证券代码:000032 证券简称:深桑达A 公告编号:2021-028

深圳市桑达实业股份有限公司

2020 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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
曲惠民	副董事长	工作原因	徐效臣

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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,业务持续向现代数字城市聚焦。按行业划分,目前公司主营业务可细分为电子信息产业、电子物流服务业、电子商贸服务业、房屋租赁业。

1、电子信息产业

电子信息产业是目前公司现代数字城市业务的核心,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。

公司所属桑达无线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。近几年来,公司相关业务逐步向城市轨道交通扩展。该类业务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或城市轨道交通的集成商、全国各铁路局以及境外客户。根据中国国家铁路集团有限公司(以下简称"国铁集团")《新时代交通强国铁路先行规划纲要》,计划到2035年,全国铁路网规模达到20万公里,其中高速铁路7万公里。20万人口以上城市实现铁路覆盖,其中50万人口以上城市高铁通达。根据国铁集团2021年工作会议消息,铁路"十三五"圆满收官,全国铁路营业里程由12.10万公里增加到14.63万公里,增长20.9%,高铁由1.98万公里增加到3.79万公里,翻了近一番,复线率由53.5%增长到59.5%,电气化率由61.8%增长到72.8%,"四纵四横"高铁网提前建成,"八纵八横"高铁网加密成型。展望到2030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、县城基本覆盖。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。在当前中国宏观经济面临多重压力的背景下,城际高速铁路和城市轨道交通基建投资作为国家"新基建"的重要内容,是稳经济的利器之一,预计将更加得到重视,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、瑞士、瑞典、丹麦、捷克、卢森堡、比利时、西班牙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。

公司所属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、南通等地智能交通、雪亮工程项目等。同时,公司本部近年通过设立智慧产业创新中心,逐步推进本部实体化工作,2020年取得实质性进展,先后中标徐州、盐城亭湖智慧安防项目及宁夏固原智慧教育网项目。近年来我国各级政府大力推进数字城市规划建设,国家及各地政府出台了众多支持数字城市建设的政策文件,数百个城市在地方政府工作计划中提出建设数字城市。党的十九大报告进一步提出了建设数字中国的新目标,在促进国家治理体系和治理能力现代化等方面向数字化、网络化、智能化深入发展。当前的城市信息化建设中存在着系统脆弱、安全性低、政府本质性和全局性需求未得到有效满足、模式流程趋长、迭代发展滞后等问题。传统城市信息化模式已不适应新时代城市现代化发展要求。数据成为真正的基础资源和创新引擎,城市现代化要回归"数字"本质。数字中国建设将进一步促进各地新型数字城市的发展建设,形成了巨大的市场空间,现代数字城市建设具有较好的发展前景。

在智慧照明产业方面,公司所属中电桑飞致力于向客户提供以智慧照明为主要内容的城市治理现代化应用系统解决方案及服务。目前主要通过参与政府或其他机构公开发布的招投标活动获取项目。中电桑飞自行采购飞利浦品牌灯具,通过EMC合同能源管理或者BT模式,实施国内市场的道路及楼宇智慧照明建设或改造工程,以及城市级景观亮化提升、文旅、区域景观照明工程;集成自有品牌产品及部分外购产品,实施国内市场的轨道交通智慧照明工程。公司已与多家国内大型EMC公司建立了战略合作关系,并根据市场变化及政府政策调整,在EMC模式基础上,探索采用其他创新模式运作照明项目。近些年来,随着各地城市基础设施建设的推进,我国城市道路照明行业保持持续快速健康发展。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,全国各地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,未来随着物联网、大数据、云计算等技术的发展,"智慧城市"智慧办公"智慧家庭"等生态圈的建立,智能照明应用场景的不断拓展,智能照明行业市场发展空间巨大。中电桑飞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 5G、大数据、物联网等新技术,推进城市智慧路灯业务,成为国内一流的智慧照明解决方案提供商和运营商。

