

深圳市深宝实业股份有限公司

2011年第一季度季度报告



二〇一一年四月

深圳市深宝实业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§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 所有董事均亲自参加了审议本次季报的董事会会议。

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	672,624,023.26	658,468,839.95	2.15%
归属于上市公司股东的所有者权益	316,776,472.22	325,092,060.80	-2.56%
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）	1.74	1.79	-2.79%
	本报告期	上年同期	增减变动
营业总收入	69,099,770.21	47,987,553.80	44.00%
归属于上市公司股东的净利润	-8,315,588.58	-11,359,265.69	26.79%
经营活动产生的现金流量净额	9,014,526.48	-7,011,747.53	-28.56%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.050	-0.039	-28.21%
基本每股收益（元/股）	-0.046	-0.062	25.81%
稀释每股收益（元/股）	-0.046	-0.062	25.81%
加权平均净资产收益率	-2.59%	-3.61%	1.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-3.09%	-3.93%	0.84%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-19,661.00
计入当期损益的政府补助	268,400.00
交易性金融资产	25,500.00
营业外收支净额	1,381,832.66
扣除所得税前非经常性损益合计	1,656,071.66
减：所得税影响额	63,447.21
扣除所得税后非经常性损益合计	1,592,624.45
减：少数股东权益影响额（税后）	-10,003.90
扣除少数股东权益后影响后合计	1,602,628.35

非经常性损益项目说明：

营业外收支净额主要系报告期内公司收到广东盛润股份有限公司管理人分配偿还的普通债权人民币 1,381,832.66 元所致。

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 22,267 户，其中 A 股股东 17,825 户，B 股股东 4,442 户。

单位：股

报告期末股东总数（户）	22,267	
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	40,124,979	A
深圳市投资控股有限公司	33,359,857	A
李光宇	2,000,000	A
李二军	930,000	A
谢冠斌	643,077	A
黄向东	474,689	B
关小舟	460,104	B
黄素英	452,480	A
吕锦宏	410,900	A
郑美兰	405,857	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
货币资金	92,483,626.94	60,540,179.32	52.76%	收到转让深圳百事可乐饮料有限公司 5%股权 2,300 万元尾款和本期银行贷款增加所致。
短期借款	100,600,000.00	62,400,000.00	61.22%	本期增加银行贷款，储备运营资金。
2、损益项目				
项 目	2011 年 1-3 月	2010 年 1-3 月	增减	变动原因
营业收入	69,099,770.21	47,987,553.80	44.00%	本期公司茶产业客户订单需求增加，茶制品销售收入大幅增加所致。
销售费用	4,209,816.40	2,354,877.51	78.77%	本期销售增加，销售投入增加所致。
投资收益	-4,820,081.69	-6,852,362.15	29.66%	本期深圳百事继续出现亏损，上期公司按 30%权益核算投资收益，本期公司按 25%权益核算。
营业利润	7,140,212.46	12,094,751.47	40.96%	本期茶制品销售增加，毛利贡献增加，以及投资收益同比增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

公司于2010年8月26日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了本次非公开发行股票相关事宜，并于2010年8月27日公告了《深圳市深宝实业股份有限公司2010年度非公开发行股票预案》。公司拟向包括公司控股子公司深宝华城的关联自然人股东林逸香女士、夏振忠先生、曹丽君女士、郑玲娜女士四人在内的不超过十名的特定对象发行数量不超过7,700万股A股股票，发行价格不低于7.83元/股，拟募集资金总额不超过人民币60,010.05万元，拟投资于：以收购深宝华城48.33%的股权项目为基础，投资茶产业相关项目（茶产业链综合投资项目、年产300吨儿茶素综合利用项目、精品茶叶连锁项目、茶及天然植物研发中心项目）和调味品生产线扩建项目。除四位关联自然人林逸香女士、夏振忠先生、曹丽君女士、郑玲娜女士以所持深宝华城合计48.33%的股权方式认购外，其他特定对象均以现金方式认购本次非公开发行股票。

2010年9月15日，本次非公开发行相关事宜已获国有资产监督管理部门《关于深圳市深宝实业股份有限公司2010年度非公开发行股票预案的批复》（深国资局[2010]210号、深国资局[2010]211号）批准。

