深圳市特尔佳科技股份有限公司

证券代码:002213　证券简称:特尔佳　公告编号:2015-046

2015 半年度报告摘要

1、重要提示

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。

公司简介

股票简称	特尔佳	股票代码	002213
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	张昱波	王琳琳
电话	0755-26513588	0755-26513588
传真	0755-26519166	0755-26519166
电子信箱	stock@terca.cn	ts@terca.cn

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)	90,508,127.06	119,911,707.96	-24.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,687,743.80	9,149,383.93	-26.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,300,783.53	8,805,598.50	-5.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,698,841.76	-17,338,335.14	90.20%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.04	-25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.04	-25.00%
加权平均净资产收益率	1.94%	2.68%	-0.74%
	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)	438,060,317.36	465,850,981.51	-5.97%
归属于上市公司股东的净资产(元)	348,799,564.76	342,111,820.96	1.95%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数					10,699	
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
凌兆蔚	境内自然人	15.69%	32,319,202	30,800,000	质押	12,800,000
张慧民	境内自然人	14.56%	30,000,826	26,448,750		
深圳前海粤美特控股有限公司	境内非国有法人	3.68%	7,590,483			
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-019L-FH002深	境内非国有法人	3.22%	6,629,452			
兴业国际信托有限公司—兴云金瑞集合资金信托计划	境内非国有法人	2.72%	5,600,000			
王锷	境内自然人	1.87%	3,852,700			
黄斌	境内自然人	1.74%	3,574,463	3,574,463		
中融国际信托有限公司—中融—日进斗金1号结构化证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.49%	3,059,921			
叶云珍	境内自然人	1.39%	2,865,000			
寇玲	境内自然人	1.31%	2,691,828			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司发起人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。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、深圳前海粤美特控股有限公司通过普通证券账户持有公司股份0股,通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份7,590,483股,合计持有公司股份7,590,483股。 2、股东寇玲通过普通证券账户持有公司股份53,800股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,638,028股,合计持有公司股份2,691,828股。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)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

公司报告期控股股东未发生变更。

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。

3、管理层讨论与分析

(一)概述

2015年上半年,随着国内经济发展步入新常态,经济增速逐步回落,经济下行压力仍然较大,同时国家对经济结构调整的力度也不断加大,全面深化改革,以增强市场主体活力。受宏观经济增速放缓及经济产业结构调整等因素影响,公司积极应对复杂严峻的内外部环境,科学判断市场形势,坚持"以市场为导向,以客户为中心"的经营方针,持续推进各业务模式优化建设,提升运营管理效率,加强新产品、新业务开发,继续加大技术研发投入、加大国内外市场开拓力度,通过公司全体员工的共同努力,公司整体保持健康、稳定发展。

(二)公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2015年初公司管理层制定了年度经营计划,对公司营销战略进行了调整,对公司营销部门进行了重新划分,力求扭转公司产品销量持续下滑的趋势,要求全体员工抓住机遇,寻求发展;经过全体员工齐心协力,公司年度经营计划取得了一定的成果,但受整体行业不景气、市场竞争加剧、产品销售单价下降、国家新能源政策冲击等不利因素的影响,2015年公司产品销量及销售金额较上年同期出现了一定幅度的下滑。2015年上半年实现营业收入9,050.81万元,与上年同比下降24.52%,报告期内,公司继续加大研发力度,加强科技创新,提高产品技术含量,进一步提升对电涡流缓速器的维护和匹配;通过节约采购成本,提高生产效率,提升工艺水平等手段,供应链成为强有力的支撑,公司产品的制造成本也有所降低;2015年公司进一步优化流程管理和质量控制工作,强化了公司的质量管理水平,提高公司产品的质量保证;公司进一步完善行政后勤工作,优化人力资源管理水平,严格管控成本和费用,强化内部管理工作。