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。公司所属捷达运输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,并配备了专业的普通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货运、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。近年来,我国物流业总体规模快速增长,物流服务水平显著提高,发展的环境和条件不断改善,随着产业转型、消费升级及电子商务的快速发展,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,公司根据国外客户的需求,为其在国内采购合适的产品,或根据国内供应商的需求,为其产品在国外寻求合适的客户,并完成相关的购销手续。近年来全球市场需求复苏缓慢,贸易保护主义抬头,2019年以来中美贸易摩擦带来负面影响,再加上国内劳动力成本不断上升,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,抓住中国电子全力投入网信产业的机会,围绕网信产业及公司现代数字城市核心业务,一方面谋求由单纯的产品进出口向产品加服务及产品加工的方向转型,带动集团和公司相关产品及业务走向国际市场;另一方面也将响应国家号召,拓展内循环经济,组建营销渠道,开展网信及现代数字城市产品的国内营销,努力成为网信及现代数字城市产品的渠道经销商和服务商。

4、房屋租赁业

根据国资委等监管部门关于非房地产主业中央企业退出房地产业务的相关要求,以及公司已将企业发展战略逐步聚焦到现代数字城市业务上,公司已退出商业房地产开发业务。公司、深圳中联电子有限公司、深圳市中电联合置业有限公司今后不再参与城市更新项目的开发或其他房地产项目的开发。

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。

目前公司已办理完成中国电子系统技术有限公司(以下简称"中国系统")交割过户手续,尚需推进发行股份及配套募资金的实施工作。中国系统主营业务包括现代数字城市、高科技产业工程服务和供热环保三大业务板块。

现代数字城市板块是中国系统目前及未来重点发展的方向,以PKS体系为基础,构建了以云计算、大数据、人工智能为核心的技术、产品和服务能力,面向政府和行业客户提供数字化建设的数字基础设施,提供关键领域解决方案,助力提升城市治理体系和治理能力现代化,赋能城市高质量发展,致力于成为中国领先的现代数字城市运营和行业数字化解决方案服务商。

高科技产业工程服务板块为中国系统的传统主营业务板块,主要面向半导体、平板显示、生物医药等领域提供工业建筑及洁净室工程系统服务,并为高新技术产业链各环节提供洁净、环保、智能化设施系统解决方案和全方位工程总承包、施工总承包和专业承包服务。

供热板块主要是为城市提供供热服务,在现有的供热管理系统基础上,以"按需供热"为导向,对"源、网、站、户"四个关键环节设备进行物联网改造,构建供热管控一体化系统,打造端到端的自动化、智能化控制能力和整合供热效能,为客户提供个性化供热服务,打造数据赋能传统行业数字化转型样本。

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

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	1,520,804,784.50	1,501,126,101.96	1.31%	1,600,672,541.75
归属于上市公司股东的净利润	149,027,697.59	133,961,876.41	11.25%	107,017,391.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	140,003,631.34	123,847,479.51	13.05%	88,165,777.08
经营活动产生的现金流量净额	-125,268,308.62	73,683,376.88	减少19.895万元	206,094,758.54
基本每股收益(元/股)	0.3607	0.3242	11.26%	0.2553
稀释每股收益(元/股)	0.3607	0.3242	11.26%	0.2553
加权平均净资产收益率	9.78%	9.22%	上升0.56个百分点	7.80%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产	2,585,767,766.13	2,342,259,464.48	10.40%	2,153,380,723.23
归属于上市公司股东的净资产	1,581,483,873.36	1,469,682,042.74	7.61%	1,365,968,206.00

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	256,854,807.74	267,186,446.88	386,457,881.20	610,305,648.68
归属于上市公司股东的净利润	17,931,339.36	18,881,624.86	43,141,415.59	69,073,317.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,244,255.78	15,218,471.43	39,918,500.12	70,622,404.01
经营活动产生的现金流量净额	-55,326,208.13	-24,655,246.99	11,738,665.66	-57,025,519.16

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	19,093	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,103	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	1.94%	8,000,000	0	无质押或冻结	0
中电金投控股有限公司	国有法人	0.99%	4,110,888	0	无质押或冻结	0
焦红遇	境内自然人	0.53%	2,210,000	0	无质押或冻结	0
陈锦帆	境内自然人	0.47%	1,953,900	0	无质押或冻结	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.42%	1,737,839	0	无质押或冻结	0
陈浩彬	境内自然人	0.29%	1,207,100	0	无质押或冻结	0
陈少忠	境内自然人	0.29%	1,200,072	0	无质押或冻结	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中电信息和中电进出口、中电金投控股有限公司存在关联关系。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)	无					

