证券代码:000032 证券简称:深桑达A 公告编号:2019-011

深圳市桑达实业股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以413,219,661.00为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	深桑达A	股票代码	000032
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
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	深圳市南山区科技园科技路1号桑达科技大厦15-17层	
传真	0755-86316006	0755-86316006	
电话	0755-86316073	0755-86316073	
电子信箱	sed@sedind.com	sed@sedind.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司根据企业战略规划,深化产业结构调整,业务进一步向智慧产业聚焦。目前公司主营业务仍可细分为电子信息产业、电子物流服务业、电子商贸服务业及房地产业。

1、电子信息产业

电子信息产业是目前公司智慧产业的核心业务,主要包括铁路GSM-R通信产业、智慧安防(含智能交通管控)和智慧公共设施管理、智慧照明产业。

公司专注于铁路行业通讯和控制领域,提供专用的通讯、控制设备及服务,是全球重要、中国领先的面向高速铁路移动通讯GSM-R系统的终端供应商。主要经营模式是自主研发GSM-R终端产品和提供相应的服务,采购采用传统模式,生产实施外协生产管理模式,销售采取直销模式,即通过招投标,将产品直接销售给新建铁路的集成商、全国各铁路局以及境外客户。根据国家《中长期铁路网规划(2016-2030)》,计划到2020年,全国铁路网规模达到15万公里,其中高速铁路3万公里,覆盖80%以上的大城市,为完成“十三五”规划任务、实现全面建成小康社会目标提供有力支撑。根据中国铁路总公司2019年工作会议消息,2018年底,全国铁路营业里程达到13.1万公里以上,其中高铁2.9万公里以上,2019年铁路建设工作目标要确保投产新线6800公里,其中高铁3200公里。到2025年,铁路网规模达到175万公里左右,其中高速铁路3.8万公里左右,网络覆盖进一步扩大,路网结构更加优化,骨干作用更加显著,更好发挥铁路对经济社会发展的保障作用。展望到2020年,基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖。最终要完善广覆盖的全国铁路网、建成现代的高速铁路网、打造一体化的综合交通枢纽。这为公司提供了良好的、可持续的发展空间。同时,近年公司海外市场开拓力度不断加大,已获得德国、法国、瑞典、丹麦、捷克、卢森堡、瑞士等多国铁路公司的订单。随着国家“一带一路”战略的推进,中国高铁技术也在加快对外输出,海外市场也将成为公司未来发展的重要支撑。

2018年3月,公司现金收购桑达设备51%股权。桑达设备主要从事智慧城市相关项目的建设,致力于建立以智慧城市相关方案的设计和系统集成为主,集研发、销售、方案设计、工程施工、售后服务于一体的经营体系,重点业务领域涉及智慧安防(含智能交通管控)、智慧公共设施管理等多个智慧城市子系统。桑达设备在收集到项目信息后,充分沟通掌握项目需求并进行初步方案设计,通过投标或者商务谈判等方式是取得业务的主要方式。在项目合同签订后,桑达设备根据客户的具体需求进行方案的深化设计,确定施工计划,为项目施工做准备。项目施工阶段包括采购设备、组织/管理现场施工和进行设备的安装调试和设备的联调、试运行等。项目上所需设备大部分通过外购取得,并可根据客户具体需求,提供公司自主研发的定制化软件。在项目施工完成后,申请通过验收、结算,在约定的质保期内进行质保维护。近年来,桑达设备深耕江苏、广东等地区,积累了较丰富的项目建设经验,实施的主要项目包括江苏扬中经济开发区智慧安防工程项目、泰州市海陵区智慧道路建设项目以及江苏盐城、宿迁等地智能交通项目等。根据国家发改委发布的《国家新型城镇化规划(2014-2020)》,我国要推进智慧城市建设,统筹城市发展的物质资源、信息资源和智力资源利用,推动物联网、云计算、大数据等新一代信息技术创新应用,实现与城市经济社会发展深度融合,增强城市综合竞争力。随着国家智慧产业的快速发展,智慧照明迎来巨大的市场。智慧照明通过深度应用大数据物联网等新技术,通过云计算、无线网络、互联网、电力线网络等多个网络板块协作,提高路灯节能效率,有效实现照明系统的管理与维修,推动建立“用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新”的城市管理新模式。目前,全国各城市正加快传统路灯的智能化改造步伐,并向城市智慧路灯不断推进。国内外企业纷纷布局智慧照明市场,通过提供照明解决方案,增强用户体验,让智慧城市、可持续办公空间和智能互联家居照明成为可能,未来智慧照明市场发展空间巨大。公司将充分利用飞利浦的品牌和技术优势,抓住全国各城市加快传统路灯智能化改造的机会,加大国内LED公共照明节能改造市场和智慧照明应用工程市场的拓展力度,深度应用大数据、物联网等新技术,推进城市智慧路灯业务,成为一家在中国领先的以智能照明为基础的现代数字城市综合解决方案供应商和智慧产业运营商。