(三)主营业务构成情况

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						
汽车制造业	85,479,366.81	52,046,891.07	39.11%	-25.74%	-28.19%	2.07%
分产品						
缓速器	85,479,366.81	52,046,891.07	39.11%	-25.74%	-28.19%	2.07%
分地区						
华东区	51,503,158.26	31,003,398.61	39.80%	-14.18%	-15.70%	1.09%
华南区	25,795,311.21	16,551,793.99	35.83%	-43.38%	-45.74%	2.79%
华北区	4,512,452.90	2,492,884.87	44.76%	59.72%	55.89%	1.36%
东北区	168,717.95	102,892.11	39.02%	-95.29%	-94.73%	-6.45%
西北区	1,266,051.28	662,189.21	47.70%	-17.03%	-19.48%	1.59%
西南区	2,233,675.21	1,233,732.28	44.77%	38.41%	49.77%	-4.19%

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

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

☐ 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。

(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

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(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

☐ 适用 √ 不适用

证券代码:002213　证券简称:特 尔 佳　公告编号:2015-043

深圳市特尔佳科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议通知于2015年8月4日以传真和邮件方式送达。会议于2015年8月14日在公司会议室以现场方式召开,会议由董事长许锦光先生召集并主持,应出席董事5名,亲自出席董事4名(独立董事范晴女士因工作原因无法出席现场会议,以书面形式委托独立董事王苏生先生代为出席并行使所有议案的表决权),符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。会议审议通过了如下决议:

1、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司<2015年半年度报告>和<2015年半年度报告摘要>的议案》。

《2015年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2015年半年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2015年8月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》,请投资者注意查询。

2、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司<未来三年(2015-2017年)股东回报规划>的议案》,同意提交公司股东大会审议。

独立董事对此事项发表了独立意见,独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司《未来三年<2015-2017年>股东回报规划》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,同意提交公司股东大会审议。

同意聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,聘期为1年,审计费用为50万元。

公司独立董事已对此事项进行事前认可并发表独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司《关于聘任会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2015年8月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

4、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开深圳市特尔佳科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2015年8月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司
董事会
2015年8月14日

证券代码:002213　证券简称:特 尔 佳　公告编号:2015-044

深圳市特尔佳科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十次会议通知于2015年8月4日以传真和邮件方式送达,会议于2015年8月14日在深圳市特尔佳科技股份有限公司会议室以现场表决方式召开,会议由第三届监事会主席温胜波先生召集并主持,应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书张昱波先生列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。与会监事认真审议各项议题,做出了如下决议:

1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司<2015年半年度报告>和<2015年半年度报告摘要>的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核深圳市特尔佳科技股份有限公司2015年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、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司<未来三年(2015-2017年)股东回报规划>的议案》,同意提交公司股东大会审议。

经审核,监事会认为公司《未来三年<2015-2017年>股东回报规划》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定,公司《未来三年<2015-2017年>股东回报规划》的内容建立了对投资者持续、稳定、科学和透明的回报规划和机制,健全了公司利润分配的制度化建设,保证了利润分配政策的连续性和稳定性,能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。

3、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,同意提交公司股东大会审议。

经核查,监事会认为公司本次聘任会计师事务所的程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。拟聘任的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2015年度财务审计工作的要求。因此,监事会同意聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司
监事会
2015年8月14日

证券代码:002213　证券简称:特 尔 佳　公告编号:2015-047

深圳市特尔佳科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》,现将相关事项公告如下:

一、聘任会计师事务所的情况说明

公司原审计机构信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")在执业过程中一直坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益。鉴于公司2014年度审计机构信永中和已为公司服务了10年,时间相对较长,为了确保审计工作的独立性和客观性,并结合公司实际业务需求,公司决定不再续聘信永中和为公司2015年度审计机构。本公司董事会对信永中和会计师事务所审计专业团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

公司董事会同意聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴财光华")为公司2015年度审计机构,聘期1年,年度审计费用为50万元。