(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

2020年,桑达股份根据董事会的整体部署,以"加快发展"为第一要务,围绕打造"现代数字城市整体解决方案"和"智慧产业技术与产品"核心能力两大主攻方向,积极应对疫情影响,坚持市场化转型,稳步推进新一轮并购重组,加快本部实体化运营,加强科技创新体系建设,努力实现公司高质量快速发展。

报告期内,公司实现销售收入152,080.48万元,同比增长1.31%,利润总额22,858.86万元,同比增长12.76%;归属于上市公司股东的净利润14,902.77万元,同比增长11.25%。

主营业务经营情况

(一)做好疫情的控及复工复产,在危机中积极寻找业务机会。

面对忽如其来的疫情,公司积极响应政府号召,认真贯彻上级要求,滚动修订疫情的控方案,严格落实防控措施,实现了公司系统和园区企业零感染。疫情缓和后,公司按照政府和上级恢复经济的要求,迅速组织所属企业做好复工复产工作,努力将疫情对企业经营的影响降到最低。

同时,公司也积极在疫情中寻找业务机会。桑达设备与江苏省徐州市公安局联合研发了徐州市肺炎疫情管控平台,极大提升了徐州市疫情防控的智能化管理水平,为企业争取徐州的后续业务打下了良好基础。

(二)积极推进新一轮并购重组项目,加快建设现代数字城市业务平台。

为了更好地落实中国电子数字城市产业布局,作为中国电子信息服务板块建设的出口,提升公司在信息服务领域的核心竞争力,公司全力推进并购中国系统的重大资产重组项目。2020年1月20日,公司召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于(深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案)及其摘要的提案》等与本次交易相关议案;7月31日,公司召开第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于(深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案))及其摘要的议案》等与本次交易相关议案;8月18日,公司披露了《关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告》;8月21日,公司召开2020年第三次临时股东大会,经非关联股东审议通过了本次交易的相关事项。9月30日,中国证监会对公司提交的重组申请材料予以受理;11月22日,公司回复了中国证监会10月28日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(202666号);2021年1月28日,公司回复了中国证监会2020年12月7日出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》(202666号)。2021年2月26日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称"并购重组委")召开2021年第3次并购重组委工作会议,对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核,根据会议审核结果,公司本次重组事项获得有条件通过。目前公司已办理完成中国系统交割过户手续,尚需推进发行股份及配套募资金的实施工作。

(三)完善公司现代数字城市业务行动方案,明确行动方向。

明确公司现代数字城市业务方向主要集中到智慧安防、铁路机交、智慧照明、智慧应急、智慧环保等垂直行业,并在未来与并购的中国系统现代数字城市业务形成配套和衔接的业务定位。

编制了涵盖铁路机交、智慧应急、智慧环保三个具体行业的《桑达股份现代数字城市行动方案》,为下一步垂直行业的业务发展明确了方向和路径。

(四)加大现代数字城市业务市场开拓力度,提高项目获取能力。

公司与宁夏电信签署战略合作协议,共同推进宁夏现代数字城市合作项目,已中标宁夏固原智慧教育项目。公司本年智慧安防项目也取得实质性突破,分别中标徐州市公安局智能化社会治安防控体系一期项目、二期项目及盐城亭湖安防大数据三年行动计划建设项目,项目实施进展顺利。

桑达无线积极拓展智慧城轨行业,成功中标南京宁句线轨道交通列车接入单元项目、南京地铁7号线全自动驾驶列车可视化乘客报警系统项目,实现了在智慧城轨新行业、新产品的首单市场突破。GSM-R终端销售在国内市场方面仍保持市场份额领先,GSM-R测试手机成功中标全路全部17个仪表项目。海外市场克服疫情等带来的不利因素,新中标Trafikverket(瑞典国家公路交通安全管理局)采购项目。

桑达设备积极运作江苏多地的智慧安防、智慧社区项目,做好项目储备。运用信息化管理手段,持续提高项目现场管理水平,确保徐州一期及盐城亭湖项目顺利实施,推动原有大丰智慧交通工程项目、通州雪亮工程项目、扬中智慧园区项目等延续项目尽快验收。

