营销的专业企业。本期实现销售收入17826万元；实现净利润-22万元，与上年同期相比减少亏损201万，主要系本期代理手机新品上市较多，营业收入增加所致。

**无锡房地产公司：**该公司是从事房地产开发的专业企业。本期实现销售收入11378万元，实现净利润1809万元，与上年同期相比减少66.72%，主要系本期房地产项目的销售少于上年所致。

其中，该公司之子公司无锡富达房地产公司是从事房地产开发的专业企业。本期实现销售收入10708万元，实现净利润1489万元。

**维修公司：**该公司是从事通信、电子产品的维修企业。本年实现销售收入768万元，实现净利润-181万元。

**中电桑飞公司：**该公司主要是从事智慧照明系统集成产品的销售，系本期新成立的子公司。本期实现销售收入1352万元，实现净利润-60万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
无锡桑达物业发展有限公司	优化产业结构，集中精力专注于公司自身发展	挂牌出售	增加利润
深圳桑达房地产开发有限公司	压缩管理层级，提高管理效率	由本公司吸收合并	无影响

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 七、2015年1-3月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 八、公司控制的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 九、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》提出，到2020年建成一批特色鲜明的智慧城市。这些政策的出台为智慧城市建设发展指明了方向，从政策层面支持和推动国内智慧城市建设步入实质性启动和建设阶段。同时，智慧城市试点工作如火如荼进行，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，以自主创新和产业并购为手段，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）围绕公司战略规划，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的增长点；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照明和模块电源争取获得更多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力度，积极研发适应市场需求的多元化商业智能产品，加快从产品制造商向硬件服务商转型，进而发展成为商业零售业整体方案解决商。

努力实现从贸易型向服务型、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，制定符合公司发展需要的人才开发和管理体系，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“进得来、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控体系。

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，达到先进的公司治理水准。

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，严格控制各项成本费用开支。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，大力实施创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、存货等领域的风险管控，杜绝发生法律、质量、担保、安全等重大风险事项。

围绕公司新兴战略产业体系，推动新老产业之间对接，完成产业整合，形成新的产业发展链条。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（来源）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，行业产能过剩，市场竞争激烈。公司电子制造企业规模都较小，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。

二是商贸服务业务比较分散，缺少较强竞争力商品，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。商贸服务业务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，无锡沁春园项目联排别墅尾盘销售缓慢，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生动力，营造转型跨越发展新环境。

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。

### 十、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

### 十一、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》八项具体的会计准则，修改了《企业会计准则-基本准则》（以下简称：“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《深交所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，本次公司会计政策变更不需要提交股东大会审议。本年的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《深交所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。

## 十二、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。

## 十三、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、 报告期投资新设子公司

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70%股权在上海联合产权交易所挂牌转让，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。

## 十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

1、2012 年度，公司为完善和健全公司的分红机制和监督机制，进一步提高利润分配政策透明性，切实保护全体股东的合法权益，根据有关规定和要求，制定了《公司未来三年股东回报规划(2012-2014 年)》，修订了《公司章程》中关于公司利润分配办法的相关条款，并经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。



2、报告期内，公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策。公司 2013 年度权益分派方案为每 10 股派发 0.30 元人民币现金（含税），经 2014 年 5 月 30 日召开的公司 2013 年度股东大会审议通过，并于 2014 年 7 月 28 日实施。

公司报告期利润分配预案符合公司章程等的相关规定。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

#### 深圳市桑达实业股份有限公司二〇一四年度利润分配预案

经立信会计师事务所审计，按母公司口径，二〇一四年度本公司实现净利润 159,816,393.11 元，提取 10% 的法定盈余公积金计 15,981,639.31 元；其余 143,834,753.80 元作为可分配利润，加以前年度未分配利润 118,913,069.40 元，可供股东分配的利润合计 262,747,823.20 元。公司拟以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 232,864,320 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。

#### 深圳市桑达实业股份有限公司二〇一三年度利润分配方案

经立信会计师事务所审计，按母公司口径，二〇一三年度本公司实现净利润 22,689,568.96 元，提取 10% 的法定盈余公积金计 2,268,956.90 元；其余 20,420,612.06 元作为可分配利润，加年初未分配利润 105,478,386.94 元，可供股东分配的利润合计 125,898,999.00 元。公司以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 232,864,320 股为基数，每 10 股派发现金 0.30 元（含税），计 6,985,929.60 元，余 118,913,069.40 元留作下年一并分配。公司 2013 年度不进行公积金转增股本。

#### 深圳市桑达实业股份有限公司二〇一二年度利润分配方案

经信永中和会计师事务所审计，按母公司口径，二〇一二年度本公司实现净利润 134,672,692.33 元，提取 10% 的法定盈余公积金计 13,467,269.23 元；其余 121,205,423.10 元作为可分配利润，加年初未分配利润 26,188,541.44 元，可供股东分配的利润合计 147,393,964.54 元。公司每 10 股派发现金 1.80 元（含税），计 41,915,577.60 元，余 105,478,386.94 元留作下年一并分配。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014 年	11,643,216.00	21,841,239.07	53.31%		
2013 年	6,985,929.60	8,486,832.03	82.31%		
2012 年	41,915,577.60	179,582,670.71	23.34%		

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.50
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	232,864,320
现金分红总额 (元) (含税)	11,643,216.00
可分配利润 (元)	262,747,823.20
现金分红占利润分配总额的比例	100%
现金分红政策:	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经立信会计师事务所审计, 按母公司口径, 二〇一四年度本公司实现净利润 159,816,393.11 元, 提取 10% 的法定盈余公积金计 15,981,639.31 元; 其余 143,834,753.80 元作为可分配利润, 加以前年度未分配利润 118,913,069.40 元, 可供股东分配的利润合计 262,747,823.20 元。公司拟以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 232,864,320 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 元留作下一年一并分配。公司 2014 年度不进行公积金转增股本。	

## 十六、社会责任情况

公司重视履行社会责任, 主动承担经济、社会、环境责任。在为股东创造价值、实现自身发展的同时, 加强企业文化建设, 关注员工成长; 注重环境保护与资源节约, 努力实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

□ 是 √ 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

□ 是 √ 否

报告期内是否被行政处罚

□ 是 √ 否

## 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014 年 01 月—12 月	公司	电话沟通	个人	投资者	1、谈论的主要内容: 公司报告期内经营及重大资产重组进展情况。 2、提供的资料: 公司定期报告及相关公告。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况。具体详见 2015 年 3 月 17 日巨潮资讯网：会计师事务所出具的公司 2014 年度《控股股东及其关联方占用资金情况的专项审计说明》。

### 四、破产重整相关事项

报告期内公司未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	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	披露日期	披露索引
深圳市鸿泰德物业管理有限公司	无锡桑达物业管理有限公司70%股权	2014-12-15	440	-34.53	优化产业结构,集中精力专注于公司自身发展	16.33%	挂牌出售	否	不适用	是	是	2014年12月19日	公告编号:2014-091
深圳市海格集团有限公司	深圳市深港电子信息有限公司16.3%股权	2014-11-26	32.82	-	优化产业结构,集中精力专注于公司自身发展	-	挂牌出售	否	不适用	是	是		
统杰有限公司(Union Hero Limited)	全资子公司桑达(香港)有限公司所持有的香港永业中心14楼B室物业	2014-12-10	497	-	为盘活零散、低效存量资源,支持主业发展	23.19%	根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司国众联评字(2014)-1-0991号房地产估价报告为基础	否	不适用	是	是	2014年12月17日	公告编号:2014-089
晏萌芽	全资子公司深圳桑达百利电器有限公司持有的桑达新村8栋304房物业	2014-12-9	220	1.53	为盘活零散、低效存量资源,支持主业发展	10.16%	根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司国众联评字(2014)第1-0989号房地产估价报告为	否	不适用	是	是	2014年12月11日	公告编号:2014-12-11

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系(适用关联交易情形)	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	披露日期	披露索引
							基础挂牌出售						
深圳市中能建投投资发展有限公司	全资子公司深圳桑达百利电器有限公司持有的桑达大厦10层1001-1019室物业	2014-11-17	3,015.45	13.99	为盘活零散、低效存量资源,支持主业发展	137.68%	根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司国众联评字(2014)-1-1015号房地产估价报告为基础挂牌出售	否	不适用	是	是	2014年11月19日	公告编号:2014-084
刘艳利	本公司持有的桑达苑4栋203室物业	2014-10-31	205	-	为盘活零散、低效存量资源,支持主业发展	9.86%	根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司国众联评字(2014)第1-0988号房地产估价报告为基础挂牌出售	否	不适用	否	是	2014年11月4日	公告编号:2014-078

### 3、企业合并情况

√ 适用 □ 不适用

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，本公司吸收合并了全资子公司深圳桑达房地产开发有限公司。

### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

□ 适用√不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

### 七、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
深圳桑菲消费通信有限公司	同一控股股东	采购商品	采购商品	市场价格		14,558.84	13.64%	银行存款		2014年04月29日	公告编号: 2014-013
深圳市桑达无线通讯技术有限公司	同一控股股东	采购商品	采购商品	市场价格		838.43	0.79%	银行存款		2014年04月29日	公告编号: 2014-013
中国长城计算机深圳股份有限公司	同一控股股东	采购商品	采购商品	市场价格		21.36	0.02%	银行存款			
深圳桑达物业发展有限公司	同一控股股东	接收劳务	接收劳务	市场价格		99.95	6.17%	银行存款			
深圳桑菲消费通信有限公司	同一控股股东	接收劳务	接收劳务	市场价格		183.96	11.35%	银行存款		2014年04月29日	公告编号: 2014-013
深圳迪富酒店管理有限公司	同一控股股东	接收劳务	接收劳务	市场价格		9.49	0.59%	银行存款			
深圳桑菲	同一控股	销售商品	销售商品	市场价格		9.87	0.01%	银行存款			

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
消费通信有限公司	股东										
中国中电国际信息服务有限公司	控股股东	销售商品	销售商品	市场价格		6.48	0.00%	银行存款			
深圳市桑达电子通讯市场有限公司	同一控股股东	销售商品	销售商品	市场价格		43.66	0.03%	银行存款			
深圳市中软创新信息系统有限公司	同一最终控制人	提供劳务	物业租赁	市场价格		119.21	1.91%	银行存款			
深圳市桑达无线通讯技术有限公司	同一控股股东	提供劳务	提供劳务	市场价格		11.33	76.45%	银行存款			
深圳市桑达无线通讯技术有限公司	同一控股股东	提供劳务	物业租赁	市场价格		24.26	0.39%	银行存款		2014年12月31日	公告编号: 2014—094
深圳桑达电子设备有限公司	同一控股股东	提供劳务	物业租赁	市场价格		38.96	0.62%	银行存款		2014年12月31日	公告编号: 2014—094
深圳桑菲消费通信有限公司	同一控股股东	提供劳务	维修服务	市场价格		398.47	51.88%	银行存款		2014年04月29日	公告编号: 2014—013
深圳桑菲消费通信有限公司	同一控股股东	提供劳务	物业租赁	市场价格		1,179.99	18.92%	银行存款		2014年04月29日	公告编号: 2014—013
中国中电国际信息服务有限公司	控股股东	提供劳务	物业租赁	市场价格		17.5	0.28%	银行存款			

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
深圳市爱华电子有限公司	同一控股股东	接收劳务	物业租赁	市场价格		7.2	0.12%	银行存款			
合计				--	--	17,568.96	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无大额销售退回。							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				均属日常经营的关联交易。							
关联交易对上市公司独立性的影响				关联交易不影响上市公司的独立性。							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				不形成依赖。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				预计与实际履行没有重大差异。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无。							

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
深圳桑菲消费通信有限公司	同一控股股东	应收关联方债权	销售商品、采购商品	否	291.38	6,468.89	6,760.27
深圳桑达科技发展有限公司	同一控股	应收关联方	销售商	否	0.53	-0.53	



关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
	股东	债权	品				
南京熊猫电子制造有限公司	同一最终控制人	应收关联方债权	销售商品	否	52.21		52.21
中国长城计算机深圳股份有限公司	同一最终控制人	应收关联方债权	销售商品	否	0.06		0.06
深圳桑达电子设备有限公司	同一控股股东	应收关联方债权	其他往来	否		14.00	14.00
中国中电国际信息服务有限公司	控股股东	应收关联方债权	其他往来	否	51.48	-51.48	
深圳市桑达无线通讯技术有限公司	同一控股股东	应收关联方债权	提供劳务	否	13.39	-13.39	
深圳市中软创新信息系统有限公司	同一最终控制人	应收关联方债权	提供劳务	否	10.10	-10.10	
深圳中电长城能源有限公司	同一最终控制人	应收关联方债权	其他往来	否	3.00	-3.00	
深圳市爱华电子有限公司	同一最终控制人	应收关联方债权	其他往来	否	4.14	-2.64	1.50
中国电子国际展览广告有限责任公司	同一最终控制人	应收关联方债权	其他往来	否	3.00	-3.00	
中国电子财务有限责任公司	同一最终控制人	应收关联方债权	应收利息	否		146.07	146.07
深圳市桑达无线通讯技术有限公司	同一控股股东	应付关联方债务	采购商品、收取押金	否	151.04	-33.99	117.05
深圳桑菲消费通信有限公司	同一控股股东	应付关联方债务	收取押金、采购商品	否	221.10	6,652.39	6,873.49
深圳桑达电子设备有限公司	同一控股股东	应付关联方债务	接受劳务、其他往来	否	571.24	-568.38	2.86
中国长城计算机深圳股份有限公司	同一控股股东	应付关联方债务	采购商品	否		16.60	16.60
深圳市中软创新信息技术有限公司	同一最终控制人	应付关联方债务	收取押金	否	18.30	-	18.30
中国电子器材总公司	同一最终控制人	应付关联方债务	收取押金	否	0.01	-	0.01
中国中电国际信息服务有限公司	控股股东	应付关联方债务	其他往来	否	60.00	-	60.00
深圳市华立电子机械有限公司	同一最终控制人	应付关联方债务	其他往来	否	0.46	-0.46	

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他关联交易

适用  不适用

(1) 存、贷款情况：

截止2014年12月31日，公司在中电财务公司办理存款余额为215,360,735.98元人民币，贷款余额为24,080,000.00元人民币。详见下表

桑达股份2014年度通过中国电子财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表

单位：人民币元

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取或支付利息、手续费
一、存放于中国电子财务有限责任公司存款	1	141,644,174.27	1,569,132,161.51	1,495,415,599.80	215,360,735.98	4,699,870.50
二、向中国电子财务有限责任公司贷款	2	24,080,000.00			24,080,000.00	1,560,636.00
合计		165,724,174.27	1,569,132,161.51	1,495,415,599.80	239,440,735.98	6,260,506.50

立信会计师事务所关于公司《2014年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》，报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事认为，公司在中电财务公司的存贷款金融业务公平，未损害公司利益。

(2) 立信会计师事务所关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险评估报告

立信会计师事务所对中国电子财务有限责任公司截止2014年12月31日与财务报表相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理风险控制体系制定及实施情况进行了审核，并出具了信会师报字【2015】第720382号《关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告》，认为：中国电子财务有限责任公司严格按银监会《企业集团财务管理办法》（中国银监会令（2004）第5号）规定经营，经营业绩良好，根据我们对风险管理的了解和评价，我们未发现中国电子财务有限责任公司截止2014年12月31日与财务报表相关资金、信贷、投资、稽核、信息管理风险控制体系存在重大缺陷。报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

(3) 2014年4月26日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于与中国电子财务有限责任公司续签〈全面金融合作协议〉暨关联交易的提案》，由中电财务为本公司及其控股子公司提供资金结算、授信融资、银行承兑汇票贴现等金融服务，其中以信用方式取得综合授信余额不超过5亿元人民币，办理资金结算日存款余额最高不超过4亿元人民币，协议有效期三年，该事项获得公司2013年度股东大会审议通过。

(4) 公司为保证资金安全和灵活调度采取的风险控制措施

中电财务应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资金风险；在发生可能对本公司存款资金带来重大安全隐患事项时，中电财务应及时书面通知本公司，并采取措施避免损失。

中电财务章程中第四十八条规定控股股东“中国电子信息产业集团有限公司同意，当财务公司出现支付困难的紧急情况时，按照解决支付困难的实际需要，增加相应的资本金”，同时中国电子应中国银监会要求出具了为中电财务承担风险的承诺书。

公司制定了《公司关于在中国电子财务有限责任公司存款风险的应急处预案》。通过成立存款风险应急处置领导小组，建立存款风险报告制度，及时取得中电财务定期财务报告，分析并出具存款风险评估报告。如出现重大风险，立即启动应急处程序，制定方案，与中电财务召开联席会议，寻求解决办法，并通过变现中电财务金融资产等方法，确保公司资金安全。

此外，公司在存款业务期间，密切关注中电财务运营状况，除及时掌握其各项主要财务指标外，将通过不定期地全额或部分调出在中电财务的存款，以验证相关存款的安全性和流动性。（具体详见2014年4月29日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于与中国电子财务有限责任公司签署〈全面金融合作协议〉暨关联交易的公告》。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于与中国电子财务有限责任公司续签《全面金融合作协议》暨关联交易的公告	2014.04.29	巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）
公司在中国电子财务有限责任公司存款风险的应急处理预案	2014.04.29	巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）
中国电子财务有限责任公司 2013 年风险评估报告	2014.04.29	巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）
中国电子财务有限责任公司 2014 年 1 季度风险评估报告	2014.04.29	巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）
中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2014 年 06 月 30 日）	2014.08.15	巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）
中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2014 年 09 月 30 日）	2014.10.25	巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）
中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2014 年 12 月 31 日）	2015.03.17	巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）

公司报告期无其他关联交易。

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

公司部分物业用于对外出租，根据市场价格收取租金。

(详见财务报告附注五、(十一)说明, 关联方租赁情况详见财务报告附注十、(四)、3说明。)

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

√ 适用 □ 不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
深圳市桑达实业股份有限公司	深圳桑菲消费通信有限公司	桑达科技园 2# 厂房	截止 2014 年末, 该物业账面净值 1046.37 万元	2012-1-1	2014-12-31	646.8	租赁合同	该租赁业务为公司带来稳定的租金收入和现金流入	是	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

## 2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 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	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
--------	--------------	------	----------------	--------	------	-----	--------	----------

### 公司对子公司的担保情况

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
深圳桑达百利电器有限公司	2014 年 4 月 29 日	3,000	2013 年 11 月 25 日	700.99	连带责任保证	12 个月	否	是
深圳桑达国际电源科技有限公司	2014 年 4 月 29 日	1,000	2013 年 11 月 25 日	142.55	连带责任保证	12 个月	否	是
深圳市桑达汇通电子有限公司	2014 年 4 月 29 日	9,000	2014 年 09 月 28 日	6,793.89	连带责任保证	12 个月	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			19,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				16,952.47
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			19,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				7,637.43
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			19,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				16,952.47

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	19,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	7,637.43
实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例			8.57%
其中:			
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 (D)			700.99
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			700.99
未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有)		公司为下属子公司开立银行承兑汇票及开展外汇远期结售汇业务提供不可撤销连带清偿责任	
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)		无	

独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的专项说明及独立意见:根据中国证监会和银监会联合下发《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发【2003】56号)要求,我们本着认真负责的态度,对截至2014年12月31日公司累计及当期关联方资金占用及对外担保情况进行了认真的审查,现就有关情况作出专项说明并发表独立意见如下:

报告期内,本公司不存在控股股东及其子公司违规占用资金事项。

报告期内,公司没有为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保;报告期内,公司为子公司深圳桑达百利电器有限公司开立银行承兑汇票提供的担保,发生额共计 1,331.86 万元,期末余额为 700.99 万元;为子公司深圳桑达国际电源科技有限公司开展外汇远期结售汇业务提供的担保,发生额共计 199.03 万元,期末余额为 142.55 万元;为子公司深圳市桑达汇通电子有限公司开立银行承兑汇票提供的担保,发生额共计 15,421.58 万元,期末余额为 6,793.89 万元。

综上所述,我们认为:报告期内,公司不存在关联方违规占用资金情况。公司对外担保的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,没有损害股东的利益。

### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

公司签订的综合融资授信合同及其使用的额度情况,详见财务报告附注八、(四)说明。

### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 九、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	——	——	——	——	——
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	——	——	——	——	——
资产重组时所作承诺	——	——	——	——	——
再融资时所作承诺	控股股东： 中电信息 (原桑达集团)	为避免将来出现同业竞争现象，深圳桑达电子总公司（现中电信息）已出具了《不竞争承诺函》，就有关不竞争事项承诺如下： “不直接或间接从事或经营与股份公司主营业务有竞争或可能构成竞争的业务；在今后的经营和投资项目安排上，避免同业竞争；如因国家政策原因，致使经营或投资项目不可避免构成或可能构成竞争时，在同等条件下，深圳市桑达实业股份有限公司享有优先选择权，或由总公司与股份公司共同投资经营。”	2002-10-9	长期有效	持续履行中
其他对公司中小股东所作承诺	中国电子信息产业集团有限公司、中国电子财务有限责任公司	1、关于防止资金占用的承诺：公司实际控制人中国电子、中电财务承诺不会发生占用上市公司资金的现象和可能。 2、关于风险控制措施的承诺：中国电子承诺：当中电财务出现支付困难的紧急情况时，按照解决支付困难的实际需要，增加相应的资本金。该承诺已经中国银监会核准列入中电财务公司章程第四十八条。	2014-3-21	三年	持续履行中
	本公司	公司在《未来三年股东回报规划（2012-2014）》中明确了分红的方式、条件、比例等，具体内容详见公司 2012 年 8 月 4 日刊载于巨潮资讯网上的《未来三年股东回报规划（2012-2014）》。	2012-8-23	2012—2014 年	持续履行中
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	——				

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用  不适用

**十、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	84(包括内控审计费)
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	崔岩 何岚

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

经公司审计委员会提议、董事会审议，并经公司 2013 年度股东大会审议通过，同意公司聘请立信会计师事务所为公司 2014 年度内部控制审计机构，聘任期为一年，内部控制审计总费用不超过人民币贰拾捌万元。

报告期内，因公司实施重大资产重组，聘请中信证券为财务顾问，报告期内未支付财务顾问费。

## 十一、监事会、独立董事（如适用）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

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

整改情况说明

适用  不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

公司报告期不存在董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况。

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司因筹划重大事项,公司股票于 2014 年 5 月 23 日开市起停牌。公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其他相关议案，并于 2014 年 11 月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了本次重大资产重组相关公告，公司股票于同日开市起复牌。公司及相关方正积极推进本次重组的各项工作。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项。