2010年10月20日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《深圳市深宝实业股份有限公司2010年度非公开发行股票预案》（修订版）等相关议案。同日，公司与四位关联自然人林逸香女士、夏振忠先生、曹丽君女士、郑玲娜女士之间签订了《关于非公开发行A股股票的认购协议的补充协议》和《资产购买协议的补充协议》，主要确定深宝华城48.33%股权收购价格为人民币6,510.05万元。

2010年11月10日，公司2010年第一次临时股东大会投票表决通过《深圳市深宝实业股份有限公司2010年度非公开发行股票预案》（修订版）等相关议案。

根据有关法律法规的规定，公司本次非公开发行尚须获得中国证监会的核准，本次发行的股票上市尚须获得深圳证券交易所审核同意。公司将根据本次非公开发行的进展情况，及时履行信息披露义务。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<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,并另报深圳市国资局审批同意后实施。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。公司原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>
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	—	—
重大资产重组时所作承诺	—	—
发行时所作承诺	—	—
其他承诺(包括追加承诺)	—	—

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

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)	占期末证券总投资比例	报告期损益(元)
1	股票(三板)	400005	海国实5	272,288.09	150,000.00	330,000.00	100%	25,500.00
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	330,000.00	100%	25,500.00

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

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

2011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	92,483,626.94	69,514,391.98	60,540,179.32	43,617,846.34
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	330,000.00		304,500.00	
应收票据				
应收账款	55,554,079.71	23,252.00	60,924,949.75	26,834.82
预付款项	5,765,794.43		6,545,149.29	
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	48,673,534.47	282,908,238.51	56,556,386.04	293,645,635.65
买入返售金融资产				
存货	58,840,238.75	642,632.74	53,165,409.41	824,287.66
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	261,647,274.30	353,088,515.23	238,036,573.81	338,114,604.47
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	59,356,797.45	218,201,439.81	65,976,879.14	224,821,521.50
投资性房地产		25,294,058.78		25,501,779.89
固定资产	152,159,171.09	2,848,774.04	154,620,846.11	2,949,630.80
在建工程	8,035,724.66	4,912,251.85	7,513,353.21	4,657,647.12
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产	242,021.00	242,021.00	242,021.00	242,021.00
油气资产				
无形资产	186,411,082.23	68,377,398.34	187,367,943.21	68,437,527.61
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,176,719.20	994,139.38	2,115,990.14	1,063,758.19
递延所得税资产	2,595,233.33	1,235,914.32	2,595,233.33	1,235,914.32
其他非流动资产				
非流动资产合计	410,976,748.96	322,105,997.52	420,432,266.14	328,909,800.43
资产总计	672,624,023.26	675,194,512.75	658,468,839.95	667,024,404.90

流动负债：				
短期借款	100,600,000.00	49,000,000.00	62,400,000.00	19,000,000.00
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	33,551,866.40	31,301.40	38,992,403.72	172,066.01
预收款项	1,091,201.03		2,150,632.12	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,414,373.01	1,352,285.29	3,298,879.27	2,280,240.37
应交税费	3,252,921.64	130,882.61	4,651,110.52	79,815.08
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	73,298,949.49	112,924,344.55	77,081,960.91	120,151,055.55
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	62,000,000.00	62,000,000.00	66,500,000.00	66,500,000.00
其他流动负债	493,137.43		493,137.43	
流动负债合计	279,611,631.74	228,347,996.59	258,477,306.71	211,092,359.75
非流动负债：				
长期借款	26,500,000.00	26,500,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00
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	49,920.00	49,920.00	49,920.00	49,920.00
非流动负债合计	26,549,920.00	26,549,920.00	27,049,920.00	27,049,920.00
负债合计	306,161,551.74	254,897,916.59	285,527,226.71	238,142,279.75
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	79,873,070.29	80,095,645.55	79,873,070.29	80,095,645.55
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	22,516,280.59	125,813,829.27	30,831,869.17	134,399,358.26
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	316,776,472.22	420,296,596.16	325,092,060.80	428,882,125.15
少数股东权益	49,685,999.30		47,849,552.44	
所有者权益合计	366,462,471.52	420,296,596.16	372,941,613.24	428,882,125.15
负债和所有者权益总计	672,624,023.26	675,194,512.75	658,468,839.95	667,024,404.90