2、电子物流服务业

电子物流是公司业务的重要组成部分,是对智慧产业主业的坚实支撑。公司主要面向电子制造行业及有精密运输需求的客户,提供行业项目物流、精密减震运输、国内分拨配送、国际货运代理、报关报检及保险等全方位服务。公司物流业主要采用传统采购模式及重点客户销售模式,根据客户需求定制物流一体化服务。在国内陆运业务方面,目前已构建了全国性的多区域分拨配送中心,并配备了专业的智能运输及精密运输车队。国际货代业务方面,已在北京、天津、上海、重庆、武汉、苏州、深圳、合肥、成都、南京等地设有分支机构,可向海内外客户提供国际贸易、运输代理、物流配送、商品展示等全方位服务。物流产业是国家基础性、战略性产业,未来中国将全面建设布局合理、便捷高效、绿色环保、安全有序的现代物流服务体系;国家“一带一路”战略成为物流体系的一次发展机遇,物流将成为链接国内与国际贸易的基础保障。随着我国城镇化速度加快,国家智慧产业的快速发展也将推动智慧物流产业加快发展。我国物流产业发展总体水平还不高,顺应“十三五”规划对交通物流产业的新要求,未来物流产业的发展将更加蓬勃。

3、电子商贸服务业

电子商贸业务是对公司智慧产业主业的有益补充。目前业务主要集中在进出口贸易方面,公司根据国外客户或国内供应商的需求,为其在国内采购合适的产品或在国外寻求合适的客户,并开展进出口业务。近年来全球市场需求复苏缓慢、贸易保护主义抬头,国内劳动力成本不断上升,再加上国内经济结构调整和加工制造业梯度转移,未来单纯的产品一般贸易出口难以有大幅增长。公司进出口部门将加快业务转型,谋求由普通的产品类进出口商转型为海外工程承包商,最终成为公司海外业务部,带动公司现代数字城市解决方案及核心技术、产品走向国际市场。

4、房地产业

目前公司开发的无锡惠山区“沁春园”项目尾盘已全部签售,仅余部分车库待售。该项目完成后,无锡地产公司将不再进行房地产开发,位于华强北繁华商圈的中联项目,是公司主导的城市更新项目。近几年来,中联电子一直在努力推进该项目。为了加快项目推进实施,中联电子实行对外合作,成立了新的项目公司。该项目合作方中联项目的实施运作主体,正努力加快拆迁进度,争取尽快启动建设。项目公司将依照专项规划,通过招标活动遴选或委托市场、拆迁、设计、施工、销售等专业机构,在原地块重新建成集商业、办公和公寓于一体的城市综合体。深圳作为国家改革开放和科技创新的重要城市,长期位居国内一线城市,国际化程度高、高素质人才聚集,对位置好、品质高的物业需求较大,而城市更新也是深圳市政府支持和鼓励的一项重要的城市发展措施,因此虽然近年深圳市采取了较为严格的房地产调控政策,但该项目仍具有较高的投资价值,如项目顺利实施,能为公司主业发展提供一定的利润支撑。此外公司在深圳市华强北及科技园片区有部分物业用于对外租赁,能为公司带来部分较为稳定的收益。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位:人民币元