## 十五、公司子公司重要事项

适用  不适用

## 十六、公司发行公司债券的情况

□ 适用 √ 不适用

## 十七、报告期内公司披露公告索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2013 年全年业绩预告	《证券时报》: B25;《中国证券报》: B175	2014.01.22	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于公司副总经理辞职的公告	《证券时报》: B25;《中国证券报》: B175	2014.01.22	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告	《证券时报》: B13 《中国证券报》: B030	2014.02.15	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于合资公司完成工商注册登记的公告	《证券时报》: B21 《中国证券报》: B003	2014.03.01	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2013 年度业绩快报	《证券时报》: B32 《中国证券报》: B026	2014.04.12	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2014 年第一季度业绩预告	《证券时报》: B32 《中国证券报》: B026	2014.04.12	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第六届董事会第十三次会议决议公告	《证券时报》: B57、B58 《中国证券报》: B147、B148	2014.04.29	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于公司提取资产减值准备的公告	《证券时报》: B57、B58 《中国证券报》: B147、B148	2014.04.29	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于与中国电子财务有限责任公司续签《全面金融合作协议》暨关联交易的公告	《证券时报》: B57、B58 《中国证券报》: B147、B148	2014.04.29	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于 2014 年为下属子公司使用公司综合授信额度提供担保的公告	《证券时报》: B57、B58 《中国证券报》: B147、B148	2014.04.29	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于公司 2014 年为下属子公司提供财务资助的公告	《证券时报》: B57、B58 《中国证券报》: B147、B148	2014.04.29	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于开展外汇远期结售汇业务的公告	《证券时报》: B57、B58 《中国证券报》: B147、B148	2014.04.29	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于公司 2014 年日常关联交易预计公告	《证券时报》: B57、B58 《中国证券报》: B147、B148	2014.04.29	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于召开 2013 年度股东大会的通知	《证券时报》: B57、B58 《中国证券报》: B147、B148	2014.04.29	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第六届监事会第十一次会议决议公告	《证券时报》: B57、B58 《中国证券报》: B147、B148	2014.04.29	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )



事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2013 年年度报告摘要	《证券时报》：B57、B58《中国证券报》：B147、B148	2014.04.29	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2014 年第一季度报告正文	《证券时报》：B57、B58《中国证券报》：B147、B148	2014.04.29	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于重大事项停牌公告	《证券时报》：B4；《中国证券报》：B015	2014.05.26	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于召开 2013 年度股东大会的提示性公告	《证券时报》：B4；《中国证券报》：B015	2014.05.26	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于重大事项继续停牌公告	《证券时报》：B61；《中国证券报》：B003	2014.05.30	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2013 年度股东大会决议公告	《证券时报》：B16；《中国证券报》：B021	2014.05.31	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于重大事项继续停牌公告	《证券时报》：B8；《中国证券报》：A15	2014.06.09	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于重大资产重组停牌公告	《证券时报》：B9；《中国证券报》：B008	2014.06.16	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于重大资产重组进展暨继续停牌公告	《证券时报》：B5；《中国证券报》：A40	2014.06.23	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于重大资产重组进展暨继续停牌公告	《证券时报》：B20；《中国证券报》：B009	2014.06.30	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于重大资产重组进展暨继续停牌公告	《证券时报》：B5；《中国证券报》：B006	2014.07.07	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告	《证券时报》：B12；《中国证券报》：B002	2014.07.14	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2014 年半年度业绩预告	《证券时报》：B28；《中国证券报》：B014	2014.07.15	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第六届董事会第十八次临时会议决议公告	《证券时报》：B9、B11；《中国证券报》：B164	2014.07.21	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
独立董事提名人声明	《证券时报》：B9、B11；《中国证券报》：B164	2014.07.21	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
独立董事候选人声明（王秉科）	《证券时报》：B9、B11；《中国证券报》：B164	2014.07.21	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
独立董事候选人声明（汪军民）	《证券时报》：B9、B11；《中国证券报》：B164	2014.07.21	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
独立董事候选人声明（江小军）	《证券时报》：B9、B11；《中国证券报》：B164	2014.07.21	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于应收款项坏账计提比例会计估计变更的公告	《证券时报》：B9、B11；《中国证券报》：B164	2014.07.21	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知	《证券时报》: B9、B11;《中国证券报》: B164	2014.07.21	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于职工代表大会选举第七届监事会职工代表监事的公告	《证券时报》: B9、B11;《中国证券报》: B164	2014.07.21	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第六届监事会第九次临时会议决议公告	《证券时报》: B9、B11;《中国证券报》: B164	2014.07.21	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2013 年度权益分派实施公告	《证券时报》: B9、B11;《中国证券报》: B164	2014.07.21	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于重大资产重组进展暨继续停牌公告	《证券时报》: B9、B11;《中国证券报》: B164	2014.07.21	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于重大资产重组进展暨继续停牌公告	《证券时报》: B12;《中国证券报》: A17	2014.07.28	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于公司控股股东更名的公告	《证券时报》: B48;《中国证券报》: B023	2014.07.31	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于召开二〇一四年第一次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》: B25;《中国证券报》: B014	2014.08.01	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于重大资产重组进展暨继续停牌公告	《证券时报》: B21;《中国证券报》: A03	2014.08.04	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
二〇一四年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》: B33;《中国证券报》: B023	2014.08.07	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第一次会议决议公告	《证券时报》: B33;《中国证券报》: B023	2014.08.07	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第七届监事会第一次会议决议公告	《证券时报》: B33;《中国证券报》: B023	2014.08.07	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于重大资产重组进展暨继续停牌公告	《证券时报》: B5;《中国证券报》: B007	2014.08.11	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第一次临时会议决议公告	《证券时报》: B29;《中国证券报》: B023	2014.08.15	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第七届监事会第一次临时会议决议公告	《证券时报》: B29;《中国证券报》: B023	2014.08.15	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014 年半年度报告摘要	《证券时报》: B29;《中国证券报》: B023	2014.08.15	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于重大资产重组进展暨继续停牌公告	《证券时报》: B16;《中国证券报》: B014	2014.08.18	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于重大资产重组进展暨继续停牌公告	《证券时报》: A19;《中国证券报》: 33	2014.08.25	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于重大资产重组进展暨继续停牌公告	《证券时报》:B17;《中国证券报》:A10	2014.09.01	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第二次临时会议决议公告	《证券时报》:B21;《中国证券报》:B035	2014.09.02	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于处置公司零散物业的提示性公告	《证券时报》:B21;《中国证券报》:B035	2014.09.02	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于重大资产重组进展暨继续停牌公告	《证券时报》:B4;《中国证券报》:B006	2014.09.09	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于重大资产重组延期复牌的公告	《证券时报》:B1;《中国证券报》:B010	2014.09.15	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第三次临时会议决议公告	《证券时报》:B24;《中国证券报》:B016	2014.09.20	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于公司对深圳桑达房地产开发有限公司吸收合并的公告	《证券时报》:B24;《中国证券报》:B016	2014.09.20	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于召开二〇一四年第二次临时股东大会的通知	《证券时报》:B24;《中国证券报》:B016	2014.09.20	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于重大资产重组进展暨继续停牌公告	《证券时报》:B17;《中国证券报》:B007	2014.09.22	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于监事辞职的公告	《证券时报》:B4;《中国证券报》:B032	2014.09.26	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于二〇一四年第二次临时股东大会增加临时提案的公告暨召开二〇一四年第二次临时股东大会的补充通知	《证券时报》:B4;《中国证券报》:B032	2014.09.26	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于重大资产重组进展暨继续停牌公告	《证券时报》:B21;《中国证券报》:A40	2014.09.29	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于签订授信额度合同的公告	《证券时报》:B61;《中国证券报》:B006	2014.09.30	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于召开 2014 年第二次临时股东大会的提示性公告	《证券时报》:B33;《中国证券报》:B024	2014.10.09	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014 年前三季度业绩预告	《证券时报》:B28;《中国证券报》:B011	2014.10.11	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于重大资产重组进展暨继续停牌公告	《证券时报》:B5;《中国证券报》:B002	2014.10.13	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014 年第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》:B60;《中国证券报》:B038	2014.10.15	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于挂牌出售资产进展公告	《证券时报》:B29;《中国证券报》:B011	2014.10.17	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于重大资产重组进展暨继续停牌公告	《证券时报》:B1;《中国证券报》:B007	2014.10.20	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第四次临时会议公告	《证券时报》:B24;《中国证券报》:B239	2014.10.25	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于会计政策变更的公告	《证券时报》:B24;《中国证券报》:B239	2014.10.25	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第七届监事会第四次临时会议决议公告	《证券时报》:B24;《中国证券报》:B239	2014.10.25	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2014 年第三季度报告正文	《证券时报》:B24;《中国证券报》:B239	2014.10.25	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于重大资产重组进展暨继续停牌公告	《证券时报》:B65;《中国证券报》:A03	2014.10.27	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于重大资产重组延期复牌的公告	《证券时报》:B200;《中国证券报》:B198	2014.10.30	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于出售桑达苑 4 栋 203 室结果的公告	《证券时报》:B33;《中国证券报》:B015	2014.11.04	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于重大资产重组进展暨继续停牌公告	《证券时报》:B25;《中国证券报》:B003	2014.11.06	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于重大资产重组进展暨继续停牌公告	《证券时报》:B33;《中国证券报》:B019	2014.11.13	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第七届董事会第二次会议决议公告	《证券时报》:B17;《中国证券报》:B016	2014.11.18	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第七届监事会第二次会议决议公告	《证券时报》:B17;《中国证券报》:B016	2014.11.18	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于重大资产重组的一般风险提示暨复牌公告	《证券时报》:B17;《中国证券报》:B016	2014.11.18	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于出售桑达大厦 10 层 1001-1019 室结果公告	《证券时报》:B9;《中国证券报》:A23	2014.11.19	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于挂牌出售桑达新村 8 栋 304 室物业进展公告	《证券时报》:B9;《中国证券报》:A23	2014.11.19	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
股票交易异常波动公告	《证券时报》:B44;《中国证券报》:B030	2014.11.21	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
股票交易异常波动公告	《证券时报》:B44;《中国证券报》:A39	2014.11.25	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于出售桑达新村 8 栋 304 房结果公告	《证券时报》:B24;《中国证券报》:B034	2014.12.11	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于出售香港永业中心 14 楼 B 室结果的公告	《证券时报》:B25;《中国证券报》:B021	2014.12.17	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于重大资产重组进展公告	《证券时报》:B29;《中国证券报》:B007	2014.12.18	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于控股子公司无锡桑达房地产开发有限公司出售无锡桑达物业管理有限公司 70% 股权竞拍结果的公告	《证券时报》:B52;《中国证券报》:B033	2014.12.19	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于签订《最高额综合授信合同》的公告	《证券时报》:B25;《中国证券报》:B052	2014.12.26	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
第七届董事会第五次临时会议决议公告	《证券时报》:B64;《中国证券报》:B019	2014.12.30	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关联方房屋租赁公告	《证券时报》:B64;《中国证券报》:B019	2014.12.30	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

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	32,318	0.01%				-9,126	-9,126	23,192	0.01%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
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	32,318	0.01%				-9,126	-9,126	23,192	0.01%
二、无限售条件股份	232,832,002	99.99%				9,126	9,126	232,841,128	99.99%
1、人民币普通股	232,832,002	99.99%				9,126	9,126	232,841,128	99.99%
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	232,864,320	100%				0	0	232,864,320	100%

股份变动的理由

□ 适用 √ 不适用

本公司 2013 年期末有限售条件股份为 37,820 股，本报告期初有限售条件股份为 32,318 股，差异原因系：2013 年度公司高管通过二级市场减持部分所持股份。依据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》重新确认本报告期期初予以锁定的高管持股股份。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
刘和平	14,731	14,731	0	0	高管锁定	2014.07.21
娄春明	16,506	0	5,502	22,008	高管离任锁定	2015.02.06
吴海	0	0	103	103	高管锁定	——
合计	31,237	14,731	5,605	22,111	--	--

有限售条件股份的变动原因为：

1、2014年1月21日公司副总经理刘和平先生离职。刘和平先生年初所持有的股份数量依据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》进行锁定。截止2014年1月21日，刘和平先生持有公司股票19,641股。根据有关规定，该股份在其离任后六个月内不得转让，到期后全部自动解锁。本报告期末全部解锁。详见公司于2014年1月22日刊登在巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告（公告编号：2014-002）。

2、2014年8月6日公司董事会换届，副董事长娄春明先生离职，其所持有的股份数量在年初依据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》予以锁定。截止本报告期末，娄春明先生持有的22,008股全部锁定。

3、2014年8月6日公司董事会换届，公司新任董事吴海先生所持有的股份数量依据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》予以锁定。截止本报告期末，吴海先生持有公司股票137股，其中锁定103股。

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

报告期末近三年公司未有证券发行情况。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司未有因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

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	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	97,849,865	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	0	9,415,142	无质押或冻结	0
吴绮绯	境内自然人	1.14%	2,655,000	—	0	2,655,000	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	2,286,400	无质押或冻结	0
项月雄	境内自然人	0.93%	2,166,944	—	0	2,166,944	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	1,973,367	无质押或冻结	0
程蓉	境内自然人	0.65%	1,524,056	—	0	1,524,056	无质押或冻结	0
齐中祥	境内自然人	0.62%	1,443,585	—	0	1,443,585	无质押或冻结	0
许为民	境内自然人	0.60%	1,388,281	—	0	1,388,281	无质押或冻结	0
王勇潮	境内自然人	0.55%	1,282,568	—	0	1,282,568	无质押或冻结	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况	无							
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。							



前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国中电国际信息服务有限公司	97,849,865	人民币普通股	97,849,865
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	9,415,142
吴绮绯	2,655,000	人民币普通股	2,655,000
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	2,286,400	人民币普通股	2,286,400
项月雄	2,166,944	人民币普通股	2,166,944
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	1,973,367	人民币普通股	1,973,367
程蓉	1,524,056	人民币普通股	1,524,056
齐中祥	1,443,585	人民币普通股	1,443,585
许为民	1,388,281	人民币普通股	1,388,281
王勇潮	1,282,568	人民币普通股	1,282,568
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	吴绮绯通过信用交易账户持有公司股票 2,650,000 股、通过普通证券账户持有公司股票 5,000 股，实际合计持有 2,655,000 股；项月雄通过信用交易账户持有公司股票 2,166,944 股、通过普通证券账户持有公司股票 0 股，实际合计持有 2,166,944 股；程蓉通过信用交易账户持有公司股票 1,524,056 股、通过普通证券账户持有公司股票 0 股，实际合计持有 1,524,056 股；齐中祥通过信用交易账户持有公司股票 1,443,485 股、通过普通证券账户持有公司股票 100 股，实际合计持有 1,443,585 股；王勇潮通过信用交易账户持有公司股票 1,253,254 股、通过普通证券账户持有公司股票 29,314 股，实际合计持有 1,282,568 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国中电国际信息服务有限公司 (原深圳桑达电子集团有限公司)	陈旭	1985 年 05 月 24 日	19217499-5	39000 万元	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。

经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	<p>经营情况：中国中电国际信息服务有限公司（原深圳桑达电子集团有限公司）2014 年审计工作尚未完成。</p> <p>发展战略：实现从电子制造到集成服务的产业转型，以智慧城市发展为契机，发挥资源协同作用，为三号工程打造新兴产业创新平台；实现以产业升级引领城市更新改造的项目推进，为三号工程打造信息服务发展的建设平台；实现优化资源配置、创新融资手段，为三号工程打造企业发展平台。</p>
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

控股股东报告期内变更

适用  不适用

报告期内，深圳桑达电子集团有限公司正式更名为中国中电国际信息服务有限公司。公司控股股东名称变更后，其公司性质、所有权属、与本公司股权控制比例、控制关系均未发生任何变化。详见公司于 2014 年 7 月 31 日刊登在巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告（公告编号：2014--041）。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国电子信息产业集团有限公司	芮晓武	1989 年 05 月 26 日	10001024-9	860,265 万元	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；汽车、汽车零配件、五金交电、照相器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	<p>中国电子 2014 年度审计工作尚未完成。</p> <p>未来发展战略：以科学发展观为指导，以“调结构、转方式、上水平、促发展”为主线，紧抓国家战略性新兴产业发展机遇，将资源更多地投向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域，推动产业由产业价值链的中低端为主向中高端为主转型、由产品生产为主向提供核心技术及整体解决方案和服务为主转型，走创新驱动、内生增长之路，着力做优做强，增强活力、控制力和影响力，成为电子信息领域充满活力、值得信赖、受人尊重、具有国际影响力和竞争力的世界一流企业。围绕一个目标（成为电子信息产业具有国际影响力和竞争力的世界一流企业），以三大系统工程（显示技术、信息安全、电子信息产品交易平台）为引擎，聚焦五大产业板块（新型显示、信息安全、集成电路、高新电子和信息服务），实施二十大重点项目，培育行业领军企业，打造核心技术、产品与服务，推动产业转型升级，实现创新发展、协同发展、国际化发展，全面提升集团核心竞争力。</p>				

实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	序号	股票名称	股票代码	中国电子持股比例(%)
	1	上海贝岭	600171	26.45%
	2	深桑达 A	000032	42.02%
	3	中电广通	600764	53.47%
	4	深科技	000021	44.51%
	5	长城电脑	000066	53.92%
	6	中国软件	600536	48.39%
	7	长城信息	000748	21.33%
	8	华东科技	000727	22.70%
	9	南京熊猫	600775	40.92%
	10	振华科技	000733	36.13%
	11	彩虹股份	600707	29.55%
	12	中电控股	00085HK	59.42%
	13	冠捷科技	00903HK	35.06%
	14	晶门科技	02878HK	28.61%
	15	彩虹电子	00438HK	71.74%

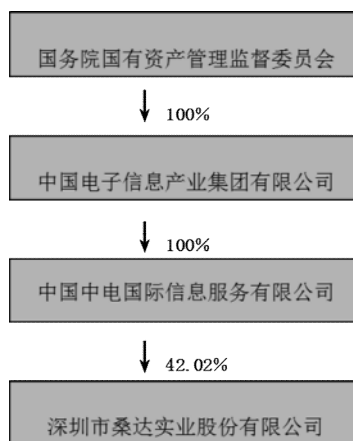
公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况

是  否

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10% 以上的法人股东

适用  不适用

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

### 一、报告期末近 3 年优先股的发行与上市情况

适用  不适用

### 二、公司优先股股东数量及持股情况

适用  不适用

### 三、公司优先股的利润分配情况

适用  不适用

### 四、优先股回购或转换情况

#### 1、优先股回购情况

适用  不适用

#### 2、优先股转换情况

适用  不适用

### 五、报告期内优先股表决权恢复情况

#### 1、优先股表决权的恢复、行使情况

适用  不适用

#### 2、优先股表决权恢复涉及的股东和实际控制人情况

适用  不适用

### 六、优先股所采取的会计政策及理由

适用  不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)
陈旭	董事长	离任	男	52	2013年9月26日	2014年8月6日	0	0	0	0
	名誉董事长	现任	男	52	2014年8月6日	—	0	0	0	0
周剑	董事长	现任	男	42	2014年8月6日	—	0	0	0	0
徐向明	副董事长	现任	女	52	2014年8月6日	—	0	0	0	0
娄春明	副董事长	离任	男	61	2010年12月30日	2014年8月6日	22,008	0	0	22,008
洪观其	副董事长	现任	男	56	2014年8月6日	—	0	0	0	0
谢维信	独立董事	离任	男	73	2010年12月30日	2014年8月6日	0	0	0	0
卜功桃	独立董事	离任	男	49	2010年12月30日	2014年8月6日	0	0	0	0
王秉科	独立董事	现任	男	65	2014年8月6日	—	0	0	0	0
汪军民	独立董事	现任	男	50	2014年8月6日	—	0	0	0	0
江小军	独立董事	现任	男	43	2014年8月6日	—	0	0	0	0
方泽南	董事	现任	男	49	2014年8月6日	—	0	0	0	0
吴海	董事	现任	男	48	2014年8月6日	—	137	0	0	137
张革	董事	现任	男	50	2014年8月6日	—	0	0	0	0
鲍青	监事会主席	现任	男	50	2014年8月6日	—	0	0	0	0
赵奇	监事会副主席	现任	男	57	2014年8月6日	—	1,441	0	0	1,441
李亚非	监事	离任	女	39	2013年6月18日	2014年9月24日	0	0	0	0
罗顺华	监事	现任	男	38	2014年10月14日	—	0	0	0	0
王秋菊	监事	现任	女	48	2014年8月6日	—	0	0	0	0
叶剑明	监事	现任	男	58	2014年8月6日	—	0	0	0	0
张革	总经理	离任	男	50	2014年8月6日	—	0	0	0	0
刘和平	副总经理	离任	男	61	2010年12月30日	2014年1月21日	19,641	0	0	—

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
徐效臣	财务总监	离任	男	52	2010年12月30日	2014年8月6日	0	0	0	0
	常务副总经理	现任	男	52	2014年8月6日	—	0	0	0	0
金涛	副总经理	离任	男	50	2010年12月30日	2014年8月6日	0	0	0	0
吴建华	董事会秘书	离任	男	49	2013年03月18日	2014年8月6日	0	0	0	0
	副总经理	现任	男	49	2014年8月6日	—	0	0	0	0
陈亮	财务总监	现任	男	34	2014年8月6日	—	0	0	0	0
钟彦	董事会秘书	现任	女	31	2014年8月6日	—	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	43,227	0	0	23,586

注：

- 1、2014年8月6日公司董事会换届，公司新任董事吴海先生期初持股数为其新当选本公司董事之日（2014年8月6日）所持公司股份数。
- 2、2014年1月21日公司副总经理刘和平先生离职。刘和平先生2014年7月21日所持公司股份数全部解锁。

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

**陈旭** 男，1962年9月出生，研究生学历，高级工程师。历任中国电子进出口总公司业务三处副处长、业务九处副总经理、业务九部总经理，中国电子进出口总公司总裁助理兼第三事业部总经理、中国电子进出口总公司党组成员、副总经理、总经理，中国电子信息产业集团有限公司副总经理兼中国电子进出口总公司总经理、深圳桑达电子集团有限公司董事长、深圳市桑达实业股份有限公司董事长。现任中国电子信息产业集团有限公司副总经理、中国中电国际信息服务有限公司董事长、本公司名誉董事长。

**周剑** 男，1972年1月出生，硕士学位。历任中国电子信息产业集团公司办公室法律事务室主任，中国电子产业工程公司办公室主任，中国电子信息产业集团有限公司董事会办公室主任兼代理办公厅主任，办公厅主任兼综合研究室主任，中国电子信息产业集团有限公司商贸板块业务整合筹备组成员，深圳桑达电子集团有限公司董事、总经理。现任中国中电国际信息服务有限公司(原桑达集团)董事、总经理，本公司董事长。

