

深圳市深宝实业股份有限公司

2010 年第一季度季度报告



二〇一〇年四月

深圳市深宝实业股份有限公司

2010年第一季度季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 出席本次董事会会议的董事应到 9 名，实到 8 名，董事陈少群先生因工作原因未能出席会议，委托董事长郑煜曦先生代为表决。

1.4 本季度财务报告未经审计。

1.5 本公司董事长郑煜曦先生、总经理彭鹰先生及财务总监曾素艳女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动
总资产（元）	619,643,463.62	623,356,758.00	-0.60%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	308,736,989.25	320,096,254.94	-3.55%
股本（股）	181,923,088.00	181,923,088.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.70	1.76	-3.41%
	本报告期	上年同期	增减变动
营业总收入（元）	47,987,553.80	38,908,116.97	23.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-11,359,265.69	-7,081,035.05	-60.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,011,747.53	7,311,186.67	-195.90%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.04	0.04	-200.00%
基本每股收益（元/股）	-0.06	-0.04	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	-0.04	-50.00%
加权平均净资产收益率	-3.61%	-2.17%	-1.44%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产	-3.93%	-2.32%	-1.61%

收益率			
-----	--	--	--

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
政府收地补偿	1,222,901.37
其他	63,454.53
少数股东权益影响额	-6,367.32
所得税影响额	-281,858.00
合计	998,130.88

非经常性损益项目说明：

政府收地补偿主要系本期收到政府收回公司位于横岗街道荷坳社区 G08511-4（6）宗地剩余土地使用权的补偿款。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末，股东总数 22,124 户，其中 A 股股东 17,641 户，B 股股东 4,483 户。

单位：股

报告期末股东总数（户）	22,124	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳市农产品股份有限公司	40,527,062	A
深圳市投资控股有限公司	33,359,857	A
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	1,632,011	B
HANG SENG CONSUMER SECTOR FLEXIPOWER FUND	1,290,111	B
陈喜	785,500	B
蒋韶华	641,300	A
叶锦国	637,989	A
徐鸿	599,207	A
汪旭	568,300	A
汪燕	521,249	A

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

单位：（人民币）元

1、资产负债项目				
项 目	期末数	期初数	增减	变动原因
交易性金融资产	375,000.00	210,000.00	78.57%	报告期末公司所持股票海国实市值增加所致
短期借款	107,500,000.00	149,000,000.00	-27.85%	报告期内归还短期借款所致
应付账款	24,159,902.34	16,236,290.90	48.80%	报告期内购买原材料增加所致
其他应付款	15,640,237.07	33,983,676.35	-53.98%	报告期内支付惠州新厂项目工程款
长期借款	108,500,000.00	49,000,000.00	121.43%	报告期内银行长期借款增加所致
2、损益项目				
项 目	2010年1-3月	2009年1-3月	增减	变动原因
财务费用	2,653,067.10	1,026,989.83	158.33%	本期银行借款增加，利息支出增加所致
投资收益	(6,852,362.15)	(1,685,203.94)	-306.62%	报告期内深圳百事净利润较上年同期大幅减少，公司所获投资收益大幅减少
归属于母公司股东的净利润	(11,359,265.69)	(7,081,035.05)	-60.42%	报告期内公司投资收益大幅减少

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
------	------	------

<p>股改承诺</p>	<p>(1)深圳市农产品股份有限公司(以下简称“农产品”)和深圳市投资控股有限公司(以下简称“投资控股”)在股权分置改革过程中将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务;</p> <p>(2)为对管理层进行有效长期激励,股改完成后,公司非流通股股东农产品和投资控股将其实施对价后所持有的占公司总股本的 6%-8%的股份,按农产品和投资控股股改后的持股比例,分三年出售给公司管理层。</p> <p>上述管理层股权激励的具体办法和实施细则由上市公司按照中国证监会《上市公司股权激励管理办法》以及国家有关规定研究制订,并另报深圳市国资委审批同意后实施。该部分股份的流通条件将遵照有关规定执行。</p>	<p>遵守承诺。</p> <p>根据 2006 年 12 月 6 日国有资产监督管理委员会及财务部联合发布的《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》,公司管理层股权激励计划须根据相关规定进行细化。公司非流通股股东将在国家相关法律法规允许的范围内、并在合适的市场情况下积极推进管理层股权激励。</p>
<p>股份限售承诺</p>	<p>—</p>	<p>—</p>
<p>收购报告书或权益变动报告书中所作承诺</p>	<p>—</p>	<p>—</p>
<p>重大资产重组时所作承诺</p>	<p>—</p>	<p>—</p>
<p>发行时所作承诺</p>	<p>—</p>	<p>—</p>
<p>其他承诺(包括追加承诺)</p>	<p>—</p>	<p>—</p>

