

证券代码：000032

证券简称：深桑达A

公告编号：2011—021

深圳市桑达实业股份有限公司第六届董事会 第三次会议决议公告

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六届董事会第三次会议通知于 2011 年 8 月 5 日以书面或电子邮件方式发出，会议于 2011 年 8 月 15 日在公司会议室召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 8 名，副董事长江育良先生因工作原因委托独立董事谢维信先生出席并代为行使表决权。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。

会议审议并通过了如下事项：

一、审议通过《公司 2011 年半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

二、审议通过《关于对已披露财务报表数据进行追溯调整的提案》（见附件）。

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。

三、审议通过《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2011 年 6 月 30 日）》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

关联董事张永平作为中国电子财务有限责任公司董事回避了表决。

利安达会计师事务所出具的《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2011 年 6 月 30 日）》全文详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。报告期内，公司在中电财务公司办理存贷款及结算业务，截止 2011 年 6 月 30 日，公司在中国电子财务有限责任公司存款余额为 52,692,216.82 元，贷款余额为 70,000,000.00 元。独立董事认为公司在中电财务公司的金融业务公平，未损害公司利益。

四、审议通过《关于参与投资设立“深圳市深港国际电子信息港有限公司”的提案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

关联董事张永平作为深圳市电子商会会长回避了表决。

公司投资 50 万元，与深圳市电子商会等六家企业共同组建一个项目公司“深圳市深港国际电子信息港有限公司”（公司占该项目公司 16.33%的股份），以便开展“深圳市深港国际电子信息港”项目的立项、规划工作。独立董事认为前海开发区开发机遇较大，若项目申报成功，可能给公司带来重要发展机遇；若申报不成功，由于前期投入不大，也不会给公司造成较大损失。本次交易未有损害股东和公司的利益。

五、审议通过《关于受让汇通公司 3.75%股权暨关联交易的提案》（详见公告 2011-023）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事认为本次交易价格公平，未有损害股东和公司的利益。

六、审议通过《关于对汇通公司增资的提案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司拟对汇通公司增资人民币1000万元，用于把汇通公司打造成为一个业务范围更广、销售网点更多、经营更加稳健、规模更大、竞争力更强的大型综合性商贸平台公司，对公司其它业务提供更好的支撑。

七、审议通过《关于成立光电事业部的提案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司成立独立核算的光电事业部，整合系统内资源，形成内部合力，统筹公司 LED 照明产品的产品规划、技术研发、精益制造及市场开拓，加快推动公司 LED 照明产业发展。

八、审议通过《关于授权公司经营班子处置百利公司部分资产的提案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会授权公司经营班子处置百利公司部分闲置资产，需处置的该部分固定资产截止 2011 年 6 月 30 日账面原值 2261 万元，净值 286 万元。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董 事 会

二〇一一年八月十七日

附件：关于对已披露财务报表数据进行追溯调整情况说明

根据公司 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》，公司之子公司深圳桑达房地产开发有限公司（简称“深圳地产”）于 2011 年 1 月 4 日以货币资金 1.5 亿元认缴出资，增资后深圳市桑达投资有限公司（简称“桑达投资”）的注册资本变更为 25,000 万元，公司及深圳地产合计出资比例上升至 72%，达到了绝对控股地位。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 2011 年中期报告中，将桑达投资纳入公司合并报表范围。由于桑达投资公司原控股股东深圳桑达电子集团有限公司亦为本公司的控股股东，因此该合并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，公司在本半年度度报告中调整了公司合并资产负债表年初数，并模拟调整了合并利润表的上年同期数。

