

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-------------|------------|------------|--------|------------------|------------------|-----------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年 增减(%) | 营业成本比上年 增减(%) | 毛利率比上年 增减(%) |
| 电子元件 | 13,484.89 | 12,886.86 | 4.43% | 26.74% | 26.80% | -0.04% |
| 电子设备 | 103,759.12 | 95,670.45 | 7.80% | 40.47% | 48.60% | -5.04% |
| 通信产品 | 30,011.63 | 26,121.42 | 12.96% | -2.86% | -5.13% | 2.08% |
| 房地产及房产销售 | 38,845.55 | 21,413.96 | 44.87% | -2.05% | -16.25% | 9.35% |
| 劳务 | 970.74 | 520.10 | 46.42% | 17.49% | 28.85% | -4.73% |
| 公司内部行业间相互抵消 | | | | | | |
| 合 计 | 172,203.29 | 141,813.98 | 17.65% | 14.35% | 15.16% | -0.58% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年 增减(%) | 营业成本比上年 增减(%) | 毛利率比上年 增减(%) |
| 模块电源 | 21,378.19 | 16,901.89 | 20.94% | -7.19% | -3.46% | -3.05% |
| 手机 | 30,011.63 | 26,121.42 | 12.96% | -2.86% | -5.13% | 2.08% |
| 天河国际软装司 | 31,349.15 | 18,986.45 | 39.44% | -0.78% | -16.07% | 11.01% |

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

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

☒ 适用 ☐ 不适用

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

本公司深圳桑达投资有限公司上年末的投资成本为3,000万元,持股比例为30%,2010年9月,本公司之全资子公司深圳桑达房地产开发有限公司增资1,000万元,持股比例为30%,本公司上年对深圳中联电子有限公司的投资成本为2,000万元,确认投资收益3,056,497.55元。本公司之控股联营企业深圳桑达电子集团有限公司对深圳桑达投资有限公司上年末的投资成本为7,007万元,持股比例为56%。

根据本公司2010年第二次临时股东大会通过的《关于对深圳市桑达投资有限公司进行增资的议案》,本公司之全资子公司深圳房地产开发有限公司于2012年4月4日对深圳市桑达投资有限公司增资15,000万元,深圳中联电子投资有限公司的持股比例变更为21.43%,深圳中联电子财务咨询有限公司的持股比例变更为14.29%,深圳中联电子集团有限公司的股权比例变更为8.57%,本次增资后,本公司对深圳桑达投资有限公司的持股比例变更为37.72%,本公司直接持股8%,本公司之全资子公司深圳深圳房地产开发有限公司持股64%,深圳桑达电子集团有限公司的持股比例变更为28%。

本公司深圳桑达投资有限公司、深圳中联电子有限公司同属经深圳中国电子信息产业集团有限公司授权,故本公司增授深圳桑达投资有限公司的行为属于同一控制下的企业合并,因此本年深圳桑达投资有限公司及其子公司深圳中联电子有限公司纳入本公司的合并报表范围。

本公司之控股子公司深圳中联电子有限公司原持有内蒙古华联集团投资有限公司46.29%的股权,为该公司第一大股东,对公司经营决策具有重大影响,2011年9月,深圳中联电子有限公司将所持内蒙古华联集团投资有限公司股权转让给北京经纬世纪资产管理,并于2010年9月,深圳中联电子有限公司于2011年11月9日将其控股子公司上海广文易所转让退出,于2011年12月1日,又以1,814,001.00元的价格转让所持恒沛特希公司100%的股权,上述股权转让行为已于2011年12月1日完成工商登记变更手续,深圳中联电子有限公司于2011年12月31日已丧失全部股权控制权,并按规定程序办理转让手续。

