



# 深圳市桑达实业股份有限公司

## 2018 年年度报告

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司董事长周剑、总经理徐效臣及财务总监赵泉勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 413,219,661.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	32
第六节 股份变动及股东情况.....	53
第七节 优先股相关情况.....	62
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	63
第九节 公司治理.....	71
第十节 公司债券相关情况.....	82
第十一节 财务报告.....	83
第十二节 备查文件目录.....	83

## 释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/桑达公司	指	深圳市桑达实业股份有限公司
中国电子	指	中国电子信息产业集团有限公司
中电信息/控股股东	指	中国中电国际信息服务有限公司
中电进出口	指	中国电子进出口有限公司（原中国电子进出口总公司）
桑达百利	指	深圳桑达百利电器有限公司
桑达电源	指	深圳桑达国际电源科技有限公司
桑达商用	指	深圳桑达商用机器有限公司
中电桑飞	指	深圳中电桑飞智能照明科技有限公司
中电乐创	指	中电乐创投资（深圳）有限公司（原深圳市桑达汇通电子有限公司）
中联电子	指	深圳中联电子有限公司
无锡桑达	指	无锡桑达房地产开发有限公司
无锡富达	指	无锡富达房地产开发有限公司
香港桑达	指	桑达（香港）有限公司
中电财务公司	指	中国电子财务有限责任公司
桑达设备	指	深圳桑达电子设备有限公司
桑达无线	指	深圳市桑达无线通讯技术有限公司
神彩物流	指	深圳神彩物流有限公司
捷达运输	指	捷达国际运输有限公司
江苏科中	指	江苏科中信息技术有限公司（原扬中科中信息技术有限公司）



## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	深桑达 A	股票代码	000032
变更后的股票简称（如有）	-		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市桑达实业股份有限公司		
公司的中文简称	-		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN SED INDUSTRY CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	-		
注册地址	深圳市南山区科技园科技路 1 号桑达科技大厦 15—17 层		
注册地址的邮政编码	518057		
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		
办公地址的邮政编码	518057		
公司网址	www.sedind.com		
电子信箱	sed@sedind.com		

### 二、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
联系地址	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
电话	0755-86316073	0755-86316073
传真	0755-86316006	0755-86316006
电子信箱	sed@sedind.com	sed@sedind.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	914403001922517431（统一社会信用代码）
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2015 年，公司完成重大资产重组，新增高速铁路移动通讯 GSM-R 系统终端业务以及专业仓储物流业务，公司主营业务拓展为包括电子制造、电子商贸、电子物流服务在内的一体化现代电子信息服务。2018 年 3 月，公司现金收购桑达设备公司 51% 股权，新增智慧安防（含智能交通管控）、智慧公共设施管理等智慧产业业务。
历次控股股东的变更情况（如有）	公司控股股东未发生变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号院 7 号楼中海国际中心 A 座 19 层
签字会计师姓名	许培梅、顾欣

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 六、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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	2018 年	2017 年		本年比上年 增减	2016 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	1,600,672,541.75	1,721,063,809.24	1,882,319,281.50	-14.96%	1,987,304,343.39	2,093,744,122.36
归属于上市公司股东的净利润（元）	107,017,391.49	26,371,245.40	37,339,476.00	186.61%	60,712,884.47	66,453,796.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	88,165,777.08	15,965,456.00	15,965,456.00	452.23 %	55,058,423.96	55,058,423.96
经营活动产生的现金流量净额（元）	206,094,758.54	133,792,381.84	202,630,494.46	1.71%	78,594,441.96	80,833,579.72

基本每股收益（元/股）	0.2553	0.0625	0.0884	188.80%	0.1438	0.1574
稀释每股收益（元/股）	0.2553	0.0625	0.0884	188.80%	0.1438	0.1574
加权平均净资产收益率	7.80%	1.83%	2.55%	5.25%	4.32%	4.67%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年末增减	2016 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产（元）	2,153,380,723.23	1,927,338,865.54	2,194,447,644.07	-1.87%	1,955,415,046.82	2,213,540,977.00
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,365,968,206.00	1,472,560,513.50	1,499,724,761.28	-8.92%	1,435,838,700.27	1,452,034,717.46

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	375,768,502.42	437,756,920.42	353,414,860.79	433,732,258.12
归属于上市公司股东的净利润	25,500,414.52	34,940,337.13	23,057,913.41	23,518,726.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,054,342.76	32,425,282.92	22,169,437.65	16,516,713.75
经营活动产生的现金流量净额	-4,338,632.59	-5,078,870.23	69,462,538.37	146,049,722.99

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

## 九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	5,305,733.50	1,752,591.14	-77,284.95	
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）	5,229,925.49	3,092,432.97	5,599,411.01	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-7,737,933.20			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	8,000,499.96	42,185,502.31	22,080,430.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,014,990.82	1,594,459.60	2,224,722.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,419,456.28	3,942,499.85		
减：所得税影响额	6,096,408.96	-661,093.91	1,750,084.47	
少数股东权益影响额（税后）	3,284,649.49	31,854,559.78	16,681,822.31	
合计	18,851,614.41	21,374,020.00	11,395,372.55	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,419,456.28	购买银行理财产品取得的收益

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司根据企业战略规划，深化产业结构调整，业务进一步向智慧产业聚焦。目前公司主营业务仍可细分为电子信息产业、电子物流服务业、电子商贸服务业及房地产业。

##### 1、电子信息产业

电子信息产业是目前公司智慧产业的核心业务，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。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，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的集成商、全国各铁路局以及境外客户。根据国家《中长期铁路网规划（2016-2030）》，计划到 2020 年，全国铁路网规模达到 15 万公里，其中高速铁路 3 万公里，覆盖 80% 以上的大城市，为完成“十三五”规划任务、实现全面建成小康社会目标提供有力支撑。根据中国铁路总公司 2019 年工作会议消息，2018 年底，全国铁路营业里程达到 13.1 万公里以上，其中高铁 2.9 万公里以上，2019 年铁路建设工作目标要确保投产新线 6800 公里，其中高铁 3200 公里。到 2025 年，铁路网规模达到 17.5 万公里左右，其中高速铁路 3.8 万公里左右，网络覆盖进一步扩大，路网结构更加优化，骨干作用更加显著，更好发挥铁路对经济社会发展的保障作用。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、县域基本覆盖。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。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、瑞典、丹麦、捷克、卢森堡、瑞士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。

2018 年 3 月，公司现金收购桑达设备 51% 股权。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取得业务的主要方式。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、宿迁等地智能交通项目等。根据国家发改委发布的《国家新型城镇化规划（2014-2020）》，我国要推进智慧城市建设，统筹城市发展的物质资源、信息资源和智力资源利用，推动物联网、云计算、大数据等新一代信息技术创新应用，实现与城市经济社会发展深度融合，增强城市要害信息系统和关键信息资源的安全保障能力。做到信息网络宽带化、规划管理信息化、基础设施智能化、公共服务便捷化、产业发展现代化、社会治理精细化。新规划从根本上促进了各地智慧城市的规划发展，形成了巨大的市场空间，公司加大力度发展智慧城市业务，具有较好的发展前景。

在智慧照明产业方面，公司已由传统的承接国外客户 OEM、ODM 代工业务模式向提供以智慧照明为主要内容的现代数字城市应用系统解决方案及服务转型。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。公司自行采购飞利浦品牌灯具，通过 EMC 合同能源管理机制，实施国内市场的道路及楼宇智慧照明改造工程；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。据国家统计局数据显示，从 2006 年至 2015 年 10 年间，我国城市道路照明路灯数量由 1283.70 万盏增加到 2422.52 万盏，年均增长率为 7.31%，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，未来智慧照明市场发展空间巨大。公司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，深度应用大数据、物联网等新技术，推进城市智慧路灯业务，成为一家在中国领先的以智能照明为基础的现代数字城市综合解决方案供应商和智慧产业运营商。

## 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贸易、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。我国物流产业发展总体水平还不高，顺应“十三五”规划对交通物流产业的新要求，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，公司根据国外客户或国内供应商的需求，为其在国内采购合适的产品或在国外寻求合适的客户，并开展进出口业务。近年来全球市场需求复苏缓慢、贸易保护主义抬头，国内劳动力成本不断上升，再加上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，谋求由普通的产品类进出口商转型为海外工程承包商，最终成为公司海外业务部，带动公司现代数字城市解决方案及核心技术、产品走向国际市场。

## 4、房地产业

目前公司开发的无锡惠山区“沁春园”项目尾盘已全部签售，仅余部分车库待售。该项目完成后，无锡地产公司将不再进行房地产开发。位于华强北繁华商圈的中联项目，是公司主导的城市更新项目。近几年来，中联电子一直在努力推进该项目。为了加快项目推进实施，中联电子实行对外合作，成立了新的项目公司。该项目公司作为中联项目的实施运作主体，正努力加快拆迁进度，争取尽快启动建设。项目公司将依照专项规划，通过招标活动遴选或委托市场、拆迁、设计、施工、销售等专业机构，在原地块重新建成集商业、办公和公寓于一体的城市综合体。深圳作为国家改革开放和科技创新的重要城市，长期位居国内一线城市，国际化程度高、高素质人才聚集，对位置好、品质高的物业需求较大，而城市更新也是深圳市政府支持和鼓励的一项重要的城市发展措施，因此虽然近年深圳市采取了较为严格的房地产调控政策，但该项目仍具有较高的投资价值，如项目顺利实施，能为公司主业发展提供一定的利润支撑。此外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。

# 二、主要资产重大变化情况

## 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	较年初增加 100%，主要是由于本期原全资子公司桑达商用和中电乐创引入战略投资者增资后成为

	公司参股公司，长期股权投资按权益法核算，不再合并抵消
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
应收票据	较年初增加 51.02%，主要是由于本期使用票据结算增加所致
预付账款	较年初减少 32.52%，主要是由于期末进出口贸易和物流运输业务预付款项金额减少所致
其他流动资产	较年初减少 47.02%，主要是由于期末购买的未到期银行理财产品减少所致
长期应收款	较年初增加 100%，主要是由于本期增加分期收款销售商品所致
长期待摊费用	较年初减少 32.92%，主要是由于长期待摊费用摊销所致
递延所得税资产	较年初增加 61.20%，主要是由于本期因计提减值准备、预提奖金和人员安置费用金额较高，确认的递延所得税资产较大所致
预收款项	较年初减少 47.38%，主要是由于期末进出口贸易、物流运输业务预收货款金额减少所致
应付职工薪酬	较年初增加 37.68%，主要是由于本期计提的奖金和人员安置费用金额较大所致
其他应付款	较年初增加 290.26%，主要是由于本期增加应付收购桑达设备股权款所致
预计负债	较年初减少 100%，主要是由于本期支付原计提的发行股份购买桑达无线、捷达运输股权超额业绩奖励款所致
递延收益	较年初增加 69.78%，主要是由于本期收到与资产相关的政府补助增加
资本公积	较年初减少 76.47%，主要是由于本期发生同一控制下合并，收购价格高于被合并公司净资产部分冲减资本公积所致

## 2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、与国家及中国电子的战略协同优势

公司作为电子信息产业领域的国有控股上市公司，公司将以“成为国内领先的现代数字城市建设整体解决方案和智慧产业技术与产品提供商”为企业发展目标。公司确定的智慧产业、轨道交通通信信号产业、现代物流业等信息服务产业目标符合国家政策鼓励的发展方向。公司的实际控制人中国电子是电子信息产业领域最大的中央企业，信息服务是其重点发展的三大系统工程之一，公司控股股东中电信息是中国电子信息服务板块的承载单位，且智慧产业及现代数字城市建设是中电信息三大核心业务之一。中国电子的战略引领和资源整合能力将有利于提升公司在信息服务业务领域的竞争力。公司作为中电信息智慧产业及现代数字城市建设的实施载体，将获得更大的发展空间。

### 2、科技创新能力

公司高度重视科技创新能力的打造和提升，坚持以科技创新为先导，完善技术创新体系，把提高自主创新能力，培育核心关键技术作为增强公司核心竞争力、实现产业转型的重要抓手。公司设立智慧产业创新中心，现已开展实质性运作，并初步形成公司的现代数字城市建设整体解决方案体系，将与成员企业研发部门一起，形成一个中心多个虚拟研发部的科

技研发创新体系，加快推动公司智慧产业设计、研发及实施能力的不断提升。

桑达无线公司是国家级高新技术企业，在高速铁路无线通讯领域研发方面领先于国内同类企业，拥有一支以博士、硕士为主体的具有移动终端芯片级开发能力的研发团队，与北京交通大学合作建立了华南区首家 GSM-R 实验室，并与西安电子科技大学成立了联合实验室，在铁路 GSM-R 移动终端领域拥有芯片级自主研发核心技术和多项技术发明专利，技术水平处于行业领先地位，是中国铁路 GSM-R 终端设备技术标准起草单位。同时，桑达无线也是中国铁路下一代宽带移动通信技术项目中 LTE-R 终端项目的主要承担单位，参与中国铁路总公司京沈试验线测试工作，产品测试效果良好并提交多项终端技术标准草案。在中国高铁列控系统无线通信单元国产化项目中作为主要实施单位，按照中国铁路总公司安排，产品正在京津、京沪线路进行上道测试试验。近年来桑达无线公司多个研发项目获得深圳市、中国电子的表彰奖励。目前桑达无线的研发领域已从高铁通信向轨道交通通信领域拓展，并已取得初步成效。

桑达设备是国家级高新技术企业，作为智慧城市项目系统解决方案的提供商，近几年在不断加强智慧安防、智能交通领域的技术先发优势的同时，在物联感知、大数据分析等方面持续投入研发力量进行提前布局，以适应当前智慧城市行业建设发展方向。桑达设备在南京设立有研发中心，重点打造一支高素质软件研发团队，开展智慧城市系统管理平台的相关技术研发工作，技术体系逐渐由单纯前端技术和设备的集成向搭建系统平台体系发展，形成了涉及智慧安防、智能交通、智慧公共设施管理等多个智慧城市子系统的综合解决方案，并在多地智慧警务、智慧园区等项目的实际运用中取得良好效果。

### 3、项目实施能力

公司在智慧城市的多个子系统积累了丰富的项目建设实施经验。近年来，公司子公司桑达设备深耕江苏市场，实施了众多平安城市、雪亮工程、智能交通及智慧公共设施管理等智慧城市项目，涉及智慧城市多个子系统，目前已形成了较为完整的整体规划、深化设计、技术支持与服务、供应链、工程施工管理团队，拥有提供整体设计方案、高效系统集成、全面项目组织、现场工程管理等专业能力，以及系统软件的整合能力和接口软件的研发能力，具备发展智慧城市业务的良好基础。

公司在精密设备陆路减震运输领域具有较强的实力和丰富的经验。公司子公司捷达运输从 1998 年开始承接精密运输业务，是国内第一家提供此项服务的运输公司。经过近二十年的发展，捷达运输已成为国内自有专业减震运输车辆最多、车辆性能最好的物流公司之一。同时，捷达运输拥有一支管理和操作经验十分丰富的业务骨干队伍，建立健全并严格落实各项管理制度及应急预案，定期对从业人员进行资格审核、安全教育、理论培训和实操演练，通过严格规范的管理不断提高从业人员的安全意识和业务水平，并通过车载 GPS 系统等科技手段对服务过程实施全程跟踪监控，从而为客户提供最安全、守时、优质的服务。目前捷达运输的精密运输业务涉及液晶显示、（微）电子、半导体等众多行业和领域，已顺利实施了进口大型液晶显示成套设备运输、精密电子仪器和设备运输等众多精密运输项目，具有较强的精密运输项目实施能力。

### 4、品牌影响力

“桑达”品牌具有二十多年历史，在业内具有良好的知名度。公司多年来重视品牌建设工作，公司及下属控股公司的字号大部分使用“桑达”“SED”系列品牌。经过近几年的资产重组，公司的品牌影响力向更多行业扩展。“桑达”“SED”品牌的 GSM-R 终端设备在国内行业终端市场份额长期领先，是欧洲铁路 GSM-R 终端主要供应商。2016 年，桑达无线公司荣获德国铁路公司“基础设施”组别最佳供应商奖，成为德铁历史上首家获得该项殊荣的中国供应商。“桑达”“SED”品牌的安防及交通管控产品及系统在江苏省较广泛地使用，在当地公安及交管系统中拥有较高的知名度。

### 5、健全的法人治理结构和严格内控体系

公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，建立了股东大会、董事会、监事会和经理层相互制衡、各负其责的公司运作体系。公司按照《企业内部控制基本规范》的要求，建立了健全的内部控制体系，为公司规范经营、稳健发展提供了有利的保障。公司治理水平得到资本市场认可，荣获 2018 深圳上市公司治理优秀奖。

### 6、良好的资本运作平台

公司近几年利用上市公司资本运作平台实施资产重组，引入铁路 GSM-R 通信产业、电子物流产业、智慧安防（含智能交通管控）等业务后，显著提升了公司资产价值，优化了产业结构，大幅提升了公司盈利能力，为公司转型发展增添了强劲动力。公司将结合公司发展战略与产业布局，进一步发挥上市公司平台作用，充分利用资本市场，一方面扩展融资渠道，使用稳定的融资平台和融资工具，为公司持续发展提供保障，另一方面积极寻找符合公司发展要求的项目，通过并购



重组，实现公司规模快速增长。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，公司根据董事会的整体部署，聚焦智慧产业，围绕核心能力建设，坚持市场化转型，加快本部实体化运营，提升公司管理水平，努力推动公司高质量快速发展。

报告期内，公司实现销售收入 160,067 万元，同比下降 14.96%，利润总额 14,523 万元，同比增加 67.84%；归属于上市公司股东的净利润 10,701 万元，同比增加 186.68%。

#### 主营业务经营情况

##### （一）对接上级战略，实现公司“十三五”规划落地

围绕中国电子和中电信息的部署，按照“高质量发展”和“体系性变革”的总要求，公司聚焦智慧产业核心主业，对公司“十三五”发展规划进行修改完善，进一步明确了作为“集团智慧城市产业战略实施平台和资本运作平台，国内领先的现代数字城市建设整体解决方案和智慧产业技术与产品提供商”的战略定位。同时，公司将智慧产业创新中心作为发展规划落地、本部实体化运营和智慧产业发展的重要抓手，积极推进智慧产业创新中心的建设。2018 年 7 月，智慧产业创新中心正式成立并开展实质性运作，公司本部实体化运营迈出了关键的一步。

##### （二）坚持资本运作，积极推动外延式扩张

根据资本市场实际情况，及时调整股权并购方案，于 3 月下旬完成现金收购桑达设备 51% 股权的并购项目。成功并购桑达设备，对公司进一步完善产业结构，搭建智慧城市建设平台，加快转型升级将起到重要作用。

##### （三）聚焦核心主业，智慧产业业务稳中有进

智慧产业创新中心加强核心能力建设，积极进行产品体系、核心技术及整体解决方案的规划布局。完成了组织架构、岗位设置及编制计划，人员陆续到岗。完成桑达股份现代数字城市建设整体解决方案初稿，并针对 2019 年潜在产品项目开展了市场调研与规划；在公司与连云港战略合作协议框架下，进行了智慧安防、智慧路灯等拟合作项目的前期方案论证。

桑达设备多个智慧城市项目顺利实施。扬中智慧园区一期项目，随着智慧大楼及相关道路施工的推进，桑达设备已落实相关地下管网监控的技术方案，做好施工准备。泰州智慧城市项目，桑达设备承担的智能化工程正随着项目中心主体大楼及阳光大道南延项目的建设有序实施，在建的 9 条智慧道路进入完工验收阶段。中标盐城、沭阳、扬中多个智慧安防及智能交通项目，并按计划推进实施。中电桑飞实施完成多个智慧照明项目。年内完成了广西南宁体育馆照明项目、汕头高速公路路灯照明改造项目、汕头磐石大桥景观照明项目、中国电子华大总部基地景观照明项目。中电桑飞加强与熊猫照明等照明企业合作，成功中标广州国际生物岛泛光照明项目，年内完成总工程量的 65%。通过对外合作进一步提高了中电桑飞的资源整合能力。

##### （四）桑达无线坚持科技创新，轨道交通通信信号领域取得积极进展

桑达无线积极进行产品结构调整。列车接入单元 TAU1800 项目进展顺利，硬件和结构完成设计和验证，软件完成功能开发及相关测试，获得权威测试报告和科技成果鉴定，与多家地铁和系统集成商达成销售意向。RM8400 IV 类 GSM-R 车载通信模块产品开发取得突破，已完成 DR4 评审，正在推动铁路总公司加快试用。RM8200 列控模块通过铁路信号领域有关集成商的实验室测试，已申请上道测试。LTE-R 终端项目顺利通过中国铁路总公司验收，完成了京沈试验线实验室静态测试及现场动态测试。

国内市场继续保持领先。GSM-R 终端业务成功中标 2018 年里程最长、等级最高（全长 415 公里、时速 350 公里）的昌赣高速铁路和线路最长的电气化改造项目鹰厦铁路。全年市场占有率稳中有升，连续 10 年市场领先。RM8000 语音模块产品全年出货 4500 余套，较 2017 年有较大增长，国内所有主机厂家都与公司签订了长期供货合同。测试手机项目中标全路 11 个招标项目中的 10 个，继续保持在铁路测试手机市场的优势地位。

海外市场取得新的突破。GSM-R 手持终端全系列产品成功通过国际权威性的 TÜV 认证，成为率先通过国际铁路联盟

最新技术规范的 GSM-R 手持终端厂商。中标卢森堡铁路和瑞士铁路，通过法国铁路入网测试，为打开法国市场奠定基础。海外市场销量超过 4000 台，成为公司业绩的重要支撑。

#### （五）捷达运输液晶面板业务运行平稳，新物流业务转型步伐加快

捷达运输 2018 年积极应对行业运输市场的激烈竞争，中标华星光电深圳 T2 扩产项目总包、咸阳彩虹二期普通精密设备运输等多个项目，继续保持在液晶面板项目物流的领先地位。

居安思危，捷达公司加快布局集成电路设备运输步伐，组建半导体设备运输操作团队，采购部分前期特种装备，完成操作人员基础培训，取得上海浦东机场机坪接货资质，为未来开展大规模半导体设备运输业务做好准备。

#### （六）商贸、物业经营、城市更新等业务稳步推进

进出口部加快由一般进出口贸易向工程总包业务转型。中标格鲁吉亚路灯照明工程项目，项目实施顺利。拓展出口太阳能电池生产线设备业务。

物业经营精细管理。全年物业租赁收入约 8500 万元，同比增长 7%。高效完成高新公寓 134 套房屋的回收和搬迁补偿谈判，足额获取搬迁补偿各项奖励。

中联项目加快拆迁谈判，总体完成约 96% 的拆迁谈判任务。对项目的商业部分，邀请专业商业设计公司进行专项考察和定位分析，进一步优化商业设计方案。

#### （七）创新工作思路，加大资产结构调整力度

完成桑达百利的工商注销程序；终止无锡富达的经营，提前进行清算注销。创新思路，以引入战略投资者增资扩股的形式，逐步退出桑达汇通、桑达商用。以债权人身份向法院申请对桑达电源进行破产清算，已获法院受理，各项善后工作有序推进。

完成桑达设备增资工作。增资完成后，桑达设备注册资本由人民币 2536.2 万元增至人民币 5300 万元，进一步提升了企业的综合竞争力，将有力促进公司业务的发展。

#### （八）加快市场化转型，强化公司能力建设和人才队伍建设

推进科技创新体系建设。全系统全年新申请专利 5 项，获得专利授权 12 项，计算机软件著作权 5 项。积极申报政府资助项目，全系统全年共获得政府资助资金 2022 万元。公司本部完成 ISO9001&14001 体系认证各项准备工作，2019 年 1 月取得认证证书。桑达无线 GSM-R 手持终端通过中铁认证检验中心的复评认证，获得 OPH-810R 和 GPH-610R 两份铁路产品认证证书。中电桑飞获得绿色照明领域合同能源管理服务最高等级的 5A 级别资质。桑达无线、桑达设备再次通过国家高新技术企业认定。

深化选人用人市场化改革。加大核心关键人才引进力度，完成智慧产业创新中心核心团队组建。优化全员业绩考核，注重人才梯队培养和建设，出台《员工岗位晋升管理制度》，为员工岗位晋升提供制度保障。出台《成员企业领导人管理办法》《成员企业领导人薪酬管理办法》，规范成员企业领导人员的选拔任用程序、考核评价、履职待遇等方面的管理。

#### （九）强化管理提升，防范经营风险

持续优化内控体系。根据公司内控环境及业务变化，对公司内控手册进行了全面修订。推行全面风险管控责任制，层层传递和压实全面风险管理责任。实现桑达无线等 4 家成员企业内控体系建设和信息化上线。开展内控测试评价，对融资性贸易、隐形投资风险进行重点检查。严把合同审核关，加强法律风险防范。

强化财务价值管理。持续完善管理流程，修订完善制度，确保会计信息质量提升。持续推进“两金”治理，压缩应收账款和存货的资金占用，取得较好效果。深化全面预算管理，新修订的企业业绩考核办法在重点企业开始试行。加强税收筹划，减少资金占用，节约资金成本。

发挥审计监督作用。创新工作方法，发挥内部审计的风险预警与增值管理功能，提升审计质量。全年针对资产管理、财务管理及内部控制等方面的问题提出数十项建议，有效堵塞了漏洞，取得了较好的效果。

强化合规运作意识。加强重大信息内部报告管理，严格按照有关监管规定，规范运作，做好信息披露工作。完成 2015 年重大资产重组并入的三家企业三年承诺期满的超额业绩奖励、减值测试、业绩补偿等后续工作，实现合规及平稳过渡。公司治理水平得到资本市场认可，荣获 2018 深圳上市公司治理优秀奖。

提升安全管理水平。深入践行“依法治安”理念，全面落实企业主体责任。全年安全生产投入 215.8 万元，开展安全

教育培训 49 次，参训 2446 人次。组织应急演练 12 场次，参演 1363 人次。开展隐患排查 394 次，排查隐患 304 项，整改完成率 99%。连续两年实现生产安全零事故，荣获上级多项表彰及荣誉。

（十）加强党建工作和企业文化建设，提高企业活力

认真学习宣传贯彻党的十九大精神。修订《党委会议事规则》等党建工作制度 13 项，使公司党建工作有章可循。强化纪律监督，修订纪检监察制度 3 项，编印廉洁从业手册，开展廉洁从业教育。

深化企业文化建设。提高宣传质量，打造具有公司特色的文化宣传载体体系。培养合规文化，举办“合规驻我心”主题知识竞赛，促进合规意识深入人心。发挥党工团组织作用，策划一系列风格新颖、内容生动的活动载体，组织开展盐田海滨栈道徒步、五四青年团日拓展、“不忘初心，牢记使命”专题教育培训等活动，加强文化融合，提高企业活力和凝聚力。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,600,672,541.75	100%	1,882,319,281.50	100%	-14.96%
分行业					
电子信息业	375,184,995.85	23.44%	388,859,078.01	20.66%	-3.52%
电子商贸业	607,125,263.22	37.93%	571,432,696.99	30.36%	6.25%
房地产业	115,806,663.68	7.23%	173,790,402.70	9.23%	-33.36%
电子物流业	489,052,873.61	30.55%	734,935,190.80	39.04%	-33.46%
其他	13,502,745.39	0.84%	13,301,913.00	0.71%	1.51%
分产品					
模块电源	6,635,461.94	0.41%	8,849,168.03	0.47%	-25.02%
商业智能终端设备套件	41,187,198.54	2.57%	55,167,365.18	2.93%	-25.34%
LED 照明产品及配件	45,585,740.93	2.85%	62,224,511.44	3.31%	-26.74%
铁路通讯设备	86,237,563.27	5.39%	88,500,029.85	4.70%	-2.56%
商品房销售	20,173,434.28	1.26%	85,500,243.81	4.54%	-76.41%
商品贸易	607,125,263.22	37.93%	571,432,696.99	30.36%	6.25%

物业租赁及水电管理费	95,633,229.40	5.97%	88,290,158.89	4.69%	8.32%
供应链一体化	0.00	0.00%	157,151,172.15	8.35%	-100.00%
物流运输	489,052,873.61	30.55%	479,781,255.71	25.49%	1.93%
仓储装卸	0.00	0.00%	98,002,762.94	5.21%	-100.00%
智慧城市系统工程	195,539,031.17	12.22%	174,118,003.51	9.25%	12.30%
其他	13,502,745.39	0.84%	13,301,913.00	0.71%	1.51%
分地区					
中国大陆	875,417,249.43	54.69%	1,166,383,539.33	61.97%	-24.95%
港澳台	769,308.90	0.05%	2,164,847.88	0.12%	-64.46%
欧洲	206,109,602.63	12.88%	167,365,667.75	8.89%	23.15%
北美	173,508,610.57	10.84%	215,812,059.84	11.47%	-19.60%
亚洲（其他国家）	312,416,559.85	19.52%	299,685,421.61	15.92%	4.25%
南美	32,451,210.37	2.03%	30,907,745.09	1.64%	4.99%

## （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电子信息业	375,184,995.85	204,281,956.93	45.55%	-3.52%	-6.61%	1.80%
电子商贸业	607,125,263.22	588,189,024.01	3.12%	6.25%	6.82%	-0.52%
房地产业	115,806,663.68	34,558,528.07	70.16%	-33.36%	-60.11%	20.01%
电子物流业	489,052,873.61	412,448,252.22	15.66%	-33.46%	-36.12%	3.51%
其他	13,502,745.39	6,571,944.87	51.33%	1.51%	0.81%	0.34%
分产品						
模块电源	6,635,461.94	3,948,258.08	40.50%	-25.02%	-15.10%	-6.95%
商业智能终端设备套件	41,187,198.54	28,115,938.74	31.74%	-25.34%	-32.11%	6.80%
LED 照明产品及配件	45,585,740.93	43,680,172.30	4.18%	-26.74%	-16.72%	-11.53%
铁路通讯设备	86,237,563.27	18,949,043.69	78.03%	-2.56%	23.64%	-4.66%

商品房销售	20,173,434.28	15,696,997.47	22.19%	-76.41%	-76.77%	1.21%
商品贸易	607,125,263.22	588,189,024.01	3.12%	6.25%	6.82%	-0.52%
物业租赁及水电管理费	95,633,229.40	18,861,530.60	80.28%	8.32%	-1.12%	1.88%
供应链一体化	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
物流运输	489,052,873.61	412,448,252.22	15.66%	1.93%	1.62%	0.26%
仓储装卸	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
智慧城市系统工程	195,539,031.17	109,588,544.12	43.96%	12.30%	4.48%	4.20%
其他	13,502,745.39	6,571,944.87	51.33%	1.51%	0.81%	0.34%
分地区						
中国大陆	875,417,249.43	556,733,956.33	36.40%	-24.95%	-33.63%	8.32%
港澳台	769,308.90	599,169.70	22.12%	-64.46%	-59.70%	-9.21%
欧洲	206,109,602.63	196,212,754.36	4.80%	23.15%	29.03%	-4.34%
北美	173,508,610.57	169,236,434.94	2.46%	-19.60%	-17.43%	-2.56%
亚洲（其他国家）	312,416,559.85	291,588,589.61	6.67%	4.25%	3.89%	0.32%
南美	32,451,210.37	31,678,801.15	2.38%	4.99%	5.21%	-0.20%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

### （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
电子信息业（模块电源）	销售量	万台	1	1	0.00%
	生产量	万台	1	1	0.00%
	库存量	万台	0	0	0.00%
电子信息业（商业智能终端设备套件）	销售量	套	12,610	11,758	7.25%
	生产量	套	12,512	16,253	-23.02%
	库存量	套	0	4,839	-100.00%
电子信息业（LED 照明产品及配件）	销售量	万个	44	51	-14.62%
	生产量	万个	36	55	-34.98%
	库存量	万个	6	5	10.00%
电子信息业（铁路通讯设备）	销售量	台	14,536	14,355	1.26%
	生产量	台	11,369	15,741	-27.77%

	库存量	台	471	1,364	-65.47%
电子信息业（智慧城市系统工程）（元）	销售量	元	195,539,031.17	174,118,003.51	12.30%
电子商贸业（元）	销售量	元	607,125,263.22	571,432,696.99	6.25%
房地产业（元）	销售量	元	115,806,663.68	173,790,402.71	-33.36%
电子物流业（元）	销售量	元	489,052,873.61	734,935,190.8	-33.46%
其他（元）	销售量	元	13,502,745.39	13,301,913	1.51%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、商业智能终端设备套件库存量同比减少 100%，主要是由于生产销售该产品的公司桑达商用期末不在合并范围内，期末余额为 0；
- 2、LED 照明产品及配件本期生产量同比减少 34.98%，主要是由于订单量下降生产量随之减少；
- 3、铁路通讯设备期末库存量同比减少 65.47%，主要是由于上期为备货增加库存量所致。

#### （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

#### （5）营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
模块电源	直接材料	2,374,405.51	0.19%	3,649,100.95	0.24%	-34.93%
模块电源	直接人工	230,820.24	0.02%	641,336.58	0.04%	-64.01%
模块电源	折旧	66,052.04	0.01%	82,934.04	0.01%	-20.36%
模块电源	制造费用	1,276,980.29	0.10%	277,050.52	0.02%	360.92%
商业智能终端设备套件	直接材料	24,555,145.49	1.97%	38,138,012.71	2.53%	-35.62%
商业智能终端设备套件	直接人工	1,061,701.22	0.09%	1,640,455.31	0.11%	-35.28%
商业智能终端设备套件	折旧	165,948.18	0.01%	323,147.68	0.02%	-48.65%
商业智能终端设备套件	制造费用	2,333,143.85	0.19%	1,310,431.98	0.09%	78.04%
LED 照明产品及配件	直接材料	26,268,404.91	2.11%	41,157,887.11	2.73%	-36.18%