	2018年	2017年		本年比上年增减	2016年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,600,672,541.75	1,721,063,809.24	1,882,319,281.50	-14.96%	1,987,304,343.39	2,093,744,122.36
归属于上市公司股东的净利润	107,017,391.49	26,371,245.40	37,339,476.00	186.61%	60,712,884.47	66,453,796.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,165,777.08	15,965,456.00	15,965,456.00	452.23%	55,058,423.96	55,058,423.96
经营活动产生的现金流量净额	206,094,758.54	133,792,381.84	202,630,494.46	1.71%	78,594,441.96	80,833,579.72
基本每股收益(元/股)	0.2553	0.0625	0.0884	188.80%	0.1438	0.1574
稀释每股收益(元/股)	0.2553	0.0625	0.0884	188.80%	0.1438	0.1574
加权平均净资产收益率	7.80%	1.83%	2.55%	5.25%	4.32%	4.67%

	2018年末	2017年末		本年末比上年末增减	2016年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	2,153,380,723.23	1,927,338,865.54	2,194,447,644.07	-1.87%	1,955,415,046.82	2,213,540,977.00
归属于上市公司股东的净资产	1,365,968,206.00	1,472,560,513.50	1,499,724,761.28	-8.92%	1,435,838,700.27	1,452,034,717.46

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	375,768,502.42	437,756,920.42	353,414,860.79	433,732,258.12
归属于上市公司股东的净利润	25,500,414.52	34,940,337.13	23,057,913.41	23,518,726.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,054,342.76	32,425,282.92	22,169,437.65	16,516,713.75
经营活动产生的现金流量净额	-4,338,632.59	-5,078,870.23	69,462,538.37	146,049,722.99

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	23,517	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,821	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国中电国际信息服务有限公司	国有法人	49.04%	202,650,154	0	无质押或冻结	0
中国电子进出口有限公司	国有法人	9.29%	38,391,238	0	无质押或冻结	0
深圳市龙岗区城市建设投资集团有限公司	国有法人	2.73%	11,298,170	0	无质押或冻结	0
吴安	境内自然人	1.64%	6,793,500	0	无质押或冻结	0
中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	其他	1.15%	5,920,985	0	无质押或冻结	0
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他	1.13%	4,674,095	0	无质押或冻结	0
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-团险分红	其他	1.02%	4,204,687	0	无质押或冻结	0
民生证券股份有限公司转融通担保证券明细账户	其他	0.76%	3,156,840	0	无质押或冻结	0
吴纳绯	境内自然人	0.64%	2,662,020	0	无质押或冻结	0
中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	0.48%	1,999,923	0	无质押或冻结	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与第二大股东间存在关联关系;“中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能”“中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红”“中国人民人寿保险股份有限公司-分红-团险分红”及“中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金”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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	民生证券股份有限公司转融通担保证券明细账户通过信用交易账户持有公司股票3156840股;吴纳绯通过信用交易账户持有公司股票2,576,520股、本报告期增加50,320股,通过普通证券账户持有公司股票85,500股、本报告期增加64,400股。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,公司根据董事会的整体部署,聚焦智慧产业,围绕核心能力建设,坚持市场化转型,加快本部实体化运营,提升公司管理水平,努力推动公司高质量快速发展。

报告期内,公司实现销售收入160,067万元,同比下降14.96%,利润总额14,523万元,同比增加67.84%;归属于上市公司股东的净利润10,701万元,同比增加186.68%。

主营业务经营情况

(一)对接上级战略,实现公司“十三五”规划落地

围绕中国电子和中电信息的部署,按照“高质量发展”和“体系性变革”的总要求,公司聚焦智慧产业核心主业,对公司“十三五”发展规划进行修改完善,进一步明确了作为“集团智慧城市产业战略实施平台和资本运作平台,国内领先的现代数字城市建设整体解决方案和智慧产业技术与产品提供商”的战略定位。同时,公司将智慧产业创新中心作为发展规划落地、本部实体化运营和智慧产业发展的重要抓手,积极推进智慧产业创新中心的建设。2018年7月,智慧产业创新中心正式成立并开展实质性运作,公司本部实体化运营迈出了关键的一步。

(二)坚持资本运作,积极推动外延式扩张

根据资本市场实际情况,及时调整股权并购方案,于3月下旬完成现金收购桑达设备51%股权的并购项目。成功并购桑达设备,对公司进一步完善产业结构,搭建智慧城市建设平台,加快转型升级将起到重要作用。

