

证券代码：000032

证券简称：深桑达 A

公告编号：2015-024

深圳市桑达实业股份有限公司

2015 年第一季度报告正文



2015 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	289,650,832.56	345,399,360.34	-16.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	485,535.77	-5,147,371.66	增加 5,632,907.43 元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	237,172.04	-5,360,245.21	增加 5,597,417.25 元
经营活动产生的现金流量净额（元）	-17,492,161.93	884,179.05	-2,078.35%
基本每股收益（元/股）	0.002	-0.022	增加 0.024 元
稀释每股收益（元/股）	0.002	-0.022	增加 0.024 元
加权平均净资产收益率	0.05%	-0.59%	增加 0.64 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,352,460,812.49	1,424,272,124.09	-5.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	891,980,410.52	891,535,849.33	0.05%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	6,990.94	
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）	288,158.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,594.89	
减：所得税影响额	-2,986.66	
少数股东权益影响额（税后）	31,177.77	
合计	248,363.73	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		15,526				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国中电国际信息服务有限公司	国有法人	42.02%	97,849,865	0	无质押或冻结	0
深圳市龙岗区城市建设投资有限公司	国有法人	4.04%	9,415,142	0	无质押或冻结	0
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	境内非国有法人	2.87%	6,682,950	0	— —	— —
吴绮绯	境内自然人	1.14%	2,655,000	0	— —	— —
齐中祥	境内自然人	0.62%	1,455,285	0	— —	— —
邢润明	境内自然人	0.61%	1,410,601	0	— —	— —
王勇潮	境内自然人	0.53%	1,230,568	0	— —	— —
李建峰	境内自然人	0.49%	1,133,700	0	— —	— —
赵德全	境内自然人	0.44%	1,013,136	0	— —	— —
中国人保资产管理股份有限公司—安心增值投资产品	境内非国有法人	0.43%	1,000,000	0	— —	— —
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			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	
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	6,682,950			人民币普通股	6,682,950	
吴绮绯	2,655,000			人民币普通股	2,655,000	
齐中祥	1,455,285			人民币普通股	1,455,285	

邢润明	1,410,601	人民币普通股	1,410,601
王勇潮	1,230,568	人民币普通股	1,230,568
李建峰	1,133,700	人民币普通股	1,133,700
赵德全	1,013,136	人民币普通股	1,013,136
中国人保资产管理股份有限公司 —安心增值投资产品	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
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 名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）	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；齐中祥通过信用交易账户持有公司股票 1,455,285 股、通过普通证券账户持有公司股票 0 股，实际合计持有 1,455,285 股；王勇潮通过信用交易账户持有公司股票 1,201,254 股、通过普通证券账户持有公司股票 29,314 股，实际合计持有 1,230,568 股；李建峰通过信用交易账户持有公司股票 1,133,700 股、通过普通证券账户持有公司股票 0 股，实际合计持有 1,133,700 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

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未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

应收票据较年初减少36.95%，主要是由于本期承兑汇票到期资金回笼所致；

预付账款较年初减少55.81%，主要是由于本期预付货款结算加快所致；

应收利息较年初增加51.32%，主要是由于本期应收定期存款利息增加所致；

其他应收款较年初增加43.99%，主要是由于本期进出口贸易应收出口退税款增加所致；

其他流动资产较年初增加29.05%，主要是由于本期采购量增加，待抵扣进项税款增加所致；

其他非流动资产较年初增加38.90%，主要是由于承接的政府节能项目形成的，按合同约定的收款期进行分摊的产品成本增加所致；

应付票据较年初减少33.68%，主要是由于应付票据到期承兑付款以及本期使用票据结算减少致；

财务费用较上年同期减少1024.25%，主要是由于本期存款余额增加，利息收入增加以及人民币汇率波动，汇兑收益增加所致；

营业外支出较上年同期减少66.39%，主要是由于公司上期发生的捐赠支出高于本期所致；

营业利润、利润总额及净利润较上年同期增加344万元、345万元和429万元，主要是由于本期公司下属工业企业的亏损状况比上年同期有所好转，以及公司通过盘活资源，提升了物业经营效益所致；

经营活动产生的净现金流较上年同期减少1838万元，主要是由于本期收到的出口退税款少于上年同期所致。

投资活动产生的净现金流较上年同期减少534万元，主要是由于上期公司处置固定资产回笼的资金较大以及本期购建固定资产的支出增加所致；

筹资活动产生的净现金流较上年同期减少283万元，主要是由于本期分配利润所支付现金高于上年同期所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、在中国电子财务有限责任公司存贷款的情况：

截止2015年3月31日，公司在中国电子财务有限责任公司存款余额为205,050,350.99元，在中电财务公司贷款余额为24,080,000.00元。

项目名称	行次	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	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	215,360,735.98	146,186,935.01	156,497,320.00	205,050,350.99	1,536,623.82
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	397,320.00
合计		239,440,735.98	146,186,935.01	156,497,320.00	229,130,350.99	1,933,943.82

公司持续强化风险控制意识，严格执行深圳证监局《关于深圳上市公司在大股东附属财务机构存款有关事项的通知》的有关规定，密切关注中电财务公司的经营情况和风险情况。立信会计师事务所出具了信会师报字[2015]第711085号《中国

电子财务有限责任公司风险评估报告（2015.3.31）》。报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2015.3.31）	2015 年 04 月 28 日	巨潮网（ www.cninfo.com.cn ）

2、2015年4月16日，本公司与关联方深圳长城开发科技股份有限公司签署《股权转让合同》，公司拟将子公司深圳市桑达电子产品维修有限公司100%股权以2014年6月30日经国众联资产评估土地房地产估价有限公司评估的净资产1587.38万元作为股权转让价格协议转让给深圳长城开发科技股份有限公司。详见2015年4月17日公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关公告。

3、为进一步整合公司资源，提高经营效益，公司决定与控股子公司深圳桑达国际电源科技有限公司签署《企业托管协议》，委托深圳桑达国际电源科技有限公司对公司全资子公司深圳桑达百利电器有限公司实施托管经营。详见2015年4月17日公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关公告。

4、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。自重组预案披露后，公司及各方积极推进本次重组的各项工作。截至目前，国资委备案已经完成，本次重组相关工作正在推进当中。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。

三、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

√ 适用 □ 不适用

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(2015-2017)》中明确了分红的方式、条件、比例等，具体内容详见公司 2015 年 3 月 17 日刊载于巨潮资讯网上的《未来三年股东回报规划》	2015-3-13	2015—2017 年	持续履行中

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		(2015-2017)》。			
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）	——				

四、对 2015 年 1-6 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

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、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。

七、衍生品投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
中国银行高新区支行	非关联方	否	外汇远期合约	795.47	2015 年 01 月 01 日	2015 年 03 月 31 日	795.47		0	0.00%	-11.39
合计				795.47	--	--	795.47		0	0.00%	-11.39
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）											
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				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							

性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	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。
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	报告期内公司投资的衍生品全部为美元远期结售汇合约,至报告期末所有合约已全部结清。因报告期内人民币对美元的汇率上下波动,公司在报告期内确认的公允价值变动与实际投资损益相抵略有亏损,但亏损金额较小。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。
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。

八、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
2015 年 01 月—03 月	公司	电话沟通	个人	投资者	1、谈论的主要内容:公司近期经营情况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

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月二十八日