二、拟聘任会计师事务所情况

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)于1999年成立于北京,具有财政部和证监会批准的执行证券、期货相关业务从业资格。目前中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)有从业人员1352名,其中注册会计师594名,具有较高的专业水平,在国内享有良好的声誉;能奉守独立、客观、公正原则,积极致力于保护投资者利益,履行对社会公众的责任,得到了业内和市场的广泛认可和支持。

三、变更会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对中兴财光华进行了充分了解、调查,并结合公司未来业务的发展和公司的实际情况,同意聘请中兴财光华为公司2015年度审计机构,并将该议案提交公司董事会审议,聘任期1年,年度审计费用为50万元。

2、2015年8月14日,公司第三届董事会第十四次会议,审议并通过了《关于聘请会计师事务所的议案》,同意聘任中兴财光华为公司2015年度的审计机构;2015年8月14日,公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,监事会就此发表专项意见,同意聘任中兴财光华为公司2015年度的审计机构。

3、公司独立董事对此事项进行事前认可并发表了明确同意的独立意见,认为:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2015年财务审计工作的要求。因此,我们同意聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构。

4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准后生效。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司
董事会
2015年8月14日

证券代码:002213　证券简称:特 尔 佳　公告编号:2015-048

深圳市特尔佳科技股份有限公司 关于召开2015年第一次 临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次会议决议,公司决定于2015年9月16日下午3:00在公司会议室召开公司2015年第一次临时股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。现将本次会议的有关事项通知如下:

一、本次会议召开的基本情况

1、召集人:公司第三届董事会

2、公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

3、现场会议召开日期和时间:2015年9月16日(星期三)下午3:00;

网络投票时间:2015年9月15日至2015年9月16日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月16日上午9:30--11:30,下午13:00--15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年9月15日(现场股东大会召开前一日)下午15:00至2015年9月16日(现场股东大会结束当日)下午15:00的任意时间。

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票或深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种,不能重复投票。如果同一股份通过现场或交易系统、互联网重复投票,以第一次投票为准。

5、会议出席对象:

(1)截止2015年9月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

6、会议地点:深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议的议案由公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议审议通过后提交,程序合法、资料完备。

2、本次会议拟审议如下议案:

(1)《关于公司<未来三年(2015-2017年)股东回报规划>的议案》;

(2)《关于聘任会计师事务所的议案》。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定与要求,以上议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

3、披露情况

上述议案内容详见公司2015年8月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第十四次会议决议公告》、《第三届监事会第十次会议决议公告》及相关公告。

三、现场会议登记方法

1、登记地点:深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区董事会秘书办公室;

2、登记时间:2015年9月10日上午10:00—12:00,下午14:00—16:00;

3、登记办法:

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,须在2015年9月10日送达或传真至公司(请注明"股东大会"字样),不接受电话登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序:

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月16日上午9:30--11:30,下午13:00--15:00;

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票:

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362213	特尔投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码;

(3)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

序号	议案内容	委托价格
议案1	《关于公司<未来三年(2015-2017年)股东回报规划>的议案》	1.00
议案2	《关于聘任会计师事务所的议案》	2.00

(4)在"委托数量"项下输入表决意见:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)确认委托完成

4、计票规则:在计票时,同一表决只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

5、注意事项

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次为准;

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票操作具体流程:

1、采用互联网投票为2015年9月15日(现场股东大会召开前一日)下午15:00至2015年9月16日(现场股东大会结束当日)下午15:00的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程:

股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"深圳市特尔佳科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

4、其他

(1)股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

(2)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(3)股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果。

五、其他事项

(一)会议联系方式:

联系人:张昱波

联系电话:0755-26513588

联系传真:0755-26519166

联系地址:深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区董事会办公室

邮编:518110

电子邮箱:ns@terca.cn

(二)参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十四次会议决议公告;

2、公司第三届监事会第十次会议决议公告。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司
董事会
2015年8月14日

附件:

深圳市特尔佳科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权　　先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市特尔佳科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《关于公司<未来三年(2015-2017年)股东回报规划>的议案》			
2	《关于聘任会计师事务所的议案》			