(三)聚焦核心主业,智慧产业业务稳中有进

智慧产业创新中心加强核心能力建设,积极进行产品体系、核心技术及整体解决方案的规划布局。完成了组织架构、岗位设置及编制计划,人员陆续到岗。完成桑达股份现代数字城市建设整体解决方案初稿,并针对2019年潜在产品项目开展了市场调研与规划;在公司与连云港战略合作协议框架下,进行了智慧安防、智慧路灯等拟合作项目的前期方案论证。

桑达设备多个智慧城市项目顺利实施。扬中智慧园区一期项目,随着智慧大楼及相关道路施工的推进,桑达设备已落实相关地下管网监控的技术方案,做好施工准备。泰州智慧城市项目,桑达设备承担的智能化工程正随着项目中心主体大楼及阳光大道南延项目的建设有序实施,在建的9条智慧道路进入完工验收阶段。中标盐城、沭阳、扬中多个智慧安防及智能交通项目,并按计划推进实施。中电桑飞实施完成多个智慧照明项目,年内完成了广西南宁体育馆照明项目、汕头高速路灯照明改造项目、汕头磐石大桥景观照明项目、中国电子华大总部基地景观照明项目。中电桑飞加强与熊猫照明等照明企业合作,成功中标广州国际生物岛泛光照明项目,年内完成总工程量的65%。通过对外合作进一步提高了中电桑飞的资源整合能力。

(四)桑达无线坚持科技创新,轨道交通通信信号领域取得积极进展

桑达无线积极进行产品结构调整。列车接入单元TAU1800项目进展顺利,硬件和结构完成设计和验证,软件完成功能开发及相关测试,获得权威测试报告和科技成果鉴定,与多家地铁和系统集成商达成销售意向。RM8400 R类GSM-R车载通信模块产品开发取得突破,已完成DR4评审,正在推动铁路总公司加快试用。RM8200列控模块通过铁路信号领域有关集成商的实验室测试,已申请上道测试。LTE-R终端项目顺利通过中国铁路总公司验收,完成了京沈试验线实验室静态测试及现场动态测试。

国内市场继续保持领先。GSM-R终端业务成功中标2018年里程最长、等级最高(全长415公里、时速350公里)的昌赣高速铁路和线路最长的电气化发造项目鹰厦铁路。全年市场占有率稳中有升,连续10年市场领先。RM8000语音模块产品全年出货4500余套,较2017年有较大增长,国内所有主机厂家都与公司签订了长期供货合同。测试手机项目中标全路11个招标项目中的10个,继续保持在铁路测试手机市场的优势地位。

海外市场取得新的突破。GSM-R手持终端全系列产品成功通过国际权威性的Ｔｕｖ认证,成为率先通过国际铁路联盟最新技术规范的GSM-R手持终端厂商。中标卢森堡铁路和瑞士铁路,通过法国铁路入网测试,为打开法国市场奠定基础。海外市场销量超过4000台,成为公司业绩的重要支撑。

(五)捷达运输液晶面板业务运行平稳,新物流业务转型步伐加快

捷达运输2018年积极应对行业运输市场的激烈竞争,中标华星光电深圳T2扩产项目总包、成阳彩虹二期普通精密设备运输等多个项目,继续保持在液晶面板项目物流的领先地位。

居安思危,捷达公司加快布局集成电路设备运输步伐,组建半导体设备运输操作团队,采购部分前期特种装备,完成操作人员基础培训,取得上海浦东机场机坪接货资质,为未来开展大规模半导体设备运输业务做好准备。

(六)商贸、物业经营、城市更新等业务稳步推进

进出口部加快由一般进出口贸易向工程总包业务转型。中标格鲁吉亚路灯照明工程项目,项目实施顺利。拓展出口太阳能电池生产线设备业务。

物业经营精细管理。全年物业租赁收入约8500万元,同比增长7%。高效完成高新公寓134套房屋的回收和搬迁补偿谈判,足额获取搬迁补偿各项奖励。

中联项目加快拆迁谈判,总体完成约96%的拆迁谈判任务。对项目的商业部分,邀请专业商业设计公司进行专项考察和定位分析,进一步优化商业设计方案。

(七)创新工作思路,加大资产结构调整力度

完成桑达百利的工商注销程序;终止无锡富达的经营,提前进行清算注销。创新思路,以引入战略投资者增资扩股的形式,逐步退出桑达汇通、桑达商用。以债权人身份向法院申请对桑达电源进行破产清算,已获法院受理,各项善后工作有序推进。