6.4 董事、监事会对会计师事务所“非标准无保留意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

深圳市桑达实业股份有限公司
董事 孙会

二〇一二年四月二十九日

本公司独立董事对本次关联交易进行了认真的事前审查,同意提交董事会审议,并就此发表了独立意见,认为公司2012年度与泰丰公司、设备公司、长城计算机公司进行的关联交易,是公司开展生产经营活动的需要,可以确保公司的经济利益最大化,关联交易符合公平、公正原则,不存在损害公司和中小股东的利益,也不会对公司的独立性产生任何影响,公司的主要业务也不会因此关联交易而对关联方产生依赖或被控制,相关议案表决时,关联董事依法回避表决,符合相关法律、法规以及公司章程的规定。该事项还需提交公司股东大会审议通过。

六、备查文件

- 1、经与会董事签字生效的董事会决议;
- 2、独立董事就上述关联交易出具的独立意见;
- 3、公司第六届监事会第五次会议决议。

深圳市桑达实业股份有限公司
董事
二〇一二年四月二十九日

证监代码:000032 证监简称:深桑达A
公告编号:2012-049

深圳市桑达实业股份有限公司关于召开 二〇一一年度股东大会的通知

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

一、召开会议基本情况

- 1.股东大会届次:二〇一一年度股东大会
- 2.股东大会召集人:公司董事会
- 3.会议召开时间:2012年4月10日召开第六届董事会第六次会议,通过了《关于召开二〇一一年度股东大会的议案》,并授权董事长在符合有关法律、法规及《公司章程》的前提下,自行确定召开二〇一一年度股东大会的时间、地点、议程、出席人员资格、表决方式等事宜。

3、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

4、现场会议召开时间：2012年6月7日（星期四）上午9:30

5、召开方式：现场投票

6、出席对象

1) 本次股东大会的股权登记日为2012年5月31日（星期四）。截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2) 本公司董事、监事及高级管理人员；

3) 本公司聘请的律师。

七、会议地址：深圳市南山区科技园科技路1号桑达科技大厦17层公司会议室

八、会议审议事项

1. 审议议案〇一年度董事会工作报告；

2. 审议议案〇一年度监事会工作报告；

3. 审议议案〇一年度财务决算报告；

4. 审议议案〇一年度利润分配方案；

5. 审议议案二〇一年度报告及摘要；

6. 审议议案三〇一年度公司信用使用公司综合授信额度提供担保的提案；

7. 审议议案四〇一年度为公司提供财务支持的提案；

8. 审议议案于〇一年度日常关联交易议案；

9. 审议关于修改公司章程的议案。

以上议案除议案一梅南俊先生、孙其兴先生均书面委托审议审议通过。第七项、第八项议案关联股东回避表决。

以上议案经第六届董事会第六次会议审议通过，详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

九、会议其他事项

独立董事述职

四、会议登记方式

①个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票票卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股票授权委托书（须加盖公章附件一）、授权人身份证复印件办理登记手续并办理登记手续；

②法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表表明书和股票单位营业执照复印件并办理登记手续；

③法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人授权委托书依法出具的法人代表表明书、法人授权委托书并办理登记手续；

④异地股东可以事先通过电话方式获取传真或信函方式于规定登记时间内进行登记，传真或书面信函以抵达本公司时间为准，不接受电话登记。

⑤登记时间：2012年5月12日 上午9:00-11:00、下午14:00-16:00
地址：深圳市南山区科技园科技路泰达科技大厦17层公司会议室
通信联络方式地址：广东省深圳市南山区科技园科技路泰达科技大厦16楼证券部。 邮编：518057

五、会议联系方式

①会议联系形式

②地址：深圳市南山区科技园科技路泰达科技大厦17层公司会议室

③邮政编码：518057

④联系电话：0755-86516073

5) 联系人: 李红梅、赵笑倩
2、会议费用: 与会股东或代理人食宿及交通自理。
六、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月二十一日

附件一:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席深圳市桑达实业股份有限公司2011年度股东大会并代为行使表决权。