委托股东名称:

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码:

委托人持股数额:　　委托人账户号码:

受托人签名:　　受托人《居民身份证》号码:

委托日期:

有效期限:

附注:

1. 各选项中,在"赞成"、"反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项,多选无效,不填表示弃权。

2. 《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

证券代码:002047　证券简称:宝鹰股份　公告编号:2015-061

2015 半年度报告摘要

1、重要提示

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。

公司简介

股票简称	宝鹰股份	股票代码	002047
变更后的股票简称(如有)	宝鹰股份		
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	钟志刚	吴仁生
电话	0755-82924810	0755-82924810
传真	0755-88374949	0755-88374949
电子信箱	zq@szby.cn	zq@szby.cn

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)	3,097,641,210.48	2,220,540,414.47	39.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	157,870,079.66	118,624,773.05	33.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	157,048,977.85	118,047,853.99	33.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-302,843,131.90	-401,352,445.62	24.54%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.10	20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.10	20.00%
加权平均净资产收益率	7.31%	10.78%	-3.47%
	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)	5,697,696,583.91	4,917,856,427.78	15.86%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,244,828,135.63	2,072,123,104.20	8.33%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数					55,099	
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
古少明	境内自然人	21.43%	270,621,679	270,621,679		
深圳市宝贤投资有限公司	境内非国有法人	12.55%	158,510,535	158,510,535	质押	142,000,000
深圳市宝信投资控股有限公司	境内非国有法人	11.41%	144,100,486	144,100,486	质押	144,100,000
平安大华基金-平安银行-平安信托-平安财富*创赢一期58号集合资金信托计划	境内非国有法人	4.60%	58,060,000	0		
李素玉	境内自然人	3.75%	47,341,646	0		
张宇	境内自然人	1.01%	12,700,000	0		
潘锡坤	境内自然人	1.00%	12,605,400	0		
庄楚雄	境内自然人	0.92%	11,634,600	0		
平安大华基金-平安银行-平安信托-平安财富*创赢一期102号集合资金信托计划	境内非国有法人	0.79%	9,970,000	0		
罗仕卓	境内自然人	0.71%	9,006,100	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	除古少明、深圳市宝贤投资有限公司、深圳市宝信投资控股有限公司系一致行动人,李素玉与罗仕卓系母子关系,平安大华基金-平安银行-平安信托-平安财富*创赢一期58号集合资金信托计划与平安大华基金-平安银行-平安信托-平安财富*创赢一期102号集合资金信托计划系公司配套聚焦资金发行新股的股东平安大华基金管理有限公司外,公司未知股东之间是否存在关联关系,也未知股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)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

公司报告期控股股东未发生变更。

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。

3、管理层讨论与分析

2015年上半年,国内经济形势延续疲软态势,宏观经济新常态寻求结构调整,市场环境依然相对严峻。为此,公司按照董事会既定的"战略布局、转型升级"和"以内源性增长促进外延式的发展,以外延式发展巩固内源性增长"两大发展战略与经营计划,积极推动公司综合建筑装饰装修工程设计及施工主营业务深入健康发展;同时进行新兴产业布局,结合建筑装饰行业发展趋势及互联网对产业链的变革机会,构筑"互联网+建筑装饰"电子商务生态圈,在"互联网+"的背景下实现公司的战略转型升级,往纵深推动公司的长远持续发展;以及紧跟国家"一带一路"战略决策,以实现公司"二次创业、二次腾飞"的宏伟目标。