注：公司持股 5%以上股东或实际控制人无自愿追加股份限售承诺的情况。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：（人民币）元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券投资总比例	报告期损益(元)
1	股票（三板）	400005	海国实 5	272,288.09	150,000.00	375,000.00	100%	165,000.00
期末持有的其他证券投资				-	-	-	-	-
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	-
合计				272,288.09	150,000.00	375,000.00	100%	165,000.00

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

适用 不适用

3.5.3 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.5.4 报告期重大合同情况

适用 不适用

3.5.5 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份的增持计划

适用 不适用

3.5.6 其他重大事项的说明

适用 不适用

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司

2010年03月31日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	108,009,611.62	90,349,365.78	110,613,421.70	96,004,694.03
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	375,000.00		210,000.00	
应收票据				
应收账款	35,439,181.91	52,672.26	33,079,090.43	89,648.76
预付款项	5,018,045.75		4,508,169.03	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	21,529,409.40	243,921,362.57	19,616,517.71	234,119,277.48
买入返售金融资产				
存货	47,689,791.98	1,236,225.01	43,432,172.68	1,222,178.23
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	218,061,040.66	335,559,625.62	211,459,371.55	331,435,798.50
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	106,054,527.75	266,899,170.11	112,906,889.90	273,751,532.26
投资性房地产		26,124,943.22		26,332,664.33
固定资产	116,504,790.98	5,750,193.58	118,637,867.25	5,798,390.87
在建工程	33,403,610.06	2,760,885.72	34,463,673.23	3,956,945.72
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	140,616,232.58	20,723,565.79	142,045,692.99	21,277,452.98
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,536,989.56	1,252,257.47	371,683.76	70,200.03
递延所得税资产	3,466,272.03	2,093,388.05	3,471,579.32	2,093,388.05
其他非流动资产				
非流动资产合计	401,582,422.96	325,604,403.94	411,897,386.45	333,280,574.24
资产总计	619,643,463.62	661,164,029.56	623,356,758.00	664,716,372.74
流动负债：				
短期借款	107,500,000.00	72,000,000.00	149,000,000.00	112,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	24,159,902.34	65,051.21	16,236,290.90	26,000.00
预收款项	3,321,042.95		2,535,609.18	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,674,329.44	1,025,510.46	2,311,903.44	1,374,704.52
应交税费	1,429,712.87	-54,026.16	2,039,661.16	-24,997.04
应付利息				
应付股利	2,909,182.74	2,909,182.74	2,909,182.74	2,909,182.74
其他应付款	15,640,237.07	55,107,101.94	33,983,676.35	66,960,261.16
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	156,634,407.41	131,052,820.19	209,016,323.77	183,245,151.38
非流动负债：				
长期借款	108,500,000.00	108,500,000.00	49,000,000.00	49,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				

其他非流动负债				
非流动负债合计	108,500,000.00	108,500,000.00	49,000,000.00	49,000,000.00
负债合计	265,134,407.41	239,552,820.19	258,016,323.77	232,245,151.38
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	181,923,088.00	181,923,088.00	181,923,088.00	181,923,088.00
资本公积	80,564,909.22	80,305,894.70	80,564,909.22	80,305,894.70
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	32,464,033.34	32,464,033.34	32,464,033.34	32,464,033.34
一般风险准备				
未分配利润	13,784,958.69	126,918,193.33	25,144,224.38	137,778,205.32
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	308,736,989.25	421,611,209.37	320,096,254.94	432,471,221.36
少数股东权益	45,772,066.96		45,244,179.29	
所有者权益合计	354,509,056.21	421,611,209.37	365,340,434.23	432,471,221.36
负债和所有者权益总计	619,643,463.62	661,164,029.56	623,356,758.00	664,716,372.74