LED 照明产品及配件	直接人工	2,553,598.96	0.20%	7,233,578.56	0.48%	-64.70%
LED 照明产品及配件	折旧	730,743.68	0.06%	935,405.74	0.06%	-21.88%
LED 照明产品及配件	制造费用	14,127,424.74	1.13%	3,124,828.28	0.21%	352.10%
铁路通讯设备	直接材料	18,949,043.69	1.52%	15,325,691.09	1.02%	23.64%
铁路通讯设备	直接人工					
铁路通讯设备	折旧					
铁路通讯设备	制造费用					
商品房销售	土地成本	5,328,202.67	0.43%	22,932,389.37	1.52%	-76.77%
商品房销售	开发建设及其他成本	10,368,794.80	0.83%	44,626,913.54	2.96%	-76.77%
商品贸易	商品贸易	588,189,024.01	47.20%	550,637,534.48	36.51%	6.82%
物业租赁及水电管理费	物业租赁	18,861,530.60	1.51%	19,075,606.34	1.26%	-1.12%
供应链一体化	供应链一体化	0.00	0.00%	155,652,587.89	10.32%	-100.00%
物流运输	物流运输	412,448,252.22	33.10%	405,857,994.07	26.91%	1.62%
仓储装卸	仓储装卸	0.00	0.00%	84,126,420.99	5.58%	-100.00%
智慧城市系统工程	工程材料及设备	79,201,037.07	6.36%	61,786,997.36	4.10%	28.18%
智慧城市系统工程	外购劳务	30,387,507.05	2.44%	43,103,589.40	2.86%	-29.50%
其他	其他	6,571,944.87	0.53%	6,518,863.53	0.43%	0.81%
合计		1,246,049,706.10	100.00%	1,508,158,757.53	100.00%	-17.38%

说明

## （6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2018年3月，桑达设备以同一控制下企业合并的方式纳入公司合并范围，公司在2018年一季度报告、半年度报告和三季度报告以及年度业绩预告中对2018年期初数和上年同期数进行了追溯调整（未经审计），此年度报告中对2018年财务报告的期初数和上年同期数进行了追溯调整（经审计）；；2018年7月和2018年9月，因引入战略投资者增资从而丧失对中电乐创（原名：深圳市桑达汇通电子有限公司）和桑达商用的控制权，不再纳入公司合并范围。详见财务报告附注“合并范围的变更”中的相关内容。

## （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用



## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	419,820,781.45
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	26.23%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	131,245,910.59	8.20%
2	客户二	92,214,189.70	5.76%
3	客户三	87,499,800.53	5.47%
4	客户四	55,265,674.62	3.45%
5	客户五	53,595,206.01	3.35%
合计	--	419,820,781.45	26.23%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	214,927,920.78
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	16.96%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	72,275,171.46	5.70%
2	供应商二	43,183,346.60	3.41%
3	供应商三	35,128,568.71	2.77%
4	供应商四	32,691,887.51	2.58%
5	供应商五	31,648,946.50	2.50%
合计	--	214,927,920.78	16.96%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

## 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

销售费用	72,758,965.10	68,282,910.21	6.56%	
管理费用	127,391,290.26	130,363,253.80	-2.28%	
财务费用	-19,670,660.80	-17,220,525.96	14.23%	
研发费用	30,226,903.43	18,740,011.97	61.30%	本期计入费用的研发支出增加所致

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

为提升产品竞争力，加强自主创新及新产品研发，公司不断加大研发投入力度。报告期内，全年研发投入3,213万元，占公司全年营业收入的2.01%，占公司电子信息业收入的8.56%。

报告期内，公司继续加强研发投入，通过不断研发新产品，研究技术，丰富公司产品系列和技术体系，为公司实施转型发展打下基础。公司各类研发项目进展顺利，成果显著，获得了多项专利授权和软件著作权登记。桑达无线自主研发的“轨道交通车载通讯宽带接入单元项目”顺利通过中国电子科学技术委员会组织的科技成果鉴定，该项目技术成果达国内领先、国际先进水平。桑达无线还参与了中国铁路总公司科技研究开发计划课题“铁路GSM-R系统服务质量实时自动检测和干扰防护关键技术研究”课题研究和相关产品研制工作。此外，公司积极参与所在行业相关标准制定工作，其中桑达无线参与编订的两项行业标准：《铁路数字移动通信系统(GSM-R)手持终端--第1部分：技术要求》《铁路数字移动通信系统手持终端-第2部分：试验方法》已于2018年4月正式发布。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	94	114	-17.54%
研发人员数量占比	9.85%	9.04%	0.81%
研发投入金额（元）	32,127,211.50	36,109,498.17	-11.03%
研发投入占营业收入比例	2.01%	1.92%	0.09%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,966,741,740.93	2,234,186,786.93	-11.97%
经营活动现金流出小计	1,760,646,982.39	2,031,556,292.47	-13.34%
经营活动产生的现金流量净额	206,094,758.54	202,630,494.46	1.71%

投资活动现金流入小计	632,560,122.96	528,205,266.70	19.76%
投资活动现金流出小计	768,940,926.23	764,389,140.72	0.60%
投资活动产生的现金流量净额	-136,380,803.27	-236,183,874.02	增加 99,803,070.75 元
筹资活动现金流入小计	38,006,063.00	108,930,000.00	-65.11%
筹资活动现金流出小计	56,988,593.56	125,760,121.77	-54.68%
筹资活动产生的现金流量净额	-18,982,530.56	-16,830,121.77	减少 2,152,408.79 元
现金及现金等价物净增加额	50,273,123.30	-53,545,380.98	增加 103,818,504.28 元

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

投资活动产生的现金流量净额同比增加9980万元，主要是由于本期购买的理财产品减少，收回的资金金额较大以及本期收到拆迁奖励款等金额较大所致；

筹资活动现金流入小计同比减少65.11%，主要是由于上期收到的借款金额较大所致；

筹资活动现金流出小计同比减少54.68%，主要是由于上期归还的借款金额较大所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√适用 □ 不适用

本报告期公司经营活动产生的现金净流量为 20,609 万元，而本年度净利润为 11,177 万元，差异原因主要为本年度公司子公司桑达电源计提减值准备金额较大以及子公司捷达运输本年度资金回笼金额较大所致。

### 三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	939,198,158.95	43.62%	798,415,809.63	36.38%	7.24%	
应收账款	165,261,130.43	7.67%	214,662,678.93	9.78%	-2.11%	
存货	281,338,653.42	13.06%	304,126,916.23	13.86%	-0.80%	
投资性房地产	124,702,958.67	5.79%	140,941,496.89	6.42%	-0.63%	
长期股权投资	9,693,834.93	0.45%	0.00	0.00%	0.45%	较年初增加 100%，主要是由于本期原全资子公司桑达商用和中电乐创引入战略投资者增资后成为公司参股公司，长期股权投资按权益法核算，不

						再合并抵消
固定资产	76,958,940.01	3.57%	85,494,302.38	3.90%	-0.33%	
在建工程	745,000.00	0.03%	745,000.00	0.03%	0.00%	
短期借款	33,640,000.00	1.56%	31,090,000.00	1.42%	0.14%	
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
应收票据	20,876,041.19	0.97%	13,822,989.46	0.63%	0.34%	较年初增加 51.02%，主要是由于本期使用票据结算增加所致
预付账款	78,544,742.34	3.65%	116,387,345.66	5.30%	-1.65%	较年初减少 32.52%，主要是由于期末进出口贸易和物流运输业务预付款项金额减少所致
其他流动资产	81,422,605.01	3.78%	153,667,028.39	7.00%	-3.22%	较年初减少 47.02%，主要是由于期末购买的未到期银行理财产品减少所致
长期应收款	37,567,519.43	1.74%	0.00	0.00%	1.74%	较年初增加 100%，主要是由于本期增加分期收款销售商品所致
长期待摊费用	5,990,740.57	0.28%	8,931,293.70	0.41%	-0.13%	较年初减少 32.92%，主要是由于长期待摊费用摊销所致
递延所得税资产	11,798,532.72	0.55%	7,316,060.89	0.33%	0.22%	较年初增加 61.20%，主要是由于本期因计提减值准备、预提奖金和人员安置费用金额较高，确认的递延所得税资产较大所致
预收款项	64,131,633.39	2.98%	121,880,902.03	5.55%	-2.57%	较年初减少 47.38%，主要是由于期末进出口贸易、物流运输业务预收货款项金额减少所致
应付职工薪酬	45,844,232.11	2.13%	33,297,786.95	1.52%	0.61%	较年初增加 37.68%，主要是由于本期计提的奖金和人员安置费用金额较大所致
其他应付款	206,394,392.04	9.58%	52,886,017.56	2.41	7.17%	较年初增加 290.26%，主要是由于本期增加应付收购桑达设备股权款所致
预计负债	0.00	0.00%	9,209,529.17	0.42%	-0.42%	较年初减少 100%，主要是由于本期支付原计提的发行股份购买桑达无线、捷达运输股权超额业绩奖励款所致
递延收益	5,471,356.06	0.25%	3,222,641.10	0.15%	0.10%	较年初增加 69.78%，主要是由于本期收到与资产相关的政府补助增加
资本公积	69,680,346.41	3.24%	296,079,731.34	13.49%	-10.25%	较年初减少 76.47%，主要是由于本期发生同一控制下合并，收购价格高于被合并公司净资产部分冲减资本公积所致

## 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	534,477,237.44	保函保证金、履约保证金、被冻结的银行存款以及准备持有到期的定期存款
投资性房地产	3,640,584.62	公司因涉诉被临时查封
固定资产	451,521.02	公司因涉诉被查封喷涂生产线
合计	538,569,343.08	

## 五、投资状况

## 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
268,959,300.00	7,480,000.00	3,495.71%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
深圳桑达电子设备有限公司	智慧城市相关项目的建设	收购	268,959,300.00	51.00%	自有资金	中国中电国际信息服务有限公司、江苏科中信息技术有限公司	长期	智慧城市相关项目	已完成	46,558,300.00	51,424,167.18	否	2018年02月14日	公告编号：2018-011
合计	--	--	268,959,300.00	--	--	--	--	--	--	46,558,300.00	51,424,167.18	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 5、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市桑达无线通讯技术有限公司	子公司	轨道交通通讯设备的研发、生产及销售	6660 万元	411,075,353.50	396,020,803.11	86,982,179.78	50,538,872.09	45,314,495.56
深圳桑达电子设备有限公司	子公司	智慧城市相关项目的建设	5300 万元	351,291,334.30	155,902,043.27	186,893,898.99	58,925,029.00	51,424,167.18

公司								
捷达国际运输有限公司	子公司	物流运输服务	10000 万元	287,436,736.20	225,032,579.32	491,271,735.37	23,267,854.40	17,209,702.34
深圳中电桑飞智能照明科技有限公司	子公司	智慧照明系统集成产品的销售	10000 万元	113,237,105.47	108,648,608.32	53,048,994.16	6,100,960.45	3,849,169.27
深圳桑达国际电源科技有限公司	子公司	研发、生产及销售 LED 照明产品，提供新能源智能微电网及直流集中供电解决方案	USD262 万元	33,833,323.10	33,696,492.09	54,731,471.69	38,679,109.06	37,872,262.71
无锡桑达房地产开发有限公司	子公司	房地产开发	2000 万元	61,775,567.33	60,094,894.86	20,426,005.70	1,274,424.29	2,892,483.69
深圳中联电子有限公司	子公司	房地产开发	1800 万元	232,966,411.39	117,332,763.96	7,669,763.41	12,413,762.28	12,417,771.63
桑达（香港）有限公司	子公司	商品贸易	HKD720 万元	9,476,569.80	10,195,845.72	30,644,112.02	3,378,386.71	3,379,006.49
深圳桑达商用机器有限公司	参股公司	研发、生产及销售智能商业终端，提供智慧商业应用解决方案	937.7 万元	65,673,278.69	9,286,605.47	81,570,498.95	3,745,121.61	3,344,366.02
中电乐创投资（深圳）有限公司	参股公司	商品贸易、教育咨询及投资	367.33 万元	11,154,843.48	2,476,105.50	3,885,822.42	4,758,122.23	4,857,624.17

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳桑达电子设备有限公司	收购	增加收益

主要控股参股公司情况说明

**桑达无线：**该公司主要从事轨道交通通讯设备的研发、生产和销售。本期实现销售收入8698万元，实现净利润4531万元，与上年同期相比净利润减少1131万元，主要系本期收入下降以及收到的政府补助低于上年所致。

**桑达设备：**该公司是从事智慧城市相关项目建设的专业公司。本期实现销售收入5305万元，实现净利润5142万元，与上年同期相比增加923万元，主要系本期公司收入增加所致。

**捷达运输：**该公司主要从事物流运输服务。本期实现销售收入49127万元，实现净利润1721万元，与上年同期相比净利润增

加395万元，主要系本期营业收入增加所致。

**中电桑飞：**该公司是从事智慧照明系统集成产品销售的专业公司。本期实现销售收入5305万元，实现净利润385万元，与上年同期相比持平。

**桑达电源：**该公司是LED照明产品、新能源智能微电网及直流集中供电解决方案提供商。本期实现销售收入5473万元；实现净利润-3787万元，与上年同期相比增加亏损1748万元，主要系本期公司计提的减值准备金额较高所致。

**中联电子：**该公司持有中联城市更新项目涉及的部分物业，项目启动前主要从事自有物业租赁。本期实现销售收入767万元，实现净利润-1242万元，与上年同期相比减少亏损161万元，主要系本期人工成本减少所致。

其中：该公司之子公司深圳市中电联合置业有限公司是为中联城市更新项目成立的项目公司，2017年1月份成立，尚未实现销售收入，实现净利润-169万元。

**香港桑达：**该公司主要业务为商品贸易。本期实现销售收入3064万元；实现净利润-338万元，与上年同期相比减少亏损1373万元，主要系上期桑达百利破产清算，对桑达百利的长期股权投资确认投资损失金额较大所致。

## 八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、公司未来发展战略

围绕中国电子“建设网络强国、链接幸福世界”战略愿景，坚持打造智慧产业实施平台与资本运作平台，通过存量业务内生性增长和资本运作外延式扩张双轮驱动手段，形成以城市治理能力现代化为核心的现代数字城市建设整体解决方案，打造具有自身特色的现代数字城市业务发展体系和推动能力。广泛凝聚创新活力，构建智慧产业生态圈，探索一条具有自身特色的现代数字城市应用生态之路，把公司打造成为国内领先的现代数字城市整体解决方案和智慧产业技术与产品提供商。

### 2、2019 年公司生产经营工作思路

以“加快发展”为第一要务，继续围绕打造“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，通过存量业务内生性增长和资本运作外延式扩张，做大做强智慧产业核心主业，坚持市场化转型，加快本部实体化运营，加强科技创新体系建设，全面提升公司综合实力和整体活力，推动公司高质量快速发展。

### 3、2019 年公司主要经营计划

#### （1）发挥战略引领作用，推动规划实施

战略规划是指导公司发展的纲领性文件，要扎实推动规划的落地实施，切实发挥规划的战略引领作用。

紧扣时代脉搏，结合党的十九大提出的网络强国、数字中国、智慧社会等新理念，呼应中国电子重点关注的 5G、人工智能、边缘计算、工业互联网等发展方向，继续完善规划，启动规划宣贯工作。各经营单位根据公司总体规划，找准自身定位，按照公司统一的要求布局产业，把本单位的发展融入到公司的整体发展中。

#### （2）以创新中心为抓手，加快本部实体化运营

加快现代数字城市整体解决方案落地，智慧安防、智能交通业务取得新成绩，创新类业务取得新突破。

产品体系布局和核心技术研发取得进展，围绕 5G、物联网等技术，确定研发方向，推动新产品研发项目立项。

组建核心研发团队，打造面向客户的产品快速开发和交付能力，打造软件产品系统设计和架构设计能力。建立创新中心技术项目和工程项目管理体系。梳理公司本部管理流程，建立适应实体化运营的新工作流程。

#### （3）充分利用资本市场，积极寻找新一轮资本运作机会



围绕公司发展战略，积极寻找符合需求的并购对象，择机实施新一轮资本运作。

利用资本市场，多渠道筹融资，为重大项目和重大工程提供资金保障。

#### （4）发挥既有优势，持续推进存量业务的内生性增长

桑达无线要积极拓展新行业。通过地铁 TAU 产品切入地铁专网通讯，年内实现地铁 TAU 产品规模化销售，培育新的核心竞争力。加快产品升级，巩固铁路专网手持终端产品的领先地位，保障产品长期供货。加强海外市场体系建设和市场拓展，进一步提升海外市场占有率。

桑达设备要加快推进扬中智慧园区项目建设，打造智慧城市示范项目。争取年内实现在雪亮工程、智慧安防等方面有新的重大项目落地。加快建设桑达设备南京研发中心，推进智慧城市相关软件系统研发。争取年内落实江苏部分城市智慧城市项目建设。

中电桑飞 2019 年要全力扩大营业规模。要完成现有项目的建设，积极促成正在跟踪的有关项目落地。推进与飞利浦的深入合作，确保成为飞利浦智能互联道路照明管理系统（City-Touch Flex）交付与云平台运营服务的实施主体。

由智慧产业创新中心牵头，组织桑达无线、桑达设备、中电桑飞组建虚拟联合体，加大业务拓展力度。探索主导建立中电信息智慧产业内部协同机制，达到互通有无、聚焦资源。加强与中国电子系统内企业的合作，共同拓展现代数字城市建设业务市场。

捷达运输要加快业务转型，打造集成电路设备物流业务承接能力，集成电路设备运输业务收入实现较大增长。依托液晶面板项目物流成果，向成品和原材料上下游拓展延伸，寻求更大的业务量。

进出口部要加快向海外工程承包商转型，把握海外工程项目等业务转型新契机。优化产品结构，提升产品附加值，加大高毛利业务出口占比。防范汇兑及退税风险，保持进出口业务稳定增长。

#### （5）坚持有所为有所不为，继续深化资产结构调整

推进桑达电源破产清算工作，完成无锡富达的清算注销。

抢抓集成电路行业先机，研究与半导体物流领域具有优势和实力企业的深入合作方式，加快提升半导体核心设备精密物流业务的实施能力。

#### （6）深挖物业价值，提升物业经营水平

物业经营要提升科学管理水平，年内聘请专业机构对未来物业价值进行评估，以指导公司未来物业价值开发工作。要深入挖潜，继续保持物业出租率和租金回笼率，积极引入优质大中型客户，保持入驻客户的相对稳定，同时防范大客户租赁风险，探索物业增值服务，实现全年物业经营收入稳步增长。

#### （7）培育发展动能，推进科技创新能力和人才队伍建设

加快推进面向政府及行业市场的智慧产业核心技术与产品的研发，提升业务整体盈利水平，加大力度推进业务资质申请及专利申报。

根据公司发展需求，加大核心人才，重点是中高端人才引进力度。继续开展各类业务培训，提高员工综合能力。完善业绩考核体系，加大奖惩力度，积极探索制定公司中长期激励机制，在公司发展的同时，让员工充分分享公司的发展成果，以实际成效提升广大员工的获得感。

#### （8）不断提升管理水平，进一步夯实发展基础

公司本部员工要进一步增强服务意识，进一步提升综合能力，尽职尽责，要开创性地开展工作，公司本部要起到火车头作用，能够带领公司快速健康发展。

推动财务工作转型。做大资金规模，集中财务资源，产生规模效应。细化全面预算，严控成本费用和“两金”规模。强化重点企业、重点业务、重大项目的财务税务风险管控，严禁开展高风险业务。

持续创新改进审计工作方法，审计要向业务领域延伸。各公司各部门要积极配合审计工作，对上年度提出的审计整改事项审计部要继续跟踪，各单位也要积极整改。

抓好信息披露合规工作。继续开展信息披露合规培训，严格执行公司重大信息内部报告等内控制度，保证公司及所属企业重大信息及时传递。加强投资者关系管理，强化股东股份管理合规意识。

强化风险管控。深入学习研究《中央企业合规管理指引》和《中央企业违规经营投资责任追究试行办法》，开展合规管

理制度建设。加强合同风险管理，继续优化《风险管理责任书》和《风险管理季度清单》，切实加强全面风险管理体系建设。

安全生产工作常抓不懈。深入学习执行《安全生产法》和《深圳市安全生产主体责任规定》等法律法规，全面落实企业主体责任，深化分级分类管理，抓实安全教育培训与应急管理，开展隐患排查治理，推动隐患整改，确保安全生产万无一失。

#### （9）深化党建和企业文化建设，提高公司软实力

深化党建工作。紧紧围绕“加快发展”第一要务，把党建工作贯穿于企业生产经营全过程。加强企业文化建设。引导员工深入践行集体奋斗核心价值观，倡导以奋斗者为本的企业文化。开展丰富多彩的文体活动，丰富员工精神文化生活，提升公司凝聚力、向心力。

以上经营计划及预测数据并不构成公司对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

### 4、公司可能面对的风险和应对措施

#### （1）宏观经济风险

公司业务发展和宏观经济形势紧密联系，如果国内外宏观经济形势下行，政府投资收缩，或者国际贸易保护主义加剧，都可能对公司各项业务的开展造成负面影响。

#### （2）产业政策风险

目前国家关于智慧城市的各项产业政策的实施为行业奠定了良好的外部环境，有力地推动了智慧产业的快速发展。但是，如果未来国家及各地方政府的智慧城市产业政策出现重大变动，将可能导致市场环境和发展空间发生变化，给企业经营带来风险。

#### （3）市场及竞争风险

国内智慧城市建设的参与者众多，市场竞争激烈。目前公司智慧城市相关项目存在地域范围较为集中的风险。智慧安防、智能交通、智慧照明等项目市场竞争激烈，项目获取周期及实施周期较长，存在一定的资金压力。智慧照明运营项目运营周期较长，目前公司运营的项目数量较少，尚未形成规模效益。公司铁路 GSM-R 通信业务受国家铁路投资进度的影响较大，近几年国内新建高铁速度有所放缓，行业内竞争者实力较强，会带来一定的市场风险。公司的物流业务网络覆盖范围还有待继续扩展，设备物流、成品物流服务的行业比较集中，抗风险能力还有待提升。

#### （4）技术及产品风险

公司将自身定位为现代数字城市整体解决方案和智慧产业技术与产品提供商，能否迅速形成具有自身特色的总体解决方案、核心技术及产品，对公司的发展具有重要的影响。电子信息行业技术升级与产品更新换代迅速，如企业不能持续实现技术进步，竞争力和盈利能力将会被削弱。公司铁路 GSM-R 通信业务面临铁路移动通讯技术从 2G 向 4G 换代，如新产品的研发进度滞后，将对公司的持续发展产生不利影响。商贸业务具有竞争力的产品不足，整体盈利能力依然较低。

#### （5）并购企业盈利预测实现风险

公司收购桑达设备 51% 股权，并与其原股东签署了盈利预测补偿条款，如桑达设备未能完成盈利预测将影响公司的盈利能力及后续业务开展。

#### （6）管理方面的风险

公司在战略实施执行力、激励机制、产业组织方式和人才储备等诸多方面仍有不足。

为此，公司将采取以下应对措施：

（1）围绕公司发展战略，进一步转变思想，加快公司管理体制和机制改革，继续推动人力资源管理创新，激发企业发展活力。

（2）强化市场体系建设，优化分配机制，吸引优秀市场人才。促进内部协同，加强外部合作，加快市场开拓，拓展新的市场范围及行业运用。

（3）加大科研投入，发挥智慧产业创新中心作用，快速提升整体方案设计能力，推动产品升级换代，完善产品系列，

扩大行业应用范围，加快研发成果的市场化。

(4) 对桑达设备加强监管，规范运作，加速提升其智慧产业业务的市场开拓能力及项目实施能力，持续提高盈利水平。

(5) 持续利用上市公司的资本市场平台优势，实施产业并购，进一步优化升级产业结构，扩大企业规模和盈利水平，提高抗风险能力。

(6) 加强风险识别和防控，完善内控体系，优化管理流程，提高运行效率，保证公司持续健康发展。

特别提示：公司上述经营计划并不代表公司对未来业绩的实质承诺，能否实现存在多种不确定性，请投资者特别注意。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 06 月 12 日	实地调研	机构	谈论的主要内容：详见深交所互动易 <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> ，《深桑达 A：2018 年 6 月 12 日投资者关系活动记录表》
2018 年 01 月 01 日— 2018 年 12 月 31 日	电话沟通	个人	1、谈论的主要内容：公司报告期内经营及股份注销情况 2、提供的资料：公司定期报告及相关公告。
接待次数			74
接待机构数量			1
接待个人数量			73
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息		未披露、透露或泄露未公开重大信息	

注：以上表格中，接待次数包含电话沟通；接待个人数量均为电话沟通。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策。公司2018年度权益分派预案为以2018年12月31日公司总股本413,219,661.00股为基数，每10股派发现金0.80元（含税），2018年度不进行公积金转增股本。该预案已经2019年4月23日召开的公司董事会审议通过，将在股东大会审议通过后实施。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### 深圳市桑达实业股份有限公司二〇一八年度利润分配预案

经立信会计师事务所审计，按母公司口径，二〇一八年度本公司实现净利润14,283,433.80元，提取10%的法定盈余公积金计1,428,343.38元；加以前年度未分配利润261,437,165.75元，可供股东分配的利润合计274,292,256.17元。公司拟以2018年12月31日公司总股本413,219,661.00股为基数，每10股派发现金0.80元（含税），计33,057,572.88元，余241,234,683.29元结转以后年度。公司2018年度不进行公积金转增股本。

#### 深圳市桑达实业股份有限公司二〇一七年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所审计，按母公司口径，二〇一七年度本公司实现净利润-13,902,999.54元，加以前年度未分配利润295,082,210.96元，可供股东分配的利润合计281,179,211.42元。公司拟以2017年12月31日公司总股本422,254,134.00股为基数，每10股派发现金0.20元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。公司2017年度不进行公积金转增股本。

#### 深圳市桑达实业股份有限公司二〇一六年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所审计，按母公司口径，二〇一六年度本公司实现净利润32,113,610.62元，提取10%的法定盈余公积金计3,211,361.06元；其余28,902,249.56元作为可分配利润，加以前年度未分配利润274,625,044.08元，可供股东分配的利润合计303,527,293.64元。公司拟以2016年12月31日公司总股本422,254,134.00股为基数，每10股派发现金0.20元（含税），计8,445,082.68元，余295,082,210.96元结转以后年度。公司2016年度不进行公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018 年	33,057,572.88	107,017,395.45	30.89%	-	-	33,057,572.88	30.89%
2017 年	7,917,126.86	37,339,476.00	21.20%	-	-	7,917,126.86	21.20%
2016 年	8,445,082.68	66,453,796.51	12.71%	-	-	8,445,082.68	12.71%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.80
分配预案的股本基数 (股)	413,219,661
现金分红金额 (元) (含税)	33,057,572.88
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	33,057,572.88
可分配利润 (元)	274,292,256.17
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经立信会计师事务所审计, 按母公司口径, 二〇一八年度本公司实现净利润 14,283,433.80 元, 提取 10% 的法定盈余公积金计 1,428,343.38 元; 加以前年度未分配利润 261,437,165.75 元, 可供股东分配的利润合计 274,292,256.17 元。公司拟以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 413,219,661.00 股为基数, 每 10 股派发现金 0.80 元 (含税), 计 33,057,572.88 元, 余 241,234,683.29 元结转以后年度。公司 2018 年度不进行公积金转增股本。	

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	深桑达、深桑达的董事、监事及高级管理人员、桑达无线自然人股东、神彩物流自然人股东、中电信息、中电进出口	其他	关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺	2014 年 11 月 13 日	长期有效	持续履行中
	桑达无线自然人股东、神彩物流自然人股东、中电信息、中电进出口	股份限售承诺	关于股份锁定的承诺	2014 年 11 月 13 日	2018 年 12 月 30 日	履行完毕
	中国电子、中电信息、中电进出口	关于同业竞争的承诺	关于避免同业竞争的承诺	2014 年 11 月 13 日	长期有效	持续履行中
	中国电子、中电信息、中电进出口	关于关联交易的承诺	关于减少和规范关联交易的承诺	2014 年 11 月 13 日	长期有效	持续履行中
	桑达无线自然人股东、神彩物流自然人股东、中电信息、中电进出口	业绩承诺及补偿安排	关于盈利预测补偿的承诺	2015 年 05 月 14 日	2017 年 12 月 31 日	神彩物流未达到原盈利预测，将分批回购并注销补偿股份，目前，除文超外的股份已回购注销
	中国电子、中电信息、中电进出口	其他	对上市公司独立性的承诺	2014 年 11 月 13 日	长期有效	持续履行中
	中电信息	其他	关于无线通讯瑕疵租赁的说明和承诺	2014 年 11 月 13 日	长期有效	持续履行中
	深桑达、深桑达的董事、监事及高级	其他	关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺	2014 年 11 月 13 日	长期有效	持续履行中

	管理人员、桑达无线自然人股东、神彩物流自然人股东、中电信息、中电进出口			日		
	本公司	不进行重大资产重组承诺	公司在 2018 年 2 月 14 日披露《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项改为现金收购部分标的资产公告》（2018-010）后的 3 个月内，不再筹划重大资产重组事项。	2018 年 02 月 14 日	2018 年 05 月 14 日	履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东：中电信息		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：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 年 10 月 02 日	长期有效	持续履行中
股权激励承诺						
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	其他	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	2017 年 12 月 27 日	三年	持续履行中

			会核准列入中电财务公司章程第四十八条。			
	中电信息	关于同业竞争的承诺	关于避免同业竞争的承诺	2018 年 01 月 03 日	2019 年 6 月 30 日	公司于 2017 年 12 月 31 日将原全资控股公司神彩物流 100%股权转让给控股股东中电信息，中电信息承诺，在一年内（即到 2018 年 12 月 31 日）终止神彩物流与本公司存在同业竞争的业务，详见《关于转让所持深圳神彩物流有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（2018-002）。公司于 2018 年 12 月 8 日披露了《关于控股股东承诺延期履行的公告》（2018-086），延长原承诺期限至 2019 年 6 月 30 日，该承诺延期事项已经股东大会批准。截至本公告出具日，神彩物流 100%股权已通过公开挂牌方式从中电信息转出，该承诺履行完毕。
	中国电子、中电信息	关于同业竞争的承诺	关于避免同业竞争的承诺	2018 年 03 月 06 日	长期有效	持续履行中
	中国电子、中电信息	关于关联交易的承诺	关于减少和规范关联交易的承诺	2018 年 03 月 06 日	长期有效	持续履行中
	中电信息、江苏科中	业绩承诺及补偿安排	关于盈利预测补偿的承诺	2018 年 03 月 06 日	2020 年 12 月 31 日	持续履行中
	本公司	分红承诺	公司在《未来三年股东回报规划（2018-2020）》中明确了分红的方式、条件、比例等，详见公司 2018 年 4 月 26 日刊载于	2018 年 04 月 26 日	2018-2020 年	持续履行中



			巨潮资讯网上的《未来三年股东回报规划（2018-2020）》			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	-					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及原因做出说明

☒ 适用 ☐ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
深圳桑达电子设备有限公司	2018 年 01 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	4,655.83	5,100.62	-	2018 年 02 月 14 日	公告编号：2018-011

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司2018年现金收购桑达设备公司51%股权，该公司原股东中电信息、江苏科中与公司签订了《盈利预测补偿协议》，对2018年至2020年桑达设备的经营业绩做出了承诺。桑达设备在2018年度实现的净利润完成率达到承诺盈利数的109.55%。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

无

## 四、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。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 六、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

**重要会计政策变更**

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本集团执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的提案》	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额185,560,703.85元，上期金额228,485,668.39元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额225,448,009.00元，上期金额202,271,138.42元； 调增“其他应收款”本期金额2,861,431.91元，上期金额3,317,428.94元； 调增“其他应付款”本期金额0元，上期金额5,600,000.00元； 调增“固定资产”本期金额838.00元，上期金额0元； 调增“在建工程”本期金额0元，上期金额0元； 调增“长期应付款”本期金额0元，上期金额0元。
（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的提案》	调减“管理费用”本期金额30,226,903.43元，上期金额18,740,011.97元，重分类至“研发费用”。

**七、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。

**八、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

2018年3月，桑达设备以同一控制下企业合并的方式纳入公司合并范围，公司在2018年一季度报告、半年度报告和三季度报告以及年度业绩预告中对2018年期初数和上年同期数进行了追溯调整（未经审计），此年度报告中对2018年财务报告的期初数和上年同期数进行了追溯调整（经审计）；2018年7月和2018年9月，因引入战略投资者增资从而丧失对中电乐创（原名：深圳市桑达汇通电子有限公司）和桑达商用的控制权，不再纳入公司合并范围。详见财务报告附注“合并范围的变更”中的相关内容。

**九、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	62
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	许培梅、顾欣
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

☒ 是 ☐ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

☒ 是 ☐ 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

信永中和会计师事务所承担了公司2016、2017年度财务报告及内部控制审计工作。由于信永中和会计师事务所为公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）提供审计服务已满8年，根据财政部、国资委《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会[2011]24号）的要求，信永中和会计师事务所 2018 年不再为中国电子及所属企业提供审计服务。

经审计委员会调查后提议、董事会审议，并经公司2018年第三次临时股东审议通过，同意聘请立信会计师事务所为公司2018年度财务报告审计机构，聘任期为一年，财务报告审计总费用不超过人民币62万元。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

经审计委员会调查后提议，董事会审议，并经公司2018年第三次临时股东大会审议通过，同意公司聘请立信会计师事务所为公司2018年度内部控制审计机构，聘任期为一年，内部控制审计总费用不超过人民币31万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引