**徐向明** 女，1962年7月出生，大学文化，高级工程师。历任深圳市龙岗区发展计划局投资计划科科长、重大办负责人，深圳市地铁三号线投资有限公司副总经理，深圳地铁集团资本运作部部长。现任深圳市龙岗区城市建设投资有限公司董事长、本公司副董事长。

**洪观其** 男，1958年3月出生，大学本科，高级会计师。历任电子工业部经济调节司干部，中国电子信息产业集团公司财务处副处长，中国电子工业总公司财务局财务处副处长，香港金溢发展有限公司副总经理，香港艺高电脑国际有限公司总经理，中国电子信息产业集团公司干部，中国信息信托投资公司总会计师，中国电子财务有限责任公司干部，中国电子器材总公司财务总监，廊坊中电大成电子有限公司财务总监、监事会召集人，现任中国电子进出口总公司总会计师、本公司副董事长。

**王秉科** 男，1949年6月出生，高级工程师。历任国家电子工业部信息统计司副处长，国家机械电子部信息统计司、国家电子工业部、信息产业部经济运行司统计分析处、经济运行处处长，国家信息产业部、工业和信息化部经济运行司、财务司副司长。现任中国通信工业协会会长、本公司独立董事。

**汪军民** 男，1964年6月出生，中共党员，教授，博士生导师，法学博士，管理学博士，经济学博士后。具有高级会计师、

高级经济师、注册会计师、注册评估师、企业法律顾问等资格。历任交通部长轮青山船厂技术员，武汉交通科技大学讲师，中信海洋直升机股份有限公司副总会计师兼财务处长，广东鹏尊能源开发有限公司总经理，金元证券股份有限公司执行董事。现任中南财经政法大学法学院教授，兼任深圳市机场股份有限公司独立董事、浙江大东南股份有限公司独立董事、恒信移动股份有限公司独立董事、武汉中科创新技术股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

**江小军** 男，硕士，1971年4月出生。历任TCL销售公司市场部主任，TCL电脑科技有限公司大区总监、市场部经理，TCL网络设备有限公司副总经理，TCL集团股份有限公司变革创新推进中心副总经理，深圳市融创天下科技股份有限公司CEO、董事，深圳市中青合创传媒科技有限公司董事长，北京中青盛传媒文化有限公司副董事长，深圳市蓝凌软件股份有限公司董事，深圳市总商会第六届理事会理事。现任深圳移动互联网产学研资联盟理事长、本公司独立董事。

**方泽南** 男，1965年11月出生，博士研究生，高级工程师。历任深圳桑达信息公司副总经理，中国电子信息产业集团公司市场部副总经理，珠海南方软件园副总经理，深圳桑达电子集团有限公司副总工程师兼科技部部长，内蒙古呼和浩特市副市长（挂职），深圳桑达电子集团总工程师，深圳桑达电子集团有限公司副总经理。现任中国中电国际信息服务有限公司（原桑达集团）副总经理、本公司董事。

**吴海** 男，1966年6月25日出生，硕士研究生，教授级高级工程师。历任甘肃民航局干部，深圳桑达友谊数据公司干部，深圳桑达太平洋网络系统工程技术有限公司工程师、副总经理，深圳桑达信息技术有限公司副总经理，深圳桑达电子设备有限公司副总经理，深圳桑达电子集团有限公司无线通讯事业部副总经理，深圳市桑达无线通讯技术有限公司副总经理、常务副总经理、总经理，深圳桑达电子设备有限公司总经理，深圳桑达电子集团有限公司副总经理。现任中国中电国际信息服务有限公司(原桑达集团)副总经理、深圳市桑达无线通讯技术有限公司董事长、深圳桑达电子设备有限公司董事长、本公司董事。

**张革** 男，1964年8月出生，硕士学位，高级工程师。历任深圳桑达友谊数据公司副经理，深圳桑达太平洋网络公司副总经理、总经理，深圳桑达电子总公司总经理助理，深圳兰光桑达网络公司副总经理、总经理，深圳彩联物流公司总经理，深圳桑达电子集团公司企业发展部部长，珠海南方软件园发展有限公司常务副总经理，深圳桑达电子集团有限公司董事，本公司董事和总经理。现任中国中电国际信息服务有限公司(原桑达集团)董事、珠海南方软件园发展有限公司总经理、本公司董事。

**鲍青** 男，1964年8月出生，大学文化，工程师。历任深圳桑达物业公司经理助理，深圳桑达电子总公司科技部部长助理，深圳市兴业公司总经理助理、副总经理、总经理，深圳桑达电子集团有限公司总经理助理、副总经理兼兴业公司总经理、党委书记，深圳桑达电子集团有限公司党委书记、副总经理、中国电子东莞产业园董事总经理。现任中国中电国际信息服务有限公司(原桑达集团)党委书记、副总经理兼珠海南方软件园董事长、中国电子东莞产业园总经理、本公司监事会主席。

**赵奇** 男，1957年7月出生，大专文化，经济师。历任深圳桑达电子总公司人事部主任科员，深圳市桑达实业股份有限公司人事部经理。现任深圳市桑达实业股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、本公司监事会副主席。

**罗顺华** 男，1976年10月，大学文化，经济师。历任万科企业股份有限公司董事会办公室证券事务代表；中科智集团地产金融投资公司投资经理；深圳磊鑫投资公司投资部经理。现任深圳市龙岗区城市建设投资有限公司投资发展部副经理、本公司监事。

**王秋菊** 女，1966年10月出生，硕士学位，高级会计师。历任深圳市桑达实业股份有限公司财务部副经理，深圳桑达电子总公司财务部副部长、部长，深圳桑达电子总公司、深圳桑达电子集团有限公司副总会计师兼财务部部长、财务总监兼财务部部长，深圳桑达电子集团有限公司总会计师。现任中国中电国际信息服务有限公司(原桑达集团)总会计师、本公司监事。

**叶剑明** 男，1957年1月出生，研究生学历，经济师。历任深圳市桑达实业股份有限公司进出口部经理助理，副经理。现任深圳市桑达实业股份有限公司进出口部经理、本公司监事。

**徐效臣** 男，1962年1月出生，在职研究生，会计师。历任电子部河南七六〇厂会计，深圳晨光电子公司财务部经理，深圳桑达电子总公司财务部经理助理，深圳市桑达实业股份有限公司财务部副经理、经理、副总会计师、总会计师、副总经理兼总会计师、财务总监。现任公司常务副总经理。

**吴建华** 男，1965年1月出生，工商管理硕士，高级经济师。历任北京中国船舶工业总公司法律事务处法律顾问，深圳市桑达实业股份有限公司经理部经理，天津渤海证券有限公司资深律师、法律事务部经理，渤海证券上海总部副总经理，深圳桑达房地产开发有限公司副总经理，深圳市桑达实业股份有限公司董事会秘书、副总经理兼无锡桑达房地产开发有限公司总经理。现任公司副总经理兼无锡桑达房地产开发有限公司董事长。

**陈亮** 男，1980 年 1 月出生，硕士学位，会计师。历任深圳神彩物流有限公司财务部经理助理、财务部经理兼营管部副经理、总经理助理兼财务部经理、营管部经理、供应链服务信息中心经理，深圳桑达电子集团有限公司财务部副经理（主持工作）、经理兼深圳神彩物流有限公司财务总监。现任公司财务总监。

**钟彦** 女，1983 年 10 月出生，毕业于中南财经政法大学和武汉大学，双学士学位，国际特许秘书及行政人员公会会士及香港特许秘书公会会士。历任长城科技股份有限公司助理董事会秘书、董事会秘书。现任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈旭	中国中电国际信息服务有限公司	董事长	2013 年 8 月		否
徐向明	深圳市龙岗区城市建设投资有限公司	董事长	2012 年 7 月		是
周剑	中国中电国际信息服务有限公司(原桑达集团)	董事、总经理	2013 年 8 月		是
方泽南	中国中电国际信息服务有限公司(原桑达集团)	副总经理	2011 年 01 月 25 日		是
吴海	中国中电国际信息服务有限公司(原桑达集团)	副总经理	2013 年 12 月 20 日		否
鲍青	中国中电国际信息服务有限公司(原桑达集团)	党委书记	2013 年 8 月		是
	中国中电国际信息服务有限公司(原桑达集团)	副总经理	2007 年 10 月		是
王秋菊	中国中电国际信息服务有限公司(原桑达集团)	总会计师	2011 年 01 月 25 日		是
张革	中国中电国际信息服务有限公司(原桑达集团)	董事	2010 年 12 月 31 日		否
罗顺华	深圳市龙岗区城市建设投资有限公司	投资发展部副经理	2012 年 10 月 19 日		是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈旭	中国电子信息产业集团有限公司	副总经理	2012 年 12 月		是
周剑	深圳桑菲消费通信有限公司	董事	2013 年 10 月		否
	深圳神彩物流有限公司	董事长	2014 年 04 月		否
洪观其	中国电子进出口总公司	总会计师	2005 年 08 月		是
王秉科	中国通信工业协会	会长	2014 年 12 月 01 日		是
汪军民	中南财经政法大学法学院	教授	2009 年 09 月		是
	深圳市机场股份有限公司	独立董事	2014 年 03 月		是
	浙江大东南股份有限公司	独立董事	2014 年 05 月		是



任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
	恒信移动股份有限公司	独立董事	2014 年 04 月		是
	武汉中科创新技术股份有限公司	独立董事	2012 年 10 月		是
江小军	深圳移动互联网产学研资联盟	理事长	2011 年		是
方泽南	深圳桑菲消费通信有限公司	董事	2010 年 06 月 22 日		否
	深圳桑达科技发展有限公司	执行董事	2008 年 11 月 20 日		否
吴海	深圳市桑达无线通讯技术有限公司	董事长	2013 年 11 月 26 日		是
	深圳市桑达无线通讯技术有限公司	总经理	2009 年 8 月 15 日	2014 年 8 月 11 日	否
	深圳桑达电子设备有限公司	董事长	2014 年 1 月 17 日		否
张革	珠海南方软件园发展有限公司	总经理	2014 年 8 月 25 日		是
鲍青	珠海南方软件园	董事	2009 年 05 月		否
	中国电子信息产业集团有限公司东莞产业园	总经理	2012 年 06 月		否
在其他单位任职情况的说明		王秉科、汪军民、江小军为本公司独立董事。			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的报酬由股东大会决定，公司高级管理人员的报酬由董事会根据年度经营目标的完成情况决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事会年初对公司高级管理人员下达各项指标，年末进行指标考核，监事会对其工作情况进行监督。公司董事会根据《公司企业经营业绩考核与薪酬管理办法》针对每年考核目标及完成情况，确定其薪酬标准。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
陈旭	名誉董事长	男	52	现任	0	—	0
周剑	董事长	男	42	现任	0	—	0
徐向明	副董事长	女	52	现任	0	—	0
洪观其	副董事长	男	56	现任	0	—	0
娄春明	副董事长	男	61	离任	94.08	—	69.89
谢维信	独立董事	男	73	离任	5.33	—	4.48
王秉科	独立董事	男	65	现任	8	—	6.72

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 所得报酬
卜功桃	独立董事	男	49	离任	5.33	—	4.48
汪军民	独立董事	男	50	现任	3.33	—	2.80
江小军	独立董事	男	43	现任	3.33	—	2.80
方泽南	董事	男	49	现任	0	—	0
吴海	董事	男	48	现任	0	—	0
张革	董事	男	50	现任	77.14	—	53.64
鲍青	监事会主席	男	50	现任	0	—	0
赵 奇	监事会副主席	男	57	现任	86.74	—	60.77
李亚非	监事	女	39	离任	0	—	0
罗顺华	监事	男	38	现任	0	—	0
王秋菊	监事	女	48	现任	0	—	0
叶剑明	监事	男	58	现任	45.51	—	34.95
徐效臣	常务副总经理	男	52	现任	83.87	—	58.52
刘和平	副总经理	男	61	离任	63.38	—	44.72
金涛	副总经理	男	50	离任	79.71	—	56.71
吴建华	副总经理	男	49	现任	79.65	—	58.25
陈亮	财务总监	男	34	现任	8.37	—	5.59
钟彦	董事会秘书	女	31	现任	4.95	—	3.44
合计	--	--	--	--	648.72	—	467.76

说明：2014 年报酬实际支付 648.72 万元（税前，其中包含 2007 年、2011-2013 年留存部分）。

公司董事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈旭	董事长	离任	2014 年 8 月 6 日	换届选举
	名誉董事长	被选举	2014 年 8 月 6 日	换届选举
周剑	董事长	被选举	2014 年 8 月 6 日	换届选举
徐向明	副董事长	被选举	2014 年 8 月 6 日	换届选举
娄春明	副董事长	离任	2014 年 8 月 6 日	换届选举
洪观其	副董事长	被选举	2014 年 8 月 6 日	换届选举
谢维信	独立董事	离任	2014 年 8 月 6 日	换届选举

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
卜功桃	独立董事	离任	2014 年 8 月 6 日	换届选举
王秉科	独立董事	被选举	2014 年 8 月 6 日	换届选举
汪军民	独立董事	被选举	2014 年 8 月 6 日	换届选举
江小军	独立董事	被选举	2014 年 8 月 6 日	换届选举
方泽南	董事	被选举	2014 年 8 月 6 日	换届选举
吴海	董事	被选举	2014 年 8 月 6 日	换届选举
张革	董事	被选举	2014 年 8 月 6 日	换届选举
	总经理	任免	2014 年 8 月 6 日	工作变动
鲍青	监事会主席	被选举	2014 年 8 月 6 日	换届选举
赵奇	监事会副主席	被选举	2014 年 8 月 6 日	换届选举
李亚非	监事	离任	2014 年 9 月 24 日	工作原因
罗顺华	监事	被选举	2014 年 10 月 14 日	被选举
王秋菊	监事	被选举	2014 年 8 月 6 日	换届选举
叶剑明	监事	被选举	2014 年 8 月 6 日	换届选举
刘和平	副总经理	离职	2014 年 1 月 21 日	已到退休年龄
徐效臣	财务总监	任免	2014 年 8 月 6 日	工作变动
	常务副总经理	聘任	2014 年 8 月 6 日	聘任
金涛	副总经理	任免	2014 年 8 月 6 日	工作变动
吴建华	董事会秘书	任免	2014 年 8 月 6 日	工作变动
	副总经理	聘任	2014 年 8 月 6 日	聘任
陈亮	财务总监	聘任	2014 年 8 月 6 日	聘任
钟彦	董事会秘书	聘任	2014 年 8 月 6 日	聘任

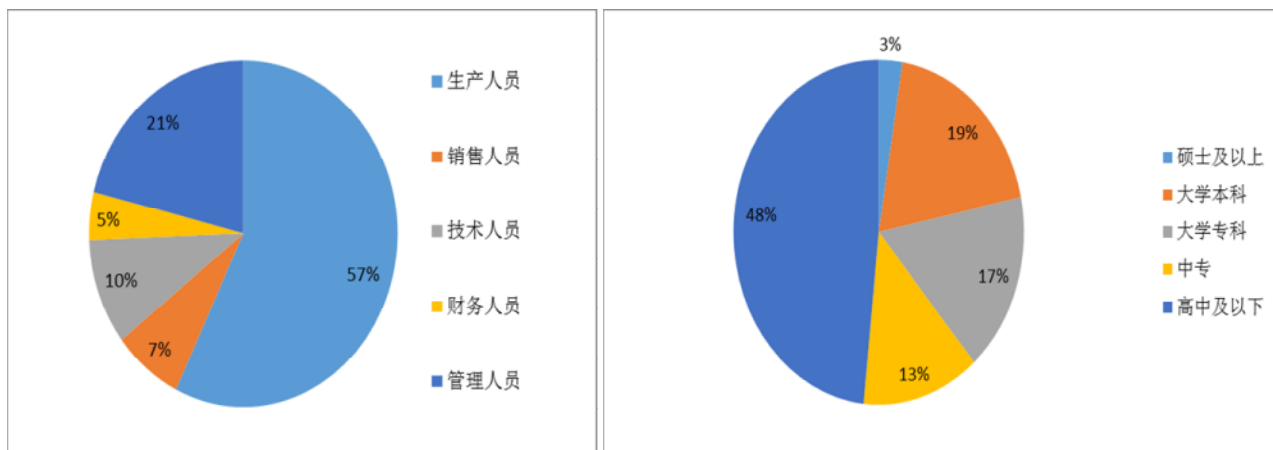
注：报告期内，公司完成董事会、监事会换届工作。详见公司于 2014 年 8 月 6 日刊登在巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内核心技术团队及关键人员基本稳定，未发生重大变化。

## 六、公司员工情况

报告期末公司员工总数为 1140 人，其中：硕士及以上学历 30 人，大学本科 218 人，大学专科 192 人，中专 149 人，高中及以下 551 人；管理人员 241 人，财务人员 51 人，工程技术人员及研发人员 113 人，销售人员 83 人，生产人员 652 人。公司需承担费用的离退休人员 150 人。



### 公司员工薪酬政策

公司高级管理人员实行与经济责任考核挂钩的年薪制。

公司将强化绩效考核与奖励机制，细化员工考核及奖励办法。

### 培训计划

公司内部开展多项培训活动，鼓励员工之间的培训与交流。同时针对不同岗位的员工进行不同内容的培训与学习。培训内容与模式坚持持续与创新相结合。针对工作需要，公司也选派人员参加外部培训，学习行业前沿的知识和经验。

公司提倡员工持续的自我培训、自我学习，不断进步。

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及上市公司规范性文件要求，重新梳理了公司管理的各个环节，建立健全公司内部控制制度，规范公司运作。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在重大差异，与公司建立的各项制度要求不存在重大差异。公司在报告期内未收到监管部门采取行政监管措施的有关文件。

公司在报告期内存在向大股东、实际控制人报送未公开信息、定期报送年度计划预算、报表等相关资料的治理非规范情况。公司根据国资委、财政部有关财务快报、合并报表、预算管理及工信部制定的电子信息产业统计制度等相关规定，每月定期向控股股东桑达集团报送月度财务报表、月度企业财务快报表、年度预算报告、生产及经济指标月报表、生产及经济指标年度报表等未公开信息。报告期内，公司向大股东、实际控制人报送未公开信息严格按照内幕信息内部流转和审批程序进行。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

#### （一）公司治理专项活动开展情况

##### 1、公司建立的治理制度情况

2014年12月29日，公司第七届董事会第五次临时会议审议并通过《各项资产减值准备管理制度》（具体详见公司2014年12月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关内容）

##### 2、持续开展防控内幕交易工作

2014年11月4日，公司参加了深圳证监局举办的“内幕交易警示教育展”。公司董事、监事和高管人员以及其他相关部门的人员，通过观看展览，结合深圳证监局管网开通的网络展并下发《内幕交易警示教育展》宣传册，切实加强做好内幕信息保密工作。

#### （二）内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、公司高度重视内幕信息的管理，制定有《公司内幕信息登记管理制度》。公司按照制度规定，认真做好内幕信息知情人的登记工作，严格控制内幕信息传递范围。

2、2014年度，公司未发现内幕信息知情人利用内幕消息违规买卖本公司股票的情况，也未发生因涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
二〇一三年度股东大会	2014年5月30日	1、公司二〇一三年度董事会工作报告 2、公司二〇一三年度监事会工作报告 3、关于公司提取资产减值准备的提案 4、公司二〇一三年度财务决算报告 5、公司二〇一三年度利润分配预案 6、公司二〇一三年度报告及报告摘要 7、关于与中国电子财务有限责任公司续签《全面金融合作协议》暨关联交易的提案 8、关于公司二〇一四年为下属子公司使用公司综合授信额度提供担保的提案 9、关于公司二〇一四年为下属子公司提供财务资助的提案 10、关于续聘二〇一四年度财务报告审计机构的提案 11、关于续聘二〇一四年度内部控制审计机构的提案 12、关于公司二〇一四年日常关联交易的提案 12.1、2014年度与深圳桑菲消费通信有限公司的关联交易 12.2、2014年度与深圳市桑达无线通讯技术有限公司的关联交易	二〇一三年度股东大会审议通过了全部议案，并形成了二〇一三年度股东大会决议	2014年5月31日	巨潮网 (www.cninfo.com.cn) )二〇一三年度股东大会决议公告 (2014-021)

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2014年第一次临时股东大会	2014年8月6日	1、关于公司董事会换届提名非独立董事候选人的议案 1.1 选举周剑先生为公司第七届董事会董事 1.2 选举徐向明女士为公司第七届董事会董事 1.3 选举洪观其先生为公司第七届董事会董事 1.4 选举方泽南先生为公司第七届董事会董事 1.5 选举吴海先生为公司第七届董事会董事 1.6 选举张革先生为公司第七届董事会董事 2、关于公司董事会换届提名独立董事候选人的议案 2.1 选举王秉科先生为公司第七届董事会独立董事 2.2 选举汪军民先生为公司第七届董事会独立董事 2.3 选举江小军先生为公司第七届董事会独立董事 3、关于公司监事会换届提名非职工代表监事候选人的议案 3.1 选举鲍青先生为公司第七届监事会监事 3.2 选举李亚非女士为公司第七届监事会监事	2014年第一次临时股东大会审议通过了全部议案，并形成了2014年第一次临时股东大会决议	2014年8月7日	巨潮网 (www.cninfo.com.cn) )2014年第一次临时股东大会决议公告 (2014-044)

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
		3.3 选举王秋菊女士为公司第七届监事会监事			
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 10 月 14 日	1 关于处置公司零散物业的提案 2 关于公司对深圳桑达房地产开发有限公司吸收合并的提案 3 关于选举公司第七届监事会监事的提案 3. 1 监事候选人：罗顺华	2014 年第二次临时股东大会审议通过了全部议案，并形成了 2014 年第二次临时股东大会决议	2014 年 10 月 15 日	巨潮网 (www.cninfo.com.cn) 2014 年第二次临时股东大会决议公告 (2014-069)

### 3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王秉科	9	3	6	0	0	否
汪军民	7	2	5	0	0	否
江小军	7	1	5	1	0	否
谢维信	2	1	1	0	0	否
卜功桃	2	1	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数	报告期内，独立董事谢维信、卜功桃出席了公司二〇一三年度股东大会；独立董事王秉科出席了公司 2014 年第一次临时股东大会；独立董事王秉科、汪军民、江小军出席了公司 2014 年第二次临时股东大会。					

注：公司独立董事王秉科、汪军民、江小军由公司 2014 年 8 月 6 日召开的二〇一四年第一次临时股东大会选举产生，当选为公司独立董事。公司独立董事卜功桃、谢维信于 2014 年 8 月 6 日离任。

