

一、重要提示

年度报告摘要来自动度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当在证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用
董事会对本报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

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	孙继志	胥智	
办公地址	深圳市宝安区宝城67区隆昌路8号飞扬科技园B座67区隆昌路8号		
传真	0755-27596456	0755-27596456	
电话	0755-27596457	0755-27596453	
电子信箱	edusun@163.com	xuzhi@163.com	

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司的主要业务仍然为电话机和饲料产品的生产与销售。其中,电话机业务实现收入16,356.06万元,饲料业务实现收入18,298.36万元,两项业务占全年总收入的97.44%。

三、主要会计数据和财务指标

1.近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	458,663,353.60	509,055,702.64	-10.02%	533,058,597.93
归属于上市公司股东的净利润	21,633,244.02	61,471,205.74	-65.25%	16,766,914.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,111,132.65	-3,195,367.67	-322.84%	907,383.01
经营活动产生的现金流量净额	-13,502,356.55	-28,153,147.99	52.04%	7,254,417.80
基本每股收益(元/股)	0.06	0.17	-64.71%	0.05
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.17	-64.71%	0.05
扣加平均净资产收益率	12.12%	44.93%	-	17.16%
2015年末	2014年末	本年末比上年末增减		2013年末
总资产	448,008,298.67	461,668,045.26	-2.96%	378,211,289.87
归属于上市公司股东的净资产	186,999,858.89	165,636,614.87	12.90%	106,086,862.77

2.分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	97,381,446.19	112,389,889.91	122,122,557.55	126,269,459.95
归属于上市公司股东的净利润	22,998,002.68	-215,432.09	3,742,843.09	-5,152,169.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,979,758.76	-5,861,297.76	269,623.53	2,060,300.34
经营活动产生的现金流量净额	-16,266,105.75	-9,087,336.91	-202,406.64	12,053,492.75

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

四、股本及股东情况

1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	年份股数披露日前一月末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东数	年份表决权恢复的优先股股东数
34,242	34,242	0	0

前10名股东持股情况

股东名称 持股性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份的数量 质押或冻结情况 股份状态 数量

中国希望有限公司	境内非国有法人	21.88%	78,306,968	0	质押	77,208,000
深圳市信泰丰(集团)股份有限公司	国有法人	7.34%	26,261,759	0		
华润信托(信托)有限公司	国有法人	5.00%	17,901,671	17,901,671	冻结	17,901,671

重庆投资管理有限公司

境内非国有法人

0.27% 11,702,704 0

深圳市信泰丰(集团)股份有限公司

境内非国有法人

0.83% 2,986,480 0

常喜玲

境内自然人

0.64% 2,276,200 0

常都源

境内自然人

0.62% 2,207,000 0

中国建设银行股份有限公司-易方达货币基金

其他

0.54% 1,929,526 0

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。

经瑞华会计师事务所审计,公司2015年度实现营业收入为448,008,298.67元,合并会计报表营业收入为122,389,889.91元,净利润为126,269,459.95元,未分配利润为-877,439,071.22元。

该议案需提交公司2015年3月15日上午在公司会议室召开的董事会审议。

经瑞华会计师事务所审计,公司2015年度实现营业收入为164,839,932.12元,加上年初的未分配利润-818,746,747.00元,未分配利润为-877,439,071.22元。

该议案需提交公司2015年3月15日上午在公司会议室召开的董事会审议。

五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于聘请2016年度审计机构及支付报酬的议案》。

经瑞华会计师事务所审计,公司2015年度财务报告已由公司2016年度财务报告及内部控制的审计机构,期限为一年,审计费用分别为人民币55万元,审计报告由公司董事会秘书处办理。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于聘请2016年度内部控制审计机构及支付报酬的议案》。

经瑞华会计师事务所审计,公司2015年度内部控制报告已由公司2016年度内部控制报告及内部控制的审计机构,期限为一年,审计费用分别为人民币55万元,审计报告由公司董事会秘书处办理。

该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于召开2015年度股东大会的议案》。

会议听取了公司董事会审计委员会关于审计机构从事2015年度审计工作的总结报告及高良玉,叶翔,王能三位独立董事的述职报告。

特此公告

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十五日

2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3.以方框形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

4.报告期控股股东情况

5.管理层讨论与分析

1.报告期内召开的董事会情况简介

报告期内,公司一方面通过稳定现有经营主业、盘活历史遗留资产、开展委托理财业务等举措保障了全年盈利;一方面积极推进重大资产重组工作股票发行、收购神州数码的IT分销业务公司,改变现有主业羸弱局面,实现公司业务转型发展。

二、董事会会议情况简介

经与会董事认真审议,一致同意通过《关于2016年度向银行申请综合授信融资的议案》。

1.以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2016年度向银行申请综合授信融资的议案》。

同意公司下属子公司2016年度向境内商业银行申请总额不超过人民币12,190.09万元的综合授信融资,业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票开立、银行承兑汇票贴现、信用证开立、贸易融资、银行保函等业务。具体如下:

1.中国银行股份有限公司深圳分行

2.中国建设银行股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议决议。

2.备查文件

3.监事会会议决议

4.股东大会召开的日期、时间:

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十五日

5.报告期股东大会情况

本公司及董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。

特别提示:本公司所披露2015年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2015年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动额(元)
营业收入	2,513,550,944.01	2,197,935,786.62	14,366,000
营业利润	110,059,632.20	91,402,720.85	18,656,212.35
利润总额	124,016,733.70	104,206,110.00	19,810,623.70
归属于上市公司股东的净利润	91,832,315.85	77,528,168.40	14,304,147.45
基本每股收益(元)	0.43	0.39	0.04
加权平均净资产收益率	6.70%	7.26%	-0.5