深圳中联电子有限公司与深圳合泰亨投资有限公司"股东损害公司债权人利益责任纠纷"再审申请案、申请执行异议复议案	1,000	否	广东省高级人民法院 2016 年 12 月 6 日出具 (2016) 粤民再 255 号民事裁定书, 撤销深圳市中级人民法院 (2013) 深中法商终字第 1785 号民事裁决和深圳市福田区人民法院 (2012) 深福法民二初字第 113 号民事裁决, 案件发回深圳市福田区人民法院重审。经重审一审 2018 年 6 月 15 日深圳市福田区人民法院 (2017) 粤 0304 民初 9054 号判决, 驳回原告深圳市合泰亨投资有限公司诉讼请求。深圳市合泰亨投资有限公司再次上诉。深圳中院已出具 (2018) 粤 03 民终 15820 号终审判决, 驳回深圳市合泰亨投资有限公司上诉。	中联公司取得胜诉。已向福田法院执行局就被查封房产提交解封申请和执行回转申请。	-	-	-
深圳桑达国际电源有限公司破产案	1328.67	否	2018 年 11 月 26 日, 公司向法院申请对多年亏损的桑达电源进行破产清算。2019 年 3 月 26 日, 收到法院破产裁定书, 裁定受理该破产申请。2019 年 4 月 15 日收到深圳市中级人民法院通知书 ((2019) 粤 03 破 91 号之一), 指定广东深金牛律师事务所为桑达电源管理人。	-	-	2019 年 04 月 17 日	公告编号: 2019-007
其他诉讼合计 27 件	737.56	否	劳动仲裁 5 起, 诉讼 4 起, 桑达电源破产引起的货款纠纷 18 起。	劳动仲裁 5 起已审结, 其中 1 起由劳动仲裁进入诉讼程序开庭审理, 未判决; 诉讼 4 起 (不包含前述由劳动仲裁引起的诉讼) 中 2 起已受理, 等待开庭审理, 1 起等待判决, 1 起审结; 桑达电源案件中 8 起已审结, 1 起已开庭审理, 尚未判决。	-	-	-

### 十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中国长城科技集团股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品	采购商品	市场价格	市场价格	19.21	0.02%		否	银行存款	市场价格		
东莞长城开发科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品	采购商品	市场价格	市场价格	481.36	0.38%	700	否	银行存款	市场价格	2018年04月26日	公告编号：2018-027
深圳中电国际信息科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	采购商品	采购商品	市场价格	市场价格	38.78	0.03%		否	银行存款	市场价格		
深圳桑达物业发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	接受劳务	接受劳务	市场价格	市场价格	589.04	0.46%	560	是	银行存款	市场价格	2018年04月26日	公告编号：2018-027
深圳迪富酒店管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	接受劳务	接受劳务	市场价格	市场价格	2.5	0.00%		否	银行存款	市场价格		
深圳市中电物业管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	接受劳务	接受劳务	市场价格	市场价格	36.78	0.03%		否	银行存款	市场价格		

中国中电国际信息服务有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	销售商品	销售商品	市场价格	市场价格	1,236.52	6.32%	2,000	否	银行存款	市场价格	2018 年 04 月 26 日	公告编号: 2018-027
南京中电熊猫照明有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	销售商品	销售商品	市场价格	市场价格	1,211.58	2.00%	2,000	否	银行存款	市场价格	2018 年 04 月 26 日	公告编号: 2018-027
中国电子进出口有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业且为本公司之股东	货物运输代理	货物运输代理	市场价格	市场价格	2,344.05	4.79%	2,000	是	银行存款	市场价格	2018 年 04 月 26 日	公告编号: 2018-027
中国电子产业工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	货物运输代理	货物运输代理	市场价格	市场价格	4.07	0.01%		否	银行存款	市场价格		
彩虹集团新能源股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	货物运输代理	货物运输代理	市场价格	市场价格	133.1	0.27%	50	是	银行存款	市场价格	2018 年 04 月 26 日	公告编号: 2018-027
南京熊猫电子进出口有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	货物运输代理	货物运输代理	市场价格	市场价格	1.21	0.00%		否	银行存款	市场价格		
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	货物运输代理	货物运输代理	市场价格	市场价格	165.46	0.34%	600	否	银行存款	市场价格	2018 年 04 月 26 日	公告编号: 2018-027
南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	货物运输代理	货物运输代理	市场价格	市场价格	4.3	0.01%		否	银行存款	市场价格		
南京中电熊猫平板显示科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	货物运输代理	货物运输代理	市场价格	市场价格	85.95	0.18%	200	否	银行存款	市场价格	2018 年 04 月 26 日	公告编号: 2018-027
深圳神彩物流有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	货物运输代理	货物运输代理	市场价格	市场价格	2.14	0.00%		否	银行存款	市场价格		
中国电子系统工程第三建设	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	货物运输代理	货物运输代理	市场价格	市场价格	9.86	0.02%		否	银行存款	市场价格		

有限公司													
深圳桑菲消费通信有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	物业管理、租赁	物业管理、租赁	市场价格	市场价格	210.76	2.20%	250	否	银行存款	市场价格	2018 年 04 月 26 日	公告编号：2018-027
深圳市爱华电子有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	物业管理、租赁	物业管理、租赁	市场价格	市场价格	89.81	0.94%	100	否	银行存款	市场价格	2018 年 04 月 26 日	公告编号：2018-027
深圳中电智谷运营有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	物业管理、租赁	物业管理、租赁	市场价格	市场价格	4.66	0.05%		否	银行存款	市场价格		
深圳桑达科技发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	物业管理、租赁	物业管理、租赁	市场价格	市场价格	46.94	0.49%	50	否	银行存款	市场价格	2018 年 04 月 26 日	公告编号：2018-027
华大半导体有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	物业管理、租赁	物业管理、租赁	市场价格	市场价格	42.59	0.45%	30	是	银行存款	市场价格	2018 年 04 月 26 日	公告编号：2018-027
英属百慕大中国电子华大科技有限公司深圳代表处	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	物业管理、租赁	物业管理、租赁	市场价格	市场价格	120.84	1.26%	120	是	银行存款	市场价格	2018 年 04 月 26 日	公告编号：2018-027
中电乐创投资(深圳)有限公司	参股企业	物业管理、租赁	物业管理、租赁	市场价格	市场价格	46.33	0.48%		否	银行存款	市场价格		
深圳桑达商用机器有限公司	参股企业	物业管理、租赁	物业管理、租赁	市场价格	市场价格	26.63	0.28%		否	银行存款	市场价格		
深圳神彩物流有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	物业管理、租赁	物业管理、租赁	市场价格	市场价格	8.14	0.09%		否	银行存款	市场价格		
深圳迪富酒店管理	受同一控股股东及最终控制方控	物管	物管	市场价格	市场价格	42.11	0.44%	50	否	银行存款	市场价格	2018 年 04 月	公告编号：

有限公司	制的其他企业	理、 租赁	理、 租赁									26 日	2018-027
深圳市中软创新信息系统有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	物业管理、 租赁	物业管理、 租赁	市场价格	市场价格	87.43	0.91%		否	银行存款	市场价格		
深圳桑达物业发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	出售商品、 提供劳务	出售商品、 提供劳务	市场价格	市场价格	5.09	0.05%		否	银行存款	市场价格		
深圳迪富酒店管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	出售商品、 提供劳务	出售商品、 提供劳务	市场价格	市场价格	136.51	0.70%	400	否	银行存款	市场价格	2018 年 04 月 26 日	公告编号： 2018-027
中国电子系统技术有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	出售商品、 提供劳务	出售商品、 提供劳务	市场价格	市场价格	900.73	4.61%	1,200	否	银行存款	市场价格	2018 年 04 月 26 日	公告编号： 2018-027
合计				--	--	8,134.48	--	10,310	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明				<p>公司与关联方之间在业务上有上、下游关系，受市场行业需求波动、产业链供求变化等影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异。</p> <p>公司在计划年度关联交易预计前，业务部门基于市场前景、产销计划、合作关系、实际履约能力等对关联交易进行了充分的评估和测算，预计应当是合理的；主要误差出现在联合参与项目投标、公司作为备选供应商充分参与市场竞争等不可把控的情形；公司将一如既往的严控关联交易，保证公平、公正，价格公允。</p>									
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明				<p>公司经营班子对 2018 年度实际发生的日常关联交易的说明解释符合市场行情和公司的实际情况，已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司的经营和发展战略要求，符合法律、法规的规定。虽然实际发生金额因市场需求等客观原因与原预计金额上限存在差异，但该等差异的出现是因应市场变化而出现的，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。</p>									

注：2018 年度，公司与中国电子及其下属企业进行的各类日常关联交易预计总额不超过 23,000 万元。详见公司于 2018 年



4 月 26 日披露的《关于公司二〇一八年日常关联交易预计公告》（2018-027）

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
中国中电国际信息服务有限公司	控股股东	股权收购	增强上市公司的盈利能力，巩固公司作为中电信息智慧城市整合平台的定位，而且有助于完善公司智慧城市产业链，提升行业竞争能力。2018 年 2 月 13 日公司与关联方中国中电国际信息服务有限公司签署《股权购买协议》购买其所持有的深圳桑达电子设备有限公司 26%的股权	根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》（国众联评报字（2018）第 3-0008 号）协商	2,212.69	13,711.65	13,711.65	现金结算	0	2018 年 02 月 14 日	公告编号：2018-011
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				深圳桑达电子设备有限公司收购价格与账面价值的差异原因主要是桑达设备按收益法评估增值所致。							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				收购深圳桑达电子设备有限公司增加了公司本年的收入和利润，同时增大了公司的总资产规模。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				深圳桑达电子设备有限公司 2018 年实现扣除非经常性损益后净利润为 5,100.62 万元，高于业绩约定的 4,655.83 万元							

## 3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增 金额(万 元)	本期收回 金额(万 元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
桑达商用机器有限公司	参股公司	财务资助	是	1,700	300	300	4.35%	80.03	1,700
中电乐创投资(深圳)有限公司	参股公司	财务资助	是	800	0	0	4.35%	39.74	800
深圳神彩物流有限公司	受同一控股股东控制的其他企业	关联方往来	是	1,000	0	1,000	4.35%	23.17	0
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		桑达商用和中电乐创原为公司全资子公司，本期因引入新战略投资这增资，公司的持股比例由 100%降至 30%，成为公司参股企业，不再纳入公司合并报表范围，原结存的内部借款转变为财务资助。桑达商用 1-9 月份和中电乐创 1-7 月份因这两家公司当时仍在合并范围内，支付的利息与公司本部收到的利息已经抵消，对公司的经营成果没有影响。不再合并后公司本部收取的利息增加了公司利润总额。向神彩物流收取的利息增加了公司的利润总额。							

应付关联方债务

无

## 5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

在中国电子财务有限责任公司存贷款的情况：

截止2018年12月31日，公司在中国电子财务有限责任公司存款余额为691,285,861.84元，在中电财务公司贷款余额为31,640,000.00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	687,152,628.95	2,860,359,266.05	2,856,226,033.16	691,285,861.84	18,889,370.98
二、向中国电子财务有限责任公司贷款	2	31,080,000.00	28,840,000.00	28,280,000.00	31,640,000.00	1,494,956.88
合计		718,232,628.95	2,889,199,266.05	2,884,506,033.16	722,925,861.84	20,384,327.86

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[2019]第ZG20874号《中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2018.12.31）》。报告全文详见巨潮资讯网（<http://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风险评估报告(2017.12.31)	2018 年 04 月 26 日	巨潮网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
中国电子财务有限责任公司风险评估报告(2018.03.31)	2018 年 04 月 26 日	巨潮网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

中国电子财务有限责任公司风险评估报告(2018.06.30)	2018 年 08 月 25 日	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(2018.09.30)	2018 年 10 月 27 日	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(2018.12.31)	2019 年 04 月 25 日	巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn)

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

公司部分物业用于对外出租，根据市场价格收入租金。（详见财务报告附注五、（九）说明，关联方租赁情况详见财务报告附注九、（五）、2说明。）

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

### 2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

	披露日期							
深圳桑达国际电源科 技有限公司	2018 年 04 月 25 日	1,500	2018 年 04 月 25 日	86	连带责任保 证	12 个月	否	否
深圳市桑达无线通讯 技术有限公司	2018 年 04 月 25 日	2,000	2018 年 04 月 25 日	441	连带责任保 证	12 个月	否	否
捷达国际运输有限公 司	2018 年 04 月 25 日	10,000	2018 年 04 月 25 日	400	连带责任保 证	12 个月	否	否
深圳中电桑飞智能照 明科技有限公司	2018 年 04 月 25 日	3,000	2018 年 04 月 25 日	99	连带责任保 证	12 个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）		21,000		报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）		1,044		
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）		21,000		报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）		1,026		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		21,000		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）		1,044		
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）		21,000		报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）		1,026		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.75%				
其中：								
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 担保余额（E）				86				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				86				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清 偿责任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

独立董事对公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的专项说明及独立意见：

根据中国证监会和银监会联合下发《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）要求，独立董事本着认真负责的态度，对截至 2018 年 12 月 31 日公司累计及当期关联方资金占用及对外担保情况进行了认真的审查，现就有关情况作出专项说明并发表独立意见如下：

报告期内，本公司不存在控股股东及其子公司违规占用资金事项。报告期内，公司没有为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；报告期内，为子公司深圳桑达国际电源科技有限公司开立银行承兑汇票提供的担保，发生额共计 688 万元，期末余额为 86 万元；为子公司深圳市桑达无线通讯技术有限公司开立履约保函提供的担

保，发生额 257 万元，期末余额 441 万元；为子公司捷达国际运输有限公司开立履约保函提供担保，发生额 0 万元，期末余额 400 万元；为子公司深圳中电桑飞智能照明科技有限公司开立银行承兑汇票提供担保，发生额 99 万元，期末余额 99 万元。

综上所述，独立董事认为：报告期内，公司不存在关联方违规占用资金情况。公司对外担保的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，没有损害股东的利益。

## （2）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。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	15,000	8,000	0
合计		15,000	8,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

### （2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司重视履行社会责任，主动承担经济、社会、环境责任。公司坚持守法经营，聚焦智慧产业业务，通过成就客户，为社会创造价值，为股东创造财富，在实现自身发展的同时，加强企业文化建设，关注员工成长；注重环境保护、资源节约、安全

生产及员工权益保障，努力实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

1.公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001）	深圳桑达国际电源科技有限公司、深圳中电桑飞智能照明科技有限公司通过环境管理体系认证（ISO14001）；桑达股份已于2019年1月通过环境管理体系认证。
2.公司年度环保投支出金额（万元）	0
3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效	—
4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入（万元）	34万元
5.公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万元）	0

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、业绩承诺补偿股份回购注销情况说明

2015年12月4日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的编号为证监许可〔2015〕2763号《关于深圳市桑达实业股份有限公司向中国中电国际信息服务有限公司等发行股份购买资产的批复》，核准向桑达无线的原股东中电信息及何兵等26名自然人股东发行股份购买其合计持有的桑达无线100%股权；向神彩物流原股东中电信息及郎建国等28名自然人股东发行股份购买其合计持有的神彩物流100%股权；向捷达运输的原股东中电进出口发行股份购买其持有的捷达运输100%股权。公司已与三家公司原股东签订《盈利预测补偿协议》（以下简称“补偿协议”）。

经审计，神彩物流2017年承诺业绩未达到预测、其他两家完成业绩承诺，故神彩物流原股东需履行业绩补偿承诺。根据补偿协议，公司应以1.00元总价回购29名神彩物流原股东所持有的公司9,820,079股股份并予以注销。公司于2018年4月24日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于定向回购深圳神彩物流有限公司原股东应补偿股份及现金返还的提案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份后注销相关事宜的提案》。上述事项已经公司二〇一七年度股东大会审议通过，具体内容参见《第八届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018—021）、《关于定向回购深圳神彩物流有限公司原股东应补偿股份及现金返还的公告》（公告编号：2018—036）及《二〇一七年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-045）。

因与文超先生尚未取得联系,公司将分两批办理回购注销事宜。2018年8月22日，已以0.92元总价回购了除文超先生以外的28名神彩物流原股东所持有的9,034,473股股份，并完成了注销，具体内容参见详见2018年8月24日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《业绩承诺补偿股份第一批回购注销完成公告》（公告编号：2018-055）。

根据公司与神彩物流原股东于2015年5月14日签署的《深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》，因神彩物流未能完成盈利预测数额，神彩物流原股东须返还2015年资产重组其认购的公司股份所获得的2015—2017三年的现金红利。公司2017年度权益分派未予派发神彩物流原股东中电信息及28名自然人股东2017年现金红利，神彩物流原

股东中电信息及28名自然人股东合计应返还2015年、2016年分红现金360,069.56元。因与文超先生尚未取得联系，文超先生应返还2015年、2016年分红现金28,805.56元目前尚未返还，神彩物流原股东中电信息及27名自然人股东（除文超先生）合计应返还2015年、2016年分红现金331,264元已返还。

根据公司与桑达无线及捷达运输原股东于2015年5月14日签署的《深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》，因桑达无线及捷达运输在盈利补偿期间内的实际净利润数的总和大于盈利补偿期间预测净利润数总和，且不存在因对标的资产减值测试而需要进行补偿，公司需将实际净利润数总和与预测净利润数总和的差额的50%，以现金方式奖励给桑达无线及捷达运输原股东。经会计师事务所及独立财务顾问审核，超额奖励金额合计为9,209,529.16元，款项已于2018年7月31日完成支付。

## 2、对神彩物流担保及借款情况说明

2017年末公司为神彩物流在中电财务公司的借款提供担保5500万元，在宁波银行宝安支行开立的信用证提供担保103万元。截至2018年6月30日，神彩物流归还了中电财务公司的借款5500万元，并履行完在宁波银行开立信用证的清偿义务，宁波银行给公司出具了《最高额保证合同终止通知书》。

2017年公司为神彩物流提供借款3000万元（含委托贷款），截至2018年6月30日，神彩物流归还了全部借款。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2017年1月5日，公司决定注销全资子公司桑达百利，详见2017年1月6日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销深圳桑达百利电器有限公司的公告》（公告编号：2017-003）。桑达百利已于2018年3月6日完成工商注销手续。

2、2018年2月，公司全资子公司桑达汇通拟引入战略投资者增资。详见2018年2月10日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司深圳市桑达汇通电子有限公司引入战略投资者增资的公告》（公告编号：2018-008）。该增资项目已完成，新引入的战略投资者深圳市植阳教育投资有限公司增资257.13万元，占桑达汇通增资后注册资本367.33万元的70%。公司仅持有桑达汇通增资后注册资本的30%，不再控股，从2018年7月31日起，桑达汇通不再纳入公司的合并报表范围。2018年11月，桑达汇通更名为中电乐创投资（深圳）有限公司。

3、2018年7月，公司全资子公司桑达商用拟引入战略投资者增资。详见2018年7月19日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司深圳桑达商用机器有限公司引入战略投资者增资暨放弃优先认购权的公告》（公告编号：2018-051）。该增资项目已完成，新引入的战略投资者深圳弘通同创科技有限公司增资656.39万元，占桑达商用增资后注册资本937.70万元的70%。公司仅持有桑达商用增资后注册资本的30%，不再控股，从2018年9月30日起，桑达商用不再纳入公司的合并报表范围。

4、2018年11月7日，公司决定对控股子公司桑达设备实施部分未分配利润转增注册资本。详见2018年11月8日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司深圳桑达电子设备有限公司以部分未分配利润转增注册资本的公告》（公告编号：2018-072）。桑达设备已于2018年12月5日完成未分配利润转增注册资本的工商变更登记手续。本次未分配利润转增注册资本后，桑达设备注册资本由人民币2,536.2万元增至人民币5,300万元，各股东对桑达设备的持股比例保持不变，即公司持股51%，中电信息持股25%，江苏科中持股24%。

5、2018年11月7日，公司决定对控股子公司无锡富达终止经营，提前进行清算、注销。详见2018年11月8日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对无锡富达房地产开发有限公司清算注销的公告》（公告编号：2018-074）。目前相关工作正在进行当中。

6、2018年11月7日，公司董事会决定公司以债权人身份申请控股子公司桑达电源破产清算。详见2018年11月8日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于申请控股子公司深圳桑达国际电源科技有限公司破产清算的公告》（公告编号：2018-073）。该事项于2018年11月23日经公司2018年第四次临时股东大会审议通过，详见2018年11月24日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-078）。公司于2018年11月26日向深圳市中级人民法院提交了申请桑达电源破产清

算的《破产申请书》及相关证据材料。公司于 2019 年 3 月 26 日收到深圳市中级人民法院送达的（2018）粤 03 破申 422 号《民事裁定书》，裁定受理对桑达电源的破产清算申请。2019 年 4 月 15 日，桑达电源由法院指定的清算管理人广东深金牛律师事务所接管，不再纳入公司合并报表范围。



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	142,818,247	33.82%	0	0	0	-140,882,246	-140,882,246	1,936,001	0.47%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	128,629,798	30.46%	0	0	0	-128,629,798	-128,629,798	0	0.00%
3、其他内资持股	14,188,449	3.36%	0	0	0	-12,252,448	-12,252,448	1,936,001	0.47%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	14,188,449	3.36%	0	0	0	-12,252,448	-12,252,448	1,936,001	0.47%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	279,435,887	66.18%	0	0	0	131,847,773	131,847,773	411,283,660	99.53%
1、人民币普通股	279,435,887	66.18%	0	0	0	131,847,773	131,847,773	411,283,660	99.53%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	422,254,134	100.00%	0	0	0	-9,034,473	-9,034,473	413,219,661	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

#### （1）回购并注销业绩补偿股份

根据公司于2015年5月14日与神彩物流的原股东中电信息及郎建国等28名自然人（以下合称“神彩物流原股东”）签署的《深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》（以下简称“《盈利预测补偿协议》”）及公司2017年度股东大会决议，因神彩物流2017年度经审计后的扣除非经常性损益后净利润未达到《盈利预测补偿协议》约定的预测净利润数，公司将以1元总价回购并注销神彩物流原股东的应补偿股份数量共计9,820,079股。因与文超先生尚未取得联系，公司将分两批办理回购注销事宜。2018年8月22日，已以0.92元总价回购了除文超先生以外的28名神彩物流原股东所持有的9,034,473股股份，并完成了注销，详见《业绩承诺补偿股份第一批回购注销完成公告》（公告编号：2018-055）。

(2) 重大资产重组有限售条件流通股解除股份限售

2015年12月，公司向桑达无线原股东、神彩物流原股东及捷达运输的原股东发行有限售条件股份，购买了桑达无线、神彩物流及捷达运输100%股权。因神彩物流未能完成业绩承诺，公司将对其29名原股东持有的限售股份进行回购及注销；同时，由于桑达无线和捷达运输完成业绩承诺，其原股东中电信息及何兵等26名自然人、中电进出口合计持有的132,996,871股限售股已于2018年12月底解除限售，导致股本结构发生变动。详见《重大资产重组有限售条件流通股解除股份限售的提示性公告》（公告编号：2018-090）。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

回购并注销业绩补偿股份

公司于2015年5月14日与神彩物流的原股东中电信息及郎建国等28名自然人签署了《深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》；于2018年4月24日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于定向回购深圳神彩物流有限公司原股东应补偿股份及现金返还的提案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份后注销相关事宜的提案》等提案。详见《第八届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-021）；于2018年6月26日召开二〇一七年度股东大会，审议通过了上述回购注销相关提案。详见《二〇一七年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-045）。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 回购并注销业绩补偿股份

公司就办理本次回购注销事项向中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）提交了相关资料。经确认，2018年8月22日，除文超先生以外的28名神彩物流原股东所持有的9,034,473股股份已完成注销，经向中登公司查询，公司股本结构表中相关股份数据已更新。

(2) 重大资产重组有限售条件流通股解除股份限售

公司于2018年12月26日收到中登公司出具的《股份变更登记确认书》，根据公司提交的申请材料，中登公司已完成本次29户132,996,871股的解除限售预登记。2019年1月2日，本次解除限售股份上市流通。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

项目	2017 年度		2018 年度
	变动前	变动后	
基本每股收益（元/股）	0.0884	0.0904	0.2553
稀释每股收益（元/股）	0.0884	0.0904	0.2553
每股净资产（元/股）	3.5517	3.6294	3.2582

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中电信息	85,230,316	85,230,316		0	增发新增限售股份	2018.12.30
房向东	923,896	923,896		0	增发新增限售股份	2018.12.30
郭昕蓓	415,355	415,355		0	增发新增限售股份	2018.12.30
何兵	1,533,860	1,533,860	1,150,395	1,150,395	增发新增限售股份； 高管锁定股	2018.12.30；每年 解锁 25%
孔庆富	768,777	768,777		0	增发新增限售股份	2018.12.30
杨胜	228,416	228,416		0	增发新增限售股份	2018.12.30
孙鑫	85,230	85,230		0	增发新增限售股份	2018.12.30
朱烜伟	179,125	179,125		0	增发新增限售股份	2018.12.30
谢秋辉	85,230	85,230		0	增发新增限售股份	2018.12.30
田纬	179,125	179,125		0	增发新增限售股份	2018.12.30
张鹏	217,052	217,052		0	增发新增限售股份	2018.12.30
缪元杰	75,854	75,854		0	增发新增限售股份	2018.12.30
陈淑贤	75,144	75,144		0	增发新增限售股份	2018.12.30
罗江友	230,975	230,975		0	增发新增限售股份	2018.12.30
曹真华	369,614	369,614		0	增发新增限售股份	2018.12.30
冯遂涛	264,498	264,498		0	增发新增限售股份	2018.12.30
陈国喜	230,974	230,974		0	增发新增限售股份	2018.12.30
乔绍虎	230,974	230,974		0	增发新增限售股份	2018.12.30
曾敏	219,325	219,325		0	增发新增限售股份	2018.12.30
寇晓琦	138,641	138,641		0	增发新增限售股份	2018.12.30
孙洪军	131,538	131,538		0	增发新增限售股份	2018.12.30
胡小荣	438,936	438,936		0	增发新增限售股份	2018.12.30
顾骏	554,280	554,280		0	增发新增限售股份	2018.12.30
潘杭丽	924,464	924,464		0	增发新增限售股份	2018.12.30
杨鹏刚	263,362	263,362		0	增发新增限售股份	2018.12.30
唐登	332,682	332,682		0	增发新增限售股份	2018.12.30
伍江勇	47,018	47,018		0	增发新增限售股份	2018.12.30
中电进出口	38,391,238	38,391,238		0	增发新增限售股份	2018.12.30

徐玉玲	230,972	230,972		0	增发新增限售股份	2018.12.30
文超	785,606	0		785,606	增发新增限售股份	详情参见本节"股份变动的原因"
合计	133,782,477	132,996,871	1,150,395	1,936,001	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,517	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	22,821	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	-5,008,244	0	202,650,154	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	0	38,391,238	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	11,298,170	无质押或冻结	0
吴安	境内自然人	1.64%	6,793,400	23,400	0	6,793,400	无质押或冻结	0

中国人民人寿保险股份有限公司一万能一个险万能	其他	1.15%	5,920,985	1,050,749	0	5,920,985	无质押或冻结	0
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	其他	1.13%	4,674,095	999,920	0	4,674,095	无质押或冻结	0
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一团险分红	其他	1.02%	4,204,687	568,685	0	4,204,687	无质押或冻结	0
民生证券股份有限公司转融通担保券明细账户	其他	0.76%	3,156,840	-61,900	0	3,156,840	无质押或冻结	0
吴绮绯	境内自然人	0.64%	2,662,020	114,720	0	2,662,020	无质押或冻结	0
中国人民人寿保险股份有限公司一自有资金	其他	0.48%	1,999,923	0	0	1,999,923	无质押或冻结	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无						
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存在关联关系；"中国人民人寿保险股份有限公司一万能一个险万能""中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红" "中国人民人寿保险股份有限公司一分红一团险分红"及"中国人民人寿保险股份有限公司一自有资金"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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
中国中电国际信息服务有限公司	202,650,154					人民币普通股	202,650,154	
中国电子进出口有限公司	38,391,238					人民币普通股	38,391,238	
深圳市龙岗区城市建设投资集团有限公司	11,298,170					人民币普通股	11,298,170	
吴安	6,793,400					人民币普通股	6,793,400	
中国人民人寿保险股份有限公司一万能一个险万能	5,920,985					人民币普通股	5,920,985	
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	4,674,095					人民币普通股	4,674,095	
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一团险分红	4,204,687					人民币普通股	4,204,687	

民生证券股份有限公司转融通担保证券明细账户	3,156,840	人民币普通股	3,156,840
吴绮绯	2,662,020	人民币普通股	2,662,020
中国人民人寿保险股份有限公司—自有资金	1,999,923	人民币普通股	1,999,923
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司股东中电信息和中电进出口存在关联关系；“中国人民人寿保险股份有限公司—万能一个险万能”“中国人民人寿保险股份有限公司—分红一个险分红”“中国人民人寿保险股份有限公司—分红—团险分红”及“中国人民人寿保险股份有限公司—自有资金”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情况说明（如有）（参见注 4）	民生证券股份有限公司转融通担保证券明细账户通过信用交易账户持有公司股票 3,156,840 股；吴绮绯通过信用交易账户持有公司股票 2,576,520 股、本报告期增加 50,320 股，通过普通证券账户持有公司股票 85,500 股、本报告期增加 64,400 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、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国中电国际信息服务有限公司	宋健	1985 年 05 月 24 日	91440300192174995A（统一社会信用代码）	兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营网络信息产品、软件、通信产品、消费电子产品、电子仪器与设备、电子元器件及其他电子产品；资产经营管理；自有物业租赁；物业管理（凭主管部门的资质证书经营）；酒店管理；进出口业务（凭进出口资格证经营）；信息技术服务（不含国家限制项目）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营、研发和技术服务、咨询服务；建筑工程承包、设计与施工（凭资质证书经营）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。生产网络信息产品、软件、通信产品、消费电子产品、电子仪器与设备、电子元器件及其他电子产品。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市	无			

公司的股权情况	
---------	--

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

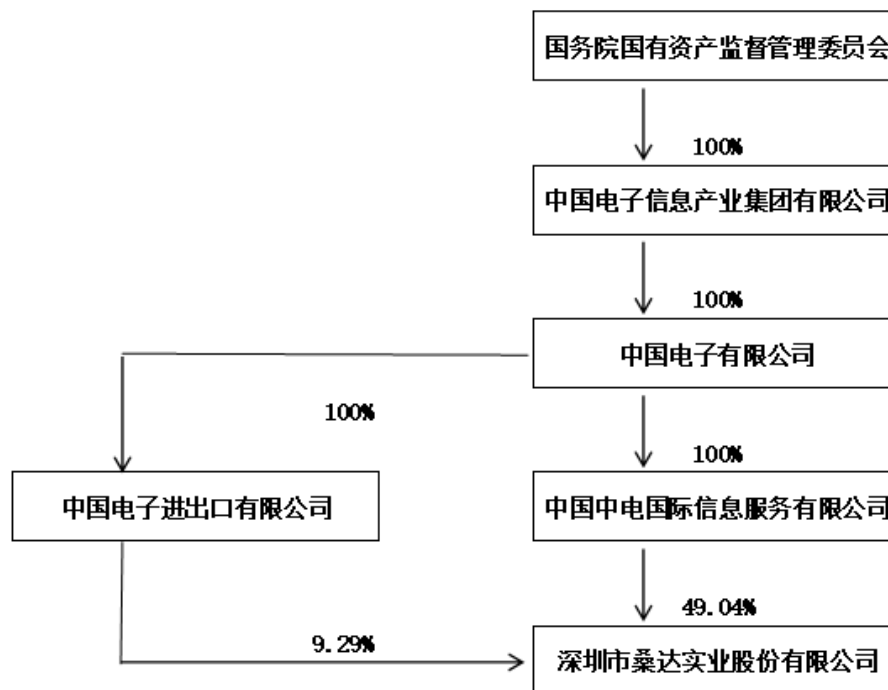
实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国电子信息产业集团有限公司	芮晓武	1989 年 05 月 26 日	91110000100010249W (统一社会信用代码)	电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照相器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2018 年 12 月 31 日：			
	序号	上市公司简称	证券代码	持股比例
	1.	深科技	000021	44.51%
	2.	中国长城	000066	41.28%
	3.	上海贝岭	600171	25.47%
	4.	中国软件	600536	45.38%
	5.	华东科技	000727	28.13%
	6.	南京熊猫	600775/00553HK	29.98%
	7.	振华科技	000733	32.94%
	8.	彩虹股份	600707	24.64%
	9.	中电华大科技	00085HK	59.42%
	10.	冠捷科技	00903HK	37.05%
	11.	Solomon Systech	02878HK	28.50%
	12.	彩虹新能源	00438HK	73.15%
	13.	中电光谷	00798HK	33.47%
注：中国电子持股比例为中国电子通过上市公司股东中的相关关联方及一致行动人持有上市公司股份的合计数。				

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



中国电子有限公司概况

企业名称：中国电子有限公司；类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：孙劼；注册资本： 510000 万人民币；

成立日期：2016 年 12 月 01 日；登记机关：南山局核准日期：2019 年 02 月 18 日

经营范围：电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。

中国电子有限公司为中国电子信息产业集团有限公司全资企业。根据中国电子信息产业集团有限公司有关业务布局安排，中国电子有限公司定位为：持有中国电子信息产业集团有限公司核心业务资产的平台公司。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用



## 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
周剑	董事长	现任	男	47	2014年08月06日		0	0	0	0	0
曲惠民	副董事长	现任	男	55	2017年12月27日		0	0	0	0	0
韦海东	副董事长	现任	男	50	2017年12月27日		0	0	0	0	0
汪军民	独立董事	现任	男	54	2014年08月06日		0	0	0	0	0
江小军	独立董事	现任	男	48	2014年08月06日		0	0	0	0	0
宋晓风	独立董事	现任	男	54	2017年12月27日		0	0	0	0	0
吴海	董事	现任	男	52	2014年08月06日		165	0	0	0	165
方泽南	董事	现任	男	53	2007年07月12日		0	0	0	0	0
徐效臣	董事、总经理	现任	男	57	2016年07月08日		0	0	0	0	0
贺少琨	监事会主席	现任	男	39	2017年12月27日		0	0	0	0	0
邹志荣	监事会副主席	现任	男	42	2017年12月27日		0	0	0	0	0
王平	监事	现任	女	44	2017年12月27日		0	0	0	0	0
姚远	监事	现任	男	38	2017年12月27日		0	0	0	0	0
冯驰	监事	现任	女	49	2017年12月27日		0	0	0	0	0
李伟民	副总经理	离任	男	52	2016年07月08日	2018年10月10日	0	0	0	0	0

