

证券代码:000006 证券简称:深振业A 公告编号:2018-037

深圳市振业(集团)股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

二、主要财务数据和财务指标
1.公司是否遵守追溯调整或重述以前年度会计数据
[]是 []否

Table with 5 columns: 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减(%), 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

3. 公司股东数量及持股情况
单位:股

Table with 6 columns: 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

4. 控股股东或实际控制人变更情况
[]适用 []不适用
公司报告期控股股东未发生变更。

三、经营情况的讨论与分析
1. 报告期内经营情况介绍
报告期内,公司房地产开发与销售工作进展顺利,上半年累计实现合同销售面积55.59万平方米,合同销售金额6.32亿元,结转销售面积10.30万平方米,结转销售收入10.22亿元,回笼资金6.33亿元(以上数据均不含与地铁合作的营销PRK项目)。

Table with 7 columns: 城市, 项目名称, 项目状态, 占地面积(万平方米), 建筑面积(万平方米), 开工时间, 竣工时间

Table with 6 columns: 城市, 项目名称, 项目状态, 占地面积(万平方米), 建筑面积(万平方米), 开工时间, 竣工时间

2.1 公司简介
股票种类: 股票上市交易所: 股票代码: 变更前股票简称: A股 上海证券交易所 深振业A 000006

Table with 5 columns: 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减(%), 总资产, 归属于上市公司股东的净资产

2.2 公司主要财务数据
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减(%), 总资产, 归属于上市公司股东的净资产

2.3 前十名股东持股情况表
单位:股

注:公司与深圳市地铁集团合作开发的横岗车辆段综合物业(项目推广名:锦荟Park)位于深圳市龙岗区横岗街道六约片区。根据约定,项目用地登记在深圳地铁名下,以深圳地铁的名义申请项目开发、报批报建,并负责建设、运营、维护、管理等事宜。

2. 涉及财务报告的相关事项
(1)与上一会计期间财务报告相比,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

2018年1月22日,本公司出资设立全资子公司西安市灞桥区振业房地产开发有限公司,注册资本20,000.00万元,该公司自成立之日起纳入合并报表范围。

深圳市振业(集团)股份有限公司
董事长:赵宏伟
二〇一八年八月十五日

深圳市振业(集团)股份有限公司 第九届董事会2018年第二次定期会议决议公告

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。
深圳市振业(集团)股份有限公司第九届董事会2018年第二次定期会议于2018年8月15日上午在西安振业房地产开发有限公司四楼会议室以现场与视频相结合的方式召开。

一、以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;由于公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华”)聘期已满,且已经续聘为公司提供审计服务满5年,根据国资监管相关规定,公司2018年需更换会计师事务所。

Table with 2 columns: 修订前, 修订后

本次《公司章程》中对公司住所的修改还需以工商登记机关核准的内容为准。
修订后的《公司章程》全文2018年8月17日披露于巨潮资讯网。
(四)以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议通过《关于修订〈股东大会会议事规则〉的议案》;根据《公司法》规定,将原《股东大会会议事规则》第四十一条:“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。非独立董事的董事候选人应当由上届董事会或连续180个交易日单独或合并持有本公司有表决权股份总数3%以上股份的股东提名,非职工监事的监事候选人应当由上届监事会或连续180个交易日单独或合并持有本公司有表决权股份总数3%以上股份的股东提名,非职工监事的监事候选人应当由上届监事会或单独或合并持有本公司有表决权股份总数3%以上股份的股东提名。独立

上述第二、三、四、五项议案将提交公司2018年第二次临时股东大会批准。
会议还听取了《2018年上半年投资者保护情况工作报告》(详见公司于同日刊登于巨潮资讯网的相关公告)。
特此公告。

深圳市振业(集团)股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十七日

深圳市振业(集团)股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

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。
一、召开会议基本情况
(一)会议届次:2018年第二次临时股东大会
(二)召集人:公司董事会
(三)会议召开的日期、时间:
1.现场会议时间:2018年9月6日(星期三)14:30,会期半天。
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的时间为2018年9月6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(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2018年9月5日15:00-2018年9月6日15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统进行表决。股东应选择现场投票、网络投票中的

二、以3票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》;公司2017年度财务报表审计和内部控制审计工作由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华”)担任,审计费用96万元人民币(含差旅费)。由于瑞华聘期已满,且已经连续为公司提供审计服务满5年,根据国资监管的相关规定,公司2018年需更换会计师事务所。公司已将更换会计师事务所事项通知瑞华并进行了沟通,瑞华对公司更换会计师事务所事宜出具了书面确认函,表示对公司更换会计师事务所事宜无异议,并确认,瑞华与公司不存在重要意见不一致的情况,且不存在需要提示公司董事会及股东关注的事项。