中电桑飞中标湖北黄冈市城区道路照明合同能源管理项目,目前已开工建设。体育场馆照明项目实现新的突破,中标北京冬奥张家口项目、杭州亚运浙师大项目并完成供货。与合作伙伴合作,成功运作并建设洛阳市中原明珠塔照明项目。广州生物岛及官洲中心项目完成建设、验收。签署成都三环、上海亚投行总部、汕头磐石大桥提升等照明项目合同,并逐步实施供货。完成深圳罗湖、盐田、龙岗罗湖EMC项目的运维,按期回收项目节能收益款。

(五)提升科技创新能力,加快现代数字城市业务产品研发。

公司所属企业南京研发中心已打造约40人的核心技术团队,开展管理平台架构及模块的设计、开发工作,取得14项软件著作权,2项外观专利授权。

桑达无线开展列车接入单元项目进入地铁市场主打产品的认证测试,并根据各个厂家的要求,进行定制化功能以及管理控制系统的开发。持续跟进铁路下一代移动通信系统的演进,列控模块(LTE-R双模、GSM-R)继续进行国铁集团安排的相关上道实网测试,测试里程已达27万公里。

(六)推动公司其他业务围绕核心主业开展业务转型,增加与主业的有机联系。

捷达运输一方面强化半导体物流操作团队的建设以及对业务流程的细致打磨,为未来开展大规模半导体设备运输业务做好准备;另一方面积极拓展业务范围,争取成为更多智慧产业创新产品厂家的国内承运商。

进出口部成立专门团队,在海外市场充其量商美市场积极推广供应商的创新产品,为将来产品出海奠定基础。年底中标哥伦比亚最大智慧照明项目,该项目涉及哥国6个重要城市的智慧照明更新项目,项目内容包括智慧控制系统及各类照明灯具共计7万余套,合同金额610万美元。该项目的顺利实施将助推公司智慧照明业务在南美及其他海外市场的开拓。

(七)持续推动与系统内现代数字城市业务相关单位的协同。

积极与系统内现代数字城市业务相关单位沟通,今年重点推进智慧环保、智慧照明、铁路轨道交通、公共安全等垂直行业产品的PKS体系适配,提前布局垂直行业网信业务。

以公司新一轮并购重组为契机,推动所属单位与中国系统在现代数字城市、高科技工程方面的业务对接,力争尽早实现协作和融合,产生协同效应。

(八)物业经营精益求精,持续提升服务品质。

物业经营持续实施精细化管理,确保做好园区疫情防控,加强物业服务监督,提升物业服务品质。在科技园片区写字楼租赁市场明显滑坡、空置率高企的情况下,保持公司物业租赁业务总体稳定。积极与承租人沟通,落实租金缓收政策,紧盯租金回款,严控欠租风险,房屋租金基本实现应收尽收。

(九)强化管理提升,防范经营风险。

全力做好疫情防控。滚动修订防控方案,严格落实防控措施,公司系统和园区内各单位未发生感染事件。

深入开展降本增效。全面压降非主业、低毛利贸易业务在整体业务中的占比,开展贸易业务和"两金"专项检查,大力压降"两金"规模,加强对成员企业重要会计事项的管控和大额资金收支的监督,全力防控经营风险。

扎实开展内部审计,针对相关单位经营管理、资产管理、财务管理、内控控制等方面问题共提出建议近50条,并督促整改落实。

持续优化人力资源管理体系。智慧产业创新中心实施OKR目标及关键成果管理,进一步调动员工的创造性。优化全员业绩考核,注重人才梯队培养和建设。修订完善领导人员履职待遇、员工履职待遇制度,进一步规范履职待遇。

推进退休人员社会化管理移交工作。按照中国电子和中电信息的统一部署,分区、分批完成了全部退休人员人事档案及党组织关系向各社区的移交。

深入践行"依法治安"理念,全面落实企业主体责任,持续提升安全管理水平。连续三年实现生产安全零事故,荣获上级多项表彰及荣誉。

(十)持续推动党建与生产经营的深度融合

坚持各项学习教育常抓不懈,努力把学习成果转化为解决实际问题的能力。坚决落实疫情防控的各项部署,充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,统筹抓好疫情防控和复产复工工作。