4.2 利润表

编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司

2011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	69,099,770.21	770,657.02	47,987,553.80	622,907.70
其中：营业收入	69,099,770.21	770,657.02	47,987,553.80	622,907.70
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	71,445,400.98	5,917,936.98	53,394,943.12	5,853,458.91
其中：营业成本	54,108,457.52	64,726.98	36,901,235.16	10,607.56
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	462,493.66	33,000.00	254,802.52	31,331.89
销售费用	4,209,816.40	251,495.37	2,354,877.51	83,277.83
管理费用	10,320,974.83	4,360,220.89	11,235,611.81	3,929,432.93
财务费用	2,343,118.57	1,207,953.74	2,653,067.10	1,798,808.70
资产减值损失	540.00	540.00	-4,650.980	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25,500.00		165,000.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,820,081.69	-4,820,081.69	-6,852,362.150	-6,852,362.150
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,820,081.69	-4,820,081.69	-6,852,362.150	-6,852,362.150
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,140,212.46	-9,967,361.65	-12,094,751.470	-12,082,913.360
加：营业外收入	1,650,644.16	1,381,832.66	1,296,755.24	1,222,901.37
减：营业外支出	24,351.94		15,050.02	
其中：非流动资产处置损失	24,351.94		15,050.02	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,513,920.24	-8,585,528.99	-10,813,046.250	-10,860,011.99
减：所得税费用	965,221.48		18,331.77	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,479,141.72	-8,585,528.99	-10,831,378.020	-10,860,011.99
归属于母公司所有者的净利润	-8,315,588.58	-8,585,528.99	-11,359,265.690	-10,860,011.99
少数股东损益	1,836,446.86		527,887.67	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.046		-0.062	
（二）稀释每股收益	-0.046		-0.062	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-6,479,141.72	-8,585,528.99	-10,831,378.020	-10,860,011.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,315,588.58	-8,585,528.99	-11,359,265.690	-10,860,011.99
归属于少数股东的综合收益总额	1,836,446.86		527,887.67	

4.3 现金流量表

编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司

2011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	85,241,977.07	128,955.87	57,436,525.76	95,287.20
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	26,428.78		85,459.19	
收到其他与经营活动有关的现金	3,238,353.43	2,715,562.31	1,576,758.88	416,322.42
经营活动现金流入小计	88,506,759.28	2,844,518.18	59,098,743.83	511,609.62
购买商品、接受劳务支付的现金	67,055,021.68	151,727.14	38,657,997.02	121,530.20
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	9,285,715.93	2,745,680.67	10,555,893.70	5,224,113.41
支付的各项税费	6,754,329.75	215,377.01	3,650,521.25	302,312.44
支付其他与经营活动有关的现金	14,426,218.40	21,731,810.67	13,246,079.39	19,025,022.31
经营活动现金流出小计	97,521,285.76	24,844,595.49	66,110,491.36	24,672,978.36
经营活动产生的现金流量净额	-9,014,526.48	-22,000,077.31	-7,011,747.53	-24,161,368.74

二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	24,800,000.00	24,800,000.00		
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	59,728.00	50,000.00	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	24,859,728.00	24,850,000.00	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	14,442,612.87	203,713.43	12,577,108.63	92,068.80
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	14,442,612.87	203,713.43	12,577,108.63	92,068.80
投资活动产生的现金流量净额	10,417,115.13	24,646,286.57	-10,526,273.63	1,588,766.20
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	40,000,000.00	30,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
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	40,000,000.00	30,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,800,000.00	5,000,000.00	42,000,000.00	40,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,659,141.03	1,749,663.62	3,065,788.92	2,582,725.71
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	9,459,141.03	6,749,663.62	45,065,788.92	43,082,725.71
筹资活动产生的现金流量净额	30,540,858.97	23,250,336.38	14,934,211.08	16,917,274.29
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	31,943,447.62	25,896,545.64	-2,603,810.08	-5,655,328.25
加：期初现金及现金等价物余额	40,540,179.32	23,617,846.34	90,613,421.70	76,004,694.03
六、期末现金及现金等价物余额	72,483,626.94	49,514,391.98	88,009,611.62	70,349,365.78

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

二〇一一年四月二十八日