公司监事会对该事项出具审核意见如下:公司本次更换会计师事务所符合相关法律法规、国资监管和《公司章程》的有关规定,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)拥有国有特大型企业审计业务国家实施资质管理的执业资质,能够满足公司未来业务的发展和未来审计的需要,不存在损害公司利益和股东利益的情形。
特此公告。

深圳市振业(集团)股份有限公司
监事会
二〇一八年八月十七日

深圳市振业(集团)股份有限公司 关于聘任会计师事务所公告

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。
深圳市振业(集团)股份有限公司于2018年8月15日召开第九届董事会2018年第二次定期会议,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,决定聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)担任公司2018年度财务报表和内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下:
一、新聘会计师事务所基本情况
鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华”)聘期已满,且已为公司连续提供年度审计服务5年,根据国资监管的相关规定,公司2018年度需更换会计师事务所。公司已将更换会计师事务所事项通知瑞华并进行了沟通,瑞华在过往为公司提供年度审计服务期间均出具了标准无保留意见审计报告,公司与瑞华不存在重要意见不一致的情况,公司与瑞华之间就有关更换会计师事务所事宜无分歧或尚未解决的事项。公司对瑞华多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛酸的劳动表示诚挚的感谢!
经过审查,公司认为天职国际拥有较强的实力和专业的服务能力,具有丰富的审计经验,具备为公司提供高质量专业服务的能力。经公司前期调查、公开选聘和慎重考虑,公司决定聘请天职国际担任公司2018年度财务报表和内部控制审计机构,聘期为一年,费用为人民币80万元(含差旅费),并将此次聘任会计师事务所事项提交股东大会批准。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙),创立于1988年,是一家专注于审计鉴证、管理咨询、资本市场服务、税务服务、法律与合规、信息技术咨询、工程咨询的特定综合性专业机构,拥有从事证券、期货相关业务,国有特大型企业审计业务、金融相关审计业务,会计司法鉴定以及境外上市公司审计业务等国家实施资质管理的执业资质。天职国际在中国大陆及香港特别行政区设有近30家分支机构。同时,天职国际是Baker Tilly International(全球第八大会计师行)在中国地区的唯一成员所。截至目前,天职国际共拥有专业人员4000余人,其中注册会计师千余人,拥有ACCA、ACA、CGA、HKCPA及其他境外执业资格的员工千余人,注册会计师行业领军人才750余人,在中国注册会计师协会发布的2017年度百家信息中,排名第12。

1、公司独立董事及审计委员会对拟聘任会计师事务所的资格、资质、执业质量及相关事项进行了审查,同意将聘任天职国际为公司2018年度财务审计和内部控制审计单位的议案提交公司董事会审议。
2、就本次聘任会计师事务所事宜,本公司独立董事进行了认真的事前审查,认为天职国际资信状况良好,具备为上市公司服务的经验与能力,符合公司审计工作独立性和客观性的要求和公司未来业务发展的需要,同意将聘任天职国际为公司2018年度财务审计和内部控制审计单位事宜提交公司董事会审议,并发表了独立意见(详见公司于同日发布于巨潮资讯网相关公告)。
3、公司于2018年8月15日召开董事会会议,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

4、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)确认
瑞华对公司更换会计师事务所事宜出具了书面确认函,表示对公司更换会计师事务所事宜无异议,并确认与公司不存在重要意见不一致的情况;且不存在需要提示公司董事会及股东关注的事项。
五、备查文件
1、第九届董事2018年第二次定期会议决议
2、独立董事事前认可意见
3、独立董事意见
特此公告。

深圳市振业(集团)股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十七日

深圳市振业(集团)股份有限公司 关于召开2018年第二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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
(一)会议届次:2018年第二次临时股东大会
(二)召集人:公司董事会
(三)会议召开的日期、时间:
1.现场会议时间:2018年9月6日(星期三)14:30,会期半天。
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的时间为2018年9月6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(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2018年9月5日15:00-2018年9月6日15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统进行表决。股东应选择现场投票、网络投票中的

一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(六)会议登记日:2018年8月31日
(七)会议出席对象:
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于2018年8月31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持有公司股份的全体股东均有资格出席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议,也可以委托代理人出席本次会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

