深圳达实智能股份有限公司

证券代码:002421 证券简称:达实智能 公告编号:2013-033

2013 半年度报告摘要

1、重要提示

(1)本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

(2)公司简介

股票简称	达实智能	股票代码	002421
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	林雨斌	张红萍	
电话	0755-26525166	0755-26525166	
传真	0755-26639599	0755-26639599	
电子信箱	das@chn-das.com	das@chn-das.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	383,555,360.37	268,293,796.19	42.96
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,658,179.09	17,896,276.86	48.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	22,296,115.70	14,763,954.14	51.02
经营活动产生的现金流量净额(元)	23,378,690.29	-24,806,937.34	194.24
基本每股收益(元/股)	0.1277	0.088	45.11
稀释每股收益(元/股)	0.1277	0.088	45.11
加权平均净资产收益率(%)	3.76	2.93	0.83
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	1,294,891,273.50	1,218,794,869.33	6.24
归属于上市公司股东的净资产(元)	715,248,877.98	696,172,890.57	2.74

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						12,554
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市达实投资发展有限公司	境内非国有法人	29.04	60,639,626	0		
盛安机电设备(昌都)有限公司	境内非国有法人	5.27	10,994,712	0		
交通银行-中海优质成长证券投资基金	其他	3.44	7,176,734	0		
中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金	其他	2.64	5,506,799	0		
中国工商银行-中银中国精选混合型开放式证券投资基金	其他	2.61	5,444,038	0		
兖矿集团有限公司	国有法人	2.16	4,511,836	0		
中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金	其他	2.15	4,497,945	0		
中国银行-景顺长城动力平衡证券投资基金	其他	2.10	4,383,077	0		
中国银行-景顺长城优选股票证券投资基金	其他	2.07	4,324,622	0		
中国机电出口产品投资有限公司	国有法人	2.02	4,226,694	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国工商银行-中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金的基金管理人均为中银基金管理有限公司;中国银行-景顺长城动力平衡证券投资基金、中国银行-景顺长城优选股票证券投资基金的基金管理人均为景顺长城基金管理有限公司。除此之外,公司未知上述股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(3)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

2013年,宏观经济与行业环境都处于变革的关口,如何保持持续的成长,如何在快速变化的环境中整合资源,提升市场份额,公司面临诸多挑战。

2013年上半年,公司坚定地贯彻年初制定的经营战略与计划,围绕建筑智能化与建筑节能业务,以节能为差异化的竞争优势,在内生增长与外延发展上继续探索,克服了市场增长放缓和结构性机会并存所带来的复杂挑战,以清晰的战略及有效的执行,取得了较好的经营业绩。报告期内,公司实现营业收入38,355.54万元,同比增长42.96%;归属于上市公司股东的净利润2,665.82万元,同比增长48.96%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,229.61万元,同比增长51.02%。经营活动产生的现金流量净额2,337.87万元,同比增长194.24%。

(1)内生式增长

创新商业模式与业务模式。公司将技术与金融相结合,针对轨道交通、绿色智慧医院、绿色数据中心、智慧城市等细分市场增速较快的行业,推出了多种业务模式与产品,使公司服务于客户全生命周期节能服务的范围得以拓展,将传统的专业承包与合同能源管理、BT、EPC等多种方式结合,满足不同用户的需求。在产融结合要素上,公司在深圳前海设立的节能融资租赁公司正处于有序推进中,将有利于解决合同能源管理业务与节能项目的资金需求;

寻求技术创新为支撑。公司针对建筑智能与节能业务产品类别多、应用技术复杂的特点,侧重于提高建筑物全生命周期节能服务的集成能力;

推进精细化管理。公司通过加强内部管理,贯彻"提高单位人力资本产出"这一理念,向管理要效益,以管理的精细化和流程化,提高经营绩效,降低公司规模扩大后所带来的经营风险与管理风险。在经营上更重视有效益的增长,关注应收账款的管理和保持合理的经营现金流,以应对宏观经济的变化。

(2)外延式发展

2013年上半年,针对宏观经济环境变化,公司适当放缓外延式发展节奏,对外延发展思路进行了重新评估。但长期来看,以资本促进公司战略与产业布局的方向不会改变,内生式增长与外延式发展并重的战略不会动摇。