					日						
何兵	总工程师	现任	男	49	2016 年 07 月 08 日		1,533,860	0	0	0	1,533,860
赵泉勇	财务总监	现任	男	42	2016 年 07 月 08 日		0	0	0	0	0
吴建华	总法律顾问	现任	男	53	2016 年 07 月 08 日		0	0	0	0	0
钟彦	董事会秘书	现任	女	35	2014 年 08 月 06 日		0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	1,534,025	0	0	0	1,534,025

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李伟民	副总经理	离任	2018 年 10 月 10 日	主动离职

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

**周剑** 男，1972年1月出生，硕士学位。历任中国电子信息产业集团公司办公室法律事务室主任，中国电子产业工程公司办公室主任，中国电子信息产业集团有限公司董事会办公室主任兼代理办公厅主任，中国电子信息产业集团有限公司办公厅主任兼综合研究室主任，中国电子信息产业集团有限公司商贸板块业务整合筹备组成员，深圳桑达电子集团有限公司董事、总经理，中国中电国际信息服务有限公司副总经理、总经理。现任深圳长城开发科技股份有限公司党委书记、副董事长，兼任深圳市兴业有限公司董事长，珠海南方软件园发展有限公司董事长，本公司董事长。

**曲惠民** 曲惠民 男，1963年8月出生，大学文化，高级经济师。历任中国电子进出口总公司业务部门总经理、总裁助理、副总裁、总裁，中国中电国际信息服务有限公司副总经理。现任中国电子进出口有限公司总裁，本公司副董事长。

**韦海东** 男，1968年11月出生，本科学历，高级会计师。历任深圳市粤宝电子有限公司助理工程师，深圳昌龙会计师事务所审计师，深圳市龙岗区投资控股集团有限公司审计部副经理，深圳市龙岗区投资控股集团有限公司计划财务部经理，深圳市桑达实业股份有限公司监事。现任深圳市龙岗区城市建设投资集团有限公司董事、副总经理，本公司副董事长。

**汪军民** 男，1964年6月出生，中共党员，教授，博士生导师，法学博士，管理学博士，经济学博士后。具有高级会计师、高级经济师、注册会计师、注册评估师、企业法律顾问等资格。历任交通部长轮青山船厂技术员，武汉交通科技大学讲师，中信海洋直升机股份有限公司副总会计师兼财务处长，广东鹏尊能源开发有限公司总经理，金元证券股份有限公司执行董事。现任中南财经政法大学法学院教授，兼任浙江大东南股份有限公司独立董事、恒信移动股份有限公司独立董事、深圳市皇庭国际企业股份有限公司独立董事、成都康华生物制品股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

**江小军** 男，硕士，1971年4月出生。历任TCL集团股份有限公司变革创新推进中心副总经理，深圳市融创天下科技股份有限公司CEO、董事，深圳市中青合创传媒科技有限公司董事长，北京中青盛世传媒文化有限公司副董事长，深圳市蓝凌软件股份有限公司董事，深圳市总商会第六届理事会理事。现任深圳移盟投资有限公司董事长，深圳移盟资本管理合伙企业（有限合伙）执行合伙人，深圳华移科技股份有限公司董事，本公司独立董事。

**宋晓风** 男，1965年6月出生，教授级高级工程师。历任北京全路通信信号研究设计院总工室副主任，北京全路通信信号研

究设计院信号所所长，中国铁路通信信号股份有限公司常务委员、系统集成部首席项目管理专家、常务副主任，中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司总经理、党委副书记、董事，通号股份有限公司技术委员会常务委员。现任固安信通信号技术股份有限公司总经理，本公司独立董事。

**吴海** 男，1966年6月出生，硕士研究生，教授级高级工程师。历任甘肃民航局干部，深圳桑达友谊数据公司干部，深圳桑达太平洋网络系统工程有限公司工程师、副总经理，深圳桑达信息技术有限公司副总经理，深圳桑达电子设备有限公司副总经理、总经理，深圳市桑达无线通讯技术有限公司副总经理、常务副总经理、总经理，深圳桑达电子集团有限公司副总经理。现任中国中电国际信息服务有限公司副总经理，本公司董事。

**方泽南** 男，1965年11月出生，博士研究生，教授级高级工程师。历任深圳桑达信息公司副总经理，中国电子信息产业集团公司市场部副总经理，珠海南方软件园副总经理，深圳桑达电子集团有限公司副总工程师兼科技部部长，内蒙古呼和浩特市副市长（挂职），深圳桑达电子集团总工程师，深圳桑达电子集团有限公司副总经理。现任中国中电国际信息服务有限公司副总工程师，本公司董事。

**徐效臣** 男，1962年1月出生，在职研究生，会计师。历任电子部河南七六〇厂会计，深圳晨光电子公司财务部经理，深圳桑达电子总公司财务部经理助理，本公司财务部副经理、经理、副总会计师、总会计师、副总经理兼总会计师、财务总监、常务副总经理（代总经理主持工作）。现任本公司董事、总经理。

**贺少琨** 男，1980年1月出生，本科学士。历任中国软件与技术服务股份有限公司干部，长城科技股份有限公司干部，中国电子信息产业集团有限公司办公厅总经理办公室专项副经理、资产经营部资本运营处副处长、企业重组与改革处副处长、产权与评估处处长、资产经营部副主任。现任中国中电国际信息服务有限公司副总经理，深圳迪富酒店管理有限公司执行董事，本公司监事会主席。

**邹志荣** 男，1976年8月出生，研究生学历，会计师，经济师。历任深圳粤华企业公司财务部会计、主管会计，深圳市大为有机硅研发有限公司财务部长，深圳赤湾胜宝旺工程有限公司计财部助理经理。现任深圳市龙岗区城市建设投资集团有限公司企业管理部（安全办）经理，兼任深圳市前海兴城投资有限公司执行董事、城投资产运营有限公司副总经理、深圳市碧水源生态投资建设有限公司董事及副总经理、深圳书城龙岗城实业有限公司董事、环德未来城置业（深圳）有限公司董事、深圳龙岗区华侨城城投低碳发展有限公司董事、中科龙岗（深圳）投资管理有限公司董事、深圳市汇龙城物业管理有限公司董事长，本公司监事会副主席。

**王平** 女，1974年12月出生，本科学士，高级会计师。历任深圳桑达电子集团有限公司财务部助理会计，深圳桑达物业发展有限公司财务部助理会计师、会计师、副经理，深圳桑达电子集团有限公司财务部会计师、高级业务主管、副部长、中国中电国际信息服务有限公司财务管理部牵头人。现任中国中电国际信息服务有限公司财务管理部总经理，深圳中电智谷运营有限公司（原深圳桑达电子通讯市场有限公司）监事，本公司监事。

**姚远** 男，1981年4月出生，硕士学位，高级工程师。历任珠海南方软件园发展有限公司网络管理专员，中国电子信息产业集团有限公司办公厅总经理办公室业务助理、业务主办，规划计划部安全生产处工程师、专项副经理，规划科技部科技处专项副经理。现任本公司纪委书记、监事。

**冯驰** 女，1969年7月出生，大学文化，高级经济师。历任湖南省工商银行国际业务部业务员、广东国际信托投资公司深圳公司办公室主任、本公司经理部经理助理、副经理、经理。现任本公司工会主席、党群办主任、监事。

**何兵** 男，1969年9月出生，博士研究生，教授级高级工程师。历任桑达无线通讯技术有限公司副总经理、常务副总经理、兼深圳桑达电子集团有限公司副总工程师、兼深圳桑达电子集团有限公司首席技术专家。现任本公司总工程师兼深圳市桑达无线通讯技术有限公司总经理。

**赵泉勇** 男，1977年1月出生，大学文化，硕士学位，高级会计师。历任深圳桑达电子集团有限公司财务部部长助理、副部长、部长兼珠海南方软件园有限公司财务总监，深圳桑菲消费通信有限公司财务总监，中国中电国际信息服务有限公司（原深圳桑达电子集团有限公司）总经理助理兼深圳桑达电子设备有限公司财务总监。现任本公司财务总监。

**吴建华** 男，1965年1月出生，工商管理硕士，高级经济师。历任北京中国船舶工业总公司法律事务处法律顾问，深圳市桑达实业股份有限公司经理部经理，天津渤海证券有限公司资深律师、法律事务部经理，渤海证券上海总部副总经理，深圳桑达房地产开发有限公司副总经理，深圳市桑达实业股份有限公司董事会秘书、副总经理兼无锡桑达房地产开发有限公司总经理、董事长。现任本公司总法律顾问。

**钟彦** 女，1983年10月出生，毕业于中南财经政法大学和武汉大学，双学士学位，国际特许秘书及行政人员公会会士及香港特许秘书公会会士。历任长城科技股份有限公司助理董事会秘书、董事会秘书，现任本公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
周剑	中国中电国际信息服务有限公司	总经理	2016年03月03日	2019年01月02日	是
曲惠民	中国电子进出口有限公司	总裁	2013年08月15日	-	是
韦海东	深圳市龙岗区城市建设投资集团有限公司	董事、副总经理	2013年06月19日	-	是
吴海	中国中电国际信息服务有限公司	副总经理	2016年03月03日	-	是
方泽南	中国中电国际信息服务有限公司	副总工程师	2016年03月03日	-	是
贺少琨	中国中电国际信息服务有限公司	副总经理	2017年05月27日	-	是
邹志荣	深圳市龙岗区城市建设投资集团有限公司	企业管理部（安全办）经理	2015年09月01日	-	是
王平	中国中电国际信息服务有限公司	财务管理部总经理	2016年12月15日	-	是
在股东单位任职情况的说明	—				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
周剑	深圳市电子信息产业联合会	会长	2014年09月12日	-	否
	深圳市兴业有限公司	董事长	2016年09月26日	-	否
	珠海南方软件园发展有限公司	董事长	2018年07月17日	-	否
	深圳长城开发科技股份有限公司	党委书记	2018年12月26日	-	是
	深圳长城开发科技股份有限公司	副董事长	2019年04月12日	-	否

汪军民	中南财经政法大学法学院	教授	2009 年 09 月 01 日	-	是
	浙江大东南股份有限公司	独立董事	2014 年 05 月 01 日	-	是
	恒信移动股份有限公司	独立董事	2014 年 04 月 01 日	-	是
	深圳市皇庭国际企业股份有限公司	独立董事	2016 年 09 月 26 日	-	是
	成都康华生物制品股份有限公司	独立董事	2018 年 09 月 01 日	-	是
江小军	深圳移盟投资有限公司	董事长	2012 年 11 月 26 日	-	否
	深圳移盟资本管理合伙企业（有限合伙）	执行合伙人	2013 年 01 月 01 日	-	是
	深圳华移科技股份有限公司	董事	2016 年 01 月 01 日	-	否
宋晓风	固安信通信号技术股份有限公司	总经理	2016 年 09 月 01 日	-	是
邹志荣	深圳市前海兴城投资有限公司	执行董事	2016 年 07 月 01 日	-	否
	深圳市龙岗区城投资产运营有限公司	副总经理	2016 年 08 月 01 日	-	否
	深圳市碧水源生态投资建设有限公司	董事、副总经理	2016 年 01 月 01 日	-	否
	深圳书城龙岗城实业有限公司	董事	2016 年 05 月 01 日	-	否
	环德未来城置业（深圳）有限公司	董事	2016 年 07 月 01 日	-	否
	深圳龙岗区华侨城城投低碳发展有限公司	董事	2017 年 03 月 01 日	-	否
	中科龙岗（深圳）投资管理有限公司	董事	2017 年 09 月 01 日	-	否
	深圳市汇龙城物业管理有限公司	董事长	2017 年 12 月 27 日	-	否
王平	深圳中电智谷运营有限公司（原深圳桑达电子通讯市场有限公司）	财务总监	2014 年 07 月 28 日	2018 年 12 月 14 日	否
	深圳中电智谷运营有限公司（原深圳桑达电子通讯市场有限公司）	监事	2018 年 12 月 14 日	-	否

在其他单位任职情况的说明	-
--------------	---

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的报酬由股东大会决定，公司高级管理人员的报酬由董事会根据年度经营目标的完成情况决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事会年初对公司高级管理人员下达各项指标，年末进行指标考核，监事会对其工作情况进行监督。公司董事会根据《公司企业经营业绩考核与薪酬管理办法》针对每年考核目标及完成情况，确定其薪酬标准。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
周剑	董事长	男	47	现任	0	是
曲惠民	副董事长	男	55	现任	0	是
韦海东	副董事长	男	50	现任	0	否
汪军民	独立董事	男	54	现任	8	否
江小军	独立董事	男	48	现任	8	否
宋晓风	独立董事	男	54	现任	8	否
吴海	董事	男	52	现任	0	是
方泽南	董事	男	53	现任	0	是
徐效臣	董事、总经理	男	57	现任	81.84	否
贺少琨	监事会主席	男	39	现任	0	是
邹志荣	监事会副主席	男	42	现任	0	否
王平	监事	女	44	现任	0	是
姚远	监事	男	38	现任	41.59	否
冯驰	监事	女	49	现任	53.76	否
李伟民	副总经理	男	52	离任	55.47	否
何兵	总工程师	男	49	现任	78.09	否
赵泉勇	财务总监	男	42	现任	80.78	否



吴建华	总法律顾问	男	53	现任	57.42	否
钟彦	董事会秘书	女	35	现任	50.98	否
合计	--	--	--	--	523.93	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	73
主要子公司在职员工的数量（人）	384
在职员工的数量合计（人）	457
当期领取薪酬员工总人数（人）	457
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	159
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	90
销售人员	46
技术人员	94
财务人员	42
行政人员	185
合计	457
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	36
本科	201
大专	134
中专	32
高中及以下	54
合计	457

### 2、薪酬政策

为了实现公司战略发展目标，公司致力于建立一个规范化、系统化的薪酬管理体系。坚持薪酬激励与公司经营状况、重点工作以及个人绩效完成情况相结合，通过薪酬与绩效管理改革，深化全员绩效管理理念，确保薪酬体系的外部竞争性和内部公平性，实现企业与员工的共同发展。

### 3、培训计划

公司的不断发展与人才的培养息息相关，通过深入搜集各部门培训需求，积极寻找内外部培训资源，多方沟通组织培训按计划执行，开展员工所需的专业知识、岗位技能、职业素养、安全教育等方面的培训。通过培训，公司不断挖掘员工的潜力，提升业务水平，打造一支召之即来来之能战的高素质员工队伍。

### 4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及上市公司规范性文件要求，持续提升公司治理水平，不断完善内控管理体系，提高规范运作水平。公司进一步建立健全公司的规章制度；股东大会、董事会、监事会、管理层等尽职尽责，形成良好的公司治理结构。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在重大差异，与公司建立的各项制度要求不存在重大差异。公司在报告期内未收到监管部门采取行政监管措施的有关文件。

公司在报告期内存在向大股东、实际控制人报送未公开信息、定期报送年度计划预算、报表等相关资料的治理非规范情况。公司根据国资委、财政部有关财务快报、合并报表、预算管理及工信部制定的电子信息产业统计制度等相关规定，每月定期向控股股东中电信息报送月度财务报表、月度企业财务快报、年度预算报告、生产及经济指标月报表、生产及经济指标年度报表等未公开信息。报告期内，公司向大股东、实际控制人报送未公开信息严格按照内幕信息内部流转和审批程序进行。

#### 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

##### （一）公司治理专项活动开展情况

##### 1、开展合规培训工作

2018年2月5日，公司对本部各部门负责人及下属企业相关部门负责人进行了合规培训。培训内容包括上市公司重大信息内部报告制度、合同法实务等内容，使各公司全面了解上市公司治理规定，增强规范运作意识与风险责任意识，提升基础管理能力与合规能力。

2、2018年8月28日，对公司及下属公司领导、各部门负责人及相关部门员工进行了“上市公司合规、资本市场监管趋势&财务最新变化、监管要求”培训。培训内容包括股票上市规则要点解析、A股市场发展趋势及监管政策、上市公司财务政策及财务处理最新变化等，有助于领导员工全面了解公司治理的最新趋势和监管要求。

3、2019年1月23日，公司举办了2018年年报披露培训，公司本部各部门代表一同观看了深交所年报披露培训视频，了解学习了年报相关规则及编报模版修订情况、披露典型问题及注意事项、行业信息披露指引及高比例送转指引等最新披露要求，还就各部门如何高效协同以提升年报编报质量，及年报编制时间安排等进行了交流。

##### （二）内幕信息知情人登记管理制度的实施情况

1、公司高度重视内幕信息的管理，并按照《公司内幕信息登记管理制度》等规定，认真做好内幕信息知情人的登记工作。公司严格遵照内幕信息内部流转和审批程序推进各项工作。

2、2018年度，公司未发现内幕信息知情人利用内幕消息违规买卖本公司股票的情况，也未发生因涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的自主经营能力。

（一）公司与控股股东在业务方面独立。公司和控股股东中国中电信息服务有限公司两者市场不同，产品不同。公司业

务运营不受控股股东等股东单位及关联方的控制和影响。

（二）公司与控股股东在人员方面独立。公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；公司总经理、副总经理等高级管理人员在公司领取薪酬，未在股东单位兼任除董事外的其他任何职务。公司拥有独立的劳动用工权力，不存在受股东干涉的情形。

（三）公司与控股股东在资产方面独立。公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产权、非专利技术、商标等无形资产由公司拥有；公司拥有独立的采购和销售系统。公司不存在资产、资金被控股股东等股东单位占用而损害公司利益的情形。

（四）公司与控股股东在机构方面独立。公司建立了完善的法人治理结构，设有股东大会、董事会及其下设的战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会、信息披露委员会四个专业委员会、监事会、公司经营管理层及相关经营管理部门，依法在各自职责范围内行使职权。公司拥有独立的办公场所和组织机构。

（五）公司与控股股东在财务方面独立。公司设置独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。

### 三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	8.93%	2018 年 03 月 06 日	2018 年 03 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-015)
二〇一七年度股东大会	年度股东大会	64.54%	2018 年 06 月 26 日	2018 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 《二〇一七年度股东大会决议公告》(公告编号: 2018-045)
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	62.56%	2018 年 08 月 03 日	2018 年 08 月 04 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 《2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-054)
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	61.07%	2018 年 11 月 13 日	2018 年 11 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 《2018 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-076)
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	61.07%	2018 年 11 月 23 日	2018 年 11 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 《2018 年第四次临时股东大会决议公

					告》(公告编号: 2018-078)
2018 年第五次临时股东大会	临时股东大会	6.41%	2018 年 12 月 24 日	2018 年 12 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 《2018 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-089)

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
汪军民	10	2	8	0	0	否	6
江小军	10	2	8	0	0	否	1
宋晓风	10	2	8	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内, 公司独立董事严格按照独立董事相关制度规定, 继续秉持客观、独立、公正的立场, 勤勉尽责地履行独立董事职责和义务, 积极的出席了董事会下属专门委员会会议, 并充分发挥自身的专业优势和独立作用, 对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见, 切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司独立董事的具体履职情况详见本公司于巨潮资讯网披露的公司二〇一八年度独立董事述职报告。

## 六、董事会日常工作情况

### （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	参会董事	会议提案名称	决议情况	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第八届董事会第三次会议	2018 年 02 月 09 日	周剑、曲惠民、韦海东、汪军民、江小军、宋晓风、吴海、方泽南、徐效臣	关于全资子公司深圳市桑达汇通电子有限公司引入战略投资者增资的提案	第八届董事会第三次会议审议通过全部提案，并形成了第八届董事会第三次会议决议	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 第八届董事会公告（2018-007）	2018 年 02 月 10 日
第八届董事会第四次会议	2018 年 02 月 13 日	周剑、曲惠民、韦海东、汪军民、江小军、宋晓风、吴海、方泽南、徐效臣	1、关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项改为现金收购部分标的资产的提案 2、关于现金收购深圳桑达电子设备有限公司 51% 股权的提案 3、关于公司与交易对方签署相关协议的提案 4、关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的提案	第八届董事会第四次会议审议通过全部提案，并形成了第八届董事会第四次会议决议	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 第八届董事会公告（2018-009）	2018 年 02 月 14 日
第八届董事会第五次会议	2018 年 04 月 24 日	周剑、韦海东、汪军民、江小军、宋晓风、吴海、方泽南、徐效臣 （曲惠民委托周剑）	1、公司二〇一七年度生产经营工作报告 2、公司二〇一七年度董事会工作报告 3、关于公司提取资产减值准备的提案 4、关于会计政策变更的提案 5、公司二〇一七年度财务决算报告 6、公司二〇一八年度财务预算报告 7、公司二〇一七年度利润分配预案 8、关于对“中国电子财务有限责任公司风险评估报告”（2017.12.31）进行审议的提案 9、公司二〇一七年度内部控制评价报告 10、公司二〇一七年度年度报告及报告摘要 11、关于深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买资产之标的公司承诺盈利实现情况的专项说明 12、关于公司发行股份购买资产之标的公司减值测试报告的专项说明 13、关于定向回购深圳神彩物流有限公司原股东补偿股份及现金返还的提案 14、关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份	第八届董事会第五次会议审议通过全部提案，并形成了第八届董事会第五次会议决议	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 第八届董事会公告（2018-021）	2018 年 04 月 26 日

			<p>后注销相关事宜的提案</p> <p>15、公司二〇一七年度独立董事述职报告</p> <p>16、关于公司二〇一八年银行综合授信额度的提案</p> <p>17、关于公司二〇一八年为下属子公司提供担保的提案</p> <p>18、关于公司二〇一八年为下属子公司提供财务资助的提案</p> <p>19、关于公司二〇一八年日常关联交易协议的提案</p> <p>20、关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的提案</p> <p>21、公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)</p> <p>22、关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》的提案</p> <p>23、关于修订《股东大会规则》的提案</p> <p>24、关于修订《董事会议事规则》的提案</p> <p>25、关于修订《董事会战略委员会实施细则》的提案</p> <p>26、关于修订《关联交易管理办法》的提案</p> <p>27、关于修订《内部审计制度》的提案</p> <p>28、关于制定《公司领导人员薪酬管理办法》的提案</p> <p>29、公司二〇一八年一季度报告及报告正文</p> <p>30、关于对已披露财务报表数据进行追溯调整说明的提案</p> <p>31、关于对“中国电子财务有限责任公司风险评估报告”(2018年03月31日)进行审议的提案 ”</p>			
第八届董事会第六次会议	2018 年 05 月 25 日	周剑、曲惠民、韦海东、汪军民、江小军、宋晓风、吴海、方泽南、徐效臣	关于召开二〇一七年度股东大会的提案	第八届董事会第六次会议审议通过全部提案，并形成决议公告	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn )	2018 年 05 月 26 日
第八届董事会第七次会议	2018 年 07 月 17 日	周剑、曲惠民、韦海东、汪军民、江小军、宋晓风、吴海、方泽南、徐效臣	<p>1、关于全资子公司深圳桑达商用机器有限公司引入战略投资者增资暨放弃优先认购权的提案</p> <p>2、关于为参股公司提供财务资助的提案</p> <p>3、关于召开公司2018年第二次临时股东大会的提案</p>	第八届董事会第七次会议审议通过全部提案，并形成决议公告	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn )	2018 年 07 月 19 日
第八届董	2018 年	周剑、曲惠民、	1、公司二〇一八年半年度报告及报告摘要	第八届董事	巨潮资讯网	2018 年 08

事会第八次会议	2018 年 08 月 23 日	韦海东、汪军民、江小军、宋晓风、吴海、方泽南、徐效臣	2、中国电子财务有限责任公司风险评估报告 (2018.06.30) 3、关于对已披露财务报表数据进行追溯调整的提案 4、关于公司提取资产减值准备的提案 5、关于桑达科技大厦继续申请对外调剂使用的提案	会第八次会议审议通过全部提案，并形成了第八届董事会第八次会议决议	( www.cninfo.com.cn )	月25日
第八届董事会第九次会议	2018 年 09 月 04 日	周剑、曲惠民、韦海东、汪军民、江小军、宋晓风、吴海、方泽南、徐效臣	1、关于二〇一七年公司经营目标责任人绩效考核及奖励的提案	第八届董事会第九次会议审议通过了全部提案，并形成了第八届董事会第九次会议决议	—	—
第八届董事会第十次会议	2018 年 10 月 25 日	周剑、曲惠民、韦海东、汪军民、江小军、宋晓风、吴海、方泽南、徐效臣	1、《公司二〇一八年三季度报告》及报告正文 2、关于对已披露财务报表数据进行追溯调整说明的提案 3、中国电子财务有限责任公司风险评估报告 (2018.9.30) 4、关于聘请立信会计师事务所为公司2018年度财务报告审计机构的提案 5、关于聘请立信会计师事务所为公司2018年度内部控制审计机构的提案 6、关于签订深圳市南山区高新公寓改造项目搬迁安置补偿协议的提案 7、关于分次办理公司注册资本变更工商登记事宜的提案 8、关于召开公司2018年第三次临时股东大会的提案	第八届董事会第十次会议审议通过了全部提案，并形成了第八届董事会第十次会议决议	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn )	2018 年 10 月 27 日
第八届董事会第十一次会议	2018 年 11 月 07 日	周剑、曲惠民、韦海东、汪军民、江小军、宋晓风、吴海、方泽南、徐效臣	1、关于控股子公司深圳桑达电子设备有限公司以部分未分配利润转增注册资本的提案 2、关于申请控股子公司深圳桑达国际电源科技有限公司破产清算的提案 3、关于对无锡富达房地产开发有限公司清算注销的提案 4、关于召开公司2018年第四次临时股东大会的提案	第八届董事会第十一次会议审议通过了全部提案，并形成了第八届董事会第十一次会议决议	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn )	2018 年 11 月 08 日
第八届董事会第十二次会议	2018 年 12 月 07 日	周剑、曲惠民、韦海东、汪军民、江小军、宋晓风、吴海、方泽南、徐效臣	1、关于控股股东承诺延期履行的提案 2、关于会计政策变更的提案 3、关于注销税控分厂的提案 4、关于处置公司零散物业的提案	第八届董事会第十二次会议审议通过了全部提案，并形成	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn )	2018 年 12 月 08 日



			5、公司2018年度全面风险管理报告 6、关于公司2019年日常关联交易协议的提案 7、关于召开2018年第五次临时股东大会的提案	了第八届董 事会第十二 次会议决议	会 议 公 告 (2018-082)	
--	--	--	---	-------------------------	-----------------------	--

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

1、报告期内审计委员会召开会议4次。审计委员会委员根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会审计委员会年报工作规程》及其他有关规定，认真履行职责。对公司2018年定期财务报表、公司内部控制制度等提案进行了审议。

2018年4月24日召开了公司第八届董事会审计委员会第二次会议，审议关于公司提取资产减值准备的提案、关于公司2017年度财务报告及2018年一季度财务报告、关于对信永中和会计师事务所从事2017年度公司审计工作的总结报告、关于公司发行股份购买资产之标的公司承诺盈利实现情况的专项说明、关于定向回购深圳神彩物流有限公司原股东应补偿股份及现金返还的提案、关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度等提案。

2018年8月23日以通讯表决方式召开了公司第八届董事会审计委员会第三次会议，审议公司2018年上半年财务报告、关于对“中国电子财务有限责任公司风险评估报告”（2018年6月30日）进行审议的提案、关于公司提取资产减值准备的提案、关于对已披露财务报表数据进行追溯调整的提案。

2018年10月25日以通讯表决方式召开了公司第八届董事会审计委员会第四次临时会议，审议公司2018年三季度财务报告、关于对“中国电子财务有限责任公司风险评估报告”（2018年9月30日）进行审议的提案、关于对已披露财务报表数据进行追溯调整的提案、关于聘请立信会计师事务所为公司2018年度财务报告审计机构的提案、关于聘请立信会计师事务所为公司2018年度内部控制审计机构的提案。

2018年12月7日以通讯表决方式召开了公司第八届董事会审计委员会第五次临时会议，审议关于会计政策变更的提案。

2、报告期内，审计委员会按照《董事会审计委员会年报工作规程》，就公司2018年报事宜与立信会计师事务所协商确定审计工作的时间安排。2018年12月25日，公司在会议室组织召开审计委员会与年审会计师沟通会。审计委员会听取了会计师事务所关于对公司年审有关情况的汇报并沟通审计进度。

关于公司2018年报，审计委员会对公司2018年财务报告进行了审阅，发表了二次审议意见，具体如下：

（1）在立信会计师事务所年审注册会计师进场前对送审的财务会计报表进行了审阅，审计委员会认为：

公司2018年度财务报表的编制符合《企业会计准则》和公司财务制度的规定，基本反映了公司报告期的财务状况、经营成果及现金流量，同意以此财务报表为基础进行年度审计工作。

（2）在年审注册会计师出具初步审计意见后，对初步审计的年度财务会计报表再次进行了审阅，审计委员会认为：

公司2018年度财务报表已经按照《企业会计准则》和公司财务制度的规定编制，公司按照《企业会计准则》处理了资产负债表日后事项，在所有重大方面公允地反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量，公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，同意以此审计报告为基础编制公司年度财务报告，提交董事会审议。

（3）对会计师事务所审计工作的督促情况

审计委员会按照《董事会审计委员会年报工作规程》对会计师事务所审计工作进行沟通和督促，敦促其按照时间计划推进审计工作。同时审计委员会以函件的形式，两次发函给会计师事务所进行督促，以保证审计工作的顺利开展。

### （二）董事会下设的战略委员会的履职情况汇总报告

报告期内战略委员会召开会议2次。董事会战略委员会按照相关法律法规、《公司章程》严格履行职能。对公司经营计划报告、公司十三五规划进行了审议。

## (三) 董事会下设的提名、薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告

报告期内提名、薪酬与考核委员会召开会议2次。董事会提名、薪酬与考核委员会委员严格按照法律法规、《公司章程》《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》履行自己的职能。报告期内，核实了公司2017年度报告中董事、监事、高级管理人员薪酬披露情况、对关于制定《公司领导人员薪酬管理办法》的提案、关于二〇一七年公司经营目标责任人业绩考核及奖励的提案等。

## (四) 董事会下设的信息披露委员会的履职情况汇总报告

报告期内信息披露委员会召开会议2次。信息披露委员会委员严格按照信息披露相关规则、《公司章程》认真履行职能，对公司2017年年报、2017年内部控制评价报告、2018半年度报告进行了审议。

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## (一) 监事会会议情况

会议届次	召开日期	参会监事	会议议案名称	决议情况	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第八届监事会第二次会议	2018年02月13日	贺少琨、邹志荣、王平、姚远、冯驰	1、关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项改为现金收购深圳桑达电子设备有限公司51%股权的提案 2、关于现金收购深圳桑达电子设备有限公司51%股权的提案 3、关于公司与交易对方签署相关协议的提案	第八届监事会第二次会议审议通过了全部提案，并形成了第八届监事会第二次会议决议	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）第八届监事会第二次会议决议公告（2018-013）	2018年02月14日
第八届监事会第三次会议	2018年04月24日	贺少琨、王平、姚远、冯驰（邹志荣委托贺少琨）	1、公司二〇一七年度监事会工作报告 2、关于公司提取资产减值准备的提案 3、关于公司会计政策变更的提案 4、公司二〇一七年度财务决算报告 5、公司二〇一七年度利润分配预案 6、公司二〇一七年度内部控制评价报告 7、公司二〇一七年度报告及报告摘要	第八届监事会第三次会议审议通过了全部提案，并形成了第八届监事会第三次会议决议	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）第八届监事会第三次会议决议公告（2018-033）	2018年04月26日

			<p>8、关于公司发行股份购买资产之标的公司承诺盈利实现情况的专项说明</p> <p>9、公司关于标的资产减值测试报告的专项说明</p> <p>10、关于定向回购神彩物流原股东应补偿股份及现金返还的提案</p> <p>11、关于修订《监事会议事规则》的提案</p> <p>12、公司二〇一八年第一季度报告及报告正文</p> <p>13、关于对已披露财务报表数据进行追溯调整的提案</p>			
第八届监事会第四次会议	2018 年 08 月 23 日	贺少琨、邹志荣、王平、姚远、冯驰	<p>1、公司二〇一八年半年度报告及报告摘要</p> <p>2、关于对已披露财务报表数据进行追溯调整的提案</p> <p>3、关于公司提取资产减值准备的提案</p>	第八届监事会第四次会议审议通过了全部提案，并形成了第八届监事会第四次会议决议	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）第八届监事会第四次会议决议公告（2018-059）	2018 年 08 月 25 日
第八届监事会第五次会议	2018 年 10 月 25 日	贺少琨、邹志荣、王平、姚远、冯驰	<p>1、公司二〇一八年三季度报告及报告正文</p> <p>2、关于对已披露财务报表数据进行追溯调整说明的提案</p>	第八届监事会第五次会议审议通过了全部提案，并形成了第八届监事会第五次会议决议	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）第八届监事会第五次会议决议公告（2018-069）	2018 年 10 月 27 日
第八届监事会第六次会议	2018 年 12 月 7 日	贺少琨、邹志荣、王平、姚远、冯驰	<p>1、关于控股股东承诺延期履行的提案</p> <p>2、关于会计政策变更的提案</p>	第八届监事会第六次会议审议通过了全部提案，并形成了第八届监事会第六次会议决议	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）第八届监事会第六次会议决议公告（2018-088）	2018 年 12 月 8 日

## （二）监事会对公司重大事项的意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据国家有关法律、行政法规，认真履行职责，出席了六次股东大会、列席了历次董事会会议。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查。

