

证券代码：000032

证券简称：深桑达 A

公告编号：2015-061

# 深圳市桑达实业股份有限公司

## 2015 年第三季度报告正文



2015 年 10 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：保证本季度报告中财务报告的真实、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

|                           | 本报告期末            | 上年度末              | 本报告期末比上年度末增减   |                   |
|---------------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 总资产（元）                    | 1,306,916,530.78 | 1,424,272,124.09  | -8.24%         |                   |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 876,245,884.85   | 891,535,849.33    | -1.72%         |                   |
|                           | 本报告期             | 本报告期比上年同期增减       | 年初至报告期末        | 年初至报告期末比上年同期增减    |
| 营业收入（元）                   | 218,658,873.92   | -31.21%           | 719,765,427.10 | -30.74%           |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 287,877.71       | 增加 3,309,056.84 元 | -3,240,667.48  | 增加 8,812,977.46 元 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 150,075.58       | 52.55%            | -7,218,048.49  | 增加 5,784,838.30 元 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --               | --                | 7,951,675.11   | -88.20%           |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.00             | 增加 0.01 元         | -0.01          | 增加 0.04 元         |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.00             | 增加 0.01 元         | -0.01          | 增加 0.04 元         |
| 加权平均净资产收益率                | 0.03%            | 0.26%             | -0.37%         | 1.02%             |

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）                   | 4,670,718.43 |    |
| 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） | 883,124.09   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -80,723.56   |    |
| 减：所得税影响额                                      | 96,520.69    |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 1,399,217.26 |    |
| 合计                                            | 3,977,381.01 | -- |

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                       |       | 17,556 |            |              |         |    |
|-----------------------------------|-------|--------|------------|--------------|---------|----|
| 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  |
| 中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品          | 其他    | 3.78%  | 8,792,627  | 0            | ——      | —— |
| 吴安                                | 境内自然人 | 2.11%  | 4,906,790  | 0            | ——      | —— |
| 中国建设银行股份有限公司－博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 | 其他    | 1.69%  | 3,933,204  | 0            | ——      | —— |
| 吴绮绯                               | 境内自然人 | 1.14%  | 2,655,000  | 0            | ——      | —— |
| 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金            | 其他    | 0.78%  | 1,813,570  | 0            | ——      | —— |
| 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－一个险分红           | 其他    | 0.74%  | 1,714,126  | 0            | ——      | —— |
| 邵毅珊                               | 境内自然人 | 0.61%  | 1,424,685  | 0            | ——      | —— |
| 陈士英                               | 境内自然人 | 0.49%  | 1,130,000  | 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<br>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  |
| 中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品          | 8,792,627                                                                                                                                    | 人民币普通股 | 8,792,627  |
| 吴安                                | 4,906,790                                                                                                                                    | 人民币普通股 | 4,906,790  |
| 中国建设银行股份有限公司－博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 | 3,933,204                                                                                                                                    | 人民币普通股 | 3,933,204  |
| 吴绮绯                               | 2,655,000                                                                                                                                    | 人民币普通股 | 2,655,000  |
| 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金            | 1,813,570                                                                                                                                    | 人民币普通股 | 1,813,570  |
| 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－一个险分红           | 1,714,126                                                                                                                                    | 人民币普通股 | 1,714,126  |
| 邵毅珊                               | 1,424,685                                                                                                                                    | 人民币普通股 | 1,424,685  |
| 陈士英                               | 1,130,000                                                                                                                                    | 人民币普通股 | 1,130,000  |
| 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；“中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品”及“中国人民人寿保险股份有限公司－分红－一个险分红”存在关联关系，是一致行动人。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；陈士英通过信用交易账户持有公司股票 1,130,000 股、通过普通证券账户持有公司股票 0 股，实际合计持有 1,130,000 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61.26%，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；

预付账款较年初减少44.04%，主要是由于本期预付货款结算加快所致；

应收利息较年初减少78.56%，主要是由于本期定期存款到期，利息收回所致；

可供出售金融资产较年初减少100%，主要是由于本期公司出售所持有的可供出售金融资产所致；

递延所得税资产较年初减少37.75%，主要是由于本期公司出售所持有的可供出售金融资产同时转销计提该项资产减值准备时确认的递延所得税资产；

应付票据较年初减少88.96%，主要是由于公司与供应商结算使用承兑汇票减少所致；

应付职工薪酬较年初减少89.54%，主要是由于本期支付上年度预提奖金所致；

营业收入、营业成本及销售费用较上年同期分别减少30.74%、32.88%和32.70%，主要是由于本期贸易类收入减少以及本期房地产项目结转收入少于上期所致；

财务费用较上年同期减少727万元，主要是由于本期人民币汇率波动，汇兑收益高于上期所致；

资产减值损失较上年同期增加61.33%，主要是由于本期计提的可供出售金融资产减值准备较高所致；

投资收益较上年同期增加4389.03%，主要是由于本期出售所持有的子公司股权取得的收益较高所致；

营业外收入较上年同期减少41.84%，主要是由于公司上年同期固定资产处置收益高于本期所致；

利润总额、所得税费用及净利润较上年同期增加953万元、206万元和747万元，主要是以下原因所致：1）由于公司本期在资源整合及成本管控方面的努力，下属工业企业的亏损状况比上年同期有所好转；2）公司通过盘活资源增加了物业出租面积，并合理提高了租金水平，从而提升了物业经营效益；