4、涉及财务报报告的相关事项

与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的说明

本报告期与上年同期相比新增合并单位3家:

1、2012年7月6日,公司采用现金增资及股权收购的方式取得北京启迪德润能源科技有限公司45%股权,收购完成后,该公司变为公司控股子公司,更名为达实德润;

2、2012年9月5日,公司收购上海联欣科技发展有限公司51%股权,收购完成后,该公司变为公司控股子公司,更名为达实联欣;

3、公司收购的上海联欣科技发展有限公司拥有一家全资子公司上海联欣金山建筑科技发展有限公司。

深圳达实智能股份有限公司

董事长:刘磅

2013年8月7日

证券代码:002421 证券简称:达实智能 公告编号:2013-031

深圳达实智能股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳达实智能股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十六次会议通知于2013年7月26日以电子邮件的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员,于2013年8月7日上午以现场会议的方式在公司会议室召开。刘昂董事因出差,委托林步东董事代为表决。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘磅董事长主持。经过与会人员的充分讨论,形成以下决议:

1、审议通过了《2013半年度报告全文及摘要》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

上述议案的具体内容及独立董事对相关事项发表的独立意见详见2013年8月8日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2013年8月7日

证券代码:002421 证券简称:达实智能 公告编号:2013-032

深圳达实智能股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳达实智能股份有限公司(下称"公司")第四届监事会第二十次会议通知于2013年7月26日以电子邮件的方式发出,于2013年8月7日以现场会议的方式在公司会议室召开。会议应参与表决监事5名,实际参与表决监事5名,会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郝清先生主持。经与会监事认真讨论研究,审议通过了以下事项:

1、审议通过了《2013半年度报告全文及摘要》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

对于此议案,监事会认为:

董事会编制和审核《公司2013半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过了《2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

上述议案的具体内容详见2013年8月8日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司监事会

2013年8月7日

证券代码:002421 证券简称:达实智能 公告编号:2013-034

关于深圳达实智能股份有限公司2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2010]596号"文《关于核准深圳达实智能股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准和深圳证券交易所深证上[2010]177号审核同意,公司公开发行人民币普通股2,000万股,募集资金总额为410,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币24,600,620.11元,实际募集资金净额为人民币385,399,379.89元,超募资金为229,459,379.89元。以上募集资金已由深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具深鹏所验字[2010]194号《验资报告》确认。

公司在首次公开发行过程中,发生发行费用24,600,620.11元,其中包括信息披露及路演推介费用6,549,620.11元。根据财政部财会[2010]25号文《财部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》,公司已将年度发行权益性证券过程中发生的路演推介费用4,149,620.11元,调整记入2010年年度期间费用,不作为发行费用在募集资金总额中扣除。该笔资金已于2011年3月从自有资金账户转入,实际募集资金净额调整为389,549,000.00元,超募资金调整为233,609,000.00元。

公司2010年度使用募集资金62,125,922.55元,2011年度使用募集资金117,899,875.80元,2012年度使用募集资金175,908,998.87元,2013年1~6月使用募集资金16,090,657.73元。截止至2013年6月30日,募集资金账户余额28,293,069.76元。

二、募集资金存放与管理情况

1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况

公司已根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会相关法律法规的规定和要求,结合公司实际情况,制订了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2、公司与保荐机构及商业银行签订募集资金三方监管协议的情况

经公司第三届董事会第十三次会议审议通过,公司已于2010年6月24日与保荐机构中国建银投资证券有限责任公司及平安银行股份有限公司深圳红树湾支行、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行、中国银行股份有限公司深圳高新区支行及中国工商银行股份有限公司深圳南新支行分别签订了《募集资金三方监管协议》,上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,截止到本报告出具日,三方监管协议履行情况良好。

3、各募集资金专项账户及其存款余额情况

截止2013年6月30日,公司董事会为本次募集资金批准开设的四个募集 资金专项账户及其存储余额情况如下:

单位:元

序号	开户行	账户类别	账户余额
1	平安银行股份有限公司深圳红树湾支行	活期存款	1,149,084.28
		三月定期存款	22,937,937.07
		小计	24,087,021.35
2	中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行	活期存款	5,449.68
		三月定期存款	0
		小计	5,449.68
3	中国银行股份有限公司深圳高新区支行	活期存款	2,582,565.36
		三月定期存款	0
		小计	2,582,565.36
4	中国工商银行股份有限公司深圳南新支行	活期存款	469,647.46
		三月定期存款	1,148,385.91
		小计	1,618,033.37
合计		活期存款	4,206,746.78
		三月定期存款	24,086,322.98
		小计	28,293,069.76

三、2013年1~6月募集资金的实际使用情况

1、2013年1~6月,公司实际使用募集资金16,090,657.73元。具体情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

2、截止2013年6月30日,公司累计使用募集资金372,025,454.95元(其中:使用募集资金138,416,454.95元,使用超募资金233,609,000.00元),尚未使用17,523,545.05元,加上扣除手续费后累计利息收入净额10,769,524.71元,募集资金账户余额为28,293,069.76元,与募集资金专户中的期末资金余额一致。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、经公司2011年第一次临时股东大会审议批准,公司对募集资金项目实施地点进行了变更,对募集资金投资计划进行了调整。具体变更及调整情况如下:

(1)募集资金投资项目总体投资变更前后的情况

单位:万元

序号	项目名称	总投资		拟投入募集资金		募集资金投资进度					
						第一年		第二年		第三年	
		变更前	变更后	变更前	变更后	变更前	变更后	变更前	变更后	变更前	变更后
1	新增建筑智能化业务营运资金	6,000	8,100	6,000	8,100	2,000	2,000	2,000	3,000	2,000	3,100
2	基于城市能源监测管理平台的建筑节能服务项目	5,956	5,956	5,956	5,956	2,622	1,598	1,366	1,866	1,968	2,492
3	公司研发中心建设项目	3,638	1,538	3,638	1,538	3,638	1,538	–	–	–	–
合计		15,594	15,594	15,594	15,594	8,260	5,136	3,366	4,866	3,968	5,592

(2)基于城市能源监测管理平台的建筑节能服务项目

①实施地点

变更前:以募集资金1286.65万元购买及装修财富大厦第1栋52E、53B部分单元,共551.81M2;

变更后:以自有资金租赁黎明网络大厦(现已更名为"达实智能大厦")3层西侧1312.94 M2;

②投资计划调整

因上述调整节余募集资金1286.65万元,其中262.65万元将用于办公场地改造及装修,其余1024万元将用于补充本项目的管理节能系统与节能改造系统的设备投资。

(3)公司研发中心建设项目

①实施地点

变更前:以募集资金2532万元购买财富大厦第1栋53B部分单元,共1,091.72M2;

变更后:以自有资金租赁黎明网络大厦(现已更名为"达实智能大厦")1层西侧2160.18M2;

②投资计划调整

上述调整节余募集资金2532万元,将用于追加本项目办公场地装修及改造费用432万元及补充"新增建筑智能化业务营运资金"2100万元。

(4)新增建筑智能化业务营运资金

原投资计划:6000万元;

调整后投资计划:8100万元,新增2100万元为公司研发中心建设项目的结余资金调整所致。

公司募集资金投资项目不涉及项目名称、项目实施内容的变更。

2、募集资金项目出现结余的情况

公司从项目的实际情况出发,本着节约、合理及有效的原则使用募集资金,致使"研发中心建设项目"项目完工后节余4,550,744.20元。经公司第四届董事会第二十三次会议审议批准,公司将该项目节余资金及存放该项目资金的银行账户产生的利息共计6,920,937.91元用于补充募集资金投资项目"新增建筑智能化业务营运资金"。补充后,"新增建筑智能化业务营运资金"的投资额增加至87,920,937.91元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2013年1~6月,公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证监会相关法律法规的规定和要求及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,募集资金的使用及管理不存在违规行为。

六、结论

公司2013年1~6月募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。

附件:《募集资金使用情况对照表》

附件:《募集资金使用情况对照表》

单位:万元

募集资金总额	38,954.9
报告期投入募集资金总额	1,609.07
已累计投入募集资金总额	37,202.55
报告期内变更用途的募集资金总额	455.07
累计变更用途的募集资金总额	4,273.72
累计变更用途的募集资金总额比例(%)	10.97