完成桑达设备增资工作。增资完成后,桑达设备注册资本由人民币2536.2万元增至人民币5300万元,进一步提升了企业的综合竞争力,将有力促进公司业务的发展。

(八)加快市场化转型,强化公司能力建设和人才队伍建设

推进科技创新体系建设。全系统全年新申请专利5项,获得专利授权12项,计算机软件著作权5项。积极申报政府资助项目,全系统全年共获得政府资助资金2022万元。公司本部完成ISO9001&14001体系认证各项准备工作,2019年1月取得认证证书。桑达无线GSM-R手持终端通过中铁认证检验中心的复评认证,获得OPH-810R和GPH-610R两份铁路产品认证证书。中电桑飞获得绿色照明领域合同能源管理服务最高等级的5A级别资质。桑达无线、桑达设备再次通过国家高新技术企业认定。

深化选人用人市场化改革。加大核心关键人才引进力度,完成智慧产业创新中心核心团队组建。优化全员业绩考核,注重人才梯队培养和建设,出台《员工岗位晋升管理制度》,为员工岗位晋升提供制度保障。出台《成员企业领导人管理办法》《成员企业领导人薪酬管理办法》,规范成员企业领导人员的选拔任用程序、考核评价、履职待遇等方面的管理。

(九)强化管理提升,防范经营风险

持续优化内控机制,加强公司内控环境及业务变化,对公司内控手册进行了全面修订。推行全面风险管控责任制,层层传递和压实全面风险管理责任。实现桑达无线等4家成员企业内控体系建设和信息化上线。开展内控测试评价,对融资性贸易、隐形投资风险进行重点检查。严把合同审核关,加强法律风险防范。

强化财务价值管理。持续完善管理流程,修订完善制度,确保会计信息质量提升。持续推进“两金”治理,压缩应收账款和存货的资金占用,取得较好效果。深化全面预算管理,新修订的企业业绩考核办法在重点企业开始试行。加强税收筹划,减少资金占用,节约资金成本。

发挥审计监督作用,创新工作方法,发挥内部审计的风险预警与增值管理功能,提升审计质量。全年针对资产管理、财务管理及内部控制等方面的问题提出数十项建议,有效堵塞了漏洞,取得了较好的效果。

强化合规运作意识。加强重大信息内部报告管理,严格按照有关监管规定,规范运作,做好信息披露工作。完成2015年重大资产重组并入的三家企业三年承诺期满的超额业绩奖励、减值测试、业绩补偿等后续工作,实现合规及平稳过渡。公司治理水平得到资本市场认可,荣获2018深圳上市公司治理优秀奖。

提升安全管理水平。深入践行“依法治安”理念,全面落实企业主体责任。全年安全生产投入215.8万元,开展安全教育培训49次,参训2446人次。组织应急演练125场次,参演1363人次。开展隐患排查394次,排查隐患304项,整改完成率99%。连续两年实现生产安全零事故,荣获上级多项表彰及荣誉。

(十)加强党建工作和企业文化建设,提高企业活力

认真学习宣传贯彻党的十九大精神,修订《党委会议事规则》等党建工作制度13项,使公司党建工作有章可循。强化纪律监督,修订纪检监察制度3项,编印廉洁从业手册,开展廉洁从业教育。