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照独立董事相关制度规定，对公司董事会审议的议案进行了认真审议，勤勉尽责，发挥专业特长，对公司产业转型、战略发展、内控建设等方面提出专业意见，对董事会科学决策起到了积极作用。同时，公司独立董事从股东利益、特别是中小股东利益出发，对报告期内公司需要独立董事发表意见的事项发表了独立意见，切实履行了独立董事职责。公司独立董事的具体履职情况详见本公司于巨潮资讯网披露的公司 2014 年度独立董事述职报告。

## 四、董事会日常工作情况

### (一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	参会董事	会议议案名称	决议情况	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第六届董事会第十三次会议	2014 年 4 月 26 日	陈旭 徐向明 娄春明 谢维信 王秉科 卜功桃 周剑 方泽南 张革	1、公司二〇一三年度生产经营工作报告 2、公司二〇一三年度董事会工作报告 3、关于公司提取资产减值准备的提案 4、公司二〇一三年度财务决算报告 5、公司二〇一三年度利润分配预案 6、公司二〇一三年度内部控制评价报告 7、公司二〇一三年度报告及报告摘要 8、关于与中国电子财务有限责任公司续签《全面金融合作协议》暨关联交易的提案 9、公司关于在中国电子财务有限责任公司存款风险的应急处理预案 10、关于对“中国电子财务有限责任公司风险评估报告”（2013.12.31）进行审议的提案 11、关于对“中国电子财务有限责任公司风险评估报告”（2014.3.31）进行审议的提案 12、关于公司二〇一四年银行贷款的提案 13、关于公司二〇一四年为下属子公司使用公司综合授信额度提供担保的提案 14、关于公司二〇一四年为下属子公司提供财务资助的提案 15、关于公司二〇一四年开展外汇远期结售汇业务的提案 16、关于续聘二〇一四年度财务报告审计机构的提案 17、关于续聘二〇一四年度内部控制审计机构的提	第六届董事会第十三次会议审议通过了全部议案，并形成了第六届董事会第十三次会议决议	巨潮网 （www.cninfo.com.cn）第六届董事会第十三次会议决议公告 （2014-007）	2014 年 4 月 29 日



会议届次	召开日期	参会董事	会议议案名称	决议情况	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
			案 18、关于聘任公司内部审计部门负责人的提案 19、关于公司二〇一四年日常关联交易协议的提案 20、公司二〇一四年第一季度报告 21、关于召开公司二〇一三年度股东大会的提案			
第六届董事会第十八次临时会议	2014年7月17日	陈旭 徐向明 娄春明 谢维信 王秉科 卜功桃 周剑 方泽南 张革	1、关于公司董事会换届提名非独立董事候选人的议案 2、关于公司董事会换届提名独立董事候选人的议案 3、关于应收款项坏账计提比例会计估计变更的提案 4、关于召开公司二〇一四年第一次临时股东大会的议案	第六届董事会第十八次临时会议审议通过了全部议案，并形成了第六届董事会第十八次临时会议决议	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)第六届董事会第十八次临时会议决议公告(2014-029)	2014年7月21日
第七届董事会第一次会议	2014年8月6日	周剑 徐向明 洪观其 王秉科 汪军民 方泽南 吴海 张革 (独立董事;江小军委托独立董事王秉科出席并代为行使表决权)	1、关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案 2、关于选举公司第七届董事会名誉董事长的议案 3、关于聘任公司董事会秘书的议案 4、关于选举公司第七届董事会战略、提名、薪酬与考核及审计委员会成员的议案 5、关于聘任公司高级管理人员的议案 6、关于聘任公司证券事务代表的议案	第七届董事会第一次会议审议通过了全部议案，并形成了第七届董事会第一次会议决议	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)第七届董事会第一次会议决议公告(2014-045)	2014年8月7日
第七届董事会第一次临时会议	2014年8月13日	周剑 徐向明 洪观其 王秉科 汪军民 江小军 方泽南	1、公司二〇一四年半年度报告及报告摘要 2、关于对《中国电子财务有限责任公司风险评估报告(2014年06月30日)》进行审议的提案	第七届董事会第一次临时会议审议通过了全部议案，并形成了第七届董事会第一次临时会议	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)第七届董事会第一次临时会议决议公告(2014-048)	2014年8月15日

会议届次	召开日期	参会董事	会议议案名称	决议情况	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
		吴海 张革		决议		
第七届董事会第二次临时会议	2014年9月1日	周剑 徐向明 洪观其 王秉科 汪军民 江小军 方泽南 吴海 张革	关于处置公司零散物业的提案	第七届董事会第二次临时会议审议通过了全部议案,并形成了第七届董事会第二次临时会议决议	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)第七届董事会第二次临时会议决议公告(2014-054)	2014年9月2日
第七届董事会第三次临时会议	2014年9月19日	周剑 徐向明 洪观其 王秉科 汪军民 江小军 方泽南 吴海 张革	1、关于公司对桑达房地产公司吸收合并的提案 2、关于召开公司二〇一四年第二次临时股东大会的提案 3、关于二〇一三年公司经营目标责任人业绩考核及奖励的提案	第七届董事会第三次临时会议审议通过了全部议案,并形成了第七届董事会第三次临时会议决议	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)第七届董事会第三次临时会议决议公告(2014-058)	2014年9月20日
第七届董事会第四次临时会议	2014年10月24日	周剑 徐向明 洪观其 王秉科 汪军民 江小军 方泽南 吴海 张革	1、公司二〇一四年第三季度报告及报告摘要 2、关于对《中国电子财务有限责任公司风险评估报告(2014年09月30日)》进行审议的提案 3、关于会计政策变更的提案	第七届董事会第四次临时会议审议通过了全部议案,并形成了第七届董事会第四次临时会议决议	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)第七届董事会第四次临时会议决议公告(2014-072)	2014年10月25日
第七届董事会第二次会议	2014年11月13日	周剑 徐向明 洪观其 王秉科 汪军民 江小军	一、关于公司符合发行股份购买资产条件的议案 二、关于公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案 (一) 交易方案 (二) 本次交易的标的资产的价格 (三) 本次发行股份方案 1、发行股份的种类和面值	第七届董事会第二次会议审议通过了全部议案,并形成了第七届董事会第二次会议决议	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)第七届董事会第二次会议决议公告	2014年11月18日

会议届次	召开日期	参会董事	会议议案名称	决议情况	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
		方泽南 吴海 张革	2、发行方式和发行对象 3、发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格 4、发行数量 5、本次发行股份的锁定期 6、本次发行前公司滚存未分配利润的处置安排 7、标的资产自评估基准日至交割日期间的损益归属 8、上市地点 (四) 本次交易决议的有效期限 三、关于本次交易构成关联交易的议案 四、关于《深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案 五、关于公司与交易对方签署附生效条件的相关协议的议案 六、关于公司本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 七、关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明 八、关于提请股东大会批准中国中电国际信息服务有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案 九、提请股东大会授权董事会全权办理发行股份购买资产有关事宜的议案 十、关于暂不召开临时股东大会的议案	会议决议	(2014-081)	
第七届董事会第五次临时会议	2014年12月29日	周剑 徐向明 洪观其 王秉科 汪军民 江小军 方泽南 吴海 张革	1、关于关联方房屋租赁的提案 2、关于修订《各项资产减值准备管理制度》的提案	第七届董事会第五次临时会议审议通过了全部议案，并形成了第七届董事会第五次临时会议决议	巨潮网 (www.cninfo.com.cn) 第七届董事会第五次临时会议决议公告 (2014-093)	2014年12月30日

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内公司董事会严格执行了股东大会的各项决议。

## 五、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）董事会下设的战略委员会的履职情况汇总报告

报告期内战略委员会召开公司战略研讨会 2 次。战略委员会委员严格按照法律法规、《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》履行自己的职能。对公司长期发展战略规划、产业发展策略等重要事项进行了讨论和研究。

### （二）董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

1、报告期内审计委员会召开会议 5 次。审计委员会委员根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会年报工作规程》及其他有关规定，认真履行职责。对公司 2014 年度定期财务报表、公司内部控制制度、会计政策变更等议案进行了审议。

2014 年 4 月 21 日召开了公司第六届董事会审计委员会第九次会议，审议关于提取资产减值准备的提案、关于公司二〇一三年度财务报告、关于对立信会计师事务所从事 2013 年度公司审计工作的总结报告、公司二〇一三年度内部控制评价报告、关于与中国电子财务有限责任公司续签《全面金融合作协议》暨关联交易的提案等提案。

2014 年 7 月 15 日以通讯表决方式召开了公司第六届董事会审计委员会第八次临时会议，审议关于应收款项坏账计提比例会计估计变更的提案。

2014 年 8 月 6 日召开了公司第七届董事会审计委员会第一次会议，审议关于选举公司第七届董事会审计委员会主任委员的议案。

2014 年 8 月 13 日以通讯表决方式召开了公司第七届董事会审计委员会第一次临时会议，审议公司二〇一四年半年度财务报告、中国电子财务有限责任公司风险评估报告(2014.6.30)。

2014 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开了公司第七届董事会审计委员会第二次临时会议，审议关于对公司二〇一四年第三季度财务报告的提案、关于对“中国电子财务有限责任公司风险评估报告”（2014 年 09 月 30 日）的提案、关于会计政策变更的提案。

2、报告期内，审计委员会按照《董事会审计委员会年报工作规程》，就公司 2013 年报事宜与立信会计师事务所协商确定审计工作的时间安排。2014 年 4 月 21 日，公司在会议室组织召开独立董事及审计委员会与年审会计师见面会。审计委员会听取了会计师事务所关于对公司年审有关情况的汇报，沟通审计进度及初步审计意见情况。

关于公司 2014 年报，审计委员会对公司 2014 年财务报告进行了审阅，发表了二次审议意见，具体如下：

（1）在立信会计师事务所年审注册会计师进场前对送审的财务会计报表进行了审阅，审计委员会认为：

公司 2014 年度财务报表的编制符合《企业会计准则》和公司财务制度的规定，基本反映了公司报告期的财务状况、经营成果及现金流量，同意以此财务报表为基础进行年度审计工作。

（2）在年审注册会计师出具初步审计意见后，对初步审计的年度财务会计报表再次进行了审阅，审计委员会认为：

公司 2014 年度财务报表已经按照《企业会计准则》和公司财务制度的规定编制，公司按照《企业会计准则》处理了资产负债表日后事项，在所有重大方面公允地反映了公司 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度的经营成果和现金流量，公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，同意以此审计报告为基础编制公司年度财务报告，提交董事会审议。

（3）对会计师事务所审计工作的督促情况

审计委员会按照《董事会审计委员会年报工作规程》对会计师事务所审计工作进行沟通和督促，敦促其按照时间计划推进审计工作。同时审计委员会以函件的形式，两次发函给会计师事务所进行督促，以保证审计工作的顺利开展。

### （三）董事会下设的提名、薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告

报告期内提名、薪酬与考核委员会召开会议 4 次。董事会提名、薪酬与考核委员会委员严格按照法律法规、《公司章程》、《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》履行自己的职能。对公司二〇一四年经营业绩考核目标、核实公司 2013 年度报告中董事、监事、高级管理人员薪酬披露情况、公司董事会换届提名董事及高管候选人等重要事项进行了审议。

董事会提名、薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员 2014 年度薪酬进行了审核。经审核，公司董事会提

名、薪酬与考核委员会发表如下审核意见：公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序符合规定；董事、监事和高级管理人员报酬发放标准符合经营业绩与工作责任制挂钩的绩效考核原则；公司 2014 年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确。

## 六、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，对报告期内的监督事项无异议。

### (一)监事会会议情况

会议届次	召开日期	参会监事	会议议案名称	决议情况	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第六届监事会第十一次会议	2014 年 4 月 26 日	鲍青 赵奇 王秋菊 叶剑明 (监事李亚非委托监事会副主席赵奇出席并代为行使表决权)	1、公司二〇一三年度监事会工作报告 2、关于公司提取资产减值准备的提案 3、公司二〇一三年度财务决算报告 4、公司二〇一三年度利润分配预案 5、公司二〇一三年度内部控制评价报告 6、公司二〇一三年度报告及报告摘要 7、关于与中国电子财务有限责任公司续签《全面金融合作协议》暨关联交易的提案 8、关于在中国电子财务有限责任公司存款风险的应急处理预案 9、关于对“中国电子财务有限责任公司风险评估报告”(2013.12.31)进行审议的提案 10、关于对“中国电子财务有限责任公司风险评估报告”(2014.3.31)进行审议的提案 11、关于公司二〇一四年为下属子公司使用公司综合授信额度提供担保的提案 12、关于公司二〇一四年为下属子公司提供财务资助的提案 13、关于公司二〇一四年日常关联交易协议的提案 14、公司二〇一四年第一季度报告	第六届监事会第十一次会议审议通过了全部议案，并形成了第六届监事会第十一次会议决议	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)第六届监事会第十一次会议决议公告 (2014-015)	2014 年 4 月 29 日
第六届监事会第九次临时会议	2014 年 7 月 17 日	鲍青 赵奇 李亚非 王秋菊 叶剑明	1、关于公司监事会换届提名非职工代表监事候选人的议案 2、关于应收款项坏账计提比例会计估计变更的提案	第六届监事会第九次临时会议审议通过了全部议案，并	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)第六届监事会第九次临时会议决议公告	2014 年 7 月 21 日

会议届次	召开日期	参会监事	会议议案名称	决议情况	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
				形成了第六届监事会第九次临时会议决议	(2014-037)	
第七届监事会第一次会议	2014年8月6日	鲍青 赵奇 李亚非 王秋菊 叶剑明	关于选举公司第七届监事会主席、副主席的议案	第七届监事会第一次会议审议通过了全部议案,并形成了第七届监事会第一次会议决议	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)第七届监事会第一次会议决议公告 (2014-046)	2014年8月7日
第七届监事会第一次临时会议	2014年8月13日	鲍青 赵奇 李亚非 王秋菊 叶剑明	1、公司二〇一四年半年度报告及报告摘要 2、中国电子财务有限责任公司风险评估报告(2014.6.30)	第七届监事会第一次临时会议审议通过了全部议案,并形成了第七届监事会第一次临时会议决议	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)第七届监事会第一次临时会议决议公告 (2014-049)	2014年8月15日
第七届监事会第二次临时会议	2014年10月24日	鲍青 赵奇 罗顺华 王秋菊 叶剑明	1、公司二〇一四年第三季度报告及报告摘要 2、关于对“中国电子财务有限责任公司风险评估报告(2014年09月30日)”进行审议的提案 3、关于会计政策变更的提案	第七届监事会第二次临时会议审议通过了全部议案,并形成了第七届监事会第二次临时会议决议	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)第七届监事会第二次临时会议决议公告 (2014-074)	2014年10月25日
第七届监事会第二次会议	2014年11月13日	鲍青 赵奇	一 关于公司符合发行股份购买资产条件的议案 二 关于公司发行股份购买资产暨关联交易	第七届监事会第二次会议审	巨潮网 (www.cninfo.com.cn)第七	2014年11月18日

会议届次	召开日期	参会监事	会议议案名称	决议情况	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
		罗顺华 王秋菊 叶剑明	具体方案的议案 (一) 交易方案 (二) 本次交易的标的资产的价格 (三) 本次发行股份方案 1 发行股份的种类和面值 2 发行方式和发行对象 3 发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格 4 发行数量 5 本次发行股份的锁定期 6 本次发行前公司滚存未分配利润的处置安排 7 标的资产自评估基准日至交割日期间的损益归属 8 上市地点 (四) 本次交易决议的有效期 三 关于本次交易构成关联交易的议案 四 关于《深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案 五 关于公司与交易对方签署附生效条件的 相关协议的议案 六 关于公司本次发行股份购买资产符合 《关于规范上市公司重大资产重组若干问 题的规定》第四条规定的议案 七 关于本次发行股份购买资产履行法定程 序的完备性、合规性及提交法律文件的有效 性的说明 八 关于提请股东大会批准中国中电国际信 息服务有限公司免于以要约方式增持公司 股份的议案	审议通过了全部议案，并形成了第七届监事会第二次会议决议	届监事会第二次会议决议公告 (2014-082)	

## (二) 监事会对公司重大事项的意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据国家有关法律、行政法规，认真履行职责，出席了三次股东大会、列席了历次董事会会议。监事会通过审阅报告等方式对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序、董事会对股东大会决议执行情况、公司董事、高级管理人员执行职务的行为及公司管理制度执行情况进行监督。监事会认为，公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规范运作，严格执行股东大会的各项决议，公司决策程序合法，公司各项管理制度健全并得到了有效的执行，内部控制制度完善。公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

## 2、检查公司财务报表情况

监事会对 2014 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、检查。监事会认为，公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好。公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所对公司 2014 年财务报表出具了标准无保留意见的《深圳市桑达实业股份有限公司 2014 年度财务审计报告》，真实、客观、公正、完整地反映了公司 2014 年的财务状况和经营成果。

## 3、计提资产减值准备情况

监事会认为，公司按照企业会计准则和有关规定计提了资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允反映公司的资产状况。

## 4、募集资金投资情况

公司报告期内无募集资金投资项目。

## 5、收购、出售资产情况

监事会认为，公司 2014 年 11 月 13 日召开的第七届董事会第二次会议审议的《关于公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其他相关议案，符合相关法律、法规和公司章程规定，通过的表决结果合法有效，没有出现或存在损害中小股东利益的情况。目前此次资产重组工作仍在积极推进中。

公司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，同时对现有的零散物业进行了清理。公司资产出售采取公开挂牌转让程序，交易公平，未发现有害公司利益的情况。

## 6、关联交易情况

监事会认为，报告期内公司与关联公司的关联交易公平，未发现有害公司利益的情况。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。

## 7、公司内部控制评价报告情况

公司监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，制定了较为完善的内部控制制度，公司经营管理的各个环节得到了合理有效的控制，各项活动的控制目标基本实现。公司内部控制自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制制度的建设及运行情况。

## 8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会认为，为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，公司已根据有关法律法规建立了《公司内幕信息登记管理制度》，经公司监事会审核，公司按照制度规定，定期登记《上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息情况表》，其中包括未公开信息的知情人员名单及相关情况，该项制度执行有效。报告期内，公司没有发生内幕交易的情况。

## 七、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的自主经营能力。

(一) 本公司与控股股东在业务方面独立。本公司和控股股东中国中电信息服务有限公司（原深圳桑达电子集团有限公司）两者市场不同，产品不同。

(二) 本公司与控股股东在人员方面独立。本公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；公司总经理、副总经理等高级管理人员在公司领取薪酬，未在股东单位兼任除董事外的其他任何职务。

(三) 本公司与控股股东在资产方面独立。公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产权、非专利技术、商标等无形资产由公司拥有；公司拥有独立的采购和销售系统。

(四) 本公司与控股股东在机构方面独立。公司拥有独立的办公场所和组织机构。

(五) 本公司与控股股东在财务方面独立。本公司设置独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。



## 八、同业竞争情况

适用  不适用

公司与控股股东或其控股的其他关联单位生产的产品不同、市场不同，不存在同业竞争关系。

## 九、高级管理人员的考评及激励情况

公司年末对高管人员进行了考评，完成年初下达的各项指标。根据《公司企业经营业绩考核与薪酬管理办法》发放了报酬。

## 第十节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引和本公司《内部控制评价办法》等相关要求，积极开展内部控制评价，健全内部控制体系。公司制定了年度内部控制评价工作方案，组建了由公司本部各职能部门人员组成的内部控制评价工作小组，按照公司各单位经营情况与财务状况确定内部控制评价范围，对纳入评价范围内的单位开展年度内部控制测试与评价。评价内容包括资金管理、人力资源、无形资产、固定资产、招投标、财务报告、采购、销售、研究与开发、预算、工程项目等。对发现的内部控制缺陷，评价工作组制定了整改建议，并将整改任务落实到相关单位和责任人。报告期内公司继续聘请立信会计师事务所为年度财务报告与内部控制审计机构，公司与审计机构充分沟通了内部控制自我评价工作开展情况，积极配合事务所开展审计工作。公司内控建设工作小组与领导小组于 2014 年 12 月召开缺陷整改沟通会议，组织落实缺陷整改任务，对年度内控评价工作进行了小结。通过测试、评价与缺陷整改，公司完善了内部控制制度，进一步健全了内部控制体系。

2015 年公司将以公司发展战略为目标，全面、深入开展管理体制与激励机制改革，积极梳理、修订、规范公司管理制度，简化与优化管理体系，强化内部控制执行的监督检查，扎实推进内控体系的建设，进一步提升公司对风险的管控能力，优化内部控制环境，促进公司健康、可持续发展，为公司转型升级战略实施提供保障。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差，对此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

本评价报告旨在根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《深交所主板上市公司规范运作指引》的要求，结合公司《内部控制评价办法》及内部控制制度、内控手册和评价计划，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截止至 2014 年 12 月 31 日内部控制设计与运行的有效性进行评价。

### 四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷和重要缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2015 年 3 月 17 日
内部控制评价报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>

## 五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
桑达股份公司于 2014 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2015 年 3 月 17 日
内部控制审计报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正等情况。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 03 月 13 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	崔岩 何岚

### 二、会计报表（附后）

### 三、会计报表附注（附后）

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月十三日

深圳市桑达实业股份有限公司

审 计 报 告

信会师报字[2015]第 310172 号

# 深圳市桑达实业股份有限公司

## 审计报告及财务报表

(2014年1月1日至2014年12月31日止)

	目 录	页 次
一、	审计报告	80-81
二、	财务报表	
	资产负债表和合并资产负债表	82-85
	利润表和合并利润表	86-87
	现金流量表和合并现金流量表	88-89
	所有者权益变动表和合并所有者权益变动表	90-93
	财务报表附注	94-179

# 审计报告

信会师报字[2015]第 310172 号

深圳市桑达实业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2014 年度的利润表和合并利润表、2014 年度的现金流量表和合并现金流量表、2014 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

## 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。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。



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。

### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：崔岩

中国注册会计师：何岚

中国·上海

二〇一五年三月十三日

深圳市桑达实业股份有限公司  
合并资产负债表  
2014年12月31日  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注五	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	(一)	333,442,345.81	240,945,178.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	(二)	-	60,400.00
应收票据	(三)	7,227,775.00	21,337,672.00
应收账款	(四)	100,593,741.11	83,715,553.60
预付款项	(五)	118,629,921.86	211,062,371.80
应收利息	(六)	1,460,749.83	-
应收股利			
其他应收款	(七)	31,275,950.85	96,489,202.84
存货	(八)	289,709,965.30	321,444,275.01
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(九)	13,001,932.78	5,834,563.65
<b>流动资产合计</b>		<b>895,342,382.54</b>	<b>980,889,217.67</b>
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	(十)	4,966,985.41	5,294,706.80
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		-	-
投资性房地产	(十一)	119,971,998.08	126,846,196.41
固定资产	(十二)	62,788,239.81	66,132,079.98
在建工程	(十三)	612,500.00	-
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	(十四)	281,419,360.66	291,049,414.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(十五)	4,965,430.74	3,452,999.87
递延所得税资产	(十六)	18,491,244.73	20,257,673.65
其他非流动资产	(十七)	35,713,982.12	7,486,578.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>528,929,741.55</b>	<b>520,519,648.86</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,424,272,124.09</b>	<b>1,501,408,866.53</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