监事会认为，公司董事会能够严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规规范运作，严格执行股东大会的各项决议，公司决策程序合法，公司各项管理制度健全并得到了有效的执行，内部控制制度完善。在监事会的职权范围内，公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

## 2、检查公司财务报表情况

监事会对 2018 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督、检查。监事会认为，公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好。公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所对公司 2018 年财务报表出具了标准无保留意见的《深圳市桑达实业股份有限公司 2018 年度财务审计报告》，真实、客观、公正、完整地反映了公司 2018 年的财务状况和经营成果。

## 3、计提资产减值准备情况

监事会对公司 2018 年度计提资产减值准备进行了审核。监事会认为，公司按照企业会计准则和有关规定计提了资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，没有损害公司及中小股东利益。

## 4、募集资金投资情况

公司报告期内无募集资金投资项目。

## 5、收购、出售资产情况

公司报告期内完成了现金收购深圳桑达电子设备有限公司 51% 股权暨关联交易，收购程序合规，交易公平，未发现有害公司利益的情况。

## 6、关联交易情况

监事会认为，报告期内公司与关联公司的关联交易公平，未发现有害公司利益的情况。相关提案表决时，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

## 7、使用闲置自有资金购买理财产品情况

监事会认为，报告期内公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买低风险与收益相对固定的银行理财产品，提高了公司的资金使用效率，为公司与股东创造了更大的收益。

## 8、公司内部控制评价报告情况

监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，制定了较为完善的内部控制制度，各项活动的控制目标基本实现。公司内部控制评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制制度的建设及运行情况。

## 9、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会认为，为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，公司已根据有关法律法规建立了《公司内幕信息登记管理制度》，经公司监事会审核，公司按照制度规定，定期登记《上市公司向大股东、实际控制人提供未公开信息情况表》，其中包括未公开信息的知情人员名单及相关情况，该项制度执行有效。报告期内，公司没有发生内幕交易的情况。

# 九、高级管理人员的考评及激励情况

公司每年对高管人员进行考评，根据《公司企业经营业绩考核与薪酬管理办法》发放报酬。

# 十、内部控制情况

## 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

## 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	99.70%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	98.10%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	详见公司同日披露的《公司二〇一八年度内部控制评价报告》	详见公司同日披露的《公司二〇一八年度内部控制评价报告》
定量标准	详见公司同日披露的《公司二〇一八年度内部控制评价报告》	详见公司同日披露的《公司二〇一八年度内部控制评价报告》
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 十一、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
桑达股份公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 04 月 25 日
内部控制审计报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 23 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2019]第 ZG10959 号
注册会计师姓名	许培梅、顾欣

### 二、财务报表（附后）

### 三、财务报表附注（附后）

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日

深圳市桑达实业股份有限公司

审计报告及财务报表

2018 年度

信会师报字[2019]第 ZG10959 号



# 深圳市桑达实业股份有限公司

## 审计报告及财务报表

(2018 年 01 月 01 日至 2018 年 12 月 31 日止)

	目录	页次
一、	审计报告	86-90
二、	财务报表	
	合并资产负债表和公司资产负债表	91-94
	合并利润表和公司利润表	95-96
	合并现金流量表和公司现金流量表	97-98
	合并股东权益变动表和公司股东权益变动表	99-102
	财务报表附注	103-216

# 审计报告

信会师报字[2019]第 ZG10959 号

深圳市桑达实业股份有限公司全体股东：

## 一、 审计意见

我们审计了深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称深桑达）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深桑达 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于深桑达，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
收入确认	
关于收入确认会计政策详见附注三、（二十五）；关于收入分类及	我们针对收入确认执行的审计程序主要有：

<p>本年发生额披露详见附注五、（三十二）。</p> <p>2018 年度，深桑达合并口径主营业务收入 15.87 亿元，主要来源于电子商贸业、电子物流业以及电子信息业的收入等。电子信息业的收入主要包含智慧城市相关项目的建设收入以及铁路 GSM-R 通信产业收入。</p> <p>公司针对不同的业务模式，制定了相应的收入确认政策，主要为：</p> <p>电子商贸收入：国内贸易，根据合同约定将产品交付给购货方时确认收入；国外贸易，在已经办理完毕货物出口报关手续且取得货运提单后确认收入；</p> <p>电子物流收入：公司根据合同约定完成相应的物流服务，与客户完成对账且取得结算单后确认收入；</p> <p>工程施工收入：公司采用完工百分比法确认收入，具体以累计实际发生的成本占预计总成本的比例确定完工百分比；</p> <p>自有产品销售收入：根据客户的订单需求，完成产品出库，取得客户确认的签收单后确认销售收入。</p> <p>由于营业收入是深桑达的关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>（1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>（2）对于贸易业务，主要检查合同、出库单、出口报关单、货运提单、销售发票、销售回款凭证等，结合函证程序验证商品贸易是否真实发生；检查大额商品贸易业务的供应商及客户单位是否存在关联方关系，核实商品贸易业务是否具有商业实质；</p> <p>（3）对于物流业务，主要检查合同、订舱单、运输发票、结算单、出口报关单等，结合函证程序验证物流业务的真实性；</p> <p>（4）对于工程施工业务，主要获取项目明细表，选取样本与相应的建造合同及明细账进行核对；对完工百分比、本年确认的收入和成本等数据进行重新计算，并测试其准确性；</p> <p>（5）对收入和成本执行分析性程序，包括：本期各月份收入、成本、毛利率波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析性程序，评价收入确认的准确性；</p> <p>（6）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
--	--

#### 四、 其他信息

深桑达管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括深桑达 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估深桑达的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督深桑达的财务报告过程。

#### 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对深桑达持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致深桑达不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就深桑达中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：许培梅  
(项目合伙人)

中国注册会计师：顾欣

中国·上海

2019 年 4 月 23 日

深圳市桑达实业股份有限公司  
合并资产负债表  
2018年12月31日  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	五、(一)	939,198,158.95	798,415,809.63
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五、(二)	186,137,171.62	228,485,668.39
预付款项	五、(三)	78,544,742.34	116,387,345.66
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、(四)	50,225,453.85	71,056,991.84
买入返售金融资产			
存货	五、(五)	281,338,653.42	304,126,916.23
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、(六)	81,422,605.01	153,667,028.39
<b>流动资产合计</b>		<b>1,616,866,785.19</b>	<b>1,672,139,760.14</b>
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款	五、(七)	37,567,519.43	
长期股权投资	五、(八)	9,693,834.93	
投资性房地产	五、(九)	124,702,958.67	140,941,496.89
固定资产	五、(十)	76,958,940.01	85,494,302.38
在建工程	五、(十一)	745,000.00	745,000.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、(十二)	244,921,637.84	256,936,561.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、(十三)	5,990,740.57	8,931,293.70
递延所得税资产	五、(十四)	11,798,532.72	7,316,060.89
其他非流动资产	五、(十五)	24,134,773.87	21,943,168.93
<b>非流动资产合计</b>		<b>536,513,938.04</b>	<b>522,307,883.93</b>
<b>资产总计</b>		<b>2,153,380,723.23</b>	<b>2,194,447,644.07</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

深圳市桑达实业股份有限公司  
合并资产负债表（续）  
2018年12月31日  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、（十六）	33,640,000.00	31,090,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五、（十七）	225,448,009.00	202,271,138.42
预收款项	五、（十八）	64,131,633.39	121,880,902.03
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、（十九）	45,844,232.11	33,297,786.95
应交税费	五、（二十）	41,587,305.66	44,538,399.06
其他应付款	五、（二十一）	206,394,392.04	58,486,017.56
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	五、（二十二）	576,467.77	
<b>流动负债合计</b>		<b>617,622,039.97</b>	<b>491,564,244.02</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	五、（二十三）		9,209,529.17
递延收益	五、（二十四）	5,471,356.06	3,222,641.10
递延所得税负债	五、（十四）	6,147,074.40	6,915,737.94
其他非流动负债	五、（二十五）	8,019,895.06	10,292,968.80
<b>非流动负债合计</b>		<b>19,638,325.52</b>	<b>29,640,877.01</b>
<b>负债合计</b>		<b>637,260,365.49</b>	<b>521,205,121.03</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	五、（二十六）	413,219,661.00	422,254,134.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（二十七）	69,680,346.41	296,079,731.34
减：库存股			
其他综合收益	五、（二十八）	726,902.08	1,237,871.60
专项储备	五、（二十九）	3,088,007.54	
盈余公积	五、（三十）	247,998,376.40	246,570,033.02
一般风险准备			
未分配利润	五、（三十一）	631,254,912.57	533,582,991.32
归属于母公司所有者权益合计		1,365,968,206.00	1,499,724,761.28
少数股东权益		150,152,151.74	173,517,761.76
<b>所有者权益合计</b>		<b>1,516,120,357.74</b>	<b>1,673,242,523.04</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>2,153,380,723.23</b>	<b>2,194,447,644.07</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



深圳市桑达实业股份有限公司  
资产负债表  
2018 年 12 月 31 日  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		469,786,222.15	344,267,751.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	十四、(一)	3,377,873.26	4,004,904.64
预付款项		50,929,787.52	82,444,809.15
其他应收款	十四、(二)	113,165,234.64	242,106,840.32
存货		3,774,427.74	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		80,000,000.00	150,000,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>721,033,545.31</b>	<b>822,824,306.04</b>
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、(三)	896,222,405.89	780,126,218.02
投资性房地产		114,041,640.02	127,475,004.91
固定资产		14,415,323.36	15,850,282.29
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		36,785,242.08	38,189,832.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,733,227.77	1,524,966.04
递延所得税资产		16,473,017.40	2,777,184.62
其他非流动资产		6,411,935.93	
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,086,082,792.45</b>	<b>965,943,488.44</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,807,116,337.76</b>	<b>1,788,767,794.48</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

深圳市桑达实业股份有限公司  
资产负债表（续）  
2018 年 12 月 31 日  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		10,875,171.34	15,091,102.90
预收款项		54,944,529.97	87,559,303.33
应付职工薪酬		17,721,053.64	9,332,696.14
应交税费		12,159,836.42	669,006.81
其他应付款		358,461,951.58	205,192,869.79
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>454,162,542.95</b>	<b>317,844,978.97</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			9,209,529.17
递延收益		475,000.00	475,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>475,000.00</b>	<b>9,684,529.17</b>
<b>负债合计</b>		<b>454,637,542.95</b>	<b>327,529,508.14</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		413,219,661.00	422,254,134.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		440,181,819.57	534,448,226.23
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		224,785,058.07	223,356,714.69
未分配利润		274,292,256.17	281,179,211.42
<b>所有者权益合计</b>		<b>1,352,478,794.81</b>	<b>1,461,238,286.34</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>1,807,116,337.76</b>	<b>1,788,767,794.48</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

**深圳市桑达实业股份有限公司**  
**合并利润表**  
**2018 年度**  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,600,672,541.75	1,882,319,281.50
其中: 营业收入	五、(三十二)	1,600,672,541.75	1,882,319,281.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,496,458,380.04	1,813,838,160.48
其中: 营业成本	五、(三十二)	1,246,049,706.10	1,508,158,757.53
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、(三十三)	14,490,251.34	25,372,755.86
销售费用	五、(三十四)	72,758,965.10	68,282,910.21
管理费用	五、(三十五)	127,391,290.26	130,363,253.80
研发费用	五、(三十六)	30,226,903.43	18,740,011.97
财务费用	五、(三十七)	-19,670,660.80	-17,220,525.96
其中: 利息费用		1,498,895.73	4,459,620.29
利息收入		20,639,756.74	28,217,709.16
资产减值损失	五、(三十八)	25,211,924.61	80,140,997.06
加: 其他收益	五、(三十九)	17,366,728.36	7,640,627.66
投资收益 (损失以“-”号填列)	五、(四十)	12,025,710.27	5,218,945.80
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		372,885.95	
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	五、(四十一)	104,090.49	473,537.44
汇兑收益 (损失以“-”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		133,710,690.83	81,814,231.93
加: 营业外收入	五、(四十二)	11,836,487.79	17,444,038.19
减: 营业外支出	五、(四十三)	311,313.80	12,728,398.95
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		145,235,864.82	86,529,871.17
减: 所得税费用	五、(四十四)	33,464,489.33	31,277,453.64
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		111,771,375.49	55,252,417.53
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		111,771,375.49	55,252,417.53
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)		107,017,391.49	37,339,476.00
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		4,753,984.00	17,912,941.53
六、其他综合收益的税后净额		-510,969.52	-529,661.83
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-510,969.52	-529,661.83
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-510,969.52	-529,661.83
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-510,969.52	-529,661.83
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		111,260,405.97	54,722,755.70
归属于母公司所有者的综合收益总额		106,506,421.97	36,809,814.17
归属于少数股东的综合收益总额		4,753,984.00	17,912,941.53
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)		0.26	0.09
(二) 稀释每股收益 (元/股)		0.26	0.09

本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为: \_\_ 8,000,499.96 \_\_元, 上期被合并方实现的净利润为: \_\_ 42,185,502.31 \_\_元。后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

**深圳市桑达实业股份有限公司**  
**利润表**  
**2018 年度**  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十四、(四)	651,914,805.28	611,953,404.06
减: 营业成本	十四、(四)	559,953,537.25	527,371,839.92
税金及附加		4,219,594.36	3,715,538.19
销售费用		5,277,418.81	5,644,171.03
管理费用		49,736,619.80	39,332,933.13
研发费用			
财务费用		-11,332,146.47	-9,221,205.25
其中: 利息费用		2,297,062.68	1,681,995.12
利息收入		14,734,751.17	13,108,995.91
资产减值损失		78,579,637.33	151,986.27
加: 其他收益		904,371.42	
投资收益 (损失以“-”号填列)	十四、(五)	34,663,548.40	-47,677,949.76
其中: 对联营企业和合营企业的投 资收益		-1,904,004.31	
公允价值变动收益 (损失以“-”号 填列)			
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		241,884.90	21,950.29
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		1,289,948.92	-2,697,858.70
加: 营业外收入		10,362,999.44	708,334.81
减: 营业外支出		101,989.90	11,579,501.56
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		11,550,958.46	-13,569,025.45
减: 所得税费用		-2,732,475.34	333,974.09
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		14,283,433.80	-13,902,999.54
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号 填列)		14,283,433.80	-13,902,999.54
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号 填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收 益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合 收益			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收 益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动 损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		14,283,433.80	-13,902,999.54
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)			
(二) 稀释每股收益 (元/股)			

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

深圳市桑达实业股份有限公司  
合并现金流量表  
2018 年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,641,145,038.11	2,069,297,814.87
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		108,541,581.55	76,634,627.86
收到其他与经营活动有关的现金	五、(四十五)	217,055,121.27	88,254,344.20
经营活动现金流入小计		1,966,741,740.93	2,234,186,786.93
购买商品、接受劳务支付的现金		1,267,594,658.16	1,606,767,972.64
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		138,795,528.96	170,007,536.54
支付的各项税费		84,247,553.01	118,769,696.37
支付其他与经营活动有关的现金	五、(四十五)	270,009,242.26	136,011,086.92
经营活动现金流出小计		1,760,646,982.39	2,031,556,292.47
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		206,094,758.54	202,630,494.46
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金		340,000,000.00	310,000,000.00
取得投资收益收到的现金		6,804,623.66	4,179,049.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		483,632.25	647,181.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			6,749,555.88
收到其他与投资活动有关的现金	五、(四十五)	285,271,867.05	206,629,479.63
投资活动现金流入小计		632,560,122.96	528,205,266.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,677,758.01	14,389,140.72
投资支付的现金		280,550,379.63	330,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		107,583,600.00	
支付其他与投资活动有关的现金	五、(四十五)	372,129,188.59	420,000,000.00
投资活动现金流出小计		768,940,926.23	764,389,140.72
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-136,380,803.27	-236,183,874.02
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金		7,166,063.00	12,520,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,166,063.00	12,520,000.00
取得借款收到的现金		30,840,000.00	96,410,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		38,006,063.00	108,930,000.00
偿还债务支付的现金		28,290,000.00	90,030,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,698,593.56	35,730,121.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		19,286,177.77	24,150,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		56,988,593.56	125,760,121.77
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-18,982,530.56	-16,830,121.77
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-458,301.41	-3,161,879.65
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		50,273,123.30	-53,545,380.98
加：期初现金及现金等价物余额		354,447,798.21	407,993,179.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		404,720,921.51	354,447,798.21

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

深圳市桑达实业股份有限公司  
现金流量表  
2018 年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		654,032,441.37	671,391,605.27
收到的税费返还		90,350,420.77	62,352,005.66
收到其他与经营活动有关的现金		31,500,413.67	8,180,490.77
经营活动现金流入小计		775,883,275.81	741,924,101.70
购买商品、接受劳务支付的现金		626,528,763.73	647,082,864.99
支付给职工以及为职工支付的现金		26,109,465.15	23,436,614.05
支付的各项税费		8,797,940.03	21,233,397.79
支付其他与经营活动有关的现金		35,085,833.64	20,109,201.42
经营活动现金流出小计		696,522,002.55	711,862,078.25
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		79,361,273.26	30,062,023.45
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金		340,000,000.00	346,201,400.00
取得投资收益收到的现金		103,900,692.05	32,979,049.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		424,600.00	10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		275,249,771.05	50,000,000.00
投资活动现金流入小计		719,575,063.10	429,190,449.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		794,095.80	2,398,237.16
投资支付的现金		280,550,379.63	330,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		107,583,600.00	
支付其他与投资活动有关的现金		359,034,251.23	130,000,000.00
投资活动现金流出小计		747,962,326.66	462,398,237.16
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-28,387,263.56	-33,207,787.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,448,379.84	6,467,332.49
筹资活动现金流入小计		2,448,379.84	6,467,332.49
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,917,126.86	8,445,082.68
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		7,917,126.86	8,445,082.68
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-5,468,747.02	-1,977,750.19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-986,792.46	-2,081,692.21
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		44,518,470.22	-7,205,206.26
加: 期初现金及现金等价物余额		194,267,751.93	201,472,958.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		238,786,222.15	194,267,751.93

后附财务报表附注为财务报表的组成部分

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

深圳市桑达实业股份有限公司  
合并股东权益变动表  
2018 年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风 险准备			未分配利润
优先 股		永续债	其他										
一、上年年末余额	422,254,134.00				289,990,198.89		1,237,871.60		246,570,033.02		512,508,275.99	96,204,133.45	1,568,764,646.95
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					6,089,532.45						21,074,715.33	77,313,628.31	104,477,876.09
其他													
二、本年初余额	422,254,134.00				296,079,731.34		1,237,871.60		246,570,033.02		533,582,991.32	173,517,761.76	1,673,242,523.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-9,034,473.00				-226,399,384.93		-510,969.52	3,088,007.54	1,428,343.38		97,671,921.25	-23,365,610.02	-157,122,165.30
（一）综合收益总额							-510,969.52				107,017,391.49	4,753,984.00	111,260,405.97
（二）所有者投入和减少资本	-9,034,473.00				-231,805,233.90							-28,119,594.02	-268,959,300.92
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他	-9,034,473.00				-231,805,233.90							-28,119,594.02	-268,959,300.92
（三）利润分配									1,428,343.38		-9,345,470.24		-7,917,126.86
1. 提取盈余公积									1,428,343.38		-1,428,343.38		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-7,917,126.86		-7,917,126.86
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备								3,088,007.54					3,088,007.54
1. 本期提取								3,088,007.54					3,088,007.54
2. 本期使用													
（六）其他					5,405,848.97								5,405,848.97
四、本期期末余额	413,219,661.00				69,680,346.41		726,902.08	3,088,007.54	247,998,376.40		631,254,912.57	150,152,151.74	1,516,120,357.74

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

深圳市桑达实业股份有限公司  
合并股东权益变动表（续）  
2018 年度  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	422,254,134.00				263,850,904.60		1,767,533.43		253,384,014.97		494,582,113.27	113,788,463.63	1,549,627,163.90
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					6,089,532.45						10,106,484.73	46,096,356.60	62,292,373.78
其他													
二、本年初余额	422,254,134.00				269,940,437.05		1,767,533.43		253,384,014.97		504,688,598.00	159,884,820.23	1,611,919,537.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					26,139,294.29		-529,661.83		-6,813,981.95		28,894,393.32	13,632,941.53	61,322,985.36
（一）综合收益总额							-529,661.83				37,339,476.00	17,912,941.53	54,722,755.70
（二）所有者投入和减少资本					26,571,808.70				-6,813,981.95			12,520,000.00	32,277,826.75
1. 所有者投入的普通股												12,520,000.00	12,520,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					26,571,808.70				-6,813,981.95				19,757,826.75
（三）利润分配											-8,445,082.68	-16,800,000.00	-25,245,082.68
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-8,445,082.68	-16,800,000.00	-25,245,082.68
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					-432,514.41								-432,514.41
四、本期期末余额	422,254,134.00				296,079,731.34		1,237,871.60		246,570,033.02		533,582,991.32	173,517,761.76	1,673,242,523.04

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



深圳市桑达实业股份有限公司  
股东权益变动表  
2018 年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	422,254,134.00				534,448,226.23				223,356,714.69	281,179,211.42	1,461,238,286.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	422,254,134.00				534,448,226.23				223,356,714.69	281,179,211.42	1,461,238,286.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-9,034,473.00				-94,266,406.66				1,428,343.38	-6,886,955.25	-108,759,491.53
（一）综合收益总额										14,283,433.80	14,283,433.80
（二）所有者投入和减少资本	-9,034,473.00				-98,837,655.63						-107,872,128.63
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他	-9,034,473.00				-98,837,655.63						-107,872,128.63
（三）利润分配									1,428,343.38	-21,170,389.05	-19,742,045.67
1. 提取盈余公积									1,428,343.38	-1,428,343.38	
2. 对所有者（或股东）的分配										-7,917,126.86	-7,917,126.86
3. 其他										-11,824,918.81	-11,824,918.81
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					4,571,248.97						4,571,248.97
四、本期期末余额	413,219,661.00				440,181,819.57				224,785,058.07	274,292,256.17	1,352,478,794.81

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

深圳市桑达实业股份有限公司  
股东权益变动表（续）  
2018 年度  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	422,254,134.00				551,345,398.04				223,356,714.69	303,527,293.64	1,500,483,540.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	422,254,134.00				551,345,398.04				223,356,714.69	303,527,293.64	1,500,483,540.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-16,897,171.81					-22,348,082.22	-39,245,254.03
（一）综合收益总额										-13,902,999.54	-13,902,999.54
（二）所有者投入和减少资本					-16,464,657.40						-16,464,657.40
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-16,464,657.40						-16,464,657.40
（三）利润分配										-8,445,082.68	-8,445,082.68
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-8,445,082.68	-8,445,082.68
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					-432,514.41						-432,514.41
四、本期期末余额	422,254,134.00				534,448,226.23				223,356,714.69	281,179,211.42	1,461,238,286.34

后附财务报表附注为财务报表的组成部分  
企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 深圳市桑达实业股份有限公司 二〇一八年度财务报表附注 (除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

### 一、 公司基本情况

#### (一) 公司概况

深圳市桑达实业股份有限公司(以下简称本公司, 在包含子公司时统称本集团)系经深圳市人民政府办公厅深府办复[1993]52 号文批准, 于 1993 年 12 月 4 日由中国中电国际信息服务有限公司(以下简称中电信息)、龙岗区工业发展总公司、无锡市无线电变压器厂三方共同发起成立的股份有限公司, 并以募集方式分别向公司内部职工发行 250 万股 A 股股票及向社会公众发行 2,500 万股 A 股股票, 总股本为 13,081.20 万元。根据本公司 2002 年 5 月 10 日股东大会决议, 并经中国证券监督管理委员会 2002 年 8 月 28 日证监发行字(2002)93 号文核准, 本公司于 2002 年 10 月向社会公开增加发行 1,846.00 万股股票。

根据本公司 2003 年 5 月 20 日召开的 2002 年年度股东大会决议和修改后的公司章程的规定, 本公司以 2002 年 12 月 31 日的总股本为基准, 用资本公积金转增股本, 转增比例为每 10 股转增 3 股。转增股本合计人民币 4,478.16 万元, 实施转增后总股本变更为人民币 19,405.36 万元。

本公司股权分置改革方案于 2006 年 1 月 23 日获股东大会审议通过, 流通股股东按流通股数每 10 股获得 3.2 股的对价; 2006 年 2 月 6 日为方案实施股份变更登记日, 方案实施后本公司的股份总数不变, 为 19,405.36 万股。

根据本公司 2008 年 6 月 10 日通过的 2007 年度股东大会决议和修改后的公司章程规定, 本公司用资本公积金转增股本, 转增比例为每 10 股转增 2 股。转增股份总数为 38,810,720 股, 每股面值 1 元, 转增股本合计人民币 38,810,720.00 元, 实施转增后总股本变更为人民币 232,864,320.00 元。

根据本公司 2014 年 11 月 13 日第七届董事会第二次会议决议、2015 年 5 月 14 日第七届董事会第四次会议决议、2015 年 6 月 16 日 2015 年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》以及经中国证券监督管理委员会《关于深圳市桑达实业股份有限公司向中国中电国际信息服务有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可【2015】2763 号)核准, 本公司向中电信息及何兵等 26 名自然人股东发行 78,838,028 股股份, 购买其合计持有的深圳市桑达无线通讯技术有限公司(以下简称无线通讯公司)100%股权; 向

中电信息及郎建国等 28 名自然人股东发行 8,183,399 股股份，购买其合计持有的深圳神彩物流有限公司（以下简称神彩物流公司）100%股权；向中国电子进出口有限公司（原中国电子进出口总公司，以下简称中电进出口）发行 31,992,698 股股份，购买其持有的捷达国际运输有限公司（以下简称捷达运输公司）100%股权。本次变更后的注册资本为人民币 351,878,445.00 元，股本为人民币 351,878,445.00 元。

根据本公司 2016 年 5 月 16 日通过的 2015 年度股东大会决议和修改后的公司章程规定，本公司用资本公积金转增股本，转增比例为每 10 股转增 2 股。转增股份总数为 70,375,689 股，每股面值 1 元，转增股本合计人民币 70,375,689.00 元，实施转增后总股本变更为人民币 422,254,134.00 元。

因神彩物流公司未能完成业绩承诺，2018 年 4 月 24 日，本公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于定向回购深圳神彩物流有限公司原股东应补偿股份及现金返还的提案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份后注销相关事宜的提案》等本次回购方案的相关提案，对神彩物流公司原 29 名股东所持有的股份进行回购及注销。2018 年 6 月 26 日，本公司 2017 年度股东大会审议通过了《关于定向回购深圳神彩物流有限公司原股东应补偿股份及现金返还的公告》等本次回购方案的相关提案。由于未能与神彩物流公司原股东文超先生取得联系，本公司将分两批办理回购注销事宜。本公司以 0.92 元总价回购了除文超先生以外的 28 名神彩物流原股东所持有的 9,034,473 股股份，并完成了注销。本次回购的股票于 2018 年 8 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，本公司股份总数由 422,254,134 股减少至 413,219,661 股。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司总股本为 413,219,661 股，其中有限售条件股份 133,782,477 股，占总股本的 32.38%；无限售条件股份 279,437,184 股，占总股本的 67.62%。

本公司企业法人统一社会信用代码为 914403001922517431，注册资本为人民币 413,219,661.00 元，公司注册地址、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。本公司股票代码为 000032；公司法定代表人：周剑；公司董事会秘书：钟彦；证券事务代表：李红梅。

本公司属电子信息业，经营范围主要为：研发、生产、销售通信设备、交通通讯设备（生产场地营业执照另行办理）、计算机及软件、办公自动化设备、机械、光机电一体化设备、电子检测设备、税控设备、税控收款机（不含限制项目）、半导体照明产品；监控系统项目的设计、开发、咨询；国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；进出口业务按深贸管审证字第 523 号外贸企业审定证书

规定办理；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营，物业管理及自有物业租赁；兴办实业（具体项目另行申报）；仓储服务、国内外货物运输及代理服务（需许可经营项目另行办理申请）。

本公司之控股股东为中电信息，本公司最终控制人为中国电子信息产业集团有限公司。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权；董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；管理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

本财务报表业经公司董事会于 2019 年 4 月 23 日批准报出。

## （二）合并财务报表范围

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
桑达（香港）有限公司
深圳桑达国际电源科技有限公司
深圳中联电子有限公司
深圳市中电联合置业有限公司
无锡桑达房地产开发有限公司
无锡富达房地产开发有限公司
深圳中电桑飞智能照明科技有限公司
深圳市桑达无线通讯技术有限公司
捷达国际运输有限公司
天津捷达国际运输有限公司
上海捷达国际运输有限公司
广东捷达国际运输有限公司
捷达国际供应链管理（上海）有限公司
深圳桑达电子设备有限公司

与上年相比，本年因同一控制下企业合并增加深圳桑达电子设备有限公司 1 家，因引入战略投资者增资从而丧失对中电乐创投资(深圳)有限公司（原名：深圳市桑达汇通电子有限公司）和深圳桑达商用机器有限公司的控制权，减少子公司 2 家。

根据本公司 2018 年 2 月 13 日第八届董事会第四次会议决议、2018 年 3 月 6 日 2018 年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项改为现金收购深圳桑达电子设备有限公司 51%股权的议案》，

公司于 2018 年 3 月购买了深圳桑达电子设备有限公司（以下简称“桑达设备公司”）51%的股权，使其成为本公司的控股子公司，本期桑达设备公司纳入合并范围。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

## 二、 财务报表的编制基础

### （一） 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### （二） 持续经营

本集团自本报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 三、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

### （一） 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期本公司及本集团的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### （二） 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### (三) 营业周期

本集团营业周期为 12 个月，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### (四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本集团在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本集团在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本集团对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

### (六) 合并财务报表的编制方法

#### 1、 合并范围

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本集团所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

#### 2、 合并程序

本集团以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本集团编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非

同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法



在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

## ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## （3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调

整合资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

**(七) 合营安排分类及会计处理方法**

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

**(八) 现金及现金等价物的确定标准**

在编制现金流量表时，将本集团库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

**(九) 外币业务和外币报表折算**

**1、 外币业务**

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

## 2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## (十) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、 金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### （2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### （3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质

的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）所转移金融资产的账面价值；
- （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十一) 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款、长期应收款等。本集团对外销售商品或提供劳务形成的应收账款,按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法,以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

1、 应收账款和其他应收款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准:将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法:根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据	
无信用风险组合	应收关联方单位款项(以应收款项与交易对象关系为信用风险特征划分)、保证金、押金以及应收出口退税款等可以确定收回的应收款项
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
无信用风险组合	如无客观证据表明其发生了减值的,不计提坏账准备

账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
------	--------------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	2-10	2-10
1—2 年	10-30	10-30
2—3 年	30-50	30-50
3—4 年	50-100	50-100
4—5 年	80-100	80-100
5 年以上	100	100

本年新收购的子公司深圳市桑达电子设备有限公司计提坏账的比例如下：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	2	2
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	30	30
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。

坏账准备的计提方法：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

## 2、 长期应收款

长期应收款核算本集团的长期应收款项，包括融资租赁产生的应收款项、采用递延方式具有融资性质的销售商品和提供劳务等产生的应收款项等。

在资产负债表日，本集团对于单项金额重大的长期应收款，单独测试是否存在减值。当存在客观证据表明公司将无法按合同原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。对于单项金额虽不重大，但根据管理层估计存在较大收回风

险的，根据长期应收款的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提坏账准备。

## (十二) 存货

### 1、 存货的分类

本集团存货主要包括原材料、自制半成品及在产品（在研品）、库存商品（产成品）、周转材料、在建开发产品、开发产品、工程施工、发出商品、包装物、低值易耗品等。

### 2、 发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

### 3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本公司之子公司无锡桑达房地产开发有限公司根据苏建房[2000]22 号《江苏省住宅共用部位共用设施设备维修基金管理办法》，购房者按购房款 2%的比例在购房时向售房单位缴交维修基金，售房单位代为收取的维修基金属全体业主共同所有，不计入住宅销售收入。

质量保证金的核算方法：在支付建安工程结算款时，按合同确定的质量保证



金比例进行扣款并分单位进行核算。质量保证期满，未发生工程质量问题，则根据公司工程开发部门的通知退还质量保证金。

工程施工形成的存货，按照《企业会计准则第 15 号-建造合同》的规定，将合同预计总成本超过合同预计总收入的预计损失确认为存货跌价准备。

#### **4、 存货的盘存制度**

采用永续盘存制。

#### **5、 低值易耗品和包装物的摊销方法**

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

### **(十三) 持有待售资产**

本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

#### （十四）长期股权投资

##### 1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

##### 2、 初始投资成本的确定

###### （1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、 后续计量及损益确认方法

#### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期

股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## (十五) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本集团对现有投资性房地产采用成本模式计量。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	30	5	3.17

## (十六) 固定资产

### 1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命

超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

## 2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30	5	3.17
机器设备	10	5	9.50
运输设备	6	5	15.83
办公及其他	6	5	15.83

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

## 3、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低

者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## **(十七) 在建工程**

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## **(十八) 借款费用**

### **1、 借款费用资本化的确认原则**

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### **2、 借款费用资本化期间**

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用

时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## (十九) 无形资产

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

划分研究阶段和开发阶段的具体标准：



公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件：

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

## (二十) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关

的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## **(二十一) 长期待摊费用**

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## **(二十二) 职工薪酬**

### **1、 短期薪酬的会计处理方法**

本集团在职工为本集团提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本集团为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### **2、 离职后福利的会计处理方法**

#### **(1) 设定提存计划**

本集团按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本集团提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本集团还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业

年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本集团按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

## （2）设定受益计划

本集团根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本集团以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

## 3、 辞退福利的会计处理方法

本集团在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## （二十三）预计负债

### 1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本集团确认为预计负债：

- （1）该义务是本集团承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本集团；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