4.2 利润表

编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司

2010年1-3月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	47,987,553.80	622,907.70	38,908,116.97	622,017.10
其中：营业收入	47,987,553.80	622,907.70	38,908,116.97	622,017.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	53,394,943.12	5,853,458.91	44,716,991.28	4,978,951.41
其中：营业成本	36,901,235.16	10,607.56	30,450,769.79	16,801.35
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				
营业税金及附加	254,802.52	31,331.89	193,235.51	31,260.00
销售费用	2,354,877.51	83,277.83	3,162,562.74	140,846.34
管理费用	11,235,611.81	3,929,432.93	9,883,433.41	4,901,026.62
财务费用	2,653,067.10	1,798,808.70	1,026,989.83	-110,982.90
资产减值损失	-4,650.980			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	165,000.00	0.00	46,500.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,852,362.150	-6,852,362.150	-1,685,203.94	-1,685,203.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,852,362.150	-6,852,362.150	-1,685,203.94	-1,685,203.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,094,751.470	-12,082,913.360	-7,447,578.25	-6,042,138.25
加：营业外收入	1,296,755.24	1,222,901.37	820,706.55	523,356.55
减：营业外支出	15,050.02		263.39	
其中：非流动资产处置损失	15,050.02		263.39	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,813,046.250	-10,860,011.99	-6,627,135.09	-5,518,781.70
减：所得税费用	18,331.77		5,875.19	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,831,378.020	-10,860,011.99	-6,633,010.28	-5,518,781.70
归属于母公司所有者的净利润	-11,359,265.690	-10,860,011.99	-7,081,035.05	-5,518,781.70
少数股东损益	527,887.67		448,024.77	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.060	-0.060	-0.04	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.060	-0.060	-0.04	-0.03
七、其他综合收益	0.00		0.00	
八、综合收益总额	-10,831,378.020	-10,860,011.99	-6,633,010.280	-5,518,781.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,359,265.690	-10,860,011.99	-7,081,035.050	-5,518,781.70
归属于少数股东的综合收益总额	527,887.67		448,024.77	

4.3 现金流量表

编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司

2010年1-3月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	57,436,525.76	95,287.20	48,156,374.24	25,760.00
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	85,459.19			
收到其他与经营活动有关的现金	1,576,758.88	416,322.42	5,480,050.52	1,429,473.82
经营活动现金流入小计	59,098,743.83	511,609.62	53,636,424.76	1,455,233.82
购买商品、接受劳务支付的现金	38,657,997.02	121,530.20	25,819,546.45	
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	10,555,893.70	5,224,113.41	6,734,967.89	1,467,383.51
支付的各项税费	3,650,521.25	302,312.44	3,105,007.79	143,372.25
支付其他与经营活动有关的现金	13,246,079.39	19,025,022.31	10,665,715.96	20,941,509.13
经营活动现金流出小计	66,110,491.36	24,672,978.36	46,325,238.09	22,552,264.89
经营活动产生的现金流量净额	-7,011,747.53	-24,161,368.74	7,311,186.67	-21,097,031.07
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,050,835.00	1,680,835.00		
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				
投资活动现金流入小计	2,050,835.00	1,680,835.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,577,108.63	92,068.80	5,765,366.36	1,462,629.19
投资支付的现金				
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	12,577,108.63	92,068.80	5,765,366.36	1,462,629.19
投资活动产生的现金流量净额	-10,526,273.63	1,588,766.20	-5,765,366.36	-1,462,629.19
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	60,000,000.00	60,000,000.00	65,000,000.00	50,000,000.00
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	60,000,000.00	60,000,000.00	65,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	42,000,000.00	40,500,000.00	44,080,000.00	9,580,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,065,788.92	2,582,725.71	1,285,821.82	627,157.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	45,065,788.92	43,082,725.71	45,365,821.82	10,207,157.50
筹资活动产生的现金流量净额	14,934,211.08	16,917,274.29	19,634,178.18	39,792,842.50

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-2,603,810.08	-5,655,328.25	21,179,998.49	17,233,182.24
加：期初现金及现金等价物余额	90,613,421.70	76,004,694.03	22,501,768.29	10,374,648.49
六、期末现金及现金等价物余额	88,009,611.62	70,349,365.78	43,681,766.78	27,607,830.73

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳市深宝实业股份有限公司

董事长：郑煜曦

二〇一〇年四月二十日