会计工作负责人:

会计机构负责人:

深圳市桑达实业股份有限公司			
合并资产负债表（续）			
2014年12月31日			
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）			
负债和所有者权益	附注五	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	（十八）	24,080,000.00	24,080,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	（十九）	109,006.13	-
衍生金融负债			
应付票据	（二十）	73,048,444.80	6,393,214.02
应付账款	（二十一）	93,757,367.82	131,772,440.84
预收款项	（二十二）	77,479,084.50	193,612,016.27
应付职工薪酬	（二十三）	16,463,206.41	21,500,498.74
应交税费	（二十四）	56,219,391.68	50,749,726.98
应付利息		-	-
应付股利	（二十五）	-	1,000,000.00
其他应付款	（二十六）	43,994,983.47	51,828,800.33
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>385,151,484.81</b>	<b>480,936,697.18</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	（二十七）	860,000.00	860,000.00
递延收益	（二十八）	4,450,334.50	4,575,000.00
递延所得税负债	（十六）	-	9,060.00
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>5,310,334.50</b>	<b>5,444,060.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>390,461,819.31</b>	<b>486,380,757.18</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	（二十九）	232,864,320.00	232,864,320.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（三十）	207,237,561.97	207,237,561.97
减：库存股			
其他综合收益	（三十一）	3,122,712.56	3,187,081.43
专项储备			
盈余公积	（三十二）	216,750,019.65	200,768,380.34
一般风险准备			
未分配利润	（三十三）	231,561,235.15	232,687,564.99
归属于母公司所有者权益合计		<b>891,535,849.33</b>	<b>876,744,908.73</b>
少数股东权益		<b>142,274,455.45</b>	<b>138,283,200.62</b>
<b>所有者权益合计</b>		<b>1,033,810,304.78</b>	<b>1,015,028,109.35</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>1,424,272,124.09</b>	<b>1,501,408,866.53</b>
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。			
企业法定代表人：	会计工作负责人：	会计机构负责人：	

深圳市桑达实业股份有限公司  
资产负债表  
2014年12月31日  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注十四	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		252,629,609.65	149,302,252.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		-	-
应收账款	(一)	7,889,893.53	7,849,151.47
预付款项		48,736,797.09	192,931,572.05
应收利息		1,460,749.83	
应收股利		10,891,402.52	10,891,402.52
其他应收款	(二)	159,847,843.55	243,060,823.72
存货		1,961,318.55	1,281,139.78
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		16,865.37	
<b>流动资产合计</b>		<b>483,434,480.09</b>	<b>605,316,341.84</b>
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		4,966,985.41	5,294,706.80
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	407,896,037.88	260,580,074.58
投资性房地产		135,902,907.19	139,233,226.55
固定资产		21,634,065.66	20,962,644.24
在建工程			
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		39,063,495.72	39,284,099.37
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,523,816.59	703,715.23
递延所得税资产		6,931,608.71	8,204,939.99
其他非流动资产		4,251,671.60	-
<b>非流动资产合计</b>		<b>622,170,588.76</b>	<b>474,263,406.76</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,105,605,068.85</b>	<b>1,079,579,748.60</b>
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。			
企业法定代表人:	会计工作负责人:	会计机构负责人:	

深圳市桑达实业股份有限公司  
资产负债表（续）  
2014年12月31日  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注十四	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		-	
应付账款		17,000,249.01	15,389,202.48
预收款项		62,204,037.07	179,677,728.86
应付职工薪酬		6,781,468.03	9,444,980.69
应交税费		5,010,526.32	1,727,396.50
应付利息		540,475.19	846,311.22
应付股利			
其他应付款		82,823,472.37	89,617,831.87
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>174,360,227.99</b>	<b>296,703,451.62</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		475,000.00	475,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>475,000.00</b>	<b>475,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>174,835,227.99</b>	<b>297,178,451.62</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		232,864,320.00	232,864,320.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		218,407,678.01	222,869,597.64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		216,750,019.65	200,768,380.34
未分配利润		262,747,823.20	125,898,999.00
<b>所有者权益合计</b>		<b>930,769,840.86</b>	<b>782,401,296.98</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>1,105,605,068.85</b>	<b>1,079,579,748.60</b>
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。			
企业法定代表人：	主管会计工作负责人：	会计机构负责人：	

深圳市桑达实业股份有限公司  
合并利润表  
2014年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注五	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,440,909,150.04	1,625,440,937.16
其中: 营业收入	(三十四)	1,440,909,150.04	1,625,440,937.16
二、营业总成本		1,443,264,635.59	1,593,800,798.38
其中: 营业成本	(三十四)	1,256,725,698.83	1,374,695,302.26
营业税金及附加	(三十五)	20,787,085.57	53,144,002.01
销售费用	(三十六)	49,921,919.30	37,409,891.61
管理费用	(三十七)	114,328,802.16	119,128,833.24
财务费用	(三十八)	-3,925,387.19	2,916,092.06
资产减值损失	(三十九)	5,426,516.92	6,506,677.20
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	(四十)	-169,406.13	60,400.00
投资收益(损失以“-”号填列)	(四十一)	5,217,601.11	160,420.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		2,692,709.43	31,860,958.78
加: 营业外收入	(四十二)	28,599,114.60	10,109,860.17
其中: 非流动资产处置利得	(四十二)	26,515,725.66	7,172,075.58
减: 营业外支出	(四十三)	671,257.74	1,873,906.44
其中: 非流动资产处置损失	(四十三)	141,947.16	41,086.05
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		30,620,566.29	40,096,912.51
减: 所得税费用	(四十四)	12,702,438.59	25,086,124.84
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		17,918,127.70	15,010,787.67
归属于母公司所有者的净利润		21,841,239.07	8,486,832.03
少数股东损益		-3,923,111.37	6,523,955.64
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-64,368.87	453,713.60
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-64,368.87	453,713.60
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-64,368.87	453,713.60
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		17,853,758.83	15,464,501.27
归属于母公司所有者的综合收益总额		21,776,870.20	8,940,545.63
归属于少数股东的综合收益总额		-3,923,111.37	6,523,955.64
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.09	0.04
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.09	0.04

本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为: 0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0元。

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

会计工作负责人:

会计机构负责人:

深圳市桑达实业股份有限公司			
利润表			
2014年度			
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)			
项目	附注十四	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	(四)	806,260,954.39	871,051,469.13
减: 营业成本	(四)	752,387,747.98	819,966,668.07
营业税金及附加		4,894,929.57	3,943,417.13
销售费用		4,823,317.24	7,172,340.92
管理费用		39,206,055.15	38,907,808.26
财务费用		-9,985,517.01	-3,311,746.78
资产减值损失		-1,229,734.64	963,864.93
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)	(五)	148,552,933.44	19,000,000.00
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		164,717,089.54	22,409,116.60
加: 营业外收入		495,121.00	507,133.00
其中: 非流动资产处置利得		-	-
减: 营业外支出		99,778.73	4,446.06
其中: 非流动资产处置损失		60,650.47	4,446.06
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		165,112,431.81	22,911,803.54
减: 所得税费用		5,296,038.70	222,234.58
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		159,816,393.11	22,689,568.96
五、其他综合收益的税后净额		-	
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		159,816,393.11	22,689,568.96
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.69	0.10
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.69	0.10
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。			
企业法定代表人:	会计工作负责人:	会计机构负责人:	

深圳市桑达实业股份有限公司  
合并现金流量表  
2014年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注五	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,367,465,746.90	1,683,169,922.36
收到的税费返还		161,995,708.64	76,848,819.91
收到其他与经营活动有关的现金	(四十五)、1	59,642,295.87	28,834,141.90
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>1,589,103,751.41</b>	<b>1,788,852,884.17</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,248,543,125.30	1,559,478,793.49
支付给职工以及为职工支付的现金		124,270,731.28	108,961,920.25
支付的各项税费		43,209,239.02	89,428,345.39
支付其他与经营活动有关的现金	(四十五)、2	110,323,298.32	85,581,343.03
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,526,346,393.92</b>	<b>1,843,450,402.16</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>62,757,357.49</b>	<b>-54,597,517.99</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金		324,200.00	
取得投资收益收到的现金		219,600.40	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		41,207,748.69	2,294,005.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,130,618.90	
收到其他与投资活动有关的现金		-	
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>44,882,167.99</b>	<b>2,294,005.13</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,570,832.08	3,619,552.86
投资支付的现金		-	
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	(四十五)、3	100,000,000.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>113,570,832.08</b>	<b>3,619,552.86</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-68,688,664.09</b>	<b>-1,325,547.73</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金		30,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		30,000,000.00	
取得借款收到的现金			24,080,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>30,000,000.00</b>	<b>24,080,000.00</b>
偿还债务支付的现金			21,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,946,565.60	49,300,644.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		23,400,000.00	6,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>31,946,565.60</b>	<b>70,580,644.26</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,946,565.60</b>	<b>-46,500,644.26</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>375,039.24</b>	<b>-5,631,602.16</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-7,502,832.96</b>	<b>-108,055,312.14</b>
加：期初现金及现金等价物余额		240,945,178.77	349,000,490.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>233,442,345.81</b>	<b>240,945,178.77</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



深圳市桑达实业股份有限公司			
现金流量表			
2014年度			
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)			
项 目	附注十四	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		727,369,988.76	1,008,697,206.53
收到的税费返还		152,939,863.50	65,715,741.13
收到其他与经营活动有关的现金		14,105,995.40	28,349,565.52
经营活动现金流入小计		<b>894,415,847.66</b>	<b>1,102,762,513.18</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		747,497,511.91	1,039,322,509.97
支付给职工以及为职工支付的现金		30,808,618.14	23,033,435.13
支付的各项税费		8,235,221.26	48,434,800.29
支付其他与经营活动有关的现金		25,268,631.09	22,437,697.44
经营活动现金流出小计		<b>811,809,982.40</b>	<b>1,133,228,442.83</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>82,605,865.26</b>	<b>-30,465,929.65</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金		324,200.00	
取得投资收益收到的现金		57,600,000.00	10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,044,273.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		78,238,907.49	28,000,000.00
投资活动现金流入小计		<b>138,207,380.49</b>	<b>38,000,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,626,431.08	880,603.13
投资支付的现金		-	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		70,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		131,510,000.00	53,700,000.00
投资活动现金流出小计		<b>209,136,431.08</b>	<b>54,580,603.13</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-70,929,050.59</b>	<b>-16,580,603.13</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,350,570.83	42,580,803.07
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		<b>8,350,570.83</b>	<b>42,580,803.07</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-8,350,570.83</b>	<b>-42,580,803.07</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>1,113.51</b>	<b>-4,961,939.85</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>3,327,357.35</b>	<b>-94,589,275.70</b>
加: 期初现金及现金等价物余额		149,302,252.30	243,891,528.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>152,629,609.65</b>	<b>149,302,252.30</b>
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。			
企业法定代表人:		主管会计工作负责人:	会计机构负责人:

深圳市桑达实业股份有限公司  
合并所有者权益变动表  
2014年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	232,864,320.00	-	-	-	207,237,561.97	-	3,187,081.43	-	200,768,380.34	-	232,687,564.99	138,283,200.62	1,015,028,109.35
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	232,864,320.00				207,237,561.97		3,187,081.43		200,768,380.34		232,687,564.99	138,283,200.62	1,015,028,109.35
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-64,368.87	-	15,981,639.31	-	-1,126,329.84	3,991,254.83	18,782,195.43
(一) 综合收益总额							-64,368.87				21,841,239.07	-3,923,111.37	17,853,758.83
(二) 所有者投入和减少资本												30,314,366.20	30,314,366.20
1. 股东投入的普通股												30,314,366.20	30,314,366.20
2. 其他权益工具持有者投入资本													-
3. 股份支付计入所有者权益的金额													-
4. 其他													-
(三) 利润分配									15,981,639.31		-22,967,568.91	-22,400,000.00	-29,385,929.60
1. 提取盈余公积									15,981,639.31		-15,981,639.31		-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者(或股东)的分配											-6,985,929.60	-22,400,000.00	-29,385,929.60
4. 其他													-
(四) 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													-
(五) 专项储备													-
1. 本期提取													-
2. 本期使用													-
(六) 其他													-
四、本期期末余额	232,864,320.00	-	-	-	207,237,561.97	-	3,122,712.56	-	216,750,019.65	-	231,561,235.15	142,274,455.45	1,033,810,304.78

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

深圳市桑达实业股份有限公司  
合并所有者权益变动表（续）  
2014年度  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	232,864,320.00				207,237,561.97		2,733,367.83		198,499,423.44		268,385,267.46	138,759,244.98	1,048,479,185.68
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	232,864,320.00				207,237,561.97		2,733,367.83		198,499,423.44		268,385,267.46	138,759,244.98	1,048,479,185.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							453,713.60	-	2,268,956.90	-	-35,697,702.47	-476,044.36	-33,451,076.33
（一）综合收益总额							453,713.60				8,486,832.03	6,523,955.64	15,464,501.27
（二）所有者投入和减少资本												-	-
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												-	-
（三）利润分配									2,268,956.90	-	-44,184,534.50	-7,000,000.00	-48,915,577.60
1. 提取盈余公积									2,268,956.90		-2,268,956.90		-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者（或股东）的分配											-41,915,577.60	-7,000,000.00	-48,915,577.60
4. 其他													-
（四）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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他							-						-
四、本期期末余额	232,864,320.00	-	-	-	207,237,561.97	-	3,187,081.43	-	200,768,380.34	-	232,687,564.99	138,283,200.62	1,015,028,109.35

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

深圳市桑达实业股份有限公司

所有者权益变动表

2014年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	232,864,320.00				222,869,597.64				200,768,380.34	125,898,999.00	782,401,296.98
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	232,864,320.00				222,869,597.64				200,768,380.34	125,898,999.00	782,401,296.98
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								15,981,639.31	136,848,824.20	152,830,463.51	
(一) 综合收益总额									159,816,393.11	159,816,393.11	
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								15,981,639.31	-22,967,568.91	-6,985,929.60	
1. 提取盈余公积								15,981,639.31	-15,981,639.31	-	
2. 对所有者(或股东)的分配									-6,985,929.60	-6,985,929.60	
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					-4,461,919.63					-	-4,461,919.63
四、本期末余额	232,864,320.00				218,407,678.01			216,750,019.65	262,747,823.20	930,769,840.86	
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。											
企业法定代表人:				主管会计工作负责人:				会计机构负责人:			

深圳市桑达实业股份有限公司  
所有者权益变动表（续）  
2014年度  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	232,864,320.00				222,869,597.64				198,499,423.44	147,393,964.54	801,627,305.62
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	232,864,320.00				222,869,597.64				198,499,423.44	147,393,964.54	801,627,305.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										22,689,568.96	22,689,568.96
（一）综合收益总额										22,689,568.96	22,689,568.96
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									2,268,956.90	-44,184,534.50	-41,915,577.60
1. 提取盈余公积									2,268,956.90	-2,268,956.90	-
2. 对所有者（或股东）的分配										-41,915,577.60	-41,915,577.60
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	232,864,320.00				222,869,597.64				200,768,380.34	125,898,999.00	782,401,296.98

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 深圳市桑达实业股份有限公司

## 二〇一四年度财务报表附注

(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

## 一、 公司基本情况

### (一) 公司概况

深圳市桑达实业股份有限公司(以下简称本公司, 在包含子公司时统称本集团)系经深圳市人民政府办公厅深府办复[1993]52 号文批准, 于 1993 年 12 月 4 日由中国中电国际信息服务有限公司、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成立的股份有限公司, 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, 总股本为 13,081.20 万元。根据本公司 2002 年 5 月 10 日股东大会决议, 并经中国证券监督管理委员会 2002 年 8 月 28 日证监发行字(2002)93 号文核准, 本公司于 2002 年 10 月向社会公开增加发行 1,846.00 万股股票。

根据本公司 2003 年 5 月 20 日召开的 2002 年年度股东大会决议和修改后的公司章程的规定, 本公司以 2002 年 12 月 31 日的总股本为基准, 用资本公积金转增股本, 转增比例为每 10 股转增 3 股。转增股本合计人民币 4,478.16 万元, 实施转增后总股本变更为人民币 19,405.36 万元。

本公司股权分置改革方案于 2006 年 1 月 23 日获股东大会审议通过, 流通股股东按流通股数每 10 股获得 3.2 股的对价; 2006 年 2 月 6 日为方案实施股份变更登记日, 方案实施后本公司的股份总数不变, 为 19,405.36 万股。

根据本公司 2008 年 6 月 10 日通过的 2007 年度股东大会决议和修改后的公司章程规定, 本公司用资本公积金转增股本, 转增比例为每 10 股转增 2 股。转增股份总数为 38,810,720 股, 每股面值 1 元, 转增股本合计人民币 38,810,720.00 元, 实施转增后总股本变更为人民币 232,864,320.00 元。

2009 年 2 月 9 日, 本公司有限售条件股份 83,946,649 股上市流通, 占总股本的 36.05%。

截至 2014 年 12 月 31 日, 本公司总股本为 23,286.432 万股, 其中有限售条件股份 2.3192 万股, 占总股本的 0.01%; 无限售条件股份 23,284.1128 万股, 占总股本的 99.99%。

本公司企业法人营业执照注册号为 440301103356497, 注册资本为人民币 232,864,320.00 元, 公司

注册地址、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。本公司股票代码为 000032；公司法定代表人：周剑；公司董事会秘书：钟彦；证券事务代表：李红梅。

本公司属其他电子设备制造业，经营范围主要为：生产通信设备（生产场地营业执照另行办理）、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、税控设备、税控收款机（不含限制项目）；半导体照明产品的购销；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；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营，物业管理及自有物业租赁；兴办实业（具体项目另行申报）。

本公司之控股股东为中国中电国际信息服务有限公司，本公司最终控制人为中国电子信息产业集团有限公司。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权；董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；管理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

## （二） 财务报告报出

本财务报表业经公司董事会于 2015 年 3 月 13 日批准报出。

## （三） 合并财务报表范围

截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
深圳市桑达汇通电子有限公司
桑达（香港）有限公司
深圳桑达百利电器有限公司
深圳桑达国际电源科技有限公司
深圳桑达商用机器有限公司
深圳中联电子有限公司
无锡桑达房地产开发有限公司
深圳市桑达电子产品维修有限公司
深圳中电桑飞智能照明科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

## 二、 财务报表的编制基础

### (一) 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### (二) 持续经营

公司应评价自报告期末起 12 个月的持续经营能力，若评价结果表明对持续经营能力产生重大怀疑的，公司应披露导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素以及公司拟采取的改善措施。

## 三、 重要会计政策及会计估计

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### (一) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### (二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### (三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

### (四) 记账本位币

本集团（除子公司桑达（香港）有限公司以港币为记账本位币外）以人民币为记账本位币。

### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并



方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## **(六) 合并财务报表的编制方法**

### **1、 合并范围**

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### **2、 合并程序**

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### （2）处置子公司或业务

#### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权

时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## (七) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## **(八) 外币业务和外币报表折算**

### **1、 外币业务**

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### **2、 外币财务报表的折算**

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## **(九) 金融工具**

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### **1、 金融工具的分类**

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### **2、 金融工具的确认依据和计量方法**

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形

式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### **4、 金融负债终止确认条件**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### **5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当

前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

## 6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

### （1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## （十） 应收款项坏账准备

### 1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项。

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

### 2、 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

---

确定组合的依据	
无信用风险组合	应收关联方单位款项（以应收款项与交易对象关系为信用风险特征划分）、保证金、押金以及应收出口退税款等可以确定收回的应收款项

---

账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
	按组合计提坏账准备的计提方法
无信用风险组合	如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	2-10	2-10
1—2 年	10-30	10-30
2—3 年	30-50	30-50
3—4 年	50-100	50-100
4—5 年	80-100	80-100
5 年以上	100	100

### 3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由：

单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。

坏账准备的计提方法：

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

## (十一) 存货

### 1、 存货的分类

存货分类为：原材料、自制半成品及在产品（在研品）、库存商品（产成品）、周转材料、在建开发产品、开发产品、发出商品、包装物、低值易耗品等。

### 2、 取得存货时的计价方法

存货在取得时按实际成本计价

债务重组取得债务人用以抵债的存货，以该存货的公允价值为基础确定其入账价值。



在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。

房地产企业开发成本按实际发生的成本计价；开发用土地按取得时实际成本入账，在项目开发时，按开发项目建筑面积分摊计入开发项目的开发成本，不单独计算建筑面积的部分不分摊土地成本。公共配套设施按实际发生额核算，能够认定到所属开发项目的公共配套设施，直接计入所属开发项目的开发成本；不能直接认定的公共配套设施先在开发成本中单独归集，在公共配套项目竣工决算时，该单独归集的开发成本按开发产品销售面积分摊并计入到各受益开发项目中去。

开发产品按实际开发成本入账，结转开发产品时采用加权平均法核算。出租的开发产品、周转房按开发完成后的实际成本入账，在预计可使用年限内分期摊销。

### **3、 发出存货的计价方法**

存货发出时按加权平均法计价。

### **4、 不同类别存货可变现净值的确定依据**

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并

计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

## 5、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## 6、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 7、 维修基金的核算方法

本公司之子公司无锡桑达房地产开发有限公司根据苏建房[2000]22号《江苏省住宅共用部位共用设施设备维修基金管理办法》，购房者按购房款 2%的比例在购房时向售房单位缴交维修基金，售房单位代为收取的维修基金属全体业主共同所有，不计入住宅销售收入。

质量保证金的核算方法：在支付建安工程结算款时，按合同确定的质量保证金比例进行扣款并分单位进行核算。质量保证期满，未发生工程质量问题，则根据公司工程开发部门的通知退还质量保证金。

## (十二) 长期股权投资

### 1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2、 初始投资成本的确定

- (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以

以及发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、 后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置

后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

### (十三) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	30	5	3.17

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### (十四) 固定资产

#### 1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超

过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

## 2、 折旧方法

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30	5	3.17
机器设备	10	5	9.50
运输设备	6	5	15.83
办公设备及其他	6	5	15.83