## 2、 各类预计负债的计量方法

本集团预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本集团在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本集团清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## (二十四) 股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

## (二十五) 收入

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、建造合同收入及让渡资产使用权收入。

### 1、销售商品收入确认政策

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### 2、提供劳务收入的确认方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- （1）收入的金额能够可靠地计量；
- （2）相关的经济利益很可能流入企业；
- （3）交易的完工进度能够可靠地确定；
- （4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

公司采用已发生的成本占预计总成本的比例确定劳务交易的完工进度。公司在劳务尚未完成时，资产负债表日按照合同金额乘以完工进度扣除以前会计期间已确认提供劳务收入后的金额，确认当期劳务收入；同时结转当期已发生劳务成本。劳务已经完成尚未办理决算的，按合同金额扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认劳务完成当期提供劳务收入；

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

### 3、建造合同收入的确认方法

建造合同的结果能够可靠估计的情况下，公司在资产负债表日采用完工百分比法确认收入的实现，公司采用已发生的成本占预计总成本的比例确定完工进度。

建造合同的结果能够可靠估计是指：合同总收入能够可靠计量；与合同相关经济利益很可能流入公司；实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。完工百分比按照累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例计算确定。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。

已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

对于结算周期较长（除质保金外的工程款项结算周期在三年以上）的合同，比照具有融资性质的分期收款确认收入的处理，按合同或协议的公允价值（折现值）作为完工百分比法确认收入的金额，折现值与合同或协议金额之间的差额确认未实现融资收益，并在收款期内采用实际利率法进行摊销，冲减当期财务费用。

#### 4、让渡资产使用权收入的确认方法

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

公司针对不同的业务模式，制定了相应的收入确认政策，主要为：

电子商贸收入：国内贸易，根据合同约定将产品交付给购货方时确认收入；国外贸易，在已经办理完毕货物出口报关手续且取得货运提单后确认收入；

电子物流收入：公司根据合同约定完成相应的物流服务，与客户完成对账且取得结算单后确认收入；

工程施工收入：公司采用完工百分比法确认收入，具体以累计实际发生的成本占预计总成本的比例确定完工百分比；

自有产品销售收入：根据客户的订单需求，完成产品出库，取得客户确认的签收单后确认销售收入。

### (二十六) 政府补助

本集团的政府补助包括财政拨款、稳岗补贴等。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)

计量。

与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益,确认为递延收益的与资产相关的政府补助,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本。与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

## **(二十七) 递延所得税资产和递延所得税负债**

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认递延所得税资产。

## **(二十八) 租赁**

### **1、 经营租赁会计处理**

(1) 公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直

线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## 2、 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## (二十九) 安全生产费用

本集团根据财政部、安全监察总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企〔2012〕16号）的有关规定，按交通运输业实际营业收入的1.5%提取安全生产费用。

安全生产费用于提取时，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。



### (三十) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### (三十一) 重要会计政策和会计估计的变更

#### 1、 重要会计政策变更

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本集团执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
<p>(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。</p>	<p>第八届董事会第十二次会议审议通过《关于会计政策变更的提案》</p>	<p>“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 186,137,171.62 元，上期金额 228,485,668.39 元；</p> <p>“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 225,448,009.00 元，上期金额 202,271,138.42 元；</p> <p>调增“其他应收款”本期金额 2,861,431.91 元，上期金额 3,317,428.94 元；</p> <p>调增“其他应付款”本期金额 0 元，上期金额 5,600,000.00 元；</p> <p>调增“固定资产”本期金额 838.00 元，上期金额 0 元；</p> <p>调增“在建工程”本期金额 0 元，上期金额 0 元；</p>

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
		调增“长期应付款”本期金额 0 元，上期金额 0 元。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的提案》	调减“管理费用”本期金额 30,226,903.43 元，上期金额 18,740,011.97 元，重分类至“研发费用”。 财务费用项下新增“利息费用”和“利息收入”，本期金额分别为 1,498,895.73 元和 20,639,756.74 元，上期金额分别为 4,459,620.29 元和 28,217,709.16 元。

## 2、重要会计估计变更

报告期内本集团无需披露的重要会计估计变更。

### (三十二) 期初数调整

2018 年 2 月 13 日，本公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于现金收购深圳桑达电子设备有限公司 51% 股权的提案》及《关于公司与交易对方签署相关协议的提案》，同意本公司以现金收购桑达设备公司 51% 的股权。于同日，本公司在深圳与桑达设备公司股东中电信息、江苏科中信息技术有限公司（以下简称江苏科中公司）签署了《股权收购协议》，本公司以自有现金 26,895.93 万元购买中电信息原持有的桑达设备公司 26% 股权及江苏科中公司原持有的桑达设备公司 25% 股权。交易完成后，桑达设备公司将成为本公司的控股子公司。

依据同一控制下企业合并，2018 年度本公司将桑达设备公司纳入合并范围。与 2017 年度本公司所属子公司财务决算合并范围相比，增加了桑达设备公司。本公司期初数调整情况如下：

项目	追溯调整前 2017 年 12 月 31 日/2017 年度	合并范围变更	追溯调整后 2018 年 1 月 1 日/2017 年度
资产类			
货币资金	774,431,629.59	23,984,180.04	798,415,809.63
应收票据及应收账款	178,585,603.48	49,900,064.91	228,485,668.39

项目	追溯调整前 2017 年 12 月 31 日/2017 年度	合并范围变更	追溯调整后 2018 年 1 月 1 日/2017 年度
预付款项	115,603,299.02	784,046.64	116,387,345.66
其他应收款	63,733,865.62	7,323,126.22	71,056,991.84
存货	121,241,840.43	182,885,075.80	304,126,916.23
其他流动资产	153,667,028.39		153,667,028.39
流动资产合计	1,407,263,266.53	264,876,493.61	1,672,139,760.14
投资性房地产	140,941,496.89		140,941,496.89
固定资产	84,395,388.27	1,098,914.11	85,494,302.38
在建工程	745,000.00		745,000.00
无形资产	256,936,561.14		256,936,561.14
长期待摊费用	8,757,231.10	174,062.60	8,931,293.70
递延所得税资产	6,356,752.68	959,308.21	7,316,060.89
其他非流动资产	21,943,168.93		21,943,168.93
非流动资产合计	520,075,599.01	2,232,284.92	522,307,883.93
资产合计	1,927,338,865.54	267,108,778.53	2,194,447,644.07
负债类			
短期借款	31,090,000.00		31,090,000.00
应付票据及应付账款	86,862,439.81	115,408,698.61	202,271,138.42
预收款项	114,018,063.16	7,862,838.87	121,880,902.03
应付职工薪酬	30,949,277.95	2,348,509.00	33,297,786.95
应交税费	20,120,201.87	24,418,197.19	44,538,399.06
其他应付款	56,186,327.59	2,299,689.97	58,486,017.56
流动负债合计	339,226,310.38	152,337,933.64	491,564,244.02
预计负债	9,209,529.17		9,209,529.17
递延收益	3,222,641.10		3,222,641.10
递延所得税负债	6,915,737.94		6,915,737.94
其他非流动负债		10,292,968.80	10,292,968.80
非流动负债合计	19,347,908.21	10,292,968.80	29,640,877.01
负债合计	358,574,218.59	162,630,902.44	521,205,121.03
权益类			
股本	422,254,134.00		422,254,134.00

项目	追溯调整前 2017 年 12 月 31 日/2017 年度	合并范围变更	追溯调整后 2018 年 1 月 1 日/2017 年度
资本公积	289,990,198.89	6,089,532.45	296,079,731.34
其他综合收益	1,237,871.60		1,237,871.60
盈余公积	246,570,033.02		246,570,033.02
未分配利润	512,508,275.99	21,074,715.33	533,582,991.32
归属于母公司所有者权 益合计	1,472,560,513.50	27,164,247.78	1,499,724,761.28
少数股东权益	96,204,133.45	77,313,628.31	173,517,761.76
所有者权益合计	1,568,764,646.95	104,477,876.09	1,673,242,523.04
负债和所有者权益合计	1,927,338,865.54	267,108,778.53	2,194,447,644.07
营业收入	1,721,063,809.24	161,255,472.26	1,882,319,281.50
营业成本	1,409,270,930.37	98,887,827.16	1,508,158,757.53
税金及附加	24,588,296.24	784,459.62	25,372,755.86
销售费用	63,004,769.49	5,278,140.72	68,282,910.21
管理费用	127,893,763.63	2,469,490.17	130,363,253.80
研发费用	14,472,677.08	4,267,334.89	18,740,011.97
财务费用	-17,905,978.22	685,452.26	-17,220,525.96
资产减值损失	80,939,098.97	-798,101.91	80,140,997.06
投资收益	5,218,945.80		5,218,945.80
资产处置收益	487,929.79	-14,392.35	473,537.44
其他收益	7,640,627.66		7,640,627.66
营业外收入	17,403,392.93	40,645.26	17,444,038.19
营业外支出	12,728,284.95	114.00	12,728,398.95
所得税费用	23,755,947.69	7,521,505.95	31,277,453.64
净利润	13,066,915.22	42,185,502.31	55,252,417.53
归属于母公司所有者的 净利润	26,371,245.40	10,968,230.60	37,339,476.00
归属于母公司所有者的 综合收益总额	25,841,583.57	10,968,230.60	36,809,814.17
现金流量			
经营活动产生的现金流 量净额	133,792,381.84	68,838,112.62	202,630,494.46

项目	追溯调整前 2017 年 12 月 31 日/2017 年度	合并范围变更	追溯调整后 2018 年 1 月 1 日/2017 年度
投资活动产生的现金流量净额	-235,546,255.02	-637,619.00	-236,183,874.02
筹资活动产生的现金流量净额	46,404,621.98	-63,234,743.75	-16,830,121.77

#### 四、税项

##### (一) 主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、16%、13%、11%、10%、6%、5%、3%、0%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、16.5%、25%
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴	30%-60%
房产税	房产原值的 70%为计税依据	1.20%

注：财税【2018】32 号：自 2018 年 5 月 1 日起纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 17%和 11%税率的，税率分别调整为 16%和 10%。

##### 不同企业所得税税率纳税主体说明：

纳税主体名称	所得税税率
本公司	25%
桑达（香港）有限公司	16.5%
深圳桑达国际电源科技有限公司	15%
深圳中联电子有限公司	25%
无锡桑达房地产开发有限公司	25%
深圳中电桑飞智能照明科技有限公司	25%
深圳市桑达无线通讯技术有限公司	15%
捷达国际运输有限公司	25%
深圳桑达电子设备有限公司	15%

##### (二) 税收优惠

- 1、本公司之子公司深圳桑达电子设备有限公司于 2009 年获得高新技术企业认定资格。2018 年 11 月 9 日，公司高新技术资格复审通过，获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合向本公司颁发的《高新技术企业证书》编号为：GR201844203838，有效期三年，即公司 2018 年、2019 年、2020 年企业所得税税率为 15%。
- 2、本公司之子公司深圳市桑达无线通讯技术有限公司 2012 年度通过高新技术企业认定，享受高新技术企业的税收优惠政策，减按 15% 的优惠税率征收企业所得税。2018 年 10 月 16 日，公司高新技术资格复审通过，获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合向本公司颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201844200942，有效期为三年，即公司 2018 年、2019 年、2020 年企业所得税税率为 15%。
- 3、本公司之子公司深圳桑达国际电源科技有限公司高新技术企业资格已于 2018 年 10 月 16 日公示复审通过，公司 2018 年、2019 年、2020 年企业所得税税率为 15%。
- 4、本公司之子公司深圳市桑达无线通讯技术有限公司软件产品享受增值税即征即退政策，根据财政部和国家税务总局联合下发的《关于软件产品增值税政策的通知》财税[2011]100 号规定，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

## 五、合并财务报表项目注释

### (一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	543,729.49	518,614.53
银行存款	925,064,768.19	793,929,183.68
其他货币资金	13,589,661.27	3,968,011.42
合计	939,198,158.95	798,415,809.63
其中：存放在境外的款项总额	8,545,653.53	7,388,437.92

其中因抵押、质押、冻结等对使用有限制，准备持有至到期的定期存款以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
信用证保证金		2,392,621.36
履约保证金	12,490,000.00	830,660.12

项目	期末余额	年初余额
保函保证金	1,000,855.07	744,729.94
被冻结的银行存款	986,382.37	
准备持有到期的定期存款	520,000,000.00	440,000,000.00
合计	534,477,237.44	443,968,011.42

## (二) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	20,876,041.19	13,822,989.46
应收账款	165,261,130.43	214,662,678.93
合计	186,137,171.62	228,485,668.39

### 1、 应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	18,489,573.42	13,822,989.46
商业承兑汇票	2,386,467.77	
合计	20,876,041.19	13,822,989.46

#### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,026,290.82	
商业承兑汇票		576,467.77
合计	2,026,290.82	576,467.77

## 2、 应收账款

### (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,955,857.99	1.47	2,955,857.99	100.00						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	194,779,355.79	96.95	29,518,225.36	15.15	165,261,130.43	239,463,894.34	99.01	24,801,215.41	10.36	214,662,678.93
其中：无信用风险组合						4,751,336.39	1.96			4,751,336.39
账龄组合	194,779,355.79	96.95	29,518,225.36	15.15	165,261,130.43	234,712,557.95	97.05	24,801,215.41	10.57	209,911,342.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,180,164.95	1.58	3,180,164.95	100.00		2,389,670.89	0.99	2,389,670.89	100.00	
合计	200,915,378.73	100.00	35,654,248.30		165,261,130.43	241,853,565.23	100.00	27,190,886.30		214,662,678.93



期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
东峡大通（北京）管理咨询有限公司	1,926,922.84	1,926,922.84	100.00	预计无法收回
Sloan LED	1,028,935.15	1,028,935.15	100.00	预计无法收回
合计	2,955,857.99	2,955,857.99		

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	102,901,348.13	3,801,620.36	3.69
1 至 2 年	42,080,422.82	6,042,240.58	14.36
2 至 3 年	30,078,325.39	8,489,049.13	28.22
3 至 4 年	12,159,447.09	4,441,290.85	36.53
4 至 5 年	3,800,497.28	2,984,709.36	78.53
5 年以上	3,759,315.08	3,759,315.08	100.00
合计	194,779,355.79	29,518,225.36	

（2）本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,507,704.25 元；

本期因中电乐创投资(深圳)有限公司和深圳桑达商用机器有限公司不纳入合并范围导致坏账准备减少 2,044,342.25 元。

（3）期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
长沙桑达科技发展实业有限公司	599,000.00	599,000.00	100.00	预收无法收回
QVII(Quality Vision International INC)	528,774.15	528,774.15	100.00	预收无法收回
四川省长江国际贸易有限公司	513,372.27	513,372.27	100.00	预收无法收回

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 （%）	计提理由
健康至上医疗系统有限公司	406,799.02	406,799.02	100.00	预收无法收回
IDP Lighting Ltd	279,988.71	279,988.71	100.00	预收无法收回
中远海运科技股份有限公司	265,200.00	265,200.00	100.00	预收无法收回
武汉烽火网络有限责任公司	159,988.70	159,988.70	100.00	预收无法收回
深圳市爱尔发智能设备有限公司	91,000.00	91,000.00	100.00	预收无法收回
GE Lighting Philippines Inc.	84,066.65	84,066.65	100.00	预收无法收回
潘显东	64,195.00	64,195.00	100.00	预收无法收回
广东飞达交通工程有限公司	62,154.51	62,154.51	100.00	预收无法收回
山西华远交通光电技术工程有限 公司	50,000.00	50,000.00	100.00	预收无法收回
武汉烽火信息集成技术有限公司	42,420.00	42,420.00	100.00	预收无法收回
井冈山风景名胜区管理局	30,370.00	30,370.00	100.00	预收无法收回
GE Lighting Korea Co.,LTD	2,753.65	2,753.65	100.00	预收无法收回
General Electric de Chile SpA	82.29	82.29	100.00	预收无法收回
合计	3,180,164.95	3,180,164.95		

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例 （%）	坏账准备
北京中电兴发科技有限公司	26,430,900.56	13.16	3,535,840.45
中国电子进出口有限公司	7,914,051.50	3.94	384,935.50
南京中电熊猫照明有限公司	7,563,650.50	3.76	140,832.01
中国电子系统技术有限公司	6,549,506.26	3.26	2,068,508.61
深圳市地铁集团有限公司	6,242,294.84	3.11	1,343,743.23
合计	54,700,403.66	27.23	7,473,859.80

（三）预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	75,368,278.73	95.96	111,116,722.21	95.47
1 至 2 年	1,993,605.70	2.54	3,903,220.05	3.36
2 至 3 年	302,226.25	0.38	503,183.82	0.43
3 年以上	880,631.66	1.12	864,219.58	0.74
合计	78,544,742.34	100.00	116,387,345.66	100.00

## 2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合 计数的比例(%)
肇庆高迪空调设备有限公司	12,839,608.13	16.35
江西森科实业股份有限公司	8,729,254.00	11.11
深圳市格信通电子科技有限公司	6,706,234.12	8.54
广州市白云区帝威琪音响厂	4,400,000.00	5.60
佛山市悦宇鸿健铝业有限公司	2,508,680.36	3.19
合计	35,183,776.61	44.79

## (四) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息	2,861,431.91	3,317,428.94
应收股利		
其他应收款	47,364,021.94	67,739,562.90
合计	50,225,453.85	71,056,991.84

## 1、 应收利息

### (1) 应收利息分类

项目	期末余额	年初余额
定期存款利息	2,861,431.91	3,317,428.94
合计	2,861,431.91	3,317,428.94

## 2、 其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项金额重大并单独计 提坏账准备的其他应收 款										
按信用风险特征组合计 提坏账准备的其他应收 款	49,693,000.99	98.77	2,328,979.05	4.69	47,364,021.94	69,262,203.02	99.42	1,522,640.12	2.20	67,739,562.90
其中：无信用风险组合	18,976,311.78	37.72			18,976,311.78	58,340,211.86	83.74			58,340,211.86
账龄组合	30,716,689.21	61.05	2,328,979.05	7.58	28,387,710.16	10,921,991.16	15.68	1,522,640.12	13.94	9,399,351.04
单项金额不重大但单独 计提坏账准备的其他应 收款	619,686.52	1.23	619,686.52	100.00		406,194.99	0.58	406,194.99	100.00	
合计	50,312,687.51	100.00	2,948,665.57		47,364,021.94	69,668,398.01	100.00	1,928,835.11		67,739,562.90

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	27,087,092.82	568,198.75	2.10
1 至 2 年	250,662.22	46,896.22	18.71
2 至 3 年	105,000.00	42,000.00	40.00
3 至 4 年	2,116,456.80	1,058,478.40	50.01
4 至 5 年	1,096,783.39	552,711.70	50.39
5 年以上	60,693.98	60,693.98	100.00
合计	30,716,689.21	2,328,979.05	

（2）本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,540,485.37 元；

本期因中电乐创投资(深圳)有限公司和深圳桑达商用机器有限公司不纳入合并范围导致坏账准备减少 520,654.91 元。

（3）期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
成都江南物业管理有限公司	1,420.16	1,420.16	100.00	预计无法收回
四川宏达股份有限公司	14,607.36	14,607.36	100.00	预计无法收回
四川南玻节能玻璃有限公司	10,000.00	10,000.00	100.00	预计无法收回
深圳市南华气体工业有限公司	5,000.00	5,000.00	100.00	预计无法收回
张家港华峰电接插元件有限公司	5,000.00	5,000.00	100.00	预计无法收回
深圳市规划与国土资源局物业管理服务中心	2,508.00	2,508.00	100.00	预计无法收回
押金	581,151.00	581,151.00	100.00	预计无法收回
合计	619,686.52	619,686.52		

（4）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
员工备用金	367,138.00	3,530,920.56
支付的押金及保证金	16,064,051.93	17,129,157.59
应收出口退税	2,991,451.82	24,663,801.88
其他单位往来	30,068,645.03	22,177,843.31
其他	821,400.73	2,166,674.67
合计	50,312,687.51	69,668,398.01

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳桑达商用机器有限公司	往来款	17,000,000.00	1 年以内	33.79	340,000.00
中电乐创投资(深圳)有限公司	往来款	8,000,000.00	1 年以内	15.90	160,000.00
深圳市出口退税分局	出口退税	2,991,451.82	1 年以内	5.95	
南京中电熊猫照明有限公司	保证金	2,245,000.00	1-2 年	4.46	
深圳长城开发科技股份有限公司	往来款	2,098,156.80	3-4 年	4.17	1,049,078.40
合计		32,334,608.62		64.27	1,549,078.40

(五) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	45,085,453.30	18,693,161.27	26,392,292.03	55,920,863.14	16,204,622.65	39,716,240.49
委托加工物资	2,508,521.16		2,508,521.16	2,776,642.28		2,776,642.28
在产品	4,816,648.72	1,579,098.69	3,237,550.03	5,785,323.10		5,785,323.10

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	14,772,086.60	8,005,407.48	6,766,679.12	26,901,784.21	8,768,002.16	18,133,782.05
发出商品	1,494,033.54		1,494,033.54	12,054,363.85		12,054,363.85
劳务直接成本	9,470,098.23		9,470,098.23			
工程施工	208,102,768.32		208,102,768.32	185,586,702.83		185,586,702.83
开发产品	23,366,710.99		23,366,710.99	40,073,861.63		40,073,861.63
合计	309,616,320.86	28,277,667.44	281,338,653.42	329,099,541.04	24,972,624.81	304,126,916.23

其中：开发产品

项目名称	竣工时间	年初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
锡天河国际沁春园	2012-9-1	40,073,861.63		16,707,150.64	23,366,710.99
合计		40,073,861.63		16,707,150.64	23,366,710.99

## 2、 存货跌价准备

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	16,204,622.65	7,217,953.72			4,729,415.10	18,693,161.27
在产品		1,579,098.69				1,579,098.69
库存商品	8,768,002.16	4,366,682.58			5,129,277.26	8,005,407.48
合计	24,972,624.81	13,163,734.99			9,858,692.36	28,277,667.44

注：本期计提的存货跌价准备主要系子公司深圳桑达国际电源科技有限公司将预计无法变现的存货计提了存货跌价准备；本期减少其他为深圳桑达商用机器有限公司和中电乐创投资(深圳)有限公司本年不再纳入合并范围而转出的存货跌价准备。

### 3、 建造合同形成的已完工未结算资产情况

项目	金额
累计已发生成本	314,388,235.81
累计已确认毛利	166,535,397.08
减：预计损失	
已办理结算的金额	272,820,864.57
建造合同形成的已完工未结算资产	208,102,768.32

### (六) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
银行理财产品	80,000,000.00	150,000,000.00
待抵扣进项税	1,421,664.74	3,644,000.96
预缴所得税		21,400.06
其他	940.27	1,627.37
合计	81,422,605.01	153,667,028.39

### (七) 长期应收款

#### 1、 长期应收款情况

项目	期末余额			年初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	37,567,519.43		37,567,519.43				
合计	37,567,519.43		37,567,519.43				



## (八) 长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他			
1. 联营企业											
中电乐创投资(深圳)有限公司				-681,258.77				4,707,848.98	4,026,590.21		
深圳桑达商用机器有限公司				1,054,144.72				4,613,100.00	5,667,244.72		
小计				372,885.95				9,320,948.98	9,693,834.93		
合计				372,885.95				9,320,948.98	9,693,834.93		

注：1、本公司本年对中电乐创投资(深圳)有限公司投资比例由 100.00%减少至 30.00%，对其股权的后续计量方法由成本法转为权益法，对于处置后的剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。

2、本公司本年对深圳桑达商用机器有限公司投资比例由 100.00%减少至 30.00%，对其股权的后续计量方法由成本法转为权益法，对于处置后的剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。

(九) 投资性房地产

1、 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
1. 账面原值		
(1) 年初余额	256,323,356.80	256,323,356.80
(2) 本期增加金额		
— 处置		
— 其他转出	15,636,991.47	15,636,991.47
(3) 本期减少金额	15,636,991.47	15,636,991.47
(4) 期末余额	240,686,365.33	240,686,365.33
2. 累计折旧和累计摊销		
(1) 年初余额	115,381,859.91	115,381,859.91
(2) 本期增加金额	8,236,599.93	8,236,599.93
— 计提或摊销	8,236,599.93	8,236,599.93
(3) 本期减少金额	7,635,053.18	7,635,053.18
— 处置		
— 其他转出	7,635,053.18	7,635,053.18
(4) 期末余额	115,983,406.66	115,983,406.66
3. 减值准备		
(1) 年初余额		
(2) 本期增加金额		
— 计提		
(3) 本期减少金额		
— 处置		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	124,702,958.67	124,702,958.67
(2) 年初账面价值	140,941,496.89	140,941,496.89

注：其他转出主要系高新公寓拆迁，将投资性房地产的原值与累计折旧重分类至“其他非流动资产”列示。

2、 未办妥产权证书的投资性房地产情况

项目	账面价值
414 栋一层二层	787,910.28
415 栋五层	331,513.32
415 栋三层东侧	99,578.40
415 栋厂房西三层	85,353.60
桑达新村裙楼	452,196.20
振华路 402 栋第 4 层	910,146.15
合计	2,666,697.95

### 3、涉诉资产情况

截止 2018 年 12 月 31 日，上述房产中，因本公司之子公司深圳中联电子有限公司涉诉被临时查封物业净值为 3,640,584.62 元。

## (十) 固定资产

### 1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	年初余额
固定资产	76,958,102.01	85,494,302.38
固定资产清理	838.00	
合计	76,958,940.01	85,494,302.38

## 2、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	其他	合计
1. 账面原值						
(1) 年初余额	76,171,810.33	21,905,301.37	75,312,407.45	16,552,737.42	24,076,339.02	214,018,595.59
(2) 本期增加金额	3,693,151.46	1,814,181.98	1,356,920.79	629,457.01	65,419.11	7,559,130.35
—购置		1,814,181.98	1,356,920.79	629,457.01	65,419.11	3,865,978.89
—其他转入	3,693,151.46					3,693,151.46
(3) 本期减少金额	519,297.39	6,881,698.76	3,663,976.90	2,425,063.70	923,312.99	14,413,349.74
—处置或报废		531,955.70	2,800,211.00	1,418,581.46	543,984.04	5,294,732.20
—其他转出	519,297.39	6,349,743.06	863,765.90	1,006,482.24	379,328.95	9,118,617.54
(4) 期末余额	79,345,664.40	16,837,784.59	73,005,351.34	14,757,130.73	23,218,445.14	207,164,376.20
2. 累计折旧						
(1) 年初余额	22,234,398.77	15,796,496.37	58,654,886.55	12,747,302.54	19,091,208.98	128,524,293.21
(2) 本期增加金额	3,978,177.35	1,578,439.93	5,229,360.75	977,496.78	1,342,859.93	13,106,334.74
—计提	2,142,192.26	1,578,439.93	5,229,360.75	977,496.78	1,342,859.93	11,270,349.65
—其他转入	1,835,985.09					1,835,985.09
(3) 本期减少金额	252,133.38	4,892,071.75	3,327,517.92	2,127,801.41	824,829.30	11,424,353.76
—处置或报废		479,900.54	2,559,484.30	1,347,553.71	507,210.93	4,894,149.48
—其他转出	252,133.38	4,412,171.21	768,033.62	780,247.70	317,618.37	6,530,204.28
(4) 期末余额	25,960,442.74	12,482,864.55	60,556,729.38	11,596,997.91	19,609,239.61	130,206,274.19

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	其他	合计
3. 减值准备						
(1) 年初余额						
(2) 本期增加金额						
—计提						
—其他转入						
(3) 本期减少金额						
—处置或报废						
—其他转出						
(4) 期末余额						
4. 账面价值						
(1) 期末账面价值	53,385,221.66	4,354,920.04	12,448,621.96	3,160,132.82	3,609,205.53	76,958,102.01
(2) 年初账面价值	53,937,411.56	6,108,805.00	16,657,520.90	3,805,434.88	4,985,130.04	85,494,302.38

注：本年因中电乐创投资(深圳)有限公司和深圳桑达商用机器有限公司不纳入合并范围而转出的固定资产原值为 8,599,320.15 元，转出的固定资产累计折旧为 6,278,070.90 元。除此之外，其余其他转出系本公司高新公寓拆迁，部分固定资产原值及累计折旧重分类至“其他非流动资产”所致。其他转入主要系本公司固定资产及投资性房地产重分类所致。

- 3、 本公司年末无暂时闲置的固定资产。
- 4、 本公司年末无通过融资租赁租入的固定资产。
- 5、 本公司年末无通过经营租赁租出的固定资产。
- 6、 本公司本年无未办妥产权证书的固定资产。

#### 7、 涉诉固定资产情况

截至 2018 年 12 月 31 日，上述机器设备中，因本公司之子公司深圳桑达国际电源科技有限公司涉诉被查封喷涂生产线净值为 451,521.02 元。

#### 8、 固定资产清理

项目	期末余额	年初余额
办公设备	838.00	
合计	838.00	

### (十一) 在建工程

#### 1、 在建工程及工程物资

项目	期末余额	年初余额
在建工程	745,000.00	745,000.00
合计	745,000.00	745,000.00

#### 2、 在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中联电子项目	745,000.00		745,000.00	745,000.00		745,000.00
合计	745,000.00		745,000.00	745,000.00		745,000.00

### (十二) 无形资产

#### 1、 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	专利权	非专利技术	其他	合计
1. 账面原值						

项目	土地使用权	软件	专利权	非专利技术	其他	合计
(1) 年初余额	336,134,149.82	344,075.37	23,348,679.80	19,489,090.00		379,315,994.99
(2) 本期增加金 额		326,401.42			471,698.11	798,099.53
—购置		326,401.42			471,698.11	798,099.53
(3) 本期减少金 额			363,826.76			363,826.76
—处置						
—其他转出			363,826.76			363,826.76
(4) 期末余额	336,134,149.82	670,476.79	22,984,853.04	19,489,090.00	471,698.11	379,750,267.76
2. 累计摊销						
(1) 年初余额	83,925,949.84	262,762.14	18,979,307.21	19,211,414.66		122,379,433.85
(2) 本期增加金 额	10,777,657.64	29,157.12	1,638,810.10	277,675.34	7,861.64	12,731,161.84
—计提	10,777,657.64	29,157.12	1,638,810.10	277,675.34	7,861.64	12,731,161.84
(3) 本期减少金 额			281,965.77			281,965.77
—处置						
—其他转出			281,965.77			281,965.77
(4) 期末余额	94,703,607.48	291,919.26	20,336,151.54	19,489,090.00	7,861.64	134,828,629.92
3. 减值准备						
(1) 年初余额						
(2) 本期增加金 额						
—计提						
(3) 本期减少金 额						
—处置						
(4) 期末余额						
4. 账面价值						
(1) 期末账面价 值	241,430,542.34	378,557.53	2,648,701.50		463,836.47	244,921,637.84

项目	土地使用权	软件	专利权	非专利技术	其他	合计
(2) 年初账面价值	252,208,199.98	81,313.23	4,369,372.59	277,675.34		256,936,561.14

注：本年因中电乐创投资(深圳)有限公司和深圳桑达商用机器有限公司不纳入合并范围而转出的无形资产原值为 363,826.76 元，转出的无形资产累计摊销为 281,965.77 元。

## 2、本公司年末无未办妥产权证书的土地使用权。

### (十三) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
内控系统	518,006.98	64,000.00	179,079.08		402,927.90
办公室装修	413,611.59	209,947.10	230,243.88		393,314.81
仓库装修工程	5,189,317.47		1,373,264.43	547,256.31	3,268,796.73
研发软件	537,793.49	61,320.75	285,725.12	51,801.77	261,587.35
其他	2,272,564.17	1,195,874.52	1,684,041.69	120,283.22	1,664,113.78
合计	8,931,293.70	1,531,142.37	3,752,354.20	719,341.30	5,990,740.57

注：本年其他减少主要系深圳桑达商用机器有限公司不纳入合并范围而转出的长期待摊费用。

### (十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

#### 1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	34,131,890.13	6,125,457.04	25,315,747.03	4,395,656.04
内部交易未实现利润	3,652,596.39	913,149.10		
可抵扣亏损			420,487.14	105,121.79
应付职工薪酬	20,077,180.74	4,759,926.59	9,786,315.00	2,446,578.75
预收购房款			1,474,817.25	368,704.31



项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
合计	57,861,667.26	11,798,532.72	36,997,366.42	7,316,060.89

## 2、 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
资产评估增值	24,588,297.58	6,147,074.40	27,662,951.74	6,915,737.94
合计	24,588,297.58	6,147,074.40	27,662,951.74	6,915,737.94

## 3、 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	32,748,691.18	28,776,599.19
可抵扣亏损	172,137,912.20	219,940,721.54
合计	204,886,603.38	248,717,320.73

## 4、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

年份	期末余额	年初余额	备注
2018 年		9,842,399.40	
2019 年	21,398,446.26	24,858,142.74	
2020 年	30,160,839.74	43,036,425.26	
2021 年	36,258,170.46	54,661,715.99	
2022 年	30,492,837.39	87,542,038.15	
2023 年	53,827,618.35		
合计	172,137,912.20	219,940,721.54	

## (十五) 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
高新公寓拆迁转出	6,411,935.93	
EMC 项目待结转资产	17,722,837.94	21,858,947.78

项目	期末余额	年初余额
其他		84,221.15
合计	24,134,773.87	21,943,168.93

注：EMC 项目待结转资产系本公司之子公司深圳中电桑飞智能照明科技有限公司承接的政府节能项目形成的产品成本，按合同约定的收款期分期进行摊销。

## (十六) 短期借款

### 1、 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
信用借款	33,640,000.00	31,090,000.00
合计	33,640,000.00	31,090,000.00

注：年末无已逾期未偿还的短期借款。

## (十七) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	年初余额
应付票据	12,046,011.82	3,820,864.17
应付账款	213,401,997.18	198,450,274.25
合计	225,448,009.00	202,271,138.42