完善党建工作责任体系,制定领导干部落实"一岗双责"量化清单,紧紧围绕生产经营扎实开展党的各项工作。开展党支部建设提升工程,全面提升组织力,夯实基层组织基础。

持续开展廉洁从业教育,督促党员干部切实提高红线和底线意识,确保全面从严治党各项工作落实落地。

制作各类宣传专刊和微党课,充分利用微信公众号、微信群等进行宣传教育。精心组织各项党日及群团活动,引导党员干部职工群众爱党爱国、爱企爱家。

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
商品贸易	583,938,427.93	7,091,098.51	3.77%	4.63%	-26.23%	0.99%
物流运输	391,732,526.71	18,014,673.73	13.68%	-12.98%	-19.42%	-1.90%
智慧城市系统工程	350,779,975.10	103,122,328.68	40.43%	31.68%	40.41%	2.08%
铁路通讯设备	91,584,069.54	51,866,936.34	78.60%	-15.47%	-21.62%	-1.28%
物业租赁及水电管理费	93,404,397.42	32,333,809.65	82.72%	-10.89%	3.52%	0.22%

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

6、面临退市情况

□ 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

参见后附财务报告部分三、(三十四)重要会计政策和会计估计的变更。

(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

根据公司发展战略,为压缩管理链条,降低经营风险,拟退出供应链管理业务,对全资子公司捷达运输的下属公司捷达供应链终止经营,提前进行清算、注销。2020年7月7日,捷达供应链成立清算组并开始进行清算。2020年10月16日,捷达供应链完成清算并办理完毕工商注销登记。注销完成后,捷达供应链不再纳入公司合并报表范围。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2021年4月23日

证券代码:000032 证券简称:深桑达A 公告编号:2021-024

深圳市桑达实业股份有限公司第八届董事会第三十七次会议决议公告

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三十七次会议通知于2021年4月13日以邮件方式发出,会议于2021年4月21日在公司会议室以现场和网络视频相结合的方式召开,应参会董事9人,董事长曲惠民因工作原因未能亲自出席会议,委托董事徐效臣出席并行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘桂林主持,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2020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2020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

详见公司2020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。

本提案需提交股东大会审议。

三、公司2020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。

四、关于公司提取资产减值准备的提案(详见公告:2021-025)

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

经董事会审议,同意对出现减值迹象可能造成损失的资产提取资产减值准备,合计计提坏账准备177.44万元,计提合同资产减值准备22.43万元,计提存货跌价准备8.53万元,转回存货跌价准备455.76万元,转销存货跌价准备9.95万元。其中,公司本部计提坏账准备56.71万元,转回存货跌价准备131.81万元,转销存货跌价准备1.10万元;其余为各下属单位及合并报表层面调整的影响。

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。

五、关于公司会计政策变更的提案(详见公告:2021-026)

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。

六、公司2020年度利润分配预案(详见公告:2021-027)

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定,考虑到公司2021年度重大资产重组安排和发展规划,经审议,董事会同意2020年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,可供股东分配利润转结至下一年度。

公司独立董事认为:公司提出2020年度不进行利润分配,是为了确保本次重组交易的顺利实施,亦是公司发展以及股东长远利益考虑,符合相关法律法规的规定和公司的发展需要。并同意该预案提交公司2020年度股东大会审议。

本提案需提交股东大会审议。

七、关于"中国电子财务有限责任公司风险评估报告 "(2020.12.31)进行审议的提案

表决结果:4票同意,0 票反对,0 票弃权

(关联董事刘桂林、曲惠民、谢庆华、吴海、徐效臣回避了表决)

《中国电子财务有限责任公司风险评估报告 (2020.12.31)》 与本公告同日登载于公司信息披露指定网站(http://www.cninfo.com.cn)。

八、关于桑达设备公司承诺盈利实现情况的专项说明

表决结果:4票同意,0 票反对,0 票弃权

(关联董事刘桂林、曲惠民、谢庆华、吴海、徐效臣回避了表决)

《关于桑达设备公司承诺盈利实现情况的专项说明》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站(http://www.cninfo.com.cn)。

九、关于桑达设备公司减值测试报告的专项说明

表决结果:4票同意,0 票反对,0 票弃权

(关联董事刘桂林、曲惠民、谢庆华、吴海、徐效臣回避了表决)