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

## 3、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

(3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## (十五) 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## (十六) 借款费用

### 1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费

用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## (十七) 无形资产

### 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之



间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

## 2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

## 3、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

## 4、 开发阶段支出资本化的具体条件

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

#### **(十八) 长期资产减值**

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

#### **(十九) 长期待摊费用**

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### **(二十) 职工薪酬**

##### **1、 短期薪酬的会计处理方法**

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

## 2、 离职后福利的会计处理方法

### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注“五、(二十) 应付职工薪酬”。

## 3、 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## (二十一) 预计负债

### 1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

## 2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

详见本附注“五、(二十一) 预计负债”。

## (二十二) 股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 1、 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动][、是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

## (二十三)收入

### 1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本集团针对不同的销售，结合行业特点及风险报酬转移时点的不同，分别制定了相应的收入确认政策：

贸易代理：根据代理合同约定，完成相关采购并根据订单要求发货，并取得客户最终确认之后，公司据此确认销售收入。

自有产品销售：其中国内销售：根据客户的订单需求，完成产品出库，与客户对账无误后，公司据此确认销售收入的实现；出口销售：在已经办理完毕货物

报关手续时，确认销售收入的实现。

房地产销售：在房产完工并验收合格，签订了销售合同，取得了买方付款证明并交付使用时确认销售收入的实现。买方接到书面交房通知，无正当理由拒绝接受的，于书面交房通知确定的交付使用时限结束后即确认收入的实现。

## 2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## (二十四) 政府补助

### 1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或已其他方式形成长期资产。

### 2、 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

### 3、 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本

公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## (二十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## (二十六) 租赁

### 1、 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### 2、 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## (二十七) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

## (二十八) 其他重要会计政策和会计估计

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面价值发生重大调整的重要风险。

### (1) 应收款项减值

本公司在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

### (2) 存货减值准备

本公司定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本公司在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调



整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

### (3) 固定资产减值准备的会计估计

本公司在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本公司不能转回原已计提的固定资产减值准备。

### (4) 递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

### (5) 固定资产、无形资产的可使用年限

本公司至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用

## (二十九) 重要会计政策和会计估计的变更

### 1、 重要会计政策变更

#### (1) 执行财政部于 2014 年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）、

《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）、

《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、

《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）、

《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、  
《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、  
《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》、  
《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

① 执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）

本公司根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）将原列示为“长期股权投资”的投资项目重分类至可供出售金融资产科目核算，并进行了相应披露。

② 执行《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）

本公司根据《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）将辞退福利、基本养老保险及失业保险单独分类至辞退福利及设定提存计划核算，并进行了相应披露。

③ 执行《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）

本公司根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）将所有者权益表中外币报表折算差额列报至其他综合收益。

本公司根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）将原列示在“其他非流动负债”的递延收益重分类至“递延收益”科目核算，并进行了相应的披露。

本报告期除上述会计政策变更之外，其他主要会计政策未发生变更，以上变更均对所有者权益无影响。

## 2、重要会计估计变更

为防范财务风险，更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，使公司的应收债权更接近于公司回收情况和风险状况，经公司第六届董事会第十八次临时会议审议通过，对公司应收款项中“按组合计提坏账准备应收款项中采用账龄分析法计提坏账准备比例”的会计估计进行变更。

变更前计提比例为：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	2	2
1—2 年	5	5

2-3 年	5	5
3-4 年	5	5
4-5 年	5	5
5 年以上	5	5

变更后计提比例为：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	2-10	2-10
1-2 年	10-30	10-30
2-3 年	30-50	30-50
3-4 年	50-100	50-100
4-5 年	80-100	80-100
5 年以上	100	100

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，无须对已披露的财务报告进行追溯调整。

## 四、 税项

### (一) 主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、0%
营业税	按应税营业收入计缴	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、16.5%、25%

土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴	30-60%
房产税	房产原值的 70%为计税依据	1.20%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

公司	企业所得税
深圳市桑达实业股份有限公司	25%
深圳市桑达汇通电子有限公司	25%
深圳桑达百利电器有限公司	25%
深圳桑达商用机器有限公司	15%
桑达（香港）有限公司	16.50%
深圳桑达国际电源科技有限公司	15%
深圳市桑达电子产品维修有限公司	25%
无锡桑达房地产开发有限公司	25%
深圳中联电子有限公司	25%
深圳中电桑飞智能照明科技有限公司	15%

## （二） 税收优惠

本公司之子公司深圳桑达商用机器有限公司于 2013 年获得高新技术企业认定资格。高新技术企业证书编号：GF201344200107,有效期三年，即公司 2013 年、2014 年、2015 年企业所得税税率 15%。

本公司之子公司深圳桑达国际电源科技有限公司于 2009 年获得高新技术企业认定资格。2012 年 9 月 12 日，公司高新技术资格复审通过，获得高新技术企业证书，编号：GF201244200114，有效期三年，即公司 2012 年、2013 年、2014 年企业所得税税率为 15%。

本公司之子公司深圳中电桑飞智能照明科技有限公司，注册地址为深圳市前海深港合作区，且主营业务属于深圳前海深港现代服务业合作区《企业所得税优惠目录》中新能源、低碳环保专业科技服务项目，根据财税【2014】26 号《财政部、国家税务总局关于广东横琴新区、福建平潭综合实验区、深圳前海深港现代化服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》相关规定，减按 15% 的税率征收企业所得税。

## 五、合并财务报表项目注释

### (一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	606,304.80	557,758.49
银行存款	117,061,654.71	119,615,774.60
其他货币资金	215,774,386.30	120,771,645.68
合计	333,442,345.81	240,945,178.77
其中：存放在境外的款项总额	6,166,864.28	496,233.19

### (二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

#### 1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末余额	年初余额
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	-	60,400.00

### (三) 应收票据

#### 1、应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	7,227,775.00	21,321,425.00
商业承兑汇票	-	16,247.00
合计	7,227,775.00	21,337,672.00

- 2、 期末公司无用于质押的应收票据。
- 3、 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。
- 4、 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。
- 5、 期末应收票据中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。
- 6、 期末无已贴现或质押的商业承兑票据。

(四) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	18,064,843.54	14.10	18,064,843.54	100.00	-	18,064,843.54	16.59	18,064,843.54	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	104,629,262.42	81.65	4,144,327.84	3.96	100,484,934.58	85,136,694.38	78.17	1,930,026.08	2.27	83,206,668.30
其中：无信用风险组合	944,708.58	0.74	-	-	944,708.58	-	-	-	-	-
正常信用风险组合	103,684,553.84	80.92	4,144,327.84	3.96	99,540,226.00	85,136,694.38	78.17	1,930,026.08	2.27	83,206,668.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,441,768.27	4.25	5,332,961.74	98.00	108,806.53	5,713,714.44	5.25	5,204,829.14	91.09	508,885.30
合计	128,135,874.23	/	27,542,133.12	/	100,593,741.11	108,915,252.36	/	25,199,698.76	/	83,715,553.60

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
POWER SOLUTIONS ASIA PACIFIC LTD.	18,064,843.54	18,064,843.54	100%	收回的可能性很小

注：POWER SOLUTIONS ASIA PACIFIC LTD.原系本公司客户，于 2009 年 7 月宣布进入破产保护状态，导致货款回收困难。截止 2014 年 12 月 31 日本公司已全额计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	98,759,000.21	1,975,180.06	2.00%
1 至 2 年	2,150,545.55	215,054.56	10.00%
2 至 3 年	1,053,441.23	316,032.37	30.00%
3 至 4 年	85,617.00	42,808.50	50.00%
4 至 5 年	203,487.50	162,790.00	80.00%
5 年以上	1,432,462.35	1,432,462.35	100.00%
合计	103,684,553.84	4,144,327.84	4.00%

**2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 2,342,434.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

**3、 本期无实际核销的应收账款情况。**

**4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
POWER SOLUTIONS ASIA PACIFIC LTD	18,064,843.54	14.10	18,064,843.54
OSRAM Gmb H,80807München	11,133,681.55	8.69	222,673.63
美国第一电源公司	9,941,068.20	7.76	198,821.36
河南省邮政公司	9,481,000.00	7.40	189,620.00
Sloan LED	8,109,067.10	6.33	162,181.34
合计	56,729,660.39	44.27	18,838,139.87

**5、 本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收款项。**

**6、 本报告期无未全部终止确认的被转移的应收账款。**

**7、 本报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。**

8、本报告期应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

9、本报告期末应收其他关联方款项详见附注十、（五）所示。

**(五) 预付款项**

**1、 预付款项按账龄列示**

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	118,189,493.41	99.63	209,736,222.29	99.37
1 至 2 年	256,116.99	0.22	624,044.88	0.30
2 至 3 年	16,396.76	0.01	245,642.05	0.12
3 年以上	167,914.70	0.14	456,462.58	0.21
合计	118,629,921.86	100.00	211,062,371.80	100.00

期末无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

**2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
深圳桑菲消费通信有限公司	65,642,910.00	55.33
深圳市合丰泰光电显示有限公司	11,722,641.94	9.88
深圳市森松尼电子科技有限公司	10,716,291.97	9.03
广州市高迪空调设备有限公司(肇庆高迪)	2,267,350.04	1.91
深圳市新观念电子科技有限公司	1,830,421.32	1.54
合计	92,179,615.27	77.70

3、 期末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

**(六) 应收利息**

项目	期末余额	年初余额
定期存款利息	1,460,749.83	-



(七) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露:

种类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-					-				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	31,354,114.34	96.89	279,215.99	0.89	31,074,898.35	98,877,340.04	99.31	2,388,137.20	2.42	96,489,202.84
其中：无信用风险组合	21,063,278.68	65.09	-	-	21,063,278.68	-	-	-	-	-
正常信用风险组合	10,290,835.66	31.80	279,215.99	0.03	10,011,619.68	98,877,340.04	99.31	2,388,137.20	2.42	96,489,202.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,007,158.94	3.11	806,106.44	80.04	201,052.50	682,576.10	0.69	682,576.10	100.00	-
合计	32,361,273.28	100	1,085,322.43	3.35	31,275,950.85	99,559,916.14	100	3,070,713.30	3.08	96,489,202.84

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	9,830,310.41	196,606.23	2.00%
1 至 2 年	338,792.50	33,879.25	10.00%
2 至 3 年	94,508.98	28,352.69	30.00%
3 至 4 年	9,607.72	4,803.86	50.00%
4 至 5 年	10,210.45	8,168.36	80.00%
5 年以上	7,405.60	7,405.60	100.00%
合计	10,290,835.66	279,215.99	2.71%

## 2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,902,724.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

## 3、 本期实际核销的其他应收款情况

项 目	核销金额
实际核销的其他应收款	72,522.15

其他应收款核销说明：报告期内无核销的因关联交易产生的其他应收款，实际核销的其他应收款均为零星的尾款，无需要特别披露的重要其他应收款。

## 4、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
员工备用金	742,412.29	1,520,687.67
支付的押金及保证金	3,593,285.39	18,190,972.39
应收出口退税	19,303,247.52	68,206,207.32
其他	8,722,328.08	11,642,048.76
合计	32,361,273.28	99,559,916.14

## 5、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)	坏账准备 期末余额
应收出口退税	出口退税	19,303,247.52	1 年以内	59.65	-
无锡市惠山区住房基金管理中心	代付的维修款和契税	1,820,557.64	1 年以内	5.63	36,411.15
昆山纬隆电脑技术服务有限公司	押金	1,378,436.00	1 年以内	4.26	-
税控机保证金	保证金	500,000.00	3 年以上	1.55	-
深圳市众冠股份有限公司	押金	402,855.00	3 年以上	1.24	-
合计		23,405,096.16		72.32	36,411.15

## (八) 存货

### 1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	43,254,015.73	13,131,155.33	30,122,860.40	38,273,172.29	10,752,405.79	27,520,766.50
在产品	9,591,821.38	932,834.55	8,658,986.83	7,410,837.10	559,693.86	6,851,143.24
库存商品	64,406,152.95	7,218,919.73	57,187,233.22	36,194,204.66	6,126,988.28	30,067,216.38
开发产品	175,423,903.79	-	175,423,903.79	236,558,772.85	-	236,558,772.85
委托加工物资	2,798,053.70	-	2,798,053.70	553,200.36	-	553,200.36
发出商品	15,996,543.17	477,615.81	15,518,927.36	19,893,175.68	-	19,893,175.68
合计	311,470,490.72	21,760,525.42	289,709,965.30	338,883,362.94	17,439,087.93	321,444,275.01

年末数中无存货用于担保或所有权受到限制。

### 开发产品

项目名称	竣工时间	年初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
无锡馨园项目	2008 年 12 月	81,568.99	-	-	81,568.99
无锡天河国际沁春园	2012 年 9 月	236,477,203.86	455,000.00	61,589,869.06	175,342,334.80
合计		236,558,772.85	455,000.00	61,589,869.06	175,423,903.79

### 2、 存货跌价准备

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	10,752,405.79	2,378,749.54	-	-	-	13,131,155.33
在产品	559,693.86	773,400.58	-	400,259.89	-	932,834.55
库存商品	6,126,988.28	1,357,040.97	-	265,109.52	-	7,218,919.73
发出商品	-	477,615.81	-	-	-	477,615.81
合计	17,439,087.93	4,986,806.90	-	665,369.41	-	21,760,525.42

### 3、 存货期末余额无有借款费用资本化金额的说明

截止 2014 年 12 月 31 日，存货余额中无借款费用资本化金额。

#### (九) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税	12,434,826.03	4,427,622.24
预缴税金	567,106.75	1,406,941.41
合计	13,001,932.78	5,834,563.65

(十) 可供出售金融资产

1、 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	24,944,975.69	19,977,990.28	4,966,985.41	25,433,975.69	20,139,268.89	5,294,706.80
其中：按成本计量	24,944,975.69	19,977,990.28	4,966,985.41	25,433,975.69	20,139,268.89	5,294,706.80
合计	24,944,975.69	19,977,990.28	4,966,985.41	25,433,975.69	20,139,268.89	5,294,706.80

2、 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位 持股比例(%)	本期现金红 利
	年初	本期增加	本期减少	期末	年初	本期增加	本期减少	期末		
深圳桑菲消费通信有限公司	24,944,975.69	-	-	24,944,975.69	19,977,990.28	-	-	19,977,990.28	0.78	-
深圳市深港电子信息港有限公司	489,000.00	-	489,000.00	-	161,278.61	-	161,278.61	-	16.3	-
合计	25,433,975.69	-	489,000.00	24,944,975.69	20,139,268.89	-	161,278.61	19,977,990.28	/	-

3、 本期可供出售金融资产减值的变动情况

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具
年初已计提减值余额	20,139,268.89
本期计提	
其中：从其他综合收益转入	
本期减少	161,278.61
其中：期后公允价值回升转回	/
期末已计提减值余额	19,977,990.28

(十一) 投资性房地产

1、 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物
1. 账面原值	
(1) 年初余额	202,333,599.94
(2) 本期增加金额	-
(3) 本期减少金额	3,007,024.72
—处置	3,007,024.72
(4) 期末余额	199,326,575.22
2. 累计折旧和累计摊销	-
(1) 年初余额	75,487,403.53
(2) 本期增加金额	6,056,549.03
—计提或摊销	6,056,549.03
(3) 本期减少金额	2,189,375.42
—处置	2,189,375.42
(4) 期末余额	79,354,577.14
3. 减值准备	-
(1) 年初余额	-
(2) 本期增加金额	-
(3) 本期减少金额	-
(4) 期末余额	-
4. 账面价值	-
(1) 期末账面价值	119,971,998.08
(2) 年初账面价值	126,846,196.41

2、 期末未办妥产权证书的投资性房地产情况

截止 2014 年 12 月 31 日，上述资产中，净值为 2,941,235.72 的房屋产权正在办理中。

## (十二) 固定资产

### 1、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	其他设备	合计
<b>1. 账面原值</b>						
(1) 年初余额	69,114,106.03	35,449,863.75	11,006,549.67	26,405,154.90	27,211,808.40	169,187,482.75
(2) 本期增加金额	-	567,606.83	3,912,680.65	782,136.04	930,882.63	6,193,306.15
—购置	-	567,606.83	1,794,335.65	782,136.04	930,882.63	4,074,961.15
—其他增加			2,118,345.00			2,118,345.00
(3) 本期减少金额	4,153,160.00	39,233.55	2,276,141.16	1,410,590.28	91,383.00	7,970,507.99
—处置或报废	4,153,160.00	39,233.55	2,276,141.16	1,410,590.28	91,383.00	7,970,507.99
(4) 期末余额	64,960,946.03	35,978,237.03	12,643,089.16	25,776,700.66	28,051,308.03	167,410,280.91
<b>2. 累计折旧</b>						
(1) 年初余额	18,980,906.85	28,207,223.97	8,420,195.16	23,137,375.41	24,299,946.44	103,045,647.83
(2) 本期增加金额	2,253,291.91	1,422,499.66	2,318,362.05	1,151,101.20	942,511.53	8,087,766.35
—计提	2,253,291.91	1,422,499.66	930,017.05	1,151,101.20	942,511.53	6,699,421.35
—购入增加			1,388,345.00			1,388,345.00
(3) 本期减少金额	2,975,943.04	37,271.87	2,143,260.60	1,295,366.32	69,286.19	6,521,128.02
—处置或报废	2,975,943.04	37,271.87	2,143,260.60	1,295,366.32	69,286.19	6,521,128.02
(4) 期末余额	18,258,255.72	29,592,451.76	8,595,296.61	22,993,110.29	25,173,171.78	104,612,286.16
<b>3. 减值准备</b>						
(1) 年初余额	-	-	-	9,754.94	-	9,754.94
(2) 本期增加金额	-	-	-	-	-	-
(3) 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(4) 期末余额	-	-	-	9,754.94	-	9,754.94
<b>4. 账面价值</b>						
(1) 期末账面价值	46,702,690.31	6,385,785.27	4,047,792.55	2,773,835.43	2,878,136.25	62,788,239.81

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	其他设备	合计
(2) 年初账面价值	50,133,199.18	7,242,639.78	2,586,354.51	3,258,024.55	2,911,861.96	66,132,079.98

2、 年末无暂时闲置的固定资产

3、 年末无通过融资租赁租入的固定资产

4、 年末无通过经营租赁租出的固定资产

5、 年末未办妥产权证书的固定资产情况

截止 2014 年 12 月 31 日，上述资产中，净值为 1,225,265.81 的车辆登记证正在办理中。

(十三) 在建工程

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中联电子项目	612,500.00	-	612,500.00	-	-	-

(十四) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	土地使用权	非专利技术	合计
1. 账面原值			
(1) 年初余额	336,472,557.82	363,826.76	336,836,384.58
(2) 本期增加金额	1,100,224.00	-	1,100,224.00
—购置	1,100,224.00	-	1,100,224.00
(3) 本期减少金额	4,724,282.00	-	4,724,282.00
—处置	4,724,282.00	-	4,724,282.00
(4) 期末余额	332,848,499.82	363,826.76	333,212,326.58
2. 累计摊销			
(1) 年初余额	45,677,822.39	109,148.04	45,786,970.43



项目	土地使用权	非专利技术	合计
(2) 本期增加金额	10,693,894.81	36,382.68	10,730,277.49
—计提	10,693,894.81	36,382.68	10,730,277.49
(3) 本期减少金额	4,724,282.00	-	4,724,282.00
—处置	4,724,282.00	-	4,724,282.00
(4) 期末余额	51,647,435.20	145,530.72	51,792,965.92
<b>3. 减值准备</b>			
(1) 年初余额	-	-	-
(2) 本期增加金额	-	-	-
(3) 本期减少金额	-	-	-
(4) 期末余额	-	-	-
<b>4. 账面价值</b>			
(1) 期末账面价值	281,201,064.62	218,296.04	281,419,360.66
(2) 年初账面价值	290,794,735.43	254,678.72	291,049,414.15

## 2、 期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。

### (十五) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
内控系统	487,715.23	50,000.00	134,428.80	-	403,286.43
办公室装修	2,277,850.88	965,813.54	951,880.82	-	2,291,783.60
税控费用	62,833.34	-	60,333.28	-	2,500.06
研发软件	209,414.03	381,870.68	181,566.91	-	409,717.80
照明节能改造项目	161,686.39	30,724.76	145,771.80	-	46,639.35
其他	253,500.00	1,841,952.78	283,949.28	-	1,811,503.50
合计	3,452,999.87	3,270,361.76	1,757,930.89	-	4,965,430.74

### (十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

#### 1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	27,030,437.74	6,272,779.69	34,761,703.83	7,666,396.19
应付职工薪酬	8,009,757.00	2,002,439.25	12,313,231.20	3,078,307.80
预收购房款	29,983,760.86	7,495,940.22	23,175,720.18	5,793,930.04
预提费用	8,942,808.20	2,235,702.05	14,812,656.20	3,703,164.05
内部交易未实现利润	102,659.73	15,398.96	-	-
可抵扣亏损	1,875,938.24	468,984.56	63,502.26	15,875.57
合计	75,945,361.78	18,491,244.73	85,126,813.67	20,257,673.65

## 2、 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
远期结汇公允价值变动损益	-	-	60,400.00	9,060.00
合计	-	-	60,400.00	9,060.00

## 3、 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	43,236,282.31	31,096,819.99
可抵扣亏损	131,834,709.56	145,535,085.60
合计	175,070,991.87	176,631,905.59

## 4、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

年份	期末余额	年初余额
2014 年	-	20,973,927.50
2015 年	12,773,003.15	27,393,712.84
2016 年	30,957,593.32	30,957,593.32
2017 年	29,725,389.21	29,725,389.21
2018 年	36,484,462.73	36,484,462.73
2019 年	21,894,261.16	-

合计	131,834,709.56	145,535,085.60
----	----------------	----------------

### (十七) 其他非流动资产

类别及内容	期末余额	年初余额
预付购房款	7,486,578.00	7,486,578.00
预付装修工程款	4,251,671.60	-
EMC 项目待结转资产 *1	23,975,732.52	-
合计	35,713,982.12	7,486,578.00

\*1 系本公司之子公司深圳中电桑飞智能照明科技有限公司承接的政府节能项目形成的产品成本，并按合同约定的收款期分期进行摊销。

### (十八) 短期借款

#### 1、 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
信用借款	24,080,000.00	24,080,000.00

上述短期借款系公司向关联方中国电子财务有限责任公司借入的款项。

### (十九) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

项目	期末余额	年初余额
交易性金融负债	109,006.13	-
其中：衍生金融负债	109,006.13	-

### (二十) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	73,048,444.80	6,393,214.02
合计	73,048,444.80	6,393,214.02

本期末无已到期未支付的应付票据。

### (二十一) 应付账款

#### 1、 应付账款列示：

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

1 年以内	69,666,081.68	109,369,303.21
1-2 年	12,230,850.70	9,594,978.34
2-3 年	1,010,863.09	621,512.40
3 年以上	10,849,572.35	12,186,646.89
合计	93,757,367.82	131,772,440.84