二、会议审议事项
(一)提交本次股东大会表决的议案:
1.《关于聘任会计师事务所的议案》
2.《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》
3.《关于修订〈股东大会会议事规则〉的议案》
4.《未决三年(2018-2020年)股东回报规划》
上述议案,3为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
(二)提交本次股东大会审议的议案内容:
提交本次股东大会审议的议案已于2018年8月15日召开的第九届董事会2018年第二次定期会议和第九届监事会第九次会议审议通过,议案内容详见8月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》指定网站的公告资料。

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 该事项对股东权益的影响

四、会议登记等事项
(一)现场会议登记方法
1.符合条件的个人股东应当持股票账户卡(如有)、身份证或其他能够表明其身份的

有效证件或证明出席股东大会现场会议。代理人还应当提交授权委托书和个人有效身份证件。
2.符合条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证和能证明其有法定代表人资格的有效证件;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3.异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
(二)登记时间:
2018年9月3日—9月5日上午9:00—下午17:00或会议现场投票前。

(四)会议联系方式:
电话:0755-25863061
传真:0755-25863012
联系人:罗丽芳、王莉
(五)会议费用:本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上,公司将通过深圳证券交易所交易系统投票系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东参加网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站(www.szse.com)查询,网络投票的具体操作流程详见本通知附件。
六、备查文件
1.第九届董事会2018年第二次定期会议决议
2.第九届监事会第九次会议决议
特此公告。

深圳市振业(集团)股份有限公司董事会
二〇一八年八月十七日

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股投票的账户与股票简称:
股票代码:390006;股票简称:振业股票
2.填权表决意见
本次会议全部议案均为非累积投票议案,填权表决意见为:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

2. 如果委托人对上述提案作出具体表决指示,被委托人可否按自己独立决定:
[]可以 []不可以
委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期:

革新、推行一体化采购,扩大集采、公开招标准围、提高材料利用率、合理排产、改善用能方式、实施“零缺陷”等工作,实现技术、采购、生产及能源等各环节降本增效。
重点工程建设保有力。强化生产组织管理,严格落实里程碑计划,有序推进重点工程履约。克服高原、高寒、高海拔不利因素,藏中联网工程芒康站、林芝站一次性通过现场调试。百万伏工程峨边电厂升压站成功投运,胜利正在现场安装,山西高河变通过出厂试验。西班牙项目146千伏PASS完成首台样机装配。建设的首个固废EPC项目波兰科杰采400千伏变电站改造项目通过现场竣工验收。圆满完成青岛上合峰会保电、北京电力迎峰度夏带电巡检任务,彰显央企责任担当。

党的建设全面加强。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,开展“党建+”等主题活动,深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,实施“旗帜领航·三年登高”计划,推动党建标准化建设。建立领导干部联系群众服务专家工作机制,落实党风廉政建设“两个责任”。召开作风建设2018年“先声夺人”表彰大会。
3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
[]适用 []不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况,更正金额、原因及其影响。
[]适用 []不适用

河南平高电气股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于2018年8月3日通过电话、手机短信和电话方式发出会议通知,并于2018年8月15日在公司本部召开,会议应到董事9人,实际到董事6人,程利军、李文海、石丹、庞波平、张建国、王天也、李涛8人,独立董事吴国因因病未能出席会议,委托独立董事王天也代为表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2018年上半年度报告及报告摘要》
与会董事为公司2018年上半年度报告客观地反映了公司2018年上半年度财务情况、经营成果,并发表如下意见:
保证公司2018年上半年度报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2018年上半年经营情况报告》
特此公告。

河南平高电气股份有限公司
2018年8月17日

河南省平高电气股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

截止报告期末未兑付公司债券(元) 61,920.00
截止报告期末未兑付融资租赁的优先股股东总额(元) 0.00

Table with 5 columns: 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减(%), 总资产, 归属于上市公司股东的净资产

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
[]适用 []不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
[]适用 []不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债券情况
[]适用 []不适用

三、经营情况讨论与分析

河南省平高电气股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

截止报告期末未兑付公司债券(元) 61,920.00
截止报告期末未兑付融资租赁的优先股股东总额(元) 0.00

Table with 5 columns: 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减(%), 总资产, 归属于上市公司股东的净资产

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
[]适用 []不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
[]适用 []不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债券情况
[]适用 []不适用

三、经营情况讨论与分析

河南省平高电气股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

截止报告期末未兑付公司债券(元) 61,920.00
截止报告期末未兑付融资租赁的优先股股东总额(元) 0.00

Table with 5 columns: 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减(%), 总资产, 归属于上市公司股东的净资产

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
[]适用 []不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
[]适用 []不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债券情况
[]适用 []不适用

三、经营情况讨论与分析