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会以《关于核准深圳达实智能股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]596号)核准,公司公开发行人民币2,000万股普通股股票,发行价格为20.50元/股,募集资金总额为人民币410,000,0000元,扣除相关费用后,实际募集资金净额为389,549,000元,超募资金为233,609,000元。

募集资金用于"新建建筑智能化业务营运资金"、"基于城市能源监测管理平台的建筑节能服务项目"及"公司研发中心建设项目",截止至报告期末,公司共使用募集资金372,025,454.95元,募集资金专户余额为28,293,069.76元。

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新增建筑智能化业务营运资金	是	6,000.00	8,792.09	686.76	8,779.70	99.86	2013年06月30日	不适用	不适用	否
基于城市能源监测管理平台的建筑节能服务项目	是	5,956.15	5,956.15	917.15	3,979.40	66.81	2013年06月30日	255.85	是	否
公司研发中心建设项目	是	3,637.62	1,082.55	5.16	1,082.55	100	2011年03月31日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	15,593.77	15,830.79	1,609.07	13,841.65	--	--	255.85	--	--
超募资金投向										
对外投资-收购上海联欣科技发展有限公司51%股权的部分首期款	否	11,010.90	11,010.90	0	11,010.90	100%		不适用	不适用	否
对外投资-收购北京启迪德润能源科技有限公司45%股权	否	1,350.00	1,350.00	0	1,350.00	100		不适用	不适用	否
归还银行贷款(如有)	--	2,000.00	2,000.00	0	2,000.00	100	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	9,000.00	9,000.00	0	9,000.00	100	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	23,360.90	23,360.90		23,360.90	--	--		--	--
合计	--	38,954.67	39,191.69	1,609.07	37,202.55	--	--	255.85	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	因公司合同能源管理业务重点转向新建建筑,而新建建筑的进度具有较大不确定性,项目进度滞后,导致基于城市能源监测管理平台的建筑节能服务项目资金使用滞后。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 为更好的发挥募集资金的效能,提高现有资金的使用效率,经公司2010年第二次临时股东大会审议批准,公司使用超募资金2,000万元用于归还银行贷款,使用2,000万元用于永久性补充流动资金; 经公司2011年第一次临时股东大会审议批准,公司使用7,000万元用于永久性补充流动资金; 经公司第四届董事会第十四次会议批准,公司使用超募资金1,350万元收购北京启迪德润能源科技有限公司45%的股权,使用超募资金2,000万元用于暂时性补充流动资金,公司已于2012年9月4日将2,000万元人民币全部归还至公司超募资金专用账户; 经公司2012年第二次临时股东大会审议批准,公司使用超募资金11,010.9万元支付收购上海联欣科技发展有限公司51%的股权的部分首期款。 截止至2012年12月31日,超募资金全部使用完毕。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 1、基于城市能源监测管理平台的建筑节能服务项目,实施地点由购买及装修财富大厦第1栋52E、53B部分单元变更为租赁高新工业村C2厂房(子公司物业)3层西侧; 2、公司研发中心建设项目,实施地点由购买及装修财富大厦第1栋53B部分单元变更为租赁高新工业村C2厂房(子公司物业)1层西侧。 上述事宜已经公司2011年第一次临时股东大会审议通过,相关内容刊登于2011年1月28日《证券时报》和巨潮资讯网。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 公司从项目的实际情况出发,本着节约、合理及有效的原则使用募集资金,致使"研发中心建设项目"项目完工后募集资金节余4,550,744.20元,上述事项已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过,相关内容刊登于2013年4月24日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。									
尚未使用的募集资金用途及去向	以活期存款或定期存单形式存储于经批准的银行募集资金账户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内,不存在此情况。									

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司

证券代码:000034 证券简称:深信泰丰 公告编号:2013-24

2013 半年度报告摘要

1、重要提示

(1)

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

(2)公司简介

股票简称	深信泰丰	股票代码	000034
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张小立	暂空缺	
电话	075527596453		
传真	075527596456		
电子信箱	xlzh1123@126.com		