## 2、 账龄超过一年的重要应付账款：

单位名称	期末余额	未结转原因	备注
无锡新中亚电讯电器有限公司	3,434,540.47	尚在对账清理之中	——
无锡市第五建筑工程有限公司	2,464,226.96	工程保修款	——
江苏金土木建设集团有限公司	2,206,469.36	工程保修款	——
江苏世邦园林工程有限公司	1,923,103.00	工程保修款	——
深圳市南山区国土局	1,825,650.69	尚未办理清算手续	——
无锡申达门窗厂	1,070,000.00	工程保修款	——
湖北凌志装饰工程有限公司	1,068,062.00	工程保修款	——

## (二十二) 预收款项

### 1、 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	74,197,397.31	189,727,341.82
1-2 年	555,547.52	1,669,982.31
2-3 年	1,578,233.36	42,595.31
3 年以上	1,147,906.31	2,172,096.83
合计	77,479,084.50	193,612,016.27

### 2、 账龄超过一年的重要预收款项

单位名称	期末余额	未结转原因	备注
深圳市光达科技有限公司	1,088,906.00	客户支付的订金	——

### (二十三) 应付职工薪酬

#### 1、 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	21,500,498.74	105,275,153.56	110,388,485.79	16,387,166.51
离职后福利-设定提存计划	-	9,227,788.61	9,227,788.61	-
辞退福利	-	4,362,365.34	4,286,325.44	76,039.90
一年内到期的其他福利	-	368,131.44	368,131.44	-
合计	21,500,498.74	119,233,438.95	124,270,731.28	16,463,206.41

#### 2、 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	19,985,442.12	91,005,312.95	96,057,196.17	14,933,558.90
(2) 职工福利费	-	7,337,000.18	7,337,000.18	-
(3) 社会保险费	-	2,332,310.33	2,332,310.33	-
其中：医疗保险费	-	1,974,953.94	1,974,953.94	-
工伤保险费	-	151,519.08	151,519.08	-
生育保险费	-	204,607.31	204,607.31	-
其他社会保险	-	1,230.00	1,230.00	-
(4) 住房公积金	-	3,595,038.79	3,595,038.79	-
(5) 工会经费和职工教育经费	1,515,056.62	1,005,491.31	1,066,940.32	1,453,607.61
合计	21,500,498.74	105,275,153.56	110,388,485.79	16,387,166.51

#### 3、 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	-	7,122,182.72	7,122,182.72	-

失业保险费	-	529,377.04	529,377.04	-
企业年金缴费	-	1,576,228.85	1,576,228.85	-
合计	-	9,227,788.61	9,227,788.61	-

#### (二十四) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	1,217,190.19	1,035,032.77
营业税	577,968.32	350,605.92
企业所得税	22,975,729.17	24,781,435.82
个人所得税	233,144.34	128,535.16
城市维护建设税	164,289.96	124,791.99
房产税	685,819.95	42,271.96
土地增值税	29,273,888.03	23,515,847.85
教育费附加	180,970.74	152,757.90
土地使用税	488,900.85	488,900.85
其他	421,490.13	129,546.76
合计	56,219,391.68	50,749,726.98

#### (二十五) 应付股利

项目	期末余额	年初余额
无锡市西漳村镇建设服务有限公司	-	1,000,000.00

#### (二十六) 其他应付款

##### 1、按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
押金	3,869,191.86	5,531,452.17

保证金	7,662,210.74	7,318,822.18
其他单位往来	27,776,960.67	33,798,261.57
其他	4,686,620.20	5,180,264.41
合 计	43,994,983.47	51,828,800.33

## 2、 账龄超过一年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还原因	备注
沁春园一期装修押金	1,075,990.00	装修押金	——
深圳市新明通数码通信市场有限公司	1,096,014.48	租房保证金	——
江苏省锡山经济开发区开发总公司	13,686,177.77	往来款	——

## (二十七) 预计负债

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
未决诉讼	860,000.00	-	-	860,000.00

未决诉讼赔款，系本公司之子公司中联电子原投资参股的深圳市友联实业投资有限公司（已被吊销营业执照），因欠惠州市皖桂贸易有限公司借款本金 180 万元及利息（截至 2010 年 1 月 31 日利息 6,456,131 元）一直未还，广东省惠来县人民法院于 2009 年 10 月 11 日作出（2009）惠法民执加字第 4 号民事裁定书，以中联电子在开办深圳市友联实业投资有限公司过程中，出资不实，应对被执行人深圳市友联实业投资有限公司的债务承担责任为由，裁定中联电子为本案的被执行人，应在出资不实的 640 万元范围内对申请执行人承担还款责任。广东省惠来县人民法院于 2010 年 10 月 25 日以（2008）惠法执指字第 110-5 号《执行裁定书》，从中联电子账户上扣划人民币 102 万元，并查封了其名下的五套房产（在改制前已转让给深圳桑达电子集团有限公司（现已更名为中国中电国际信息服务有限公司），但未办理过户手续）。中联电子根据该《执行裁定书》，对已查封房产应承担的剩余还款责任 538 万元计提了预计负债。2013 年，广东省惠来县人民法院依据已经发生效力的（2008）惠法执指字第 110-9 号《执行裁定书》，委托揭阳东山拍卖行拍卖被查封的 5 套房产中的两套房产，拍卖价款合计 452 万元，用于偿还债务。截止本期期末，预计负债余额为 86 万元。

## (二十八) 递延收益

项目	期末余额	年初余额
政府补助	4,450,334.50	4,575,000.00

涉及政府补助的项目：

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
深圳智能光伏微电网工程实验室	4,100,000.00	-	124,665.50	-	3,975,334.50	与资产相关
信息化重点项目资金	475,000.00	-	-	-	475,000.00	与资产相关
合计	4,575,000.00	-	124,665.50	-	4,450,334.50	

### (二十九) 股本

项目	年初余额	本次变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	232,864,320.00						232,864,320.00

### (三十) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	207,237,561.97	-	-	207,237,561.97

### (三十一) 其他综合收益

项目	年初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税 前发生额	减：前期计入其 他综合收益当期 转入损益	减：所得 税费用	税后归 属于母 公司	税后归 属于少 数股东	
外币财务报表折算差额	3,187,081.43	-64,368.87					3,122,712.56

### (三十二) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	53,188,167.41	15,981,639.31	-	69,169,806.72
任意盈余公积	147,580,212.93	-	-	147,580,212.93
合计	200,768,380.34	15,981,639.31	-	216,750,019.65



### (三十三) 未分配利润

项 目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	232,687,564.99	268,385,267.46
调整年初未分配利润合计数	-	-
调整后年初未分配利润	232,687,564.99	268,385,267.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,841,239.07	8,486,832.03
减：提取法定盈余公积	15,981,639.31	2,268,956.90
应付普通股股利	6,985,929.60	41,915,577.60
期末未分配利润	231,561,235.15	232,687,564.99

### (三十四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,421,520,412.91	1,250,464,729.02	1,612,904,052.63	1,368,432,301.22
其他业务	19,388,737.13	6,260,969.81	12,536,884.53	6,263,001.04
合计	1,440,909,150.04	1,256,725,698.83	1,625,440,937.16	1,374,695,302.26

### (三十五) 营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税	8,813,816.53	18,080,739.92
城市维护建设税	1,356,127.01	2,377,908.70
教育费附加	936,507.44	1,695,328.15
土地增值税	7,745,202.40	29,411,027.08
其他	1,935,432.19	1,578,998.16
合计	20,787,085.57	53,144,002.01

### (三十六) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,947,690.15	11,927,612.05
运输装卸费	8,685,244.64	8,691,399.13
代理费	4,135,741.53	1,376,039.53
广告费	5,474,789.25	7,506,180.58
差旅费	4,595,566.41	5,119,175.78

渠道促销费用及其他	6,103,232.46	2,789,484.54
维修维护费	3,675,996.00	-
业务费用	1,303,658.86	-
合计	49,921,919.30	37,409,891.61

### (三十七) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	67,647,637.83	67,860,752.21
折旧费	4,289,473.64	3,854,552.48
无形资产摊销	10,736,306.81	10,707,401.92
差旅费	1,599,599.80	2,131,268.52
办公费	2,544,715.66	3,544,522.14
维修费	936,038.12	854,599.39
房租及管理费	1,074,313.40	1,188,031.18
水电费	2,005,920.74	1,832,698.83
研发费	2,598,591.99	3,164,736.63
长期待摊费用摊销	1,029,205.95	1,819,636.96
业务招待费	1,431,060.23	2,740,419.01
税费	4,459,949.20	4,849,444.92
离退休人员费用	3,426,830.93	3,355,931.46
汽车费用	2,052,913.70	2,178,639.59
网络通讯费	1,255,756.76	873,604.26
审计费	2,782,987.17	2,598,739.07
董事会会费	978,999.60	1,242,239.43
其他	3,478,500.63	4,331,615.24
合计	114,328,802.16	119,128,833.24

### (三十八) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,560,636.00	1,385,066.66
减：利息收入	5,510,028.08	5,883,774.27
汇兑损益	-638,026.65	6,828,370.23
其他	662,031.54	586,429.44
合计	-3,925,387.19	2,916,092.06

### (三十九) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	439,710.02	2,087,478.14
存货跌价损失	4,986,806.90	4,257,920.45
可供出售金融资产减值准备	-	161,278.61
合计	5,426,516.92	6,506,677.20

### (四十) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-169,406.13	60,400.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-169,406.13	60,400.00

### (四十一) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益*1	5,001,522.10	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-3,521.39	-
衍生金融工具产生的已实现公允价值变动收益	219,600.40	160,420.00
合计	5,217,601.10	160,420.00

其他说明：\*1 系转让无锡桑达物业管理有限公司 70% 股权产生的投资收益。

### (四十二) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	26,515,725.66	7,172,075.58	26,515,725.66
其中：固定资产处置利得	26,515,725.66	7,172,075.58	26,515,725.66
政府补助	1,339,078.60	1,969,842.26	716,316.50
其他	744,310.34	967,942.33	744,310.34
合计	28,599,114.60	10,109,860.17	27,976,352.50

计入当期损益的政府补助

项目	具体性质和内容	形式	取得时间	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
嵌入式软件即征即退税款	深圳市国家税务局关于深圳桑达商用机器有限公司退（抵）税批复的通知	现金	2014 年	622,762.10	596,038.26	收益相关
智能光伏微电网工程实验室政府补助款	2012 年新能源产业发展专项资金项目、深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目	现金	2013 年	124,665.50	500,000.00	与资产相关
出口信用保险补助	深圳财政委员会拨款	现金	2014 年	271,721.00	407,133.00	收益相关
加工贸易企业研发机构奖励资金	关于下达 2012 年度加工贸易企业研发机构奖励资金的通知	现金	2013 年	-	250,000.00	收益相关
发明专利技术实施资助项目	整体式散热系统及具该整体式散热系统的 LED 照明装置，南知发 2010-26	现金	2011 年	-	100,000.00	收益相关
南山区经济促进局 2014 年经济发展专项资金	深南经【2013】5 号关于发放 2013 年南山区自主创新产业发展专项资金扶持资金（第二批）的通知	现金	2014 年	92,300.00		收益相关
专利资助经费	关于公布 2013 年深圳市***专利申请资助周转金拨款名单的通知	现金	2014 年	5,000.00	19,950.00	收益相关
专利申请资助经费	市场监督管理局网站公文（深圳市专利申请资助周转金）	现金	2014 年	82,030.00		收益相关
著作权登记补贴	深圳市计算机软件著作权登记资助通知/深圳市知识产权局	现金	2014 年	2,700.00		收益相关
知识产权成果资助款	2013 年度知识产权资助款	现金	2013 年	-	13,475.00	收益相关
计算机软件著作权登记资助经费	2013 年深圳市计算机软件著作权登记资助通知/深圳市知识产权局	现金	2013 年	-	3,600.00	收益相关
财政局 2014 年专项扶持企业资金	深南经【2014】8 号关于发放 2014 年南山区自主创新产业发展专项资金扶持资金的通知	现金	2014 年	137,900.00		收益相关
其他					79,646.00	收益相关
合计				1,339,078.60	1,969,842.26	

#### (四十三) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	141,947.16	41,086.05	141,947.16
其中：固定资产处置损失	141,947.16	41,086.05	141,947.16
对外捐赠	207,967.00	433,026.00	207,967.00
其他	321,343.58	1,399,794.39	321,343.58
合计	671,257.74	1,873,906.44	671,257.74

#### (四十四) 所得税费用

##### 1、 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,950,617.34	20,879,898.02
递延所得税费用	1,751,821.25	4,206,226.82
合计	12,702,438.59	25,086,124.84

##### 2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	30,620,566.29
按法定税率计算的所得税费用	7,655,141.57
子公司适用不同税率的影响	432,311.75
调整以前期间所得税的影响	1,137,480.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-238,605.32
技术开发费加计扣除的影响	-167,531.01
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,627,817.24
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	11,192,086.17
其他	-680,628.32
所得税费用	12,702,438.59

#### (四十五) 现金流量表项目

### 1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,049,278.25	5,883,774.27
收到的政府补助	1,214,413.10	6,269,842.26
保证金及押金	20,935,766.28	-
往来及其他	33,442,838.24	16,680,525.37
合 计	59,642,295.87	28,834,141.90

### 2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
三项费用	58,803,386.20	55,519,324.31
往来及其他	51,519,912.12	30,062,018.72
合 计	110,323,298.32	85,581,343.03

### 3、 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
准备持有到期的定期存款	100,000,000.00	-

## (四十六) 现金流量表补充资料

### 1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	17,918,127.70	15,010,787.67
加：资产减值准备	5,426,516.92	6,506,677.20
固定资产等折旧	12,755,970.38	14,132,169.19
无形资产摊销	10,730,277.49	10,707,401.92
长期待摊费用摊销	1,757,930.89	2,486,915.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-32,295,247.82	-7,130,989.53
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	169,406.13	-60,400.00
财务费用（收益以“-”号填列）	922,609.35	8,213,436.89
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,217,601.11	-160,420.00

补充资料	本期金额	上期金额
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	1,766,428.92	4,197,166.82
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		9,060.00
存货的减少（增加以“—”号填列）	27,412,872.22	158,042,325.61
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	116,304,284.92	-105,982,322.99
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-94,894,218.50	-160,569,326.08
经营活动产生的现金流量净额	62,757,357.49	-54,597,517.99
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	233,442,345.81	240,945,178.77
减：现金的期初余额	240,945,178.77	349,000,490.91
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-7,502,832.96	-108,055,312.14

## 2、 本期收到的处置子公司的现金净额

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	4,268,000.97
其中：无锡桑达物业管理有限公司	4,268,000.97
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,137,382.07
其中：无锡桑达物业管理有限公司	1,137,382.07
处置子公司收到的现金净额	3,130,618.90

## 4、 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	233,442,345.81	240,945,178.77

其中：库存现金	606,304.80	557,758.49
可随时用于支付的银行存款	117,061,654.71	119,615,774.60
可随时用于支付的其他货币资金	115,774,386.30	120,771,645.68
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	233,442,345.81	240,945,178.77
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

#### (四十七) 外币货币性项目

##### 1、 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	839,382.66	6.1190	5,136,149.26
欧元	622.32	7.4556	4,639.77
港币	6,930,924.27	0.7889	5,467,598.35
应收账款			
其中：美元	7,077,857.04	6.1190	43,309,407.22



## 六、合并范围的变更

### (一) 处置子公司

#### 1、 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处 置比例 (%)	股权 处置 方式	丧失控制权 的时点	丧失控 制权时 点的确 定依据	处置价款与处置 投资对应的合并 财务报表层面享 有该子公司净资 产份额的差额	丧失控制权 之日剩余股 权的比例	丧失控制 权之日剩 余股权的 账面价值	丧失控制权 之日剩余股 权的公允 价值	按照公允价 值重新计量 剩余股权产 生的利得或 损失	丧失控制权 之日剩余股 权公允价值 的确定方法 及主要假设	与原子公司股 权投资相关的 其他综合收益 转入投资损益 的金额
无锡桑达物 业管理有限 公司	4,400,001.00	70.00	出售	2014-12-26	取得全 部股权 转让款	5,001,522.10	-	-	-	-	-	-

### (二) 其他原因的合并范围变动

#### 1、 报告期投资新设子公司

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%。本公司自设立起将其纳入合并范围。

#### 2、 因合并范围内的吸收合并而减少的子公司

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, 本公司本期吸收合并了全资子公司—深圳桑达房地产开发有限公司。

## 七、 在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 1、 企业集团的构成

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本（万元）	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
深圳市桑达汇通电子有限公司	全资子公司	有限公司	深圳市	李伟民	商业贸易	2,200	100	100	70846488X
桑达（香港）有限公司	全资子公司	有限公司	中国香港	徐效臣	商业贸易	港币 720	100	100	--
深圳桑达百利电器有限公司	全资子公司	有限公司	深圳市	徐效臣	电子产品生产	10,312.92	100	100	70848828-3
深圳桑达商用机器有限公司	全资子公司	有限公司	深圳市	李伟民	电子产品生产	1,415.32	100	100	73110739-7
深圳桑达国际电源科技有限公司	控股子公司	有限公司	深圳市	吴海	电子产品生产	2,059.50	51	51	61889620-8
无锡桑达房地产开发有限公司	控股子公司	有限公司	无锡市	吴建华	房地产开发	2,000	70	70	70354770-7
无锡富达房地产开发有限公司	控股孙公司	有限公司	无锡市	吴建华	房地产开发	3,400	72	72	78025439-3
深圳市桑达电子产品维修有限公司	控股子公司	有限公司	深圳市	刘和平	电子产品维修	610	100	100	66101217-2
深圳中联电子有限公司	控股子公司	有限公司	深圳市	金涛	房地产开发	18,000	72	72	19219490-2
深圳中电桑飞智能照明科技有限公司	控股子公司	有限公司	深圳市	张革	智慧照明系统集成	10,000	70	70	08869056-X

## 2、 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股 比例	本期归属于少数 股东的损益	本期向少数股东 宣告分派的股利	期末少数股东 权益余额
深圳桑达国际电 源科技有限公司	49%	-4,176,040.59	-	28,366,398.00
无锡桑达房地 产开发有限公司	30%	5,056,472.91	22,400,000.00	37,042,055.23
深圳中联电子有 限公司	28%	-4,622,538.03	-	47,047,007.88
深圳中电桑飞智 能照明科技有限 公司	30%	-181,005.66	-	29,818,994.34

### 3、重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额						年初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳桑达国际电源科技有限公司	95,253,017.92	6,793,887.34	102,046,905.26	40,180,962.60	3,975,334.50	44,156,297.10	94,324,912.46	8,126,416.10	102,451,328.56	31,929,128.58	4,109,060.00	36,038,188.58
无锡桑达房地产开发有限公司	236,909,163.92	16,117,748.00	253,026,911.92	122,727,380.75	-	122,727,380.75	330,878,379.39	15,140,213.45	346,018,592.84	154,122,920.61	-	154,122,920.61
深圳中联电子有限公司	5,024,214.55	253,333,475.69	258,357,690.24	89,472,662.11	860,000.00	90,332,662.11	13,117,369.10	262,247,294.43	275,364,663.53	89,970,571.02	860,000.00	90,830,571.02
深圳中电桑飞智能照明科技有限公司	77,293,890.65	24,605,319.69	101,899,210.34	2,502,562.55	-	2,502,562.55	-	-	-	-	-	-

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳桑达国际电源科技有限公司	127,657,518.05	-8,522,531.82	-8,522,531.82	-23,933,634.22	120,842,540.45	-9,997,933.48	-9,997,933.48	3,710,505.50
无锡桑达房地产开发有限公司	113,776,222.74	18,089,492.74	18,089,492.74	53,379,609.89	295,002,610.93	54,361,554.47	54,361,554.47	53,796,625.97
深圳中联电子有限公司	6,257,818.74	-16,509,064.38	-16,509,064.38	-2,051,890.55	6,558,448.00	-13,740,514.40	-13,740,514.40	-2,007,845.03
深圳中电桑飞智能照明科技有限公司	13,519,173.76	-603,352.21	-603,352.21	-56,570,922.99	-	-	-	-

## 八、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，公司经营管理层递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### (一) 信用风险

#### (1) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

### (二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险产生于银行借款带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。截止2014年12月31日，本公司的带息债务主要为人民币的浮动利率借款合同，金额合计为2,408万元（2013年12月31日：2,408万元）。

#### (2) 汇率风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元和港币有关，除本公司设立在香港特别行政区的子公司以注册地货币进行采购和销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。截止2014年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额、港币余额和零星的韩币、日元、英镑、欧元外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元、港币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额				年初余额			
	美元	港币	其他外币	合计	美元	港币	其他外币	合计
货币资金	5,136,149.26	5,467,598.35	7,242.54	10,610,990.16	8,724,429.84	730,323.38	26,734.64	9,481,487.86
应收账款	43,309,407.22	-	-	43,309,407.22	32,561,574.15	-	-	32,561,574.15
应付账款	16,041,954.93	1,430,051.37	25,335.98	17,497,342.28	15,681,247.03	1,741,225.61	142,012.67	17,564,485.31

于 2014 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 1%，则公司将增加或减少净利润 324,036.02 元(2013 年 12 月 31 日：256,047.57 元)。管理层认为 1%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

### (三) 流动性风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本公司将银行借款作为资金来源之一。截止2014年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为152,900万元（2013年12月31日：157,000万元）其中本公司2014年12月31日未使用的短期银行借款额度152,900万元（2013年12月31日：157,000万元）。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	333,442,345.81	-	-	-	333,442,345.81
应收票据	7,227,775.00	-	-	-	7,227,775.00
应收账款	100,593,741.11	-	-	-	100,593,741.11
金融负债					
短期借款	24,080,000.00	-	-	-	24,080,000.00

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
应付票据	73,048,444.80	-	-	-	73,048,444.80
应付账款	93,757,367.82	-	-	-	93,757,367.82

**(四) 本公司签订的综合融资额度授信合同及其使用的额度情况如下:**

金融机构	授信期间	总 额 度 (万元)	截止 2014 年 12 月 31 日使用情况 (万元)			
			借款金额	承兑汇票 金额	保函	远期结售汇保 证金
中国建设银行股份有限公司深圳市分行	2011-09-15至2013-09-14	30,000	-	-	1,000	-
招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行	2014-05-31至2015-05-30	4,000	-	-	1,000	-
中国电子财务有限责任公司	2014-9-28至2015-9-28	50,000	2,408	6794	100	-
中国银行股份有限公司深圳高新区支行	2013-11-25至2014-11-25	10,000	-	511	217	15
中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行	2014-6-9至2015-6-9	100,000	-	-	-	-