经营活动产生的净现金流较上年同期减少88.20%，主要是由于本期收到的税费返还减少所致；

投资活动产生的净现金流较上年同期增加556万元，主要是由于本期公司处置子公司股权收到的款项较高所致；

筹资活动产生的净现金流较上年同期减少3031万元，主要是由于上期收到少数股东的投资所致。

### 二、重要事项进展情况及其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9月30日，公司在中国电子财务有限责任公司存款余额为200,321,152.64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 | 657,264,047.94 | 672,303,631.28 | 200,321,152.64 | 5,515,127.94 |
| 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  | 1,213,393.51 |
| 合计                  |    | 239,440,735.98 | 657,264,047.94 | 672,303,631.28 | 224,401,152.64 | 6,728,521.45 |

## 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2015年9月30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725559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2015年9月30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。

## 重大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                    |
|--------------------------------------|------------|-------------------------------|
| 中国电子财务有限责任公司 2014 年风险评估报告            | 2015.03.17 | 巨潮网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 中国电子财务有限责任公司 2015 年 1 季度风险评估报告       | 2015.04.28 | 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（2015 年 06 月 30 日） | 2015.07.30 | 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（2015 年 09 月 30 日） | 2015.10.29 | 巨潮网（http://www.cninfo.com.cn） |

## 2、公司其他重要事项说明

| 重要事项概述                                                                                                                                                                         | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 公司拟增加 2015 年度与关联方中国电子集团控股有限公司、深圳桑达电子设备有限公司、中国中电国际信息服务有限公司及其其他下属公司日常关联交易的预计。关联交易预计总金额为 1,190 万元。                                                                                | 2015 年 8 月 25 日  | 巨潮网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 公司于 2015 年 9 月 2 日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（151742 号）。                                                                                                          | 2015 年 9 月 6 日   | 巨潮网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 公司根据中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（151742 号）要求，对反馈意见回复进行公开披露。                                                                                                          | 2015 年 10 月 15 日 | 巨潮网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 公司于 2015 年 10 月 20 日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，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”）将于近日审核公司发行股份购买资产暨关联交易之事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经申请，公司股票自 2015 年 10 月 21 日开市起停牌，待公司收到并购 | 2015 年 10 月 21 日 | 巨潮网（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                   |
|--------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 重组委审核结果后公告并复牌。                             |                  |                                |
| 公司披露关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复修订的公告 | 2015 年 10 月 21 日 | 巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 公司发行股份购买资产事项获得中国证监会并购重组委有条件通过暨公司股票复牌。      | 2015 年 10 月 28 日 | 巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn) |

### 3、公司其他事项进展情况

#### (1) 中联公司诉讼事项:

关于本案再审申请,广东省高院已经立案,正在办理中。

关于执行异议,中联公司不服深圳市福田区人民法院(“福田区法院”)对联中公司采取的查封房产和扣划银行存款的强制执行措施,于 2015 年 5 月 22 日向福田区法院提出执行异议申请,福田区法院于 2015 年 8 月 19 日向中联公司送达(2015)深福法执异字第 126 号《执行裁定书》,驳回申请人的异议申请。2015 年 8 月 20 日,中联公司向深圳中级人民法院提请执行异议复议,已立案,正在办理中。

诉讼基本情况,详见 2015 年 5 月 11 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《深圳市桑达实业股份有限公司诉讼事项公告》。

#### (2) 公司出售深圳桑菲消费通信有限公司 0.78%股权变更的工商登记手续已于 9 月初完成。

## 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(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:<br>“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。<br>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 |

| 承诺事项                 | 承诺方              | 承诺内容                                                                                                                                      | 承诺时间      | 承诺期限        | 履行情况  |
|----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------|
|                      | 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 | 履行完毕  |
|                      | 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（2015-2017）》。                                     | 2015-4-15 | 2015—2017 年 | 持续履行中 |
|                      | 控股股东：中电信息（原桑达集团） | 对于在《整体产权转让协议书》签署之日未披露的因中联公司出资不实，而导致中联公司被债权人追索可能发生的全部损失，中电信息（原桑达集团）承诺协助桑达股份全力处理，避免桑达股份和中联公司发生实际损失。如果因此导致桑达股份或中联公司发生任何实际损失，将由中电信息（原桑达集团）承担。 | 2015-5-7  | 长期有效        | 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） | ——               |                                                                                                                                           |           |             |       |

#### 四、对 2015 年度经营业绩的预计

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

公司报告期末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 12 月 31 日 | 0      | 0            | 0      | 0.00%              | 0         |

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |    |   |   |   |       |   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---|---|---|-------|---|
| 合计                                                          | 795.47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| 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）                                        | 2015 年 03 月 17 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |   |   |   |       |   |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）                                        | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |   |   |   |       |   |
| 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>公司投资的衍生品全部为美元远期结售汇合约，且截止报告期末已全部结清。本年因美元汇率波动产生小额投资损失，但因同时转回年初以当时公允价值确认的金融负债，对损益总体影响小。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                                    | <p>公司独立董事认为：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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |   |   |   |       |   |

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 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—09 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<br>2、提供的资料：公司定期报告及相关公告 |
| 2015 年 06 月 02 日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 摩根士丹利华鑫基金；华安基金；安信证券；中国人保 | 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<br>2、提供的资料：公司定期报告及相关公告 |
| 2015 年 08 月 21 日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 中信建投；东方证券                | 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<br>2、提供的资料：公司定期报告及相关公告 |
| 2015 年 09 月 14 日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 博时基金                     | 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<br>2、提供的资料：公司定期报告及相关公告 |
| 2015 年 09 月 16 日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 人保资产                     | 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<br>2、提供的资料：公司定期报告及相关公告 |

## 九、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。

## 十、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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十月二十九日