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	229,714,230.27	212,181,685.06	8.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,051,334.56	-2,523,229.11	300.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,835.54	882,791.09	-98.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)	379,640.59	-16,584,938.43	102.29%
基本每股收益(元/股)	0.014	-0.007	300%
稀释每股收益(元/股)	0.014	-0.007	300%
加权平均净资产收益率(%)	5.5%	-3%	8.5%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	192,403,339.27	193,552,086.24	-0.59%
归属于上市公司股东的净资产(元)	94,371,282.75	89,319,948.19	5.66%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数						31,639
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国希格玛有限公司	境内非国有法人	21.88%	78,306,968		质押	68,306,968
					冻结	70,806,968
深圳市宝安区投资管理有限公司	国有法人	7.34%	26,261,759			
重庆润江基础设施投资有限公司	境内非国有法人	5.53%	19,783,695			
华润深国投信托有限公司	国有法人	5%	17,901,671	17,901,671	冻结	17,901,671
重庆国际信托有限公司-新泉结构化证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.33%	4,752,100			
中国农业银行深圳红岭北路支行	境内非国有法人	1.19%	4,246,817			
深圳市深航投资有限公司	境内非国有法人	0.58%	2,060,000			
深圳市海王健康连锁店有限公司	境内非国有法人	0.51%	1,819,143		质押	1,819,143
深圳市深国投实业发展有限公司	境内非国有法人	0.47%	1,687,349			
张玉兰	境内自然人	0.46%	1,649,997			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。华润深国投信托有限公司和深圳市深国投实业发展有限公司之间存在关联关系。其他股东之间的关联关系不详,也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

近期,公司接到深圳市宝安区国有资产监督管理委员会《关于变更我区深信泰丰(集团)股份有限公司股东的函》(深宝国资委[2013]20号),该函明确把深圳市宝安区投资管理有限公司持有的本公司全部股份无偿划转至深圳市宝安建设投资有限公司持有。目前尚未办理过户手续。

(3)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

报告期内,公司克服原材料价格上涨、电话机市场持续萎缩、用工成本提高以及养殖业务缩减发生大额员工补偿等不利因素,保证了生产经营的稳定。在维持主营业务正常经营的同时,公司加大研发投入谋求企业转型,拓展销售业务扩大经营收入,解决历史遗留问题盘活资产,通过一系列措施务求改善公司状况,提高公司价值。

通讯产业方面,公司在做好飞利浦电话机国内业务的基础上,拓展了国际业务;同时为实现通讯产业的转型和升级,公司一方面继续加大投资进行技术升级和设备改造,为IMS相关项目的顺利实施创造有利条件;另一方面积极提升研发能力,加快新品开发节奏,推进新开发的飞利浦保险柜项目。房地产业方面,为尽早实现收益,公司围绕现有有效资产,加大工作力度,有针对性地推进部分项目的前期审批工作,争取项目能尽快进入实质性操作层面。农业产业方面,饲料公司搬迁惠州后,业务发展逐步走上正常轨道。公司采取措施加强原材料采购的控制,提升产品品质,逐步抢占周边市场,努力扩大饲料产品市场份额,增加公司主营收入。

在保持现有主业稳定的基础上,公司积极解决复杂的历史遗留问题,以提升公司经营业绩。报告期内完成下属华宝实业公司200亩土地司法执行备注,在法律上及国土部门系统中确认了公司对该土地的权属;解除了该土地上近20年前的抵押,扫清了土地延期及过户的障碍;盘活了停滞3年多的华宝饲料厂城市更新项目,深圳饲料公司与深圳市满京华房地产开发有限公司签署关于《深圳市"华宝饲料厂片区更新单元"城市更新项目拆迁补偿协议书》。

报告期内,公司实现营业收入22,971万元,比上年同期增长8.26%,主要原因是饲料产品收入比上年同期增长16.79%;实现主营业务利润2,919万元,比上年同期2728万元增加191万元,同比增长7%;实现利润总额544万元,比上年同期增长374.16%;实现归属于母公司所有者权益的净利润505万元,比上年同期增长300.19%,主要原因系本期华宝实业公司获得鸡场拆迁补偿以及营业收入增长,使毛利额增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为38万元,比上年同期增加102.29%,主要原因系本期销售回款速度加快所致。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)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

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况

(3)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

与上年度财务报告相比,合并报表范围未发生变化。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

本报告未经事务所审计。

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月六日

证券代码:000034 证券简称:深信泰丰 公告编号:2013-25

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司第七届董事会第八次会议于2013年8月6日上午在集团公司会议室召开,应出席会议的董事6人,亲自出席及授权出席会议的董事6人。独立董事叶翔因公务原因,未能亲自出席本次会议,授权独立董事吴军代为出席会议并行使表决权。会议由公司董事长晏群主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。会议形成决议如下:

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013年半年度报告》全文及摘要。

二、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司委托理财管理制度》(详情见公司在巨潮资讯网上的公告,公告编号2013-28)。

三、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,该议案尚需提请股东大会审议。

详情见《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2013-27)。

四、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于改选董事的议案》。

董事张伟圻先生已于7月22日向董事会递交了辞呈,辞去公司董事的职务。董事会同意推荐陈冬元为公司七届董事会董事候选人。董事候选人陈冬元简历附后。该议案尚需提请股东大会审议。

五、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任林小浓为公司总经理助理的议案》。林小浓简历附后。

六、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任孙德志为公司董事会秘书的议案》。

董事会同意聘任孙德志担任公司董事会秘书职务,张小立不再兼任公司董事会秘书职务。孙德志简历附后。

七、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<公司工资管理制度>附表部分内容的议案》。

八、会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2013年8月26日(星期一)上午在深圳以现场会议方式召开2013年第二次临时股东大会。具体事项详见公司2013-26号公告。

特此公告

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月八日

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司 第七届董事会董事候选人陈冬元简历

陈冬元,男,1972年生,籍贯湖北,经济学硕士,高级会计师、注册会计师。1991-1995年就读于河海大学;1995-1999年在汉江水利水电(集团)公司外经处任职;1999-2000年在中山大学岭南学院攻读世界经济学;于2002年7月进入深圳市宝安区投资管理有限公司工作;2008-2013年期间担任深圳市宝安区投资管理有限公司企业管理部副部长;2012年-2013年期间担任深圳市滨海置业有限公司总经理;2013年至今担任深圳市建设投资有限公司投资发展部负责人。与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》、《股票上市规则》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司 总经理助理林小浓简历

林小浓,男,1970年9月出生,1992年6月毕业于仲恺农业工程学院,本科学历。历任深圳市宝安华宝实业有限公司财务部会计、主办会计;深圳市龙岗区华宝经济发展有限公司财务部副部长;深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司资金财务部副部长;深圳市泰丰科技有限公司副总经理;现任深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司资金财务部部长,兼任惠州市华宝饲料有限公司副总经理职务。与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》、《股票上市规则》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司 董事会秘书孙德志简历

孙德志,男,1976年2月出生,籍贯山东,1999年7月毕业于江西财经大学,本科学历。历任深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司审计部审计员、主办、副部长;深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司监事会职工代表监事;深圳市汇德祥贸易有限公司财务部部长;深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司审计部部长兼证券事务代表;现任深圳市深信西部房地产有限公司副总经理。与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》、《股票上市规则》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000034 证券简称:深信泰丰 公告编号:2013-26

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

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

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")第七届董事会第八次会议于2013年8月6日召开,决定于2013年8月26日召开公司2013年第二次临时股东大会。现将有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司董事会。

2、会议召开方式及表决方式:本次会议采取现场会议方式进行,表决方式为现场表决。

3、股东大会召开时间:2013年8月26日(星期一)上午10:30-12:00。

4、召开地点:深圳市宝安区宝城23区大宝路风采轩会所二楼会议室。

5、股权登记日:2012年8月22日(星期四)。

二、会议议程

本次股东大会主要有三项议案、四项议程,具体如下:

(一)审议《关于改选董事的议案》

公司董事会于2013年7月22日收到公司董事张伟圻先生的辞呈。因工作原因,董事张伟圻先生申请辞去公司董事。8月6日,公司第七届董事会第八次会议审议同意推荐陈冬元先生为公司第七届董事会董事候选人(相关事宜请见公司在《证券时报》和巨潮资讯网的公告,公告编号2013-25)。

(二)审议《关于改选监事的议案》

公司监事会于2013年7月22日收到公司监事林俊先生的辞呈。因工作原因,监事林俊先生申请辞去公司监事。8月6日,公司第七届监事会第七次会议审议同意推荐梁缉永先生为公司第七届监事会监事候选人(相关事宜请见公司在《证券时报》和巨潮资讯网的公告,公告编号2013-29)。

(三)审议《公司关于使用自有闲