## 九、 公允价值的披露

### (一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

本公司于 2014 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的提案》,利用衍生金融工具管理外汇及利率风险以降低购汇成本及规避未来汇率波动的风险。

截止 2014 年 12 月 31 日,尚未到期的远期结/售汇交易金额为美元 130 万元。

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
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	60,400.00	-60,400.00	-	-	-

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
----	------	----------------	-------------------	-------------	------

以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	-	169,406.13	-	-	109,006.13
----------------------------	---	------------	---	---	------------

## 十、 关联方及关联交易

### (一) 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本公司的 持股比例(%)	母公司对本公司的 表决权比例(%)
中国中电国际信 息服务有限公司	深圳	生产、开 发、销售	39,000.00	42.02	42.02

本公司最终控制方是：中国电子信息产业集团有限公司

### (二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

### (三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
深圳桑达科技发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	19217887-3
深圳桑菲消费通信有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	61892113-5
深圳桑达电子设备有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	77162208-6
中国长城计算机深圳股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	27935126-1
中国电子财务有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	10209083-6
深圳市桑达无线通讯技术有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	19219894-6
中国电子器材总公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	10000624-X
深圳市中软创新信息系统有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	72619686-6
深圳迪富酒店管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	19222105-0
北海长城能源科技股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	69764051-7
深圳桑达物业发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	19218979-0



中国电子东莞产业园有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	58298065-0
深圳市中电熊猫磁通电子有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	77555477-0
深圳市华立电子机械有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	192172092
(美国)国际电源装置有限公司及其子公司	其他关联关系方	--
无锡市西漳村镇建设服务有限公司	其他关联关系方	72416765-8
江苏省锡山经济开发区开发总公司	其他关联关系方	25009020-5
深圳市爱华电子有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	192176982
中国电子国际展览广告有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	101130939

#### (四) 关联交易情况

##### 1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
深圳桑菲消费通信有限公司	采购商品	145,588,433.33	59,963,008.93
深圳市桑达无线通讯技术有限公司	采购商品	8,384,317.95	8,082,567.69
深圳市中电熊猫磁通电子有限公司	采购商品	-	871.79
(美国)国际电源装置有限公司及其子公司	采购商品	68,958.29	308,822.81
中国长城计算机深圳股份有限公司	采购商品	213,640.17	-
深圳桑达物业发展有限公司	接受劳务	999,531.87	655,177.72
深圳桑菲消费通信有限公司	接受劳务	1,839,558.16	1,041,888.17
深圳迪富酒店管理有限公司	接受劳务	94,851.50	-

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
深圳桑菲消费通信有限公司	维修服务	3,984,655.47	4,763,298.36

深圳桑菲消费通信有限公司	物业管理、租赁	11,799,918.44	14,400,676.03
深圳桑达电子设备有限公司	物业管理、租赁	389,616.95	
深圳市桑达无线通讯技术有限公司	物业管理、租赁、 提供劳务	355,906.06	133,908.60
深圳市中软创新信息系统有限公司	物业管理、租赁	1,192,050.57	1,127,623.62
中国中电国际信息服务有限公司	物业管理、租赁	175,000.00	516,630.00
中国中电国际信息服务有限公司	销售商品	64,786.33	-
深圳桑菲消费通信有限公司	销售商品	98,714.00	218,573.85
中国长城计算机深圳股份有限公司	销售商品		8,737.00
深圳桑达电子设备有限公司	销售商品	18,803.42	
深圳市桑达电子通讯市场有限公司	销售商品	436,602.57	
珠海南方软件园发展有限公司	销售商品	3,076.92	
(美国)国际电源装置有限公司及其子公司	销售商品	44,203,612.10	71,583,252.60
深圳桑达科技发展有限公司	销售商品	-	-
中国电子东莞产业园有限公司	提供劳务	-	200,000.00

### 3、 关联租赁情况

本公司作为出租方：

承租方名称	承租资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳桑菲消费通信有限公司	桑达科技工业大厦 7 层	309,000.00	402,000.00
深圳桑菲消费通信有限公司	桑达 2 号厂房	6,468,000.00	6,468,000.00
深圳桑菲消费通信有限公司	科技工业大厦 2、3、4 层	3,243,240.00	3,243,240.00
深圳桑菲消费通信有限公司	桑达科技大厦 5 层北	487,286.40	730,929.60
深圳桑菲消费通信有限公司	高新公寓 4 栋	706,480.00	720,000.00
深圳桑菲消费通信有限公司	桑达科技大厦二层	192,204.00	2,306,448.00

承租方名称	承租资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
有限公司			
中国中电国际信息服务有限公司	桑达大厦四层	175,000.00	516,630.00
深圳市中软创新信息系统有限公司	桑达科技大厦第七层东	548,865.60	548,865.60
深圳市桑达无线通讯技术有限公司	桑达科技大厦十一层	241,920.00	
深圳桑达电子设备有限公司	桑达科技大厦五层	369,076.28	

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
深圳市爱华电子有限公司	房屋建筑物	72,000.00	96,500.00

4、 关联方利息收支

(1) 向关联方收取利息

关联方	本期金额	上期金额
中国电子财务有限责任公司	4,699,870.50	4,806,570.59

(2) 向关联方支付利息

关联方	本期金额	上期金额
中国电子财务有限责任公司	1,560,636.00	1,385,066.66

(五) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	(美国)国际电源装置有限公司及其子公司	9,954,589.17	202,843.07	15,511,912.14	310,238.24
	南京中电熊猫照明有限公司	522,050.00	52,205.00	522,050.00	10,441.00
	中国长城计算机深圳股份有限公司	556.25	556.25	556.25	27.81
	深圳桑菲消费通信有限公司	1,943,949.85	847,672.77	2,676,542.94	860,016.82
	深圳市桑达无线通讯技术有限公司	-	-	133,908.60	2,678.17
	深圳市中软创新信息系统有限公司	-	-	101,041.59	2,020.83
	深圳中电长城能源有限公司	-	-	30,000.00	600.00
	中国中电国际信息服务有限公司	-	-	14,800.00	-
	深圳桑达科技发展有限公司	-	-	5,316.00	106.32
其他应收款	深圳桑菲消费通信有限公司	15,805.60	6,005.60	237,301.21	11,865.06
	中国中电国际信息服务有限公司	-	-	500,000.00	-
	深圳桑达电子设备有限公司	140,000.00			
	深圳市爱华电子有限公司	15,000.00	-	41,400.00	828.00
	中国电子国际展览广告有限责任公司	-	-	30,000.00	600.00
应收利息	中国电子财务有限责任公司	1,460,749.83	-	-	-
预付账款	深圳桑菲消费通信有限公司	65,642,910.00	-	-	-

## 2、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
------	-----	--------	--------

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
应付账款	深圳市桑达无线通讯技术有限公司	1,004,254.81	1,510,389.33
	(美国)国际电源装置有限公司及其子公司	160,687.30	125,632.69
	深圳桑达电子设备有限公司	28,634.00	5,653,117.00
	无锡市西漳村镇建设服务有限公司	4,252.56	4,252.56
	深圳市中电熊猫磁通电子有限公司	47.38	47.38
	深圳市华立电子机械有限公司	-	4,600.00
	中国长城计算机深圳股份有限公司	166,036.00	
应付票据	深圳桑菲消费通信有限公司	67,938,920.00	
其他应付款	深圳市桑达无线通讯技术有限公司	166,280.00	-
	深圳桑菲消费通信有限公司	795,995.93	2,211,018.35
	江苏省锡山经济开发区开发总公司	13,686,177.77	13,686,177.77
	中国电子器材总公司	100.00	100.00
	深圳市中软创新信息系统有限公司	183,036.00	183,036.00
	深圳桑达电子设备有限公司	-	59,280.00
	中国中电国际信息服务有限公司	600,000.00	600,000.00
预收账款	(美国)国际电源装置有限公司及其子公司	630,626.08	630,626.08
应付股利	无锡市西漳村镇建设服务有限公司	-	1,000,000.00

### 3、 向关联方贷款

关联方	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
中国电子财务有限责任公司	24,080,000.00	-	-	24,080,000.00

### 4、 在关联方存款

关联方	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
中国电子财务有限责任公司	141,644,174.27	1,569,132,161.51	1,495,415,599.80	215,360,735.98

## 十一、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

1、 资产负债表日存在的重要承诺

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

1、 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司因未决诉讼或仲裁形成的或有负债，详见附注五、（二十五）之说明。

2、 本公司无对外提供担保形成的或有负债。

## 十二、 资产负债表日后事项

(一) 利润分配情况

拟分配的利润或股利	11,643,216.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	-

## 十三、 其他重要事项

(一) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的重要前期会计差错更正事项。

2、 未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的重要前期会计差错更正事项。

## (二) 分部信息

### 1、 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了 4 个报告分部，分别为：制造业、房地产业、商业贸易、其他。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配。

下述披露的本公司各个报告分部的信息是本公司管理层在计量报告分部利润（亏损）、资产和负债时运用了下列数据，或者未运用下列数据但定期提供给本公司管理层的：

### 2、 报告分部的财务信息

#### 2014 年度

项目	制造业	房地产业	商业贸易	其他	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	269,911,775.25	183,338,791.68	982,736,541.60	4,922,041.51	-	1,440,909,150.04
二、分部间交易收入	62,460,565.24	-	13,672,823.99	5,847,040.88	-81,980,430.11	-
三、对联营和合营企业的投资收益	-	-	-	-	-	-
四、资产减值损失	7,044,040.67	-666,642.58	-964,366.09	13,484.92	-	5,426,516.92
五、折旧和摊销费用	4,548,788.51	15,811,291.59	4,495,799.67	388,298.99	-	25,244,178.76
六、利润总额（亏损总额）	4,710,638.43	6,910,148.68	169,923,039.96	-2,264,146.21	-148,659,114.57	30,620,566.29
七、所得税费用	1,110,034.97	5,329,720.32	6,734,840.45	-456,758.19	-15,398.96	12,702,438.59

深圳市桑达实业股份有限公司  
2014 年度  
财务报表附注

项目	制造业	房地产业	商业贸易	其他	分部间抵销	合计
八、净利润（净亏损）	3,616,002.42	1,580,428.36	163,188,199.51	-1,807,388.02	-148,659,114.57	17,918,127.70
九、资产总额	210,063,173.29	511,384,602.16	1,356,444,529.84	11,339,294.57	-664,959,475.77	1,424,272,124.09
十、负债总额	133,567,381.39	213,060,042.86	278,142,628.40	1,634,642.69	-235,942,876.03	390,461,819.31
十一、其他重要的非现金项目	-	-	-	-	-	-
折旧和摊销费以外的其他非现金费用	-	-	-	-	-	-
对联营企业和合营企业的长期股权投资	-	-	-	-	-	-

2013 年度

项目	制造业	房地产业	商业贸易	其他	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	265,471,641.87	348,269,256.11	1,004,911,188.53	6,788,850.65	-	1,625,440,937.16
二、分部间交易收入	635,118.21	5,242,414.26	55,695,760.91	-	-61,573,293.38	-
三、对联营和合营企业的投资收益	-	-	-	-	-	-
四、资产减值损失	6,159,918.01	483,248.56	-167,893.96	31,404.59	-	6,506,677.20
五、折旧和摊销费用	5,840,410.05	20,817,125.56	332,837.75	336,113.06	-	27,326,486.42
六、利润总额（亏损总额）	-31,310,481.72	99,022,549.78	2,144,776.41	7,366,596.20	-37,126,528.16	40,096,912.51
七、所得税费用	60,630.60	20,265,145.97	3,317,480.01	-25,499.70	1,468,367.96	25,086,124.84
八、净利润（净亏损）	-31,371,112.32	78,757,403.81	-1,172,703.60	7,392,095.90	-38,594,896.12	15,010,787.67



项目	制造业	房地产业	商业贸易	其他	分部间抵销	合计
九、资产总额	246,594,459.30	1,988,580,726.17	355,837,656.54	334,571,222.99	-1,424,175,198.47	1,501,408,866.53
十、负债总额	178,263,707.64	344,382,781.23	291,599,580.63	312,751,385.27	-640,616,697.59	486,380,757.18
十一、其他重要的非现金项目	-	-	-	-	-	-
折旧和摊销费以外的其他非现金费用	-	-	-	-	-	-
对联营企业和合营企业的长期股权投资	-	-	-	-	-	-

### (三) 其他对投资者决策有影响的重要事项

经本公司第七届董事会第二次会议审议，通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其他相关议案，拟向中电国际非公开发行股份购买其持有的桑达无线通讯 90.09% 股权、神彩物流 51.00% 股权；向自然人股东非公开发行股份购买其持有的桑达无线通讯 9.91% 股权、神彩物流 49% 股权；向中国电子进出口总公司发行股份购买捷达国际 100% 股权。截至目前，本次重组的评估报告正在履行国务院国资委的备案程序。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项。

## 十四、 母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1、 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,210,319.02	87.21	320,425.49	3.90	7,889,893.53	8,059,412.89	87.00	210,261.42	2.61	7,849,151.47
其中：无信用风险组合	1,559,963.09	16.57	-	-	1,559,963.09	537,284.24	5.80	-	-	537,284.24
正常信用风险组合	6,650,355.93	70.64	320,425.49	4.82	6,329,930.44	7,522,128.65	81.20	210,261.42	2.80	7,311,867.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,204,339.51	12.79	1,204,339.51	100	-	1,204,339.51	13.00	1,204,339.51	100	-
合计	9,414,658.53	100	1,524,765.00	16.20	7,889,893.53	9,263,752.40	100	1,414,600.93	15.27	7,849,151.47

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	5,894,751.33	117,895.03	2.00%
1 至 2 年	120,754.60	12,075.46	10.00%
2 至 3 年	634,850.00	190,455.00	30.00%
合计	6,650,355.93	320,425.49	4.82%

2、 本期计提、收回或转回应收账款情况

本期计提坏账准备金额 110,164.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

3、 本期无实际核销的应收账款情况。

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
深圳凯旋游艇有限公司	2,841,931.36	30.19	56,838.63
珠海市海斯比游艇工程技术有限公司	1,503,252.00	15.97	30,065.04
桑达（香港）有限公司	1,076,883.85	11.44	-
长沙桑达科技发展实业有限公司	599,000.00	6.36	599,000.00
艾默生网络能源有限公司	566,767.29	6.02	11,335.35
合计	6,587,834.50	69.97	697,239.02

(二) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露：

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)		金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-					-				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	159,902,332.13	100	54,488.58	0.03	159,847,843.55	244,453,788.81	100	1,392,965.09	0.57	243,060,823.72
其中：无信用风险组合	157,705,138.75	98.63	-		157,705,138.75	175,595,104.66	71.83	-	-	175,595,104.66
正常信用风险组合	2,197,193.38	1.37	54,488.58	2.48	2,142,704.80	68,858,684.15	28.17	1,392,965.09	2.02	67,465,719.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	159,902,332.13	100	54,488.58	0.03	159,847,843.55	244,453,788.81	100	1,392,965.09	0.57	243,060,823.72

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,134,319.40	42,686.39	2.00%
1 至 2 年	35,300.00	3,530.00	10.00%
2 至 3 年	27,573.98	8,272.19	30.00%
合计	2,197,193.38	54,488.58	2.48%

2、 本期计提、收回或转回坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-1,338,476.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

3、 本期无实际核销的其他应收款情况。

4、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
员工借款	44,003.60	105,998.00
押金	38,593.98	10,600.00
保证金	520,000.00	500,000.00
内部单位往来	139,328,041.06	175,595,104.66
应收出口退税	19,303,247.52	68,228,246.88
其他	668,445.97	13,839.27
合计	159,902,332.13	244,453,788.81

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳中联电子有限公司	内部往来	61,920,000.00	1 年以内	38.72	-
无锡桑达房地产开发有限公司	内部往来	30,804,665.87	1-2 年	19.26	-
深圳桑达商用机器有限公司	内部往来	24,819,424.08	1—2 年	15.52	-

应收出口退税	出口退税	19,303,247.52	1 年以内	12.07	-
桑达（香港）有限公司	内部往来	16,305,085.60	1—2 年	10.20	-
合计	/	153,152,423.07	/	95.77	-

### (三) 长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	407,896,037.88	-	407,896,037.88	260,580,074.58	-	260,580,074.58
合计	407,896,037.88		407,896,037.88	260,580,074.58		260,580,074.58

#### 1、对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备 期末余额
深圳市桑达汇通电子有限公司	23,379,931.00			23,379,931.00	-	-
桑达（香港）有限公司	5,469,840.00			5,469,840.00	-	-
深圳桑达百利电器有限公司	94,820,449.61			94,820,449.61	-	-
深圳桑达商用机器有限公司	7,590,690.00			7,590,690.00	-	-
深圳桑达国际电源科技有限公司	10,511,566.69			10,511,566.69	-	-
深圳桑达房地产开发有限公司*1	71,055,262.32		71,055,262.32	-	-	-
深圳中联电子有限公司*2	17,962,334.96	147,354,120.90		165,316,455.86	-	-
深圳市桑达电子产品维修有限公司*2	5,590,000.00	1,017,104.72		6,607,104.72	-	-
无锡桑达房地产开发有限公司	14,000,000.00			14,000,000.00	-	-
无锡富达房地产开发有限公司	10,200,000.00			10,200,000.00	-	-
深圳中电桑飞智能照明科技有限公司	-	70,000,000.00		70,000,000.00	-	-
合计	260,580,074.58	218,371,225.62	71,055,262.32	407,896,037.88	-	-

说明： \*1 深圳桑达房地产开发有限公司减少系根据本公司 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。  
\*2 深圳中联电子有限公司原为深圳桑达房地产开发有限公司控股子公司，深圳市桑达电子产品维修有限公司原为深圳桑达房地产开发有限公司参股公司，本次吸收合并完成，本公司对深圳中联电子有限公司及深圳市桑达电子产品维修有限公司的投资成本增加。

#### (四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	804,030,020.96	752,103,608.24	870,716,393.33	819,966,668.07
其他业务	2,230,933.43	284,139.74	335,075.80	-
合计	806,260,954.39	752,387,747.98	871,051,469.13	819,966,668.07

#### (五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	57,600,000.00	19,000,000.00
处置可供出售金融资产产生的损益	-3,521.39	-
其他 *1	90,956,454.83	-
合 计	148,552,933.44	19,000,000.00

其他说明：\*1 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，因母公司对子公司采用成本法核算，子公司前期累计收益形成母公司本期的投资收益。

## 十五、 补充资料

#### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	37,296,769.92	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	716,316.50	
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	-3,521.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	214,999.76	
所得税影响额	-1,749,648.47	
少数股东权益影响额	-1,117,034.87	
合计	35,357,881.45	

#### (二) 净资产收益率及每股收益：



报告期利润	加权平均净资产收 益率 (%)	每股收益 (元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.47	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润	-1.53	-0.06	-0.06

### (三) 会计政策变更相关补充资料

本公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日和 2014 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	349,000,490.91	240,945,178.77	333,442,345.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		60,400.00	
应收票据	21,173,893.44	21,337,672.00	7,227,775.00
应收账款	139,822,285.02	83,715,553.60	100,593,741.11
预付款项	107,671,451.20	211,062,371.80	118,629,921.86
应收利息			1,460,749.83
其他应收款	49,417,088.22	96,489,202.84	31,275,950.85
存货	483,744,521.07	321,444,275.01	289,709,965.30
其他流动资产		5,834,563.65	13,001,932.78
<b>流动资产合计</b>	<b>1,150,829,729.86</b>	<b>980,889,217.67</b>	<b>895,342,382.54</b>
非流动资产：			
可供出售金融资产	5,455,985.41	5,294,706.80	4,966,985.41
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产	102,575,585.60	126,846,196.41	119,971,998.08
固定资产	103,407,397.80	66,132,079.98	62,788,239.81
在建工程			612,500.00

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
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	301,756,816.07	291,049,414.15	281,419,360.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,529,228.79	3,452,999.87	4,965,430.74
递延所得税资产	24,454,840.47	20,257,673.65	18,491,244.73
其他非流动资产		7,486,578.00	35,713,982.12
<b>非流动资产合计</b>	<b>541,179,854.14</b>	<b>520,519,648.86</b>	<b>528,929,741.55</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,692,009,584.00</b>	<b>1,501,408,866.53</b>	<b>1,424,272,124.09</b>
流动负债：			
短期借款	21,280,000.00	24,080,000.00	24,080,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			109,006.13
应付票据	2,329,450.52	6,393,214.02	73,048,444.80
应付账款	240,342,309.62	131,772,440.84	93,757,367.82
预收款项	243,476,516.74	193,612,016.27	77,479,084.50
应付职工薪酬	20,443,758.02	21,500,498.74	16,463,206.41
应交税费	44,885,806.80	50,749,726.98	56,219,391.68
应付利息			
应付股利		1,000,000.00	
其他应付款	65,117,556.62	51,828,800.33	43,994,983.47
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	275,000.00		
<b>流动负债合计</b>	<b>638,150,398.32</b>	<b>480,936,697.18</b>	<b>385,151,484.81</b>
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			

深圳市桑达实业股份有限公司  
2014 年度  
财务报表附注

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	5,380,000.00	860,000.00	860,000.00
递延收益		4,575,000.00	4,450,334.50
递延所得税负债		9,060.00	
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	<b>5,380,000.00</b>	<b>5,444,060.00</b>	<b>5,310,334.50</b>
<b>负债合计</b>	<b>643,530,398.32</b>	<b>486,380,757.18</b>	<b>390,461,819.31</b>
所有者权益：			
股本	232,864,320.00	232,864,320.00	232,864,320.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	207,237,561.97	207,237,561.97	207,237,561.97
减：库存股			
其他综合收益	2,733,367.83	3,187,081.43	3,122,712.56
专项储备			
盈余公积	198,499,423.44	200,768,380.34	216,750,019.65
一般风险准备			
未分配利润	268,385,267.46	232,687,564.99	231,561,235.15
归属于母公司所有者权益合计	909,719,940.70	876,744,908.73	891,535,849.33
少数股东权益	138,759,244.98	138,283,200.62	142,274,455.45
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,048,479,185.68</b>	<b>1,015,028,109.35</b>	<b>1,033,810,304.78</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>1,692,009,584.00</b>	<b>1,501,408,866.53</b>	<b>1,424,272,124.09</b>

深圳市桑达实业股份有限公司

二〇一五年三月十三日