《关于桑达设备公司承诺盈利实现情况的专项说明》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站(http://www.cninfo.com.cn)。

董事会认为:中介评估机构能够根据有关法律、法规和资产评估准则,遵循独立、客观、公正的原则进行评估工作,本次估值结果和作为交易定价依据时的估值结果可比,估值假设、估值依据等不存在重大不一致;中介审计机构出具的审核报告真实、公允的反应了公司购买桑达设备时资产业绩承诺实现情况及减值测试情况。

公司独立董事认为:经核查,公司按照与业绩承诺方签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议的约定,对购入资产履行了业绩承诺实现情况及承诺年度期限届满资产减值测试的审核确认程序。中介机构具备从事相关工作的专业资质,独立审慎执业,遵守职业道德,其出具的报告公允的反映了公司购入资产业绩承诺实现情况及减值测试情况,我们予以认可。董事会审议决策程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定,未损害公司及全体股东的利益。

十、公司2020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2020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)。

十一、公司2020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

《公司2020年度报告》(《公司2020年度报告摘要》(公告编号:2021-028)与本公告同日登载于公司信息披露指定网站(http://www.cninfo.com.cn)。

本提案需提交股东大会审议。

十二、公司2020年环境、社会责任和公司治理报告

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

《公司2020年环境、社会责任和公司治理报告》与本公告同日登载于公司信息披露指定网站(http://www.cninfo.com.cn)。

因公司发行股份购买资产之标的公司中国系统已完成交割过户手续,为保证公司2021年生产经营正常进行,以下提案包含了中国系统相关业务。

十三、关于公司2021年向金融机构申请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

董事会同意,为保证公司2021年生产经营正常进行,拟在下列金融机构申请综合授信额度总额3,621,000万元人民币(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,含项目融资),其中:深圳市桑达实业股份有限公司(未含中国系统)拟向金融机构申请新增综合授信额度517,000万元人民币,中国系统拟向金融机构申请新增综合授信额度2,375,116万元人民币,中国系统在金融机构存续的综合授信额度728,884万元人民币。具体明细如下:

单位:万元人民币

金融机构名称	2021年		2020年
	总金额	其中:中国系统	总金额(未含中国系统)
农业银行	316,000	281,000	20,000
工商银行	330,000	300,000	25,000
进出口银行	238,000		156,000
浦发银行	90,000	50,000	24,000
中国银行	178,000	168,000	
建设银行	452,000	432,000	
招商银行	252,000	210,000	12,000
兴业银行	60,000	40,000	20,000
民生银行	82,000	50,000	20,000
交通银行	338,000	318,000	
百瑞信托	250,000	250,000	
北京银行	101,000	101,000	
光大银行	90,000	90,000	
广发银行	150,000	150,000	
华夏银行	60,000	60,000	
江苏银行	60,000	60,000	
宁波银行	100,000	100,000	
邮储银行	203,000	203,000	
中电科融资租赁有限公司	20,000	20,000	
中信银行	10,000	10,000	
农业发展银行	108,000	108,000	
沧州银行	10,000	10,000	
招银租赁	10,000	10,000	
航天科工金融租赁有限公司	10,000	10,000	
平安银行	50,000	50,000	
苏州银行	16,000	16,000	
天津银行	1,000	1,000	
潍坊银行	6,000	6,000	
其他银行	30,000		
合计	3,621,000	3,104,000	277,000

十四、关于公司2021年对外(包括控股子公司)提供担保的提案(详见公告:2021-029)

表决结果:4票同意,0 票反对,0 票弃权

(关联董事刘桂林、曲惠民、谢庆华、吴海、徐效臣回避了表决)

本提案需提交股东大会以特别决议审议。

十五、关于公司2021年为控股子公司提供财务资助的提案(详见公告:2021-030)

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权;

(关联董事刘桂林、曲惠民、谢庆华、吴海、徐效臣回避了表决)

本提案需提交股东大会审议。

十六、关于公司2021年新增日常关联交易协议的提案(详见公告:2021-031)

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权;

(关联董事刘桂林、曲惠民、谢庆华、吴海、徐效臣回避了表决)

本提案事项需提交公司股东大会审议。

十七、关于与中国电子财务有限责任公司