本人对深圳市桑达实业股份有限公司2011年度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下:

| 序号 | 议 案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|----|-----------------|----|----|----|
| 1 | 公司二〇一一年度董事会工作报告 | | | |
| 2 | 公司二〇一一年度监事会工作报告 | | | |
| 3 | 公司二〇一一年度财务决算报告 | | | |
| 4 | 公司二〇一一年度利润分配方案 | | | |

| | |
|-----|--|
| 5 | 公司 <input type="radio"/> 一年度报告及报告摘要 |
| 6 | 关于公司 <input type="radio"/> 二年为下属子公司使用公司综合授信额度提供担保的提案 |
| 7 | 关于公司 <input type="radio"/> 二年为下属子公司提供财务资助的提案 |
| 8 | 关于公司 <input type="radio"/> 二年日常关联交易协议的公告提案 |
| 8.1 | 2012年度与深圳泰鼎非圆通信有限公司关联交易 |
| 8.2 | 2012年度与深圳泰鼎达达信息技术有限公司关联交易协议 |
| 8.3 | 2012年度与中国长城计算机深圳股份有限公司关联交易协议 |
| 9 | 关于修改《公司章程》的提案 |

每位议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”。）

委托人姓名： 身份证号码：

委托人持股股数： 委托投票帐户：

委托人签名： 身份证号码：

签署日期： 年 月 日

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2012-010

深圳市桑达实业股份有限公司

深圳市莱达实业股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

深圳市莱达实业股份有限公司第六届监事会第五次会议通知于2012年4月10日以书面或传真的方式发出，定于2012年4月19日在公司会议室召开。应到监事5人，实到监事4人，监事主席李振奎先生主持会议并宣布召开有效会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议有效。

一、审议通过《公司○年度财务工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
监事委员会：公司严格按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更公允地反映公司的资产状况，同意计提。
三、审议通过《对于已被披露财务数据进行追溯调整的提案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
监事委员会：公司本次对公司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《企业会计准则》的规定。

四、审议通过《公司○年度财务决算报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《公司○年度利润分配预案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于公司2012年度报告及报告摘要》详见本公司今日在巨潮网站刊登的《公司二〇一二年年度报告摘要》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
该事项已经会议各成员一致通过。2011年年度报告编制和审核的程序以及内容进行了核查，认为公司2011年年度报告真实、准确、完整，符合中国证监会颁布的上市公司信息披露的相关规定，所披露资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

八、审议通过《关于公司2012年度为下属子公司提供财务资助的提案》详见公告：2012-007；
九、审议通过《关于公司2012年度为下属子公司提供担保的议案》详见公告：2012-008；
十、审议通过《关于公司2012年度日常关联交易协议的提案》详见公告：2012-008；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

十一、2012年度与深圳桑菲消费通信有限公司关联交易协议
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

十二、2012年度与深圳莱达计算机系统有限公司关联交易协议
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

十三、2012年度与广东长城计设院深圳股份有限公司关联交易协议

表投票数:5票同意,0票反对,0票弃权
本议案提交股东大会审议。
9、审议通过《中国电子财务有限责任公司风险评估报告 2011年12月31日》 详见本公司今日在巨潮网站刊登的《中国电子财务有限责任公司风险评估报告 2011年12月31日》
表投票数:5票同意,0票反对,0票弃权
10、审议通过《中国电子财务风险评估报告》详见本公司今日在巨潮网站刊登的《公司二〇一一年度
表投票数:5票同意,0票反对,0票弃权
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,公司经营管理的各个环节都达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的内部控制状况。
十一、审议通过《修改〈修定公司章程〉的议案》 详见本公司今日在巨潮网站刊登的《公司章程》
表投票数:5票同意,0票反对,0票弃权
为完善公司内部控制制度,修改《公司章程》第一百四十五条
《公司章程》第一百四十五条: 监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。
现《公司章程》第一百四十五条: 监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经三分之二以上监事通过。
本议案提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
二〇一二年一月九日