### 1、 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,850,511.42	2,793,644.17
商业承兑汇票	10,195,500.40	1,027,220.00
合计	12,046,011.82	3,820,864.17

注：年末无已到期未支付的应付票据。

### 2、 应付账款

#### (1) 应付账款列示：

项目	期末余额	年初余额
供应商采购款等	209,237,332.32	193,617,169.75
其他	4,164,664.86	4,833,104.50
合计	213,401,997.18	198,450,274.25

(2) 账龄超过一年的重要应付账款:

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无锡华通智能交通技术开发有限公司	7,619,015.83	尚未结算
江苏科中信息技术有限公司	6,028,490.30	尚未结算
无锡市宝安智能电子设备工程有限公司	4,170,537.91	尚未结算
鹏都大厦专用基金	1,825,650.69	尚未结算
深圳市白龙桥科技有限公司	1,669,098.97	尚未结算
广东亚安电子有限公司	1,650,240.91	尚未结算
合计	22,963,034.61	

(十八) 预收款项

1、 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
客户货款等	64,131,633.39	121,880,902.03
合计	64,131,633.39	121,880,902.03

(十九) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	26,630,687.28	124,131,309.92	112,554,936.41	38,207,060.79
离职后福利-设定提存计划	81,679.57	10,787,608.31	10,763,321.45	105,966.43
辞退福利	6,585,420.10	16,423,055.89	15,477,271.10	7,531,204.89
一年内到期的其他福利				
合计	33,297,786.95	151,341,974.12	138,795,528.96	45,844,232.11

2、 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	26,163,796.92	110,414,524.67	98,984,811.03	37,593,510.56

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(2) 职工福利费	12,600.00	3,047,378.94	3,059,978.94	
(3) 社会保险费	46,304.02	4,429,884.73	4,415,350.22	60,838.53
其中：医疗保险费	40,917.58	3,891,800.69	3,877,868.77	54,849.50
工伤保险费	3,341.46	208,014.72	209,922.99	1,433.19
生育保险费	2,044.98	330,069.32	327,558.46	4,555.84
(4) 住房公积金	81,729.20	4,569,054.04	4,648,473.24	2,310.00
(5) 工会经费和职工教育经费	326,257.14	1,515,129.09	1,290,984.53	550,401.70
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
(8) 其他短期薪酬		155,338.45	155,338.45	
合计	26,630,687.28	124,131,309.92	112,554,936.41	38,207,060.79

### 3、 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	78,540.40	9,818,204.99	9,794,589.53	102,155.86
失业保险费	3,139.17	244,371.91	243,700.51	3,810.57
企业年金缴费		725,031.41	725,031.41	
合计	81,679.57	10,787,608.31	10,763,321.45	105,966.43

### (二十) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	20,847,767.50	24,448,369.10
企业所得税	19,957,748.30	16,970,407.54
个人所得税	369,984.73	531,124.13
城市维护建设税	167,254.99	455,024.78
房产税		642,262.27
土地增值税		537,381.72
教育费附加	119,509.56	310,416.78
土地使用税		489,250.95
其他税费	125,040.58	154,161.79

税费项目	期末余额	年初余额
合计	41,587,305.66	44,538,399.06

## (二十一) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		5,600,000.00
其他应付款	206,394,392.04	52,886,017.56
合计	206,394,392.04	58,486,017.56

### 1、 应付股利

项目	期末余额	年初余额
普通股股利		5,600,000.00
合计		5,600,000.00

### 2、 其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
押金	2,276,408.50	2,701,050.63
保证金	16,184,575.22	12,717,948.88
其他单位往来	17,249,440.67	27,030,761.64
收购股权款	161,375,700.00	
其他	9,308,267.65	10,436,256.41
合计	206,394,392.04	52,886,017.56

#### (2) 账龄超过一年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市图道智能科技有限公司	1,998,327.32	租房保证金
深圳市伟杰置业发展有限公司	1,522,545.20	租房保证金
深圳市新明通数码通信市场有限公司	1,096,014.48	租房保证金
深圳市曼哈商业有限公司	1,010,316.00	租房保证金
合计	5,627,203.00	

## (二十二) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的商业承兑汇票	576,467.77	
合计	576,467.77	

## (二十三) 预计负债

项目	期末余额	年初余额	形成原因
超额业绩奖励		9,209,529.17	
合计		9,209,529.17	

注：根据本公司与深圳市桑达无线通讯技术有限公司、捷达国际运输有限公司全体股东签订的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》第五条，若盈利补偿期间内标的资产的实际净利润数的总和大于盈利补偿期间预测净利润数总和的，且不存在因对标的资产减值测试而需要进行补偿的条件下，本公司同意将实际净利润数总和与预测净利润数总和的差额的 50%，以现金方式奖励给深圳市桑达无线通讯技术有限公司、捷达国际运输有限公司原股东。本报告期，本公司支付超额业绩奖励 9,209,529.17 元。

## (二十四) 递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,222,641.10	3,000,000.00	751,285.04	5,471,356.06	拨款形成
合计	3,222,641.10	3,000,000.00	751,285.04	5,471,356.06	

涉及政府补助的项目：

负债项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
深圳智能光伏微电网工程实验室	2,547,641.10		751,285.04		1,796,356.06	与资产相关

负债项目	年初余额	本期新增补 助金额	本期计入 当期损益 金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
信息化重点项目 资金	475,000.00				475,000.00	与资产相关
2015 年第 2 批 节能减排专项资 金资助款	200,000.00				200,000.00	与资产相关
高速公路零排放 链式微电网系统 的关键技术研发		3,000,000.00			3,000,000.00	与资产相关
合计	3,222,641.10	3,000,000.00	751,285.04		5,471,356.06	

## (二十五) 其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
待转销项税	8,019,895.06	10,292,968.80
合计	8,019,895.06	10,292,968.80

## (二十六) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行 新股	送股	公积 金转 股	其他	小计	
股份总 额	422,254,134.00				-9,034,473.00	-9,034,473.00	413,219,661.00

注：2018 年 4 月 24 日，本公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于定向回购深圳神彩物流有限公司原股东应补偿股份及现金返还的提案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购股份后注销相关事宜的提案》等本次回购方案的相关提案，对神彩物流公司原 29 名股东所持有的股份进行回购及注销。2018 年 6 月 26 日，本公司 2017 年度股东大会审议通过了《关于定向回购深圳神彩物流有限公司原股东应补偿股份及现金返还的公告》等本次回购方案的相关提案。由于未能与神彩物流公司原股东文超先生取得联系，本公司将分两批办理回购注销事宜。本公司

以 0.92 元总价回购了除文超先生以外的 28 名神彩物流公司原股东所持有的 9,034,473 股股份，并完成了注销。本次回购的股票于 2018 年 8 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，本公司股份总数由 422,254,134 股减少至 413,219,661 股。

## (二十七) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	925,456,507.59	9,034,472.08	240,839,705.98	693,651,273.69
其他资本公积		5,405,848.97		5,405,848.97
同一控制下企业合并的影响	-629,376,776.25			-629,376,776.25
合计	296,079,731.34	14,440,321.05	240,839,705.98	69,680,346.41

注：1、根据本公司 2018 年 2 月 13 日第八届董事会第四次会议决议、2018 年 3 月 6 日 2018 年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项改为现金收购深圳桑达电子设备有限公司 51% 股权的议案》，公司于 2018 年 3 月现金购买了中电信息持有的桑达设备公司 26% 的股权，以及少数股东江苏科中公司持有的桑达设备公司 25% 的股权，使桑达设备公司成为本公司的控股子公司。桑达设备公司原系公司控股股东中电信息之控股子公司，本次股权收购为同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》之规定，同一控制下的企业合并，在编制比较报表时，因合并减少资本公积 240,839,705.98 元。

2、其他资本公积本期增加是由于本公司对中电乐创投资(深圳)有限公司和深圳桑达商用机器有限公司权益法核算导致其他资本公积增加 5,405,848.97 元。



(二十八) 其他综合收益

项目	年初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税 前发生额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税费 用	税后归属于 母公司	税后归属于 少数股东	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
2. 将重分类进损益的其他综合收益	1,237,871.60	-510,969.52			-510,969.52		726,902.08
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	1,237,871.60	-510,969.52			-510,969.52		726,902.08
其他综合收益合计	1,237,871.60	-510,969.52			-510,969.52		726,902.08

### (二十九) 专项储备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		3,088,007.54		3,088,007.54
合计		3,088,007.54		3,088,007.54

### (三十) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	98,940,727.00	1,428,343.38		100,369,070.38
任意盈余公积	147,629,306.02			147,629,306.02
合计	246,570,033.02	1,428,343.38		247,998,376.40

### (三十一) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	512,508,275.99	494,582,113.27
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	21,074,715.33	10,106,484.73
调整后年初未分配利润	533,582,991.32	504,688,598.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	107,017,391.49	37,339,476.00
减：提取法定盈余公积	1,428,343.38	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	7,917,126.86	8,445,082.68
转作股本的普通股股利		
其他减少		
期末未分配利润	631,254,912.57	533,582,991.32

### (三十二) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,586,917,224.94	1,239,477,761.23	1,867,602,274.16	1,501,552,790.90
其他业务	13,755,316.81	6,571,944.87	14,717,007.34	6,605,966.63
合计	1,600,672,541.75	1,246,049,706.10	1,882,319,281.50	1,508,158,757.53

### (三十三) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,115,556.61	3,703,847.16
教育费附加	1,534,757.90	2,671,218.15
房产税	5,610,276.38	5,180,940.32
营业税		1,355.90
土地增值税	3,896,615.36	12,146,415.12
其他	1,333,045.09	1,668,979.21
合计	14,490,251.34	25,372,755.86

### (三十四) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	39,195,058.84	36,416,526.67
运输装卸费	8,596,491.33	7,618,576.74
代理费	2,184,911.62	3,285,460.31
广告费	3,794,776.61	3,970,329.67
差旅费	3,688,248.51	3,993,010.61
维修维护费	5,287,873.89	2,208,131.37
业务费用	2,205,091.50	2,047,968.28
物料消耗	492,087.04	1,657,921.94
渠道促销费用及其他	7,314,425.76	7,084,984.62
合计	72,758,965.10	68,282,910.21

### (三十五) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	77,698,321.61	75,382,037.97
无形资产摊销	12,699,755.91	15,359,420.67
折旧费	4,030,342.66	4,945,526.35
中介机构及咨询费	6,955,462.99	6,400,264.97
差旅费	3,056,893.37	3,480,537.54
办公费	1,968,307.44	2,629,873.33
维修维护费	2,344,683.61	969,345.19
房租及管理费	1,512,496.20	4,023,955.84
长期待摊费用	2,227,525.85	2,504,528.07
业务招待费	1,269,063.39	1,645,767.80
离退休人员费用	3,073,980.15	3,219,780.31
汽车费用	1,675,942.94	1,972,349.10
网络通讯费	522,927.23	1,537,644.91
水电费	928,488.75	707,679.56
低值易耗品	153,919.94	
董事会会费	123,647.40	712,978.66
其他	7,149,530.82	4,871,563.53
合计	127,391,290.26	130,363,253.80

(三十六) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,971,774.62	14,401,535.93
物料消耗	1,447,295.52	1,109,734.54
技术咨询设计	996,511.87	1,019,694.08
差旅费	830,440.78	663,904.91
研发设备折旧费	657,478.55	219,689.79
产品测试与认证	272,627.15	419,804.66
研发招待费	31,097.42	30,521.58
专利登记注册费	15,463.78	33,559.90
其他	6,004,213.74	841,566.58
合计	30,226,903.43	18,740,011.97

(三十七) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,498,895.73	4,459,620.29
减：利息收入	20,639,756.74	28,217,709.16
汇兑收益	1,223,002.60	
汇兑损失		5,653,358.45
其他	693,202.81	884,204.46
合计	-19,670,660.80	-17,220,525.96

(三十八) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	12,048,189.62	4,528,571.85
存货跌价损失	13,163,734.99	75,612,425.21
合计	25,211,924.61	80,140,997.06

(三十九) 其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
软件产品增值税即征即退	12,218,802.87	7,640,627.66	与收益相关
稳岗补贴	502,288.45		与收益相关
专利资助	3,000.00		与收益相关
智能光伏微网路由器关键技术和产品开发应用项目资金	751,285.04		与资产相关
南山区自主创新产业发展专项资金资助款	12,000.00		与收益相关
2017 年企业研究开发资助计划第三批资助（2016 年研发费补贴）	789,000.00		与收益相关
企业研究开发资助款	953,000.00		与收益相关
福田区财政局产业发展基金	1,248,700.00		与收益相关

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
南山区自主创新产业发展专项资金	146,000.00		与收益相关
深圳市南山区经济促进局出口信用保险资助	382,652.00		与收益相关
南山科技局自主创新专项资金	360,000.00		与收益相关
合计	17,366,728.36	7,640,627.66	

#### (四十) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	372,885.95	
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,823,687.65	1,276,445.95
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	7,057,055.69	
理财产品取得的投资收益	6,419,456.28	3,942,499.85
合计	12,025,710.27	5,218,945.80

#### (四十一) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
处置固定资产收益	104,090.49	473,537.44	104,090.49
合计	104,090.49	473,537.44	104,090.49

#### (四十二) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	82,000.00	3,122,047.94	82,000.00
非流动资产报废利得	4,491.65		4,491.65
其他	11,749,996.14	14,321,990.25	11,749,996.14
合计	11,836,487.79	17,444,038.19	11,836,487.79

注：其他主要系收到的深圳市南山区高新公寓改造项目搬迁奖励款等。

计入营业外收入的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
稳岗补贴		568,858.88	与收益相关
企业研究开发资助款		657,000.00	与收益相关
智能光伏微电网工程实验室政府补助款		551,285.04	与资产相关
科技专项资金		299,000.00	与收益相关
深圳市国高企业认定奖励	2,000.00	250,000.00	与收益相关
福田区财政局产业发展基金		194,700.00	与收益相关
南山区经济促进局名牌商标奖励		150,000.00	与收益相关
专利资助经费		6,900.00	与收益相关
CEC 科技进步奖	80,000.00		与收益相关
其他		444,304.02	与收益相关
合计	82,000.00	3,122,047.94	

(四十三) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性 损益的金额
非流动资产毁损报废损失	36,216.68	11,784.59	36,216.68
其他	275,097.12	12,716,614.36	275,097.12
合计	311,313.80	12,728,398.95	311,313.80

(四十四) 所得税费用

1、 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	38,715,624.70	28,493,554.07
递延所得税费用	-5,251,135.37	2,783,899.57
合计	33,464,489.33	31,277,453.64

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	145,235,864.82
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	36,308,966.21
子公司适用不同税率的影响	-7,187,768.30
调整以前期间所得税的影响	2,229,581.44
非应税收入的影响	-7,061,023.03
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,841,286.95
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-9,735,443.46
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	9,892,243.86
其他	-1,823,354.34
所得税费用	33,464,489.33

#### (四十五) 现金流量表项目

##### 1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	20,639,756.74	28,076,090.15
收到的政府补助	19,697,443.32	2,369,350.93
保证金及押金	14,363,605.07	9,278,422.32
往来款及其他	162,354,316.14	48,530,480.80
合计	217,055,121.27	88,254,344.20

##### 2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
三项费用	76,088,999.29	58,801,626.28
保证金及押金	14,260,831.86	4,426,811.20
往来款及其他	179,659,411.11	72,782,649.44
合计	270,009,242.26	136,011,086.92

##### 3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的定期存款	250,000,000.00	206,629,479.63
收中电信息神彩物流过渡期损益	5,249,771.05	



项目	本期发生额	上期发生额
收回委托贷款	20,000,000.00	
收到的搬迁奖励款等	10,022,096.00	
合计	285,271,867.05	206,629,479.63

#### 4、 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
准备持有到期的定期存款	350,000,000.00	420,000,000.00
支付超额奖励	9,034,251.23	
处置子公司支付的现金	13,094,937.36	
合计	372,129,188.59	420,000,000.00

#### (四十六) 现金流量表补充资料

##### 1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	111,771,375.49	55,252,417.53
加：资产减值准备	25,211,924.61	80,140,997.06
信用减值损失		
固定资产折旧	19,506,949.58	24,611,724.34
生产性生物资产折旧		
油气资产折耗		
无形资产摊销	12,731,161.84	15,359,420.67
长期待摊费用摊销	3,752,354.20	3,159,770.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-104,090.49	-487,929.79
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	31,725.03	14,392.35
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	1,040,594.32	4,459,620.29
投资损失（收益以“－”号填列）	-12,025,710.27	-5,218,945.80
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-4,482,471.83	5,162,537.33
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-768,663.54	-902,704.08

补充资料	本期金额	上期金额
存货的减少（增加以“－”号填列）	19,483,220.18	109,427,878.87
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	128,791,743.45	4,420,098.76
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-98,845,354.03	-92,768,783.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	206,094,758.54	202,630,494.46
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	404,720,921.51	354,447,798.21
减：现金的期初余额	354,447,798.21	407,993,179.19
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	50,273,123.30	-53,545,380.98

## 2、 本期支付的取得子公司的现金净额

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	107,583,600.00
其中：深圳桑达电子设备有限公司	107,583,600.00
取得子公司支付的现金净额	107,583,600.00

## 3、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	404,720,921.51	354,447,798.21
其中：库存现金	543,729.49	518,614.53
可随时用于支付的银行存款	404,078,385.82	353,929,183.68
可随时用于支付的其他货币资金	98,806.20	
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	404,720,921.51	354,447,798.21

项目	期末余额	年初余额
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(四十七) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	534,477,237.44	保函保证金、履约保证金、被冻结的银行存款以及准备持有到期的定期存款
投资性房地产	3,640,584.62	公司因涉诉被临时查封房产
固定资产	451,521.02	公司因涉诉被查封喷涂生产线
合计	538,569,343.08	

(四十八) 外币货币性项目

1、 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			17,240,130.02
其中：美元	1,684,502.49	6.86320	11,561,077.49
欧元	1,022.49	7.84729	8,023.78
港币	6,367,079.69	0.87620	5,578,835.22
日元	1,451,920.00	0.06191	89,888.37
英镑	250.37	8.67272	2,171.39
瑞士法郎	0.01	6.94940	0.07
澳大利亚元	27.71	4.82500	133.70
应收账款			12,724,420.50
其中：美元	1,854,006.95	6.86320	12,724,420.50
应付账款			4,722,379.39
其中：美元	688,072.53	6.86320	4,722,379.39

## 六、 合并范围的变更

### (一) 同一控制下企业合并

#### 1、 本期发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
深圳桑达电子设备有限公司	26%	合并前后受同一最终控制方控制	2018-3-31	工商变更完成	24,217,255.30	8,000,499.96	21,476,526.39	4,379,856.95

## 2、 合并成本

	深圳桑达电子设备有限公司
合并成本	137,116,505.88
—现金	137,116,505.88
—非现金资产的账面价值	
—发行或承担的债务的账面价值	
—发行的权益性证券的面值	
—或有对价	

## 3、 合并日被合并方资产、负债的账面价值

项目	深圳桑达电子设备有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	266,063,648.67	267,281,776.53
货币资金	14,281,175.58	23,984,180.04
应收票据及应收账款	64,016,522.04	49,900,064.91
预付账款	1,350,796.30	784,046.64
其他应收款	6,432,153.42	7,496,124.22
存货	177,894,835.03	182,885,075.80
固定资产	1,048,145.38	1,098,914.11
长期待摊费用	151,358.51	174,062.60
递延所得税资产	888,662.41	959,308.21
负债：	153,585,272.62	162,803,900.44
应付票据及应付账款	108,718,105.78	115,408,698.61
预收款项	4,269,983.69	7,862,838.87
应付职工薪酬	2,302,591.00	2,348,509.00
应交税费	22,234,250.50	24,349,000.86
其他应付款	5,567,472.02	2,472,687.97
其他非流动负债	10,492,869.63	10,362,165.13
净资产	112,478,376.05	104,477,876.09
减：少数股东权益	83,233,998.28	77,313,628.31
取得的净资产	29,244,377.77	27,164,247.78

## (二) 处置子公司

### 1、 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
深圳桑达商用机器有限公司	0.00	70.00	引入外部投资者	2018-9-30	外部投资者增资完成	99,535.19	30.00	1,108,411.32	4,613,100.00	3,504,688.68	剩余股权的评估价值及补偿的过渡期损益	0.00
中电乐创投资(深圳)有限公司	0.00	70.00	引入外部投资者	2018-7-31	外部投资者增资完成	-1,923,222.84	30.00	1,155,481.97	4,707,848.98	3,552,367.01	剩余股权的评估价值及补偿的过渡期损益	0.00

## 七、 在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

#### 1、 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
深圳市桑达无线通讯技术有限公司	深圳市	深圳市	电子产品生产	100.00		同一控制下企业合并
深圳中联电子有限公司	深圳市	深圳市	房地产开发	72.00		投资设立
深圳市中电联合置业有限公司	深圳市	深圳市	房地产开发		26.93	投资设立
深圳中电桑飞智能照明科技有限公司	深圳市	深圳市	智慧照明系统集成	70.00		投资设立
深圳桑达国际电源科技有限公司	深圳市	深圳市	电子产品生产	51.00		投资设立
无锡桑达房地产开发有限公司	无锡市	无锡市	房地产开发	70.00		投资设立
无锡富达房地产开发有限公司	无锡市	无锡市	房地产开发	30.00	42.00	投资设立
捷达国际运输有限公司	北京市	北京市	货物运输代理	100.00		同一控制下企业合并
广东捷达国际运输有限公司	深圳市	深圳市	货物运输代理		100.00	投资设立
天津捷达国际运输有限公司	天津市	天津市	货物运输代理		100.00	投资设立
上海捷达国际运输有限公司	上海市	上海市	货物运输代理		100.00	投资设立
捷达国际供应链管理（上海）有限公司	上海市	上海市	货物运输代理		100.00	投资设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
桑达（香港）有限公司	中国香港	中国香港	商业贸易	100.00		投资设立
深圳桑达电子设备有限公司	深圳市	深圳市	电子信息系统工程	51.00		同一控制下企业合并

注：本公司本年度购买了中电信息持有的桑达设备公司 26%的股权，同时购买了少数股东江苏科中公司持有的桑达设备公司 25%的股权。

## 2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳中联电子有限公司	28%	-4,238,648.68		40,364,276.37
深圳中电桑飞智能照明科技有限公司	30%	1,154,750.78		32,594,582.50
深圳桑达国际电源科技有限公司	49%	-18,557,408.73		-16,511,281.12
无锡桑达房地产开发有限公司	30%	-802,676.27		17,312,572.79
深圳桑达电子设备有限公司	49%	27,197,966.90		76,392,001.20



### 3、重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳中联电子有限公司	18,916,117.99	214,050,293.40	232,966,411.39	115,633,647.43		115,633,647.43
深圳中电桑飞智能照明科技有限公司	94,620,938.13	18,616,167.34	113,237,105.47	4,588,497.15		4,588,497.15
深圳桑达国际电源科技有限公司	24,268,671.20	9,564,651.90	33,833,323.10	62,533,459.13	4,996,356.06	67,529,815.19
无锡桑达房地产开发有限公司	54,290,709.11	7,484,858.22	61,775,567.33	1,680,672.47		1,680,672.47
深圳桑达电子设备有限公司	310,602,993.18	40,688,341.12	351,291,334.30	187,369,395.97	8,019,895.06	195,389,291.03

(接上表)

子公司名称	年初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳中联电子有限公司	20,278,391.28	223,848,852.17	244,127,243.45	114,376,707.86		114,376,707.86
深圳中电桑飞智能照明科技有限公司	87,206,149.25	22,505,496.23	109,711,645.48	4,912,206.43		4,912,206.43
深圳桑达国际电源科技有限公司	56,006,577.77	12,226,705.19	68,233,282.96	61,309,871.24	2,747,641.10	64,057,512.34
无锡桑达房地产开发有限公司	135,845,025.19	8,339,220.96	144,184,246.15	81,196,867.60		81,196,867.60
深圳桑达电子设备有限公司	265,049,491.61	2,232,284.92	267,281,776.53	152,510,931.64	10,292,968.80	162,803,900.44

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳中联电子有限公司	7,669,763.41	-12,417,771.63	-12,417,771.63	1,586,687.52	7,120,382.56	-14,029,275.32	-14,029,275.32	230,874.23
深圳中电桑飞智能照明科技有限公司	53,048,994.16	3,849,169.27	3,849,169.27	16,402,862.00	46,667,626.34	3,835,199.91	3,835,199.91	-21,984,700.05
深圳桑达国际电源科技有限公司	54,731,471.69	-37,872,262.71	-37,872,262.71	-2,504,318.03	73,445,653.35	-20,392,865.73	-20,392,865.73	2,360,539.47
无锡桑达房地产开发有限公司	20,426,005.70	-2,892,483.69	-2,892,483.69	-245,186.94	85,743,184.17	737,290.73	737,290.73	72,130,984.64
深圳桑达电子设备有限公司	186,893,898.99	51,424,167.18	51,424,167.18	25,226,470.05	163,838,906.73	42,185,502.31	42,185,502.31	68,838,112.62

(二) 在合营安排或联营企业中的权益

1、 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳桑达商用机器有限公司	深圳市	深圳市	电子产品生产	16.09	13.91	权益法
中电乐创投资(深圳)有限公司	深圳市	深圳市	商业贸易	30.00		权益法

2、 重要联营企业的主要财务信息

	期末余额/本期发生额		年初余额/上期发生额	
	深圳桑达商用机器有限公司	中电乐创投资(深圳)有限公司	深圳桑达商用机器有限公司	中电乐创投资(深圳)有限公司
流动资产	62,903,435.36	6,263,094.56		
非流动资产	2,769,843.33	4,891,748.92		
资产合计	65,673,278.69	11,154,843.48		
流动负债	53,140,854.64	8,678,737.98		
非流动负债	3,245,818.58			
负债合计	56,386,673.22	8,678,737.98		
少数股东权益		895,361.88		
归属于母公司股东权益	9,286,605.47	1,580,743.62		
按持股比例计算的净资产份额	2,785,981.64	474,223.09		
调整事项	2,881,263.08	3,552,367.12		
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他	2,881,263.08	3,552,367.12		
对联营企业权益投资的账面价值	5,667,244.72	4,026,590.21		

	期末余额/本期发生额		年初余额/上期发生额	
	深圳桑达商用 机器有限公司	中电乐创投资 (深圳)有限公 司	深圳桑达商 用机器有限 公司	中电乐创投资 (深圳)有限公 司
存在公开报价的联营企业 权益投资的公允价值				
营业收入	81,570,498.95	3,885,822.42		
净利润	-3,344,366.02	-5,149,824.21		
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-3,344,366.02	-5,149,824.21		
本期收到的来自联营企业 的股利				

## 八、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

各类风险管理目标和政策：

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### (一) 信用风险

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。

因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金

额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：54,700,403.66 元。

## (二) 市场风险

### (1) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及关联方借款等带息债务。截至 2018 年 12 月 31 日，本集团的带息债务主要为人民币的浮动利率借款合同，金额合计为 3,364.00 万元（2017 年 12 月 31 日：3,109.00 万元）。

### (2) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币和欧元等有关，除本集团的几个下属子公司以美元及港币进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。截至 2018 年 12 月 31 日，除下表所述资产及负债的美元、港币余额和零星的其他币种余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元及港币计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额				年初余额			
	美元	港币	其他外币	合计	美元	港币	其他外币	合计
货币资金	11,561,077.49	5,578,835.22	100,217.31	17,240,130.02	25,675,289.89	5,337,501.38	17,343.32	31,030,134.59
应收账款	12,724,420.50			12,724,420.50	29,010,564.36			29,010,564.36
应付账款	4,722,379.39			4,722,379.39	8,658,634.61	451,148.24	4,961.18	9,114,744.03
合计	29,007,877.38	5,578,835.22	100,217.31	34,686,929.91	63,344,488.86	5,788,649.62	22,304.50	69,155,442.98

## (三) 流动性风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	期末余额				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
<b>金融资产</b>					
货币资金	939,198,158.95				939,198,158.95
应收票据及应收账款	221,791,419.92				221,791,419.92
其他应收款	50,312,687.51				50,312,687.51
<b>金融负债</b>					
短期借款	33,640,000.00				33,640,000.00
应付票据及应付账款	225,448,009.00				225,448,009.00
其他应付款	206,394,392.04				206,394,392.04
合计	1,676,784,667.42				1,676,784,667.42

项目	年初余额				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
<b>金融资产</b>					
货币资金	798,415,809.63				798,415,809.63
应收票据及应收账款	255,676,554.69				255,676,554.69
其他应收款	69,668,398.01				69,668,398.01
<b>金融负债</b>					
短期借款	31,090,000.00				31,090,000.00
应付票据及应付账款	202,271,138.42				202,271,138.42
其他应付款	52,886,017.56				52,886,017.56
合计	1,410,007,918.31				1,410,007,918.31

## 九、 关联方及关联交易

### (一) 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
中国中电国际信息服务有限公司	深圳	生产、开发、销售	640,000,000.00	49.04	49.04

本公司最终控制方是：中国电子信息产业集团有限公司。

## (二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

## (三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本公司关系
中电乐创投资(深圳)有限公司	联营企业
深圳桑达商用机器有限公司	联营企业

## (四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
深圳神彩物流有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
深圳桑达科技发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
深圳桑菲消费通信有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国长城科技集团股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国电子财务有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
深圳迪富酒店管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
深圳桑达物业发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国电子集团控股有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中电基础产品装备有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国电子物资有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
南京熊猫电子进出口有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
南京长江电子信息产业集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
深圳中电投资股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
南京中电熊猫平板显示科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
广东中电富嘉工贸有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
南京中电熊猫照明有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
深圳市中电物业管理有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
东莞长城开发科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
深圳长城开发电子产品维修有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
深圳中电国际信息科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
深圳中电智谷运营有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国电子产业工程有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
深圳长城开发科技股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
南京中电熊猫现代服务产业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
彩虹集团新能源股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国电子进出口珠海有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
华大半导体有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
英属百慕大中国电子华大科技有限公司深圳代表处	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
湖南长城计算机系统有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
成都长城开发科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
北京中电华大电子设计有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国电子器材有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
深圳市爱华电子有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国电子系统工程第三建设有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
深圳南方信息企业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
珠海南方软件园发展有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
深圳市中软创新信息系统有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
中国电子进出口有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 且为本公司之股东
Signify China Holding B.V	控股子公司之股东



其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
江苏科中信息技术有限公司	控股子公司之股东
无锡市西漳村镇建设服务有限公司	其他关联关系方
江苏省锡山经济开发区开发总公司	其他关联关系方

注：深圳市中软创新信息系统有限公司 2017 年为中国软件与技术服务股份有限公司控股子公司，与本公司的关系为受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业，2018 年 3 月中国软件与技术服务股份有限公司将持有的深圳市中软创新信息系统有限公司 72.5% 的股权受让，并于 2018 年 5 月办理工商变更手续，从此不再作为本公司的关联方。

## (五) 关联交易情况

### 1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳桑菲消费通信有限公司	采购商品		148,529.91
中国长城科技集团股份有限公司	采购商品	192,064.66	749,265.81
东莞长城开发科技有限公司	采购商品	4,813,601.79	3,023,608.83
深圳中电国际信息科技有限公司	采购商品	387,790.25	301,991.45
北京中电华大电子设计有限责任公司	采购商品		353,846.15
Signify China Holding B.V	采购商品	25,502,697.16	22,695,494.63
深圳桑达物业发展有限公司	接受劳务	5,890,352.41	4,783,867.72
深圳迪富酒店管理有限公司	接受劳务	25,000.00	41,228.13
深圳市中电物业管理有限公司	接受劳务	367,767.00	768,626.20
南京中电熊猫现代服务产业有限公司	接受劳务		36,990.09
深圳南方信息企业有限公司	接受劳务		1,053,287.15

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国中电国际信息服务有限公司	出售商品、提供劳务	12,365,238.34	66,752,125.30
珠海南方软件园发展有限公司	提供劳务		204,246.75

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国电子进出口有限公司	货物运输代理	23,440,484.42	22,580,561.00
中电基础产品装备有限公司	货物运输代理		8,362.38
中国电子产业工程有限公司	货物运输代理	40,677.65	48,347.17
广东中电富嘉工贸有限公司	货物运输代理		1,441,257.90
彩虹集团新能源股份有限公司	货物运输代理	1,330,958.16	1,791,853.01
南京熊猫电子进出口有限公司	货物运输代理	12,077.61	17,581.10
南京长江电子信息产业集团有限公司	货物运输代理		44,601.36
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	货物运输代理	1,654,631.93	11,221,842.74
南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	货物运输代理	42,951.00	2,371,871.74
深圳中电投资股份有限公司	货物运输代理		90,817.00
南京中电熊猫平板显示科技有限公司	货物运输代理	859,465.55	14,379,644.98
南京中电熊猫照明有限公司	出售商品	12,115,805.69	79,572.65
Signify China Holding B.V	出售商品	5,499,589.75	8,939,952.96
中国电子进出口珠海有限公司	货物运输代理		4,530.00
中国长城科技集团股份有限公司	货物运输代理		566,062.48
深圳中电国际信息科技有限公司	货物运输代理		708,968.17
中国中电国际信息服务有限公司	物业管理、租赁		898,066.28
深圳桑菲消费通信有限公司	物业管理、租赁	2,107,630.17	2,161,776.00
深圳市爱华电子有限公司	物业管理、租赁	898,066.28	
中国电子集团控股有限公司	物业管理、租赁		870,743.58
深圳中电智谷运营有限公司	物业管理、租赁	46,628.56	46,628.56
深圳桑达科技发展有限公司	物业管理、租赁	469,377.71	447,176.28
华大半导体有限公司	物业管理、租赁	425,906.56	100,239.78
英属百慕大中国电子华大科技有限公司深圳代表处	物业管理、租赁	1,208,353.82	274,914.28
深圳市中软创新信息系统有限公司	物业管理、租赁	874,258.73	1,502,800.46
湖南长城计算机系统有限公司	货物运输代理		5,373.88
成都长城开发科技有限公司	货物运输代理		1,152,630.94
中国电子器材有限公司	货物运输代理		56,772.82