随着互联网的发展和"互联网+"战略的兴起,"互联网+建筑装饰"给建筑装饰产业带来了新的发展机遇,公司结合建筑装饰行业发展趋势及互联网对产业链的变革机会,利用物联网技术构筑"互联网+建筑装饰"电子商务生态圈。2014年3月,公司战略入股上海鸿洋电子商务股份有限公司,涉足家装、建材和家居领域的"O2O"电商平台,引入互联网思维助力公司优势产业发展;同年12月,公司投资成立上海和兴行供应链管理有限公司,拟建立B2B网络建材销售平台,打造集资讯发布、品牌推广、产品交易、物流配送、金融服务为一体的综合性服务平台。公司于2015年4月增资参股武汉砂感科技有限公司涉入二维码技术的物联网领域,全力打造"互联网+建筑装饰"的物联网电子商务生态圈。武汉砂感同意授权公司及公司指定的关联方在建筑及装饰材料追溯与调源及电商业务领域独家使用武汉砂感的二维码系统,公司将利用二维码进行装修材料从装饰材料的产地、运输、库存到施工等数据的可追溯性,实行项目过程管理,提高公司的管理效率和践行精品工程的战略。

基于公司对建筑装饰行业的定位,随着现代建筑的快速发展,人们已不满足建筑只具备遮风避雨满足办公和生活所需的基本功能,在对建筑的安全、舒适、节能、环保、艺术、人性化等方面的要求越来越高。因此,设计作为建筑装饰企业的核心竞争力之一,越来越重要。报告期内,公司在专注主业的同时,积极把握市场机遇稳步推进公司产业链扩展、延伸、整合。2015年4月,公司变更募集资金用途:(1)用于支付收购深圳高文安设计有限公司60%股权之价款,共计人民币23,520.00万元;(2)剩余募集资金18,394.98万元及利息永久补充流动资金。通过收购高文安设计并有高文安的加盟,非常有助于宝鹰建设实现"设计带动施工"的发展策略,在迅速提升公司整体设计水平的同时,有利于增强公司对施工订单的吸获能力;同时高文安在境内、港澳台、欧美华人区及东南亚诸国都具有较高的知名度和影响力,这高度契合公司紧跟"一带一路"国家战略,深度积极拓展海外业务的经营方针,从而为公司跨越式发展奠定基础,具有很重要的价值和意义。

基于国家"一带一路"战略的发展方向,印尼宝鹰的成立使得宝鹰股份有了践行"一带一路"的市场主体,但是考虑到印尼宝鹰处于快速成长期,又面临国际市场复杂的法律、人文、经济和市场环境,客观上需要公司建立一个快速决策和响应机制,2015年4月,公司控股股东、实际控制人古少明先生辞去公司所有职务出任印尼宝鹰的董事总裁,亲自主抓海外市场。印尼宝鹰和中建南方合力将促"一带一路"市场开拓迎跨越式发展。公司实际控制人古少明先生亲自担任印尼宝鹰总裁,从公司当前及中长期战略发展需要考虑,站在公司长远发展的角度,将积极专注于公司海外战略发展方向,践行中国政府的"一带一路"战略,为公司实现"二次创业、二次腾飞"的宏伟目标而奋斗。日前,印尼宝鹰已经得到印尼总统府、国会及印尼各地方领导人的大力支持,2015年3月获得10亿元大订单,参股方熊氏集团有望继续导流商业项目;借助印尼基建投资大力发展及2018年举办亚运会的契机,以及中建南方开拓海外"一带一路"市场厚积薄发已留突破时点,整合完成后业绩动力将显着增强,各路海外订单应值得期待。

报告期内,公司加大业务开拓力度,保持了业务的稳定增长,同时成本费用控制取得一定的成效。公司继续保持良好的发展势头,实现了业绩的稳步增长。报告期公司实现营业总收入309,764.12万元,较上年同期增长39.50%;归属于上市公司股东的净利润15,787.01万元,较上年同期增长33.08%。

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

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

☐ 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。

(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

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(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

☐ 适用 √ 不适用

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
董事长:古少波
二〇一五年八月十七日

证券代码:002047　证券简称:宝鹰股份　公告编号:2015-062

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责任。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十六次会议通知于2015年8月7日以电话及邮件形式通知了全体董事,会议于2015年8月17日在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,本次会议由董事长古少波先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关