附表 1：合并利润表项目上年同期数的调整过程

单位：人民币元

项目	调整前	调整后	差额
一. 营业收入	596,530,976.52	601,432,603.90	4,901,627.38
其中：营业收入	596,530,976.52	601,432,603.90	4,901,627.38
二. 营业总成本	590,160,443.28	595,870,195.21	5,709,751.93
其中：营业成本	516,199,885.55	518,416,330.39	2,216,444.84
营业税金及附加	3,122,530.69	3,315,343.86	192,813.17
销售费用	22,167,128.78	22,178,032.58	10,903.80
管理费用	49,549,551.75	52,841,771.10	3,292,219.35
财务费用	-878,653.49	-881,282.72	-2,629.23
投资收益	13,911,136.77	13,911,136.77	0.00
三. 营业利润（亏损以“-”填列）	20,281,670.01	19,473,545.46	-808,124.55
加：营业外收入	567,695.43	567,695.43	0.00
减：营业外支出	471,094.16	471,094.16	0.00
其中：非流动资产处置损失	182,381.60	182,381.60	0.00
四. 利润总额（亏损以“-”号填列）	20,378,271.28	19,570,146.73	-808,124.55
减：所得税	5,356,004.60	5,504,495.49	148,490.89
五. 净利润	15,022,266.68	14,065,651.24	-956,615.44
归属于母公司所有者的净利润	11,450,089.32	10,761,326.20	-688,763.12
少数股东损益	3,572,177.36	3,304,325.04	-267,852.32
六. 每股收益			
（一）基本每股收益	0.05	0.05	0.00
（二）稀释每股收益	0.05	0.05	0.00
七. 其他综合收益	-13,860,005.18	-13,860,005.18	0.00
八. 综合收益总额	1,162,261.50	205,646.06	-956,615.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,409,915.86	-3,098,678.98	-688,763.12
归属于少数股东的综合收益总额	3,572,177.36	3,304,325.04	-267,852.32

附表 2：合并资产负债项目年初数的调整过程

单位：人民币元

项目	调整后	调整前	差额
流动资产：			
货币资金	274,871,137.93	272,535,110.70	2,336,027.23
应收账款	131,501,598.81	126,091,252.91	5,410,345.90
其他应收款	52,058,461.59	30,321,403.65	21,737,057.94
存货	545,812,352.67	545,367,129.79	445,222.88
流动资产合计	1,157,385,504.35	1,127,456,850.40	29,928,653.95
非流动资产：			
长期股权投资	4,966,985.41	31,910,487.86	-26,943,502.45
投资性房地产	122,979,228.83	122,979,228.83	0.00
固定资产	149,653,045.31	133,518,756.04	16,134,289.27
无形资产	322,480,107.71	43,541,782.37	278,938,325.34
非流动资产合计	630,121,188.64	361,992,076.48	268,129,112.16
资产总计	1,787,506,692.99	1,489,448,926.88	298,057,766.11
流动负债：			
短期借款	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
应付账款	243,235,329.55	241,477,409.75	1,757,919.80
应付职工薪酬	15,357,973.24	13,380,277.89	1,977,695.35
应交税费	41,242,733.44	40,781,269.05	461,464.39
其他应付款	306,555,045.87	72,975,541.06	233,579,504.81
流动负债合计	927,564,276.99	687,787,692.64	239,776,584.35
非流动负债：			
预计负债	5,380,000.00	0.00	5,380,000.00
非流动负债合计	5,380,000.00	0.00	5,380,000.00
负债合计	932,944,276.99	687,787,692.64	245,156,584.35

附表 3：合并所有者权益项目年初数的调整过程

单位：人民币元

项目	调整后	调整前	差额
实收资本（或股本）	232,864,320.00	232,864,320.00	0.00
资本公积	249,361,646.76	218,407,678.01	30,953,968.75
盈余公积	159,996,705.45	159,996,705.45	0.00
一般风险准备			
未分配利润	118,591,729.78	118,715,814.97	-124,085.19
外币报表折算差额	1,992,297.09	1,992,297.09	0.00
归属于母公司所有者权益合计	762,806,699.08	731,976,815.52	30,829,883.56
少数股东权益	91,755,716.92	69,684,418.72	22,071,298.20
所有者权益合计	854,562,416.00	801,661,234.24	52,901,181.76
负债和所有者权益总计	1,787,506,692.99	1,489,448,926.88	298,057,766.11

附表 4：合并现金流量表项目上年同期数的调整过程

单位：人民币元

项目	调整后	调整前	差额
经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	800,358,686.40	799,878,822.50	479,863.90
收到的税费返还	21,535,345.05	21,535,345.05	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	15,142,550.16	10,585,208.03	4,557,342.13
经营活动现金流入小计	837,036,581.61	831,999,375.58	5,037,206.03
购买商品、接受劳务支付的现金	662,221,787.36	661,809,161.62	412,625.74
支付给职工以及为职工支付的现金	51,079,973.63	49,839,482.26	1,240,491.37
支付的各项税费	47,875,303.57	47,054,234.18	821,069.39
支付其他与经营活动有关的现金	51,837,785.15	46,246,436.30	5,591,348.85
经营活动现金流出小计	813,014,849.71	804,949,314.36	8,065,535.35
经营活动产生的现金流量净额	24,021,731.90	27,050,061.22	-3,028,329.32