深化企业文化建设。提高宣传质量,打造具有公司特色的文化宣传载体体系。培养合规文化,举办“合规肆我心”主题知识竞赛,促进合规意识深入人心。发挥党工团组织作用,策划一系列风格新颖、内容生动的活动载体,组织开展盐田海滨栈道徒步、五四青年团日拓展、“不忘初心,牢记使命”专题教育培训等活动,加强文化融合,提高企业活力和凝聚力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
模块电源	6,635,461.94	3,948,258.08	40.50%	-25.02%	-15.10%	-6.95%
商业智能终端设备套件	41,187,198.54	28,115,938.74	31.74%	-25.34%	-32.11%	6.80%
LED照明产品及配件	45,585,740.93	43,680,172.30	4.18%	-26.74%	-16.72%	-11.53%
铁路通讯设备	86,237,563.27	18,949,043.69	78.03%	-2.56%	23.64%	-4.66%
商品房销售	20,173,434.28	15,696,997.47	22.19%	-76.41%	-76.77%	1.21%
商品贸易	607,125,263.22	588,189,024.01	3.12%	6.25%	6.82%	-0.52%
物业租赁及水电管理费	95,633,229.40	18,861,530.60	80.28%	8.32%	-1.12%	1.88%
供应链一体化	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
物流输运	489,052,873.61	412,448,252.22	15.66%	1.93%	1.62%	0.26%
仓储装卸	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
智慧城市系统工程	195,539,031.17	109,588,544.12	43.96%	12.30%	4.48%	4.20%
其他	13,502,745.39	6,571,944.87	51.33%	1.51%	0.81%	0.34%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期增加6967.79万元,增长186.61%,主要是由于上年同期公司原子公司神彩物流公司因不锈钢业务计提了6721.59万元存货跌价准备。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

重要会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本集团执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;“固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的提案》	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,本期金额185,560,703.85元,上期金额228,485,668.39元; “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,本期金额225,448,009.00元,上期金额202,271,138.42元; 调增“其他应收款”本期金额2,861,431.91元,上期金额3,317,428.94元; 调增“其他应付款”本期金额0元,上期金额5,600,000.00元; 调增“固定资产”本期金额838.00元,上期金额0元; 调增“在建工程”本期金额0元,上期金额0元; 调增“长期应付款”本期金额0元,上期金额0元。
(2)在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的提案》	调减“管理费用”本期金额30,226,903.43元,上期金额18,740,011.97元,重分类至“研发费用”。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2018年3月,桑达设备以同一控制下企业合并的方式纳入公司合并范围,公司在2018年一季度报告、半年度报告和三季度报告以及年度业绩预告中对2018年期初数和上年同期数进行了追溯调整(未经审计),此年度报告中对2018年财务报告的期初数和上年同期数进行了追溯调整(经审计);2018年7月和2018年9月,因引入战略投资者增资从而丧失对中电乐创(原名:深圳市桑达汇通电子有限公司)和桑达商用的控制权,不再纳入公司合并范围。详见财务报告附注“合并范围的变更”中的相关内容。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2019年4月25日

证券代码:000032 证券简称:深桑达A 公告编号:2019-008

深圳市桑达实业股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

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

深圳市桑达实业股份有限公司第八届董事会第十三次会议通知于2019年4月12日以邮件方式发出,会议于2019年4月23日在公司会议室召开,应到董事9人,实到董事9人。公司全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周剑主持,本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议并通过如下事项:

一、公司二〇一八年度生产经营工作报告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

二、公司二〇一八年度董事会工作报告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本提案需提交股东大会审议。

详见公司2018年度报告“经营情况讨论与分析”“重要事项”“公司治理”相关部分。

三、关于公司提取资产减值准备的提案(详见公告:2019-009)

经董事会审议,同意对出现减值迹象可能造成损失的资产提取资产减值准备,其中母公司计提长期股权投资减值准备1621.21万元,坏账准备4638.62万元;各下属单位计提坏账准备1109.61万元,存货跌价准备1316.37万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

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

四、关于公司会计政策变更的提案(详见公告:2019-010)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

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

五、关于对已披露财务报表数据进行追溯调整的提案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

公司于2018年3月购买了深圳桑达电子设备有限公司(以下简称“桑达设备”)51%的股权,使其成为本公司的控股子公司。根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定,公司在2018年度报告中,该公司纳入公司合并报表范围。由于桑达设备原控股股东中国中电国际信息服务有限公司(简称“中电信息”)为本公司的控股股东,因此公司购买中电信息持有桑达设备26%股权部分属于同一控制下的企业合并行为,按《企业会计准则第20号—企业合并》的相关规定,公司在本年度财务报告中追溯调整了各项报表的上年同期相关财务报表数据。详见《关于对已披露财务报表数据进行追溯调整的情况说明》。