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳神彩物流有限公司	物业管理、租赁、货物运输代理	102,871.50	
深圳迪富酒店管理有限公司	出售商品、提供劳务、物业管理、租赁	1,786,292.01	
中国电子系统技术有限公司	出售商品、提供劳务	9,007,286.78	
深圳桑达物业发展有限公司	物业管理、租赁	50,943.40	
中国电子系统工程第三建设有限公司	货物运输代理	98,590.00	
中电乐创投资(深圳)有限公司	物业管理、租赁	463,259.26	
深圳桑达商用机器有限公司	物业管理、租赁	266,330.45	

## 2、 关联租赁情况

本公司作为出租方：

承租方名称	承租资产种类	租赁起始日	租赁终止日	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中国电子集团控股有限公司	15F 北-889.9 平	2017-1-1	2017-12-31		844,090.94
深圳桑菲消费通信有限公司	桑达科技园 2# 厂房 6-7 层、厂房 1 层	2018-1-1	2019-12-31	2,073,946.68	2,161,776.00
中国中电国际信息服务有限公司	桑达大厦四楼	2017-1-1	2017-12-31		898,066.28
深圳中电智谷运营有限公司	桑达大厦四楼	2018-1-1	2018-12-31	46,628.56	46,628.56
深圳桑达科技发展有限公司	17F-320.83 平	2015-12-1	2018-11-30	443,971.84	423,196.22
华大半导体有限公司	1-7 月 15F 北-120 平、4-12 月 7F 东 北-289 平	2018-4-1	2021-3-31	410,862.87	96,000.03

承租方名称	承租资产种类	租赁起始日	租赁终止日	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳市中软创新信息系统有限公司	桑达科技大厦 7 层东	2015-6-1	2018-5-31	821,660.90	1,410,280.01
英属百慕大中国电子华大科技有限公司深圳代表处	1-7 月 15F 北 - 769.9 平、8-12 月 15F 北-889.9 平	2017-5-1	2019-4-30	1,163,058.28	263,965.71
深圳神彩物流有限公司	高新公寓 7 套	2018-1-1	2018-9-30	81,428.00	
深圳迪富酒店管理有限公司	401 栋西三楼	2018-1-1	2018-12-31	421,142.88	
深圳市爱华电子有限公司	桑达大厦四楼	2018-1-1	2018-12-31	898,066.28	
深圳桑达商用机器有限公司	10F 北-889.9 平	2018-1-1	2018-12-31	245,712.39	
中电乐创投资(深圳)有限公司	9F 北-889.9 平、高新公寓 7 套	2018-1-1	2018-12-31	426,576.20	

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
深圳市中电物业管理有限公司	经营租赁	2018-1-1	2018-12-31	796,673.40	768,626.20
南京中电熊猫现代服务产业有限公司	经营租赁	2017-1-1	2017-12-31		36,990.09
中国电子进出口有限公司	经营租赁	2018-1-1	2018-12-31	203,018.68	

### 3、 关联担保情况

(1) 本公司为子公司深圳桑达国际电源科技有限公司开立银行承兑汇票提供的担保，发生额共计 688 万元，期末余额为 86 万元；

(2) 本公司为子公司深圳市桑达无线通讯技术有限公司开立履约保函提供的

担保，发生额 257 万元，期末余额 441 万元；

(3) 本公司为子公司捷达国际运输有限公司开立履约保函提供担保，发生额 0 万元，期末余额 400 万元；

(4) 本公司为子公司深圳中电桑飞智能照明科技有限公司开立银行承兑汇票提供担保，发生额 99 万元，期末余额 99 万元。

#### 4、 关联方利息收支

##### (1) 向关联方收取利息

方名称	本年发生额	上年发生额
中国电子财务有限责任公司	18,889,370.98	26,450,790.99

##### (2) 向关联方支付利息

关联方名称	本年发生额	上年发生额
中国电子财务有限责任公司	1,494,956.88	3,808,939.64

#### 5、 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额（万元）	上期发生额（万元）
关键管理人员薪酬	499.93	553.66

#### 6、 其他关联交易

本公司本年度购买了中电信息持有的桑达设备公司 26%的股权，同时购买了少数股东江苏科中公司持有的桑达设备公司 25%的股权。

### (六) 关联方应收应付款项

#### 1、 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	深圳桑菲消费通信有限公司			659.88	
	南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	3,383.20	225.16	3,201,868.35	160,093.42
	南京中电熊猫液晶材料科技有限公司	2,250.00	112.50	4,750.00	237.50

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	南京中电熊猫平板显示科技有限公司			47,825.22	2,391.26
	南京长江电子信息产业集团有限公司			39,003.36	1,950.17
	中国电子进出口有限公司	7,914,051.50	384,935.50	2,969,045.69	148,452.28
	中电基础产品装备有限公司	973.00	97.30	973.00	48.65
	中国电子产业工程有限公司	9,015.88	450.79	9,760.88	488.04
	广东中电富嘉工贸有限公司			124,933.90	6,246.70
	中国电子物资有限公司	5,496.20	5,496.20	5,496.20	3,297.72
	彩虹集团新能源股份有限公司	808,300.67	40,415.03	1,364,039.97	68,202.00
	Signify China Holding B.V	745,280.60		4,256,391.60	
	南京中电熊猫照明有限公司	7,563,650.50	140,832.01	522,050.00	417,640.00
	中国电子系统技术有限公司	6,549,506.26	2,068,508.61	6,262,566.00	1,452,513.20
	中国中电国际信息服务有限公司	1,273,261.06	25,465.22	1,500,000.00	30,000.00
预付账款					
	深圳市中电物业管理有限公司			10,200.00	
	北京中电华大电子设计有限责任公司	346,324.77			
其他应收款					
	中国中电国际信息服务有限公司			5,249,771.05	
	深圳长城开发科技股份有限公司	2,098,156.80	1,049,078.40	2,098,156.80	629,447.04
	深圳市中电物业管理有限公司	141,000.00		126,100.00	
	中国电子进出口有限公司	33,336.46		33,336.46	
	南京中电熊猫照明有限公司	2,245,000.00		2,245,000.00	

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	深圳神彩物流有限公司			10,000,000.00	
	中国电子系统技术有限公司	220,000.00		220,000.00	
	深圳桑达商用机器有限公司	17,000,000.00	340,000.00		
	中电乐创投资(深圳)有限公司	8,000,000.00	160,000.00		
应收利息					
	中国电子财务有限责任公司	2,831,390.25		3,312,687.19	
存 货 - 工 程 施 工					
	中国中电国际信息服务有限 公司	31,163,039.20		32,913,614.84	
	中国电子系统技术有限公司	1,408,015.46			

## 2、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
应付账款			
	深圳神彩物流有限公司		2,779.57
	中国电子进出口有限公司	6,018.55	1,489.00
	东莞市长城开发科技有限公司	574,811.79	
	Signify China Holding B.V	588,173.61	411,599.34
	江苏科中信息技术有限公司	7,278,490.30	12,802,752.47
	深圳南方信息企业有限公司	183,334.00	183,334.00
其他应付款			
	中国中电国际信息服务有限公司	84,855,632.48	1,676,721.53
	江苏科中信息技术有限公司	79,105,794.12	
	深圳桑菲消费通信有限公司	468,705.60	468,705.57
	深圳市中软创新信息系统有限公司	111,078.44	228,694.00
	中国电子集团控股有限公司	213,576.00	213,576.00
	深圳桑达科技发展有限公司	93,618.20	70,582.00
	江苏省锡山经济开发区开发总公司		13,686,177.77

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
	深圳长城开发电子产品维修有限公司	162,436.59	162,436.59
	中国电子器材有限公司	100.00	100.00
	深圳神彩物流有限公司	324,944.48	8,146,350.83
	华大半导体有限公司	72,828.00	
	中电乐创投资(深圳)有限公司	900.00	
预收账款			
	中国电子进出口有限公司	12,946.16	11,753.16
	深圳迪富酒店管理有限公司	691,329.45	
应付股利			
	江苏省锡山经济开发区开发总公司		3,600,000.00
	无锡市西漳村镇建设服务有限公司		2,000,000.00

### 3、向关联方贷款

关联方名称	本年发生额	上年发生额
中国电子财务有限责任公司	31,640,000.00	31,080,000.00

### 4、在关联方存款

关联方名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
中国电子财务有限责任公司	687,152,628.95	2,860,359,266.05	2,856,226,033.16	691,285,861.84

## (七) 关联方承诺

### 1、关于控股股东中电信息延期履行神彩物流公司股权转让协议中作出的承诺

2017 年 12 月 31 日，本公司召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于转让所持深圳神彩物流有限公司 100%股权暨关联交易的提案》，于同日，本公司与中电信息签署了《关于深圳神彩物流有限公司之股权转让协议》。中电信息在股权转让协议中作出承诺：中电信息将在本次股权转让交割日后一年内终止神彩物流公司与本公司存在同业竞争的业务，且神彩物流公司以后不再从事与本公司存在同业竞争的任何业务。中电信息最后决定公开挂牌转让持有的神彩物流公司 100%股权。由于该股权转让事项还需要完成国有资产转让的相关审批程序，并且能否在公开挂牌期间征集到合适的意向方，以及征集到意向方之后能否最终达成一致意见并



完成股权交割，都具有不确定性，故中电信息对原承诺履行期限延长 6 个月，即于 2019 年 6 月 30 日前完成承诺事项。

2018 年 11 月 30 日，中国电子信息产业集团有限公司下发了《关于深圳神彩物流有限公司 100%股权挂牌转让的批复》（中电资[2018]609 号），同意中电信息通过产权交易市场以公开挂牌方式转让所持有的神彩物流公司 100%股权。

2019 年 3 月 4 日，中电信息与创维集团有限公司达成协议，以 3,778.92 万元价格转让神彩物流公司 100%股权。

2019 年 3 月 14 日，中电信息收到创维集团有限公司的 3,778.92 万元股权转让款。股权转让后，创维集团有限公司持有神彩物流公司 100%股权。

2019 年 4 月 9 日，神彩物流公司已完成工商变更。

## 2、桑达设备公司业绩承诺事项

本公司于 2018 年 2 月 13 日与桑达设备公司原股东中电信息、江苏科中公司签署的《股权收购协议》，协议约定，桑达设备公司原股东承诺标的公司 2018 年、2019 年和 2020 年经审计的合并报表口径下截至当期期末累积的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的实际净利润额分别不低于人民币 4,655.83 万元、5,736.35 万元、6,659.98 万元。

在业绩承诺期限届满后，本公司应对标的资产进行减值测试并由本公司聘请各方认可的具有证券期货业务资格的审计机构在业绩承诺期最后一个年度业绩承诺实现情况《专项审核报告》出具后 30 日内出具《减值测试专项审核报告》。经减值测试，倘若：标的资产期末减值额>已补偿现金总额（如有），则补偿义务人应向公司另行补偿。如标的公司在业绩承诺期内的实际净利润数的总和大于业绩承诺期预测净利润数总和的，且不存在因对标的资产减值测试而需要进行补偿的条件下，则超额部分收益的 25.50%将作为对标的公司原股东的激励。

标的公司在 2018 年度实现的扣除非经常性损益后的净利润数超过承诺的盈利数，净利润数完成率达到承诺盈利数的 109.55%。具体如下表：

单位：元

标的公司	2018 年度承诺 盈利数	2018 年度扣除 非经常性损益后 净利润实现数	实现净利润 数高于承诺 盈利数	完成率
桑达设备公司	46,558,300.00	51,006,160.30	4,447,860.30	109.55%

## 十、 政府补助

(一) 与资产相关的政府补助

种类	余额	资产负债 表列报项 目	计入当期损益或冲减相关成 本费用损失的金额		计入当期损 益或冲减相 关成本费用 损失的项目
			本期发生额	上期发生额	
智能光伏微网路由器 关键技术和产品开发 应用项目资金	1,796,356.06	递延收益	751,285.04		其他收益
信息化重点项目资金	475,000.00	递延收益			
2015 年第 2 批节能减 排专项资金资助款	200,000.00	递延收益			
高速公路零排放链式 微电网系统的关键技 术研发	3,000,000.00	递延收益			

(二) 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用 损失的金额		计入当期损益 或冲减相关成 本费用损失的 项目
		本期发生额	上期发生额	
软件产品增值税即征 即退	19,859,430.53	12,218,802.87	7,640,627.66	其他收益
南山区自主创新产业 发展专项资金资助款	12,000.00	12,000.00		其他收益
专利资助	3,000.00	3,000.00		其他收益
稳岗补贴	1,071,147.33	502,288.45	568,858.88	其他收益
2017 年企业研究开 发资助计划第三批资 助（2016 年研发费 补贴）	789,000.00	789,000.00		其他收益
企业研究开发资助款	1,756,000.00	1,099,000.00	657,000.00	其他收益

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用 损失的金额		计入当期损益 或冲减相关成 本费用损失的 项目
		本期发生额	上期发生额	
智能光伏微电网工程 实验室政府补助款	551,285.04		551,285.04	营业外收入
科技专项资金	299,000.00		299,000.00	营业外收入
深圳市国高企业认定 奖励	252,000.00	2,000.00	250,000.00	营业外收入
福田区财政局产业发 展基金	1,443,400.00	1,248,700.00	194,700.00	其他收益
南山区经济促进局名 牌商标奖励	150,000.00		150,000.00	营业外收入
专利资助经费	6,900.00		6,900.00	营业外收入
深圳市南山区经济促 进局出口信用保险资 助	382,652.00	382,652.00		其他收益
南山科技局自主创新 专项资金	360,000.00	360,000.00		其他收益
CEC 科技进步奖	80,000.00	80,000.00		营业外收入
其他	444,304.02		444,304.02	营业外收入

## 十一、承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

#### 1、为参股公司提供财务资助

为继续支持参股公司中电乐创投资(深圳)有限公司及深圳桑达商用机器有限公司经营发展，本公司同意其继续使用原已形成的借款共计 2,500 万元，期限不超过三年，同时本公司将计收不低于同期金融机构借款利率的利息。

本公司对于参股公司提供的财务资助采取了风险防范措施：要求战略投资者为本次财务资助分别按所持中电乐创投资(深圳)有限公司及深圳桑达商用机器有限公司增资后的股权比例提供担保（担保形式为保证担保和战略投资者所持上述公司股权质押），同时中电乐创投资(深圳)有限公司及深圳桑达商用机器有限公司分别以其经营过程中形成的资产及收益提供抵（质）押。另外本公司拟向中电乐创投资(深

圳)有限公司及深圳桑达商用机器有限公司委派董事、监事和财务总监,能够对其经营风险及借款风险进行监控。

## (二) 或有事项

### 1、关于子公司深圳桑达国际电源科技有限公司涉诉事项

从 2018 年 11 月开始,本公司之子公司深圳桑达国际电源科技有限公司因买卖合同纠纷被深圳市协兴电子有限公司、深圳市立基傲鹏光电有限公司等多家供应商起诉,涉及拖欠货款金额共计 527.01 万元。截至本期末深圳桑达国际电源科技有限公司被冻结银行存款 98.64 万元,查封喷涂生产线账面价值 46.30 万元。

2、截至 2018 年 12 月 31 日,本集团无其他需要披露的重大或有事项。

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

根据 2019 年 4 月 23 日第八届董事会第十三次会议决议,按母公司口径,2018 年度本公司实现净利润 14,283,433.80 元,提取 10%的法定盈余公积金计 1,428,343.38 元;加以前年度未分配利润 261,437,165.75 元,可供股东分配的利润合计 274,292,256.17 元。

经综合考虑公司经营业绩及股东利益等因素,本公司拟以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 413,219,661.00 股为基数,每 10 股派发现金 0.80 元(含税),计 33,057,572.88 元,余 241,234,683.29 元结转以后年度。本公司 2018 年度不进行公积金转增股本。

上述议案尚需经公司 2018 年度股东大会审议通过。

### 2、对深圳市友联实业投资有限公司出资不实案终审判决

2011 年 12 月 27 日,深圳市合泰亨投资有限公司(以下简称“合泰亨公司”)向深圳市福田区人民法院(以下简称“福田法院”)起诉,以本公司之下属子公司深圳中联电子有限公司(以下简称“中联电子公司”)在内的八名被告对深圳市友联实业投资有限公司(以下称“友联实业公司”)出资不实为由,请求福田法院判令中联电子公司与其他七名被告向合泰亨公司连带清偿本金港币 390 万元及利息。福田法院判决中联电子公司应在对友联实业公司虚假出资的 1,000 万元本息范围内承担赔偿责任。一审判决后,其中一名被告深圳市华恒达石油化工有限公司(以下简称“华恒达公司”)向深圳市中级人民法院(以下简称“深圳中院”)上诉。二审判决维持一审判决关于中联电子公司应在对友联实业公司虚假出资的 1,000 万元本息范围内承担

赔偿责任的判项。

2015 年 4 月 13 日，福田区法院根据（2012）深福法民二初字第 113 号判决书和（2013）深中法商终字第 1785 号判决书，做出（2015）深福法执字第 5100 号执行裁定书，从中联电子公司银行账户上扣划了人民币 126.16 万元，并查封中联电子公司部分房产。截至 2015 年 12 月 31 日，中电信息已将法院扣划的人民币 126.16 万元支付给中联电子公司。

经查，同样针对中联电子公司对友联实业公司出资不实的案件，深圳中院（2010）深中法民二初字第 83 号民事裁定书，以及深圳市龙岗区人民法院（2012）深龙法民二执异字第 1 号民事裁定书，均确认中联电子公司已足额出资，并认为没有证据证明其存在抽逃出资的行为。为维护公司权益，中联电子公司于 2015 年 5 月 26 日向福田法院申请执行异议，福田法院于 2015 年 5 月 27 日正式受理。此后中联电子公司于 2015 年 6 月 4 日向深圳中院申请再审，深圳中院于 2015 年 6 月 11 日正式受理，此后深圳中院将该案移送广东省高级法院，广东省高级法院于 2016 年 1 月 29 日作出（2015）粤高法民二申字第 1356 号民事裁定，提审本案，并于 2016 年 12 月 6 日作出（2016）粤民再第 255 号民事裁定，裁定如下：一、撤销广东省深圳市中级人民法院（2013）深中法商终字第 1785 号民事判决及深圳市福田区人民法院（2012）深福法民二初字第 113 号民事判决；二、本案发回福田法院重审。

2017 年，合泰亨公司重新向福田法院起诉。

2018 年 6 月，福田法院判决驳回合泰亨公司的诉讼请求；合泰亨公司不服，向深圳中院提起上诉，深圳中院于 2018 年 12 月 6 日开庭审理。

2019 年 3 月 19 日，深圳中院下达（2018）粤 03 民终 15820 号民事判决书，驳回合泰亨公司的诉讼请求，维持原判，本判决为终审判决。

### 3、关于法院受理子公司深圳桑达国际电源科技有限公司破产清算申请

本公司于 2018 年 11 月 7 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于申请控股子公司深圳桑达国际电源科技有限公司破产清算的提案》，并于 2018 年 11 月 23 日召开 2018 年第四次临时股东大会审议通过该提案。本公司于 2018 年 11 月 26 日向深圳市中级人民法院提交了申请深圳桑达国际电源科技有限公司破产清算的《破产申请书》及相关证据材料，法院予以接收，相应案号为（2018）粤 03 破申 422 号。2018 年 12 月 4 日，深圳桑达国际电源科技有限公司收到深圳市中级人民法院通过中国邮政 EMS 快递寄来的《破产申请书》及相关证据材料副本。于 2019 年 3 月 26 日，深圳桑达国际电源科技有限公司收到深圳市中级人民法院送达的（2018）粤 03 破申 422 号《民事裁定书》，裁定受理深圳桑达国际电源科技有限

公司的破产申请。2019 年 4 月 15 日，深圳桑达国际电源科技有限公司收到深圳市中级人民法院《通知书》（（2019）粤 03 破 91 号之一），指定广东深金牛律师事务所为桑达电源管理人。同日，广东深金牛律师事务所向深圳桑达国际电源科技有限公司送达《深圳桑达国际电源科技有限公司管理人接管通知》（（2019）深桑达破产清算字第 03 号），并从即日起接管深圳桑达国际电源科技有限公司。从 2019 年 4 月份起，深圳桑达国际电源科技有限公司不再纳入本公司合并范围。

#### 4、公司拟对控股子公司无锡富达房地产开发有限公司注销清算

根据公司发展战略，为聚焦主业，压缩管理链条，本公司拟对控股子公司无锡富达房地产开发有限公司终止经营，提前进行清算、注销。本公司于 2018 年 11 月 7 日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于对无锡富达房地产开发有限公司清算注销的提案》。目前无锡富达房地产开发有限公司已完成资产负债清理，主要资产地下停车位已经按股权比例销售给各方股东。清算组已于 2019 年 4 月 17 日向税务机关提交了《注销税务登记申请审批表》及相关资料。

5、除存在上述资产负债表日后事项外，本集团无其他需要披露的重大资产负债表日后事项。

### 十三、其他重要事项

#### （一）分部信息

##### 1、报告分部的确定依据与会计政策

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了 5 个报告分部，分别为：电子信息业、房地产业、电子商贸业、电子物流业、其他。本集团的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本集团管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配。

下述披露的本集团各个报告分部的信息是本集团管理层在计量报告分部利润（亏损）、资产和负债时运用了下列数据，或者未运用下列数据但定期提供给本公司管理层。

## 2、 报告分部的财务信息

项目	电子信息业	房地产业	电子商贸业	电子物流业	其他	抵销	合计
一、营业收入	375,470,772.40	122,358,295.87	632,388,201.66	489,052,873.61	13,502,745.39	-32,100,347.18	1,600,672,541.75
其中：对外交易收入	375,184,995.85	115,806,663.68	607,125,263.22	489,052,873.61	13,502,745.39		1,600,672,541.75
分部间交易收入	285,776.55	6,551,632.19	25,262,938.44			-32,100,347.18	
二、对联营和合营企业的投资收益			372,885.95				372,885.95
三、资产减值损失	22,463,589.35	51,306,265.18	27,032,873.65	1,098,229.31	938,549.59	-77627582.47	25,211,924.61
四、折旧费用和摊销费用	7,691,556.97	20,563,296.28	359,728.70	7,040,798.92	335,084.75		35,990,465.62
五、利润总额	70,240,728.17	11,982,444.95	-14,841,686.63	23,170,302.37	-1,534,594.72	56,218,670.69	145,235,864.82
六、所得税费用	15,793,165.62	-1,125,928.24	1,800,488.84	6,038,328.81	132,014.33	10,826,419.97	33,464,489.33
七、净利润	54,447,562.54	13,108,373.19	-16,642,175.47	17,131,973.56	-1,666,609.05	45,392,250.72	111,771,375.49
八、资产总额	630,671,149.76	1,810,442,862.05	393,661,687.86	286,138,508.89	7,978,074.43	-975,511,559.76	2,153,380,723.23
九、负债总额	274,918,328.80	332,888,565.83	262,494,845.51	62,122,304.32	4,166,544.55	-299,330,223.52	637,260,365.49

(二) 其他对投资者决策有影响的重要事项

无。

(三) 其他重要事项

1、高新公寓拆迁事项

本公司于 2018 年 11 月 23 日与深圳市南山人才安居有限公司、深圳市南山区粤海街道办事处签署《深圳市南山区高新公寓改造项目搬迁安置补偿协议》。深圳市南山人才安居有限公司作为项目改造实施主体，负责组织实施项目房屋搬迁安置补偿工作。深圳市南山区粤海街道办事处对本协议约定事项进行监督。本公司选择“产权调换”作为被搬迁房屋的补偿安置方式。本公司在高新公寓拥有 120 套房屋，总建筑面积 4,673.40 平方米，套内建筑面积 3,514.30 平方米，深圳市南山人才安居有限公司按照被搬迁房屋套内建筑面积 1:1 的比例标准给予公司调换与被搬迁房屋产权性质相同的房屋。本公司按照每套被搬迁房屋建筑面积的 10% 增购建筑面积，且每套最高不超过 10 m<sup>2</sup>，增购的建筑面积合计不超过 467.34 m<sup>2</sup>，本公司按照本项目同地块安居型商品房价格（最高不超过被搬迁住房类似房地产的市场价格）即 39,000 元/m<sup>2</sup> 缴纳面积增购房款，并于本公司根据选房规则选定安置房之日起 10 日内一次性付清。本公司 120 套房屋已于 2018 年 10 月底全部搬迁交房，搬迁补偿涉及的清租、交房工作已全面完成。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司已收到签约、交房、清租奖励款，装修装饰补偿款以及临时安置费等共计 11,777,400.40 元。

十四、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据		
应收账款	3,377,873.26	4,004,904.64
合计	3,377,873.26	4,004,904.64



## 1、 应收账款

### (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项金额重大并单独计 提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计 提坏账准备的应收账款	3,542,272.89	61.53	164,399.63	4.64	3,377,873.26	4,149,940.68	77.51	145,036.04	3.49	4,004,904.64
其中：无风险信用组合	7,327.33	0.13			7,327.33	480,310.87	8.97			480,310.87
账龄组合	3,534,945.56	61.40	164,399.63	4.65	3,370,545.93	3,669,629.81	68.54	145,036.04	3.95	3,524,593.77
单项金额不重大但单独 计提坏账准备的应收账 款	2,214,350.38	38.47	2,214,350.38	100.00		1,204,339.51	22.49	1,204,339.51	100.00	
合计	5,756,623.27	100.00	2,378,750.01		3,377,873.26	5,354,280.19	100.00	1,349,375.55		4,004,904.64

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,334,462.40	66,689.25	2.00
1 至 2 年	6,328.00	632.80	10.00
2 至 3 年			
3 至 4 年	194,155.16	97,077.58	50.00
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	3,534,945.56	164,399.63	

(2) 本期计提、收回或转回应收账款情况

本期计提坏账准备金额 1,029,374.46 元。

(3) 期末单项金额不重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
深圳桑达国际电源科技有限公司	1,010,010.87	1,010,010.87	100.00	预收无法收回
长沙桑达科技发展实业有限公司	599,000.00	599,000.00	100.00	预收无法收回
中远海运科技股份有限公司	265,200.00	265,200.00	100.00	预收无法收回
深圳市爱尔发智能设备有限公司	91,000.00	91,000.00	100.00	预收无法收回
潘显东	64,195.00	64,195.00	100.00	预收无法收回
广东飞达交通工程有限公司	62,154.51	62,154.51	100.00	预收无法收回
山西华远交通光电技术工程有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00	预收无法收回
武汉烽火信息集成技术有限公司	42,420.00	42,420.00	100.00	预收无法收回
井冈山风景名胜区管理局	30,370.00	30,370.00	100.00	预收无法收回
合计	2,214,350.38	2,214,350.38		

(4) 本期无实际核销的应收账款。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例(%)	坏账准备
深圳桑达国际电源科技有限公司	1,012,504.87	17.59	1,010,010.87
深圳市海斯比船艇科技股份有限 公司	920,475.00	15.99	18,409.50
长沙桑达科技发展实业有限公司	599,000.00	10.41	599,000.00
ZHONG MUNICH BUSINESS EUROPE GMBH	573,090.58	9.96	11,461.81
武汉市江岸区塔子湖小学	537,635.18	9.34	10,752.70
合计	3,642,705.63	63.29	1,649,634.88

(二) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息	2,861,431.91	3,600,828.82
应收股利		16,291,402.52
其他应收款	110,303,802.73	222,214,608.98
合计	113,165,234.64	242,106,840.32

1、 应收利息

(1) 应收利息分类

项目	期末余额	年初余额
定期存款利息	2,861,431.91	3,600,828.82
合计	2,861,431.91	3,600,828.82

2、 应收股利

(1) 应收股利明细

项目（或被投资单位）	期末余额	年初余额
深圳桑达商用机器有限公司		1,891,402.52
无锡桑达房地产开发有限公司		8,400,000.00

项目（或被投资单位）	期末余额	年初余额
无锡富达房地产开发有限公司		6,000,000.00
合计		16,291,402.52

### 3、其他应收款

#### (1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	44,424,085.69	28.42	44,424,085.69	100.00						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	111,909,541.90	71.58	1,605,739.17	1.43	110,303,802.73	222,887,656.88	100.00	673,047.90	0.30	222,214,608.98
其中：无风险信用组合	84,366,251.82	53.96			84,366,251.82	220,614,958.78	98.98			220,614,958.78
账龄组合	27,543,290.08	17.62	1,605,739.17	5.83	25,937,550.91	2,272,698.10	1.02	673,047.90	29.61	1,599,650.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	156,333,627.59	100.00	46,029,824.86		110,303,802.73	222,887,656.88	100.00	673,047.90		222,214,608.98

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 （%）	计提理由
深圳桑达国际电源科技有限公司	28,119,000.09	28,119,000.09	100.00	预计无法收回
桑达（香港）有限公司	16,305,085.60	16,305,085.60	100.00	预计无法收回
合计	44,424,085.69	44,424,085.69		

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 （%）
1 年以内	25,388,339.30	507,766.79	2.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年	2,113,956.80	1,056,978.40	50.00
4 至 5 年			
5 年以上	40,993.98	40,993.98	100.00
合计	27,543,290.08	1,605,739.17	

（2）本期计提、收回或转回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 45,356,776.96 元。

（3）本期无实际核销的其他应收款。

（4）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
员工备用金		39,300.00
支付的押金及保证金	14,800.00	15,400.00
应收出口退税	2,991,451.82	24,663,801.88
其他单位往来	152,882,242.49	198,033,913.70

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
其他	445,133.28	135,241.30
合计	156,333,627.59	222,887,656.88

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应 收款合计 数的比例 (%)	坏账准备期末 余额
深圳中联电子有限公司	往来款	81,360,000.00	1-3 年	52.04	
深圳桑达国际电源科技有限公司	往来款	28,119,000.09	1-5 年	17.99	28,119,000.09
深圳桑达商用机器有限公司	往来款	17,000,000.00	1 年 以内	10.87	340,000.00
桑达(香港)有限公司	往来款	16,305,085.60	5 年 以上	10.43	16,305,085.60
中电乐创投资(深圳)有限公司	往来款	8,000,000.00	1 年 以内	5.12	160,000.00
合计		150,784,085.69		96.45	44,924,085.69

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准 备	账面价值
对子公司投资	910,242,768.91	15,981,406.69	894,261,362.22	780,126,218.02		780,126,218.02
对联营、合营 企业投资	18,173,122.89	16,212,079.22	1,961,043.67			
合计	928,415,891.80	32,193,485.91	896,222,405.89	780,126,218.02		780,126,218.02

1、 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
无锡桑达房地产开发有限公司	14,000,000.00			14,000,000.00		
深圳桑达国际电源科技有限公司	10,511,566.69			10,511,566.69	10,511,566.69	10,511,566.69
无锡富达房地产开发有限公司	10,200,000.00			10,200,000.00		
桑达（香港）有限公司	5,469,840.00			5,469,840.00	5,469,840.00	5,469,840.00
深圳中电桑飞智能照明科技有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
深圳市桑达无线通讯技术有限公司	284,703,584.75			284,703,584.75		
捷达国际运输有限公司	188,954,149.72			188,954,149.72		
深圳中联电子有限公司	165,316,455.86			165,316,455.86		
中电乐创投资(深圳)有限公司	23,379,931.00	0.40	23,379,931.40			
深圳桑达商用机器有限公司	7,590,690.00		7,590,690.00			
深圳桑达电子设备有限公司		161,087,171.89		161,087,171.89		
合计	780,126,218.02	161,087,172.29	30,970,621.40	910,242,768.91	15,981,406.69	15,981,406.69



## 2、 对联营、合营企业投资

被投资单位	年初 余额	本期增减变动							期末余额	本期计提减 值准备	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收 益调整	其他权益变 动	宣告发放现 金股利或利 润	其他			
1. 联营企业											
中电乐创投资(深圳)有限公司		10,212,079.62		-1,365,895.82		3,605,848.96		-1,765,730.34	10,686,302.42	10,212,079.22	10,212,079.22
深圳桑达商用机器有限公司		6,000,000.00		-538,108.49		965,400.00		1,059,528.96	7,486,820.47	6,000,000.00	6,000,000.00
小计		16,212,079.62		-1,904,004.31		4,571,248.96		-706,201.38	18,173,122.89	16,212,079.22	16,212,079.22
合计		16,212,079.62		-1,904,004.31		4,571,248.96		-706,201.38	18,173,122.89	16,212,079.22	16,212,079.22

注：1、本公司本年对中电乐创投资(深圳)有限公司投资比例由 100.00%减少至 30.00%，对其股权的后续计量方法由成本法转为权益法。

2、本公司本年对深圳桑达商用机器有限公司投资比例由 53.64%减少至 16.09%，对其股权的后续计量方法由成本法转为权益法。

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	650,299,500.88	559,953,537.25	611,953,404.06	527,371,839.92
其他业务	1,615,304.40			
合计	651,914,805.28	559,953,537.25	611,953,404.06	527,371,839.92

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,904,004.31	
处置长期股权投资产生的投资收益	-19,851,903.57	-94,820,449.61
成本法核算的长期股权投资收益	50,000,000.00	43,200,000.00
理财产品确认的投资收益	6,419,456.28	3,942,499.85
合计	34,663,548.40	-47,677,949.76

十五、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	5,305,733.50	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	5,229,925.49	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

项目	金额	说明
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-7,737,933.20	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	8,000,499.96	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,014,990.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,419,456.28	
所得税影响额	-6,096,408.96	
少数股东权益影响额	-3,284,649.48	
合计	18,851,614.41	

(二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.80	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.47	0.21	0.21

深圳市桑达实业股份有限公司  
(加盖公章)  
二〇一九年四月二十三日