公司独立董事认为:公司本次对会计报表的调整是合理的,符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定。《关于对已披露财务报表数据进行追溯调整的说明》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站(http://www.cninfo.com.cn)。

六、公司二〇一八年度财务决算报告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本提案需提交股东大会审议。

七、公司二〇一八年度利润分配预案

经立信会计师事务所审计,按母公司口径,二〇一八年度本公司实现净利润14,283,433.80元,提取10%的法定盈余公积金计1,428,343.38元;加以前年度未分配利润261,437,165.75元,可供股东分配的利润合计274,292,256.17元。经综合考虑公司经营业绩及股东利益等因素,公司拟以2018年12月31日公司总股本413,219,661.00股为基数,每10股派发现金0.80元(含税),计33,057,572.88元,余241,234,683.29元结转以后年度。公司2018年度不进行公积金转增股本。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

公司独立董事认为:该预案符合公司实际,符合有关规定,并同意该预案提交公司二〇一八年度股东大会审议。

本提案需提交股东大会审议。

八、关于对“中国电子财务有限责任公司风险评估报告”(2018.12.31)进行审议的提案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

《中国电子财务有限责任公司风险评估报告(2018.12.31)》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站(http://www.cninfo.com.cn)。

九、公司二〇一八年度内部控制评价报告

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

公司独立董事认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系,

公司内部控制评价报告真实客观地反映了公司内部控制的实际情况。目前根据审计师的内部控制审计报告,公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

《公司二〇一八年度内部控制评价报告》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站(http://www.cninfo.com.cn)。

十、公司二〇一八年度报告及报告摘要

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本提案需提交股东大会审议。

《公司二〇一八年度报告摘要》(公告编号:2019-011)与本公告同日登载于公司信息披露指定网站(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、公司二〇一九年银行综合授信额度的提案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

同意公司二〇一九年在银行申请综合授信额度150,000万元(含续签但不包括公司在中电财务公司申请的综合授信额度)明细如下:

银行名称	总金额(万元人民币)
农业银行	20,000
工商银行	30,000
建设银行	30,000
中信银行	20,000
中国银行	10,000
招商银行	10,000
其他银行	30,000
合计	150,000

十二、关于公司二〇一九年为下属子公司提供担保的提案(详见公告:2019-012)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

为保证下属子公司二〇一九年生产经营正常进行,拟同意下属子公司在金融机构申请综合信用额度,用于申请流动资金借款、商业汇票承兑、开立信用证、开立保证函、开立提货担保函等融资业务,并提供不可撤销连带保证责任,担保总额不超过1.6亿元人民币,担保期限为合同签署之日起一年。明细如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
深圳市桑达实业股份有限公司	深圳中电桑飞智能照明科技有限公司	70%	4.05%	99万元	5,000万元	3.67%	否
	深圳桑达电子设备有限公司	51%	55.62%	-	3,000万元	2.20%	否
	捷达国际运输有限公司	100%	21.71%	400万元	5,000万元	3.67%	否
	深圳市桑达无线通讯技术有限公司	100%	3.66%	441万元	3,000万元	2.20%	否

公司独立董事认为,2019年公司为下属控股子公司中电桑飞公司、桑达设备公司、捷达公司及桑达无线公司的担保事项,主要是为了满足公司正常生产经营的需要,未损害公司及股东的利益,对上述公司担保的财务风险处于可控范围内。该担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有效。该担保事项还需提交公司股东大会审议通过。

本提案需提交股东大会审议。

十三、关于公司二〇一九年为下属子公司提供财务资助的提案

(详见公告:2019-013)

在不影响本公司正常生产经营的情况下,公司拟向下属子公司深圳中联电子有限公司和深圳桑达电子设备有限公司分别提供总额不超过30,552万元和3,000万元的借款(财务资助),资助金额自本次股东大会决议通过之日起1年内根据该公司的实际经营需要给付。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权;

(关联董事周剑、曲惠民、吴海、方泽南、徐效臣回避了表决)

公司独立董事认为:2019年公司为下属控股子公司中联公司和设备公司提供财务资助,可促