

深圳市深宝实业股份有限公司

2012 年第一季度季度报告



二〇一二年四月

深圳市深宝实业股份有限公司 2012 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、总经理颜泽松先生、财务总监曾素艳女士及会计机构负责人王志萍女士声明：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

	本报告期末	上年度期末	增减变动
资产总额（元）	1,173,423,229.43	1,061,964,234.64	10.50%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	886,223,879.55	889,876,512.59	-0.41%
总股本（股）	250,900,154.00	250,900,154.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.53	3.55	-0.56%
	本报告期	上年同期	增减变动
营业总收入（元）	65,031,781.74	69,099,770.21	-5.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,652,633.04	-8,315,588.58	56.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,881,836.36	-9,014,526.48	165.25%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0234	-0.0359	165.25%
基本每股收益（元/股）	-0.0146	-0.0457	68.14%
稀释每股收益（元/股）	-0.0146	-0.0457	68.14%
加权平均净资产收益率	-0.41%	-2.59%	2.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-1.03%	-3.09%	2.06%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	-44,558.45
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	433,580.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,151,735.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	50,000.00
所得税影响额	-101,711.23
扣除所得税后影响合计	5,489,045.46

非经常性损益项目说明：

“除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益”增加主要系报告期内公司出售部分*ST 盛润 A 股票实现投资收益以及期末持有*ST 盛润 A 股票按公允价值核算收益增加所致。

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 21,970 户，其中 A 股股东 17,474 户，B 股股东 4,496 户。

单位：股

报告期末股东总数（户）	21,970	
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 股
深圳市投资控股有限公司	33,359,857	A 股
中融国际信托有限公司—融裕 12 号	1,800,000	A 股
俞建军	953,299	A 股
秦玉岩	748,900	B 股
王书伦	709,998	A 股
张惠珍	510,000	A 股
黄向东	474,689	B 股
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	441,273	A 股
方文忠	427,332	A 股

§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：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	573,422,372.65	437,342,717.15	31.12%	主要系报告期内短期借款增加所致
交易性金融资产	10,615,369.60	14,627,801.40	-27.43%	主要系出售持有的"*ST盛润A"股票及其市值变化所致
应收账款	41,008,336.69	71,769,419.01	-42.86%	主要系应收货款回笼所致
预付款项	2,612,882.74	10,243,725.62	-74.49%	主要系收到货物，货款支付完毕，转销预付账款。
其他应收款	20,505,995.68	35,956,860.85	-42.97%	主要系预付土地款结转无形资产所致
短期借款	183,000,000.00	38,000,000.00	381.58%	主要系报告期内银行借款增加所致
应付账款	16,220,434.29	34,863,967.03	-53.48%	主要系支付原材料货款所致
应付职工薪酬	1,738,376.41	3,666,717.12	-52.59%	主要系报告期内支付2011年度绩效工资所致
2、损益项目				
项 目	2012年1-3月	2011年1-3月	增减	变动原因
销售费用	2,878,584.88	4,209,816.40	-31.62%	主要系销售折扣及促销费用减少所致
财务费用	1,401,789.20	2,343,118.57	-40.17%	主要系货币资金利息收入增加所致
公允价值变动损益	2,541,073.60	25,500.00	9864.99%	主要系本期持有的"*ST盛润A"股票市值变化所致
投资收益	-1,547,760.31	-4,820,081.69	67.89%	主要系报告期内出售持有的"*ST盛润A"股票增加收益所致
营业外收入	483,580.00	1,650,644.16	-70.70%	主要系上期收到广东盛润集团股份有限公司管理人清偿款138.81万元，本期无

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

一、出售深圳百事 15%股权事项

2011 年 12 月 22 日,公司转让深圳百事可乐饮料有限公司 15%股权涉及重大资产重组事项获中国证券监督管理委员会核准(证监许可〔2011〕2030 号《关于核准深圳市深宝实业股份有限公司重大资产重组方案的批复》)。报告期内,公司根据《股权转让协议》约定和上述核准文件的要求办理本次股权转让事项相关事宜,并将根据事项办理结果及时履行信息披露义务。

二、内控规范工作开展情况

报告期内,公司严格按照深圳证券监督管理局下发的《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》(深证局公司字〔2011〕31 号)及《公司内部控制规范实施工作方案》开展内部控制体系规范工作,具体情况如下:

(一)再次复核 2011 年已评估的业务流程,对 2011 年已梳理的业务流程的内部控制进行了更新及巩固。

(二)“内部控制自我评价工作小组”对内控自评预评估阶段已完成的与财务报告相关的内部控制运行有效性测试工作情况抽查,检查测试情况。针对抽查发现问题的部分,执行重新测试。

(三)对业务流程发生变化的情况执行运行有效性测试,编制内控自评文档及工作底稿。

(四)识别、评价并汇总内控缺陷,制定缺陷整改计划及实施整改,并根据内控自评结果编制内控自评报告。公司已于 2012 年 4 月 7 日披露了截至 2011 年 12 月 31 日的内部控制自我评价报告。

(五)3 月份,公司启动了下属实体企业内部控制体系规范化工作。

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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	深圳市农产品股份有限公司 深圳市投资控股有限公司	<p>公司原非流通股股东在股权分置改革过程中作出如下承诺：1、农产品和投资控股，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；2、为对管理层进行长期有效激励，股改完成后，公司原非流通股股东农产品和投资控股将其实实施对价后所持有的占公司原总股本 181,923,088 股的 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>农产品和投资控股均严格履行了其法定承诺义务。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>	遵守承诺
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（含追加承诺）	—	—	—

公司大股东及其一致行动人在报告期内无提出或实施股份增持计划。

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：元

证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
股票	400005	海国实	272,288.09	150,000	219,000.00	2.06	33,000.00
股票	000030	*ST 盛润 A	0.00	1,011,320	10,396,369.60	97.94	2,508,073.60
期末持有的其他证券投资			—	—	—	—	—
报告期已出售证券投资损益			—	—	—	—	2,610,661.54
合计			272,288.09	—	10,615,369.60	100.00	5,151,735.14

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年2月13日	公司会议室	实地调研	机构	新天域资本	谈论公司生产经营状况及未来公司的战略规划、募投项目基本情况。公司未向接待对象披露、透露或泄漏未公开重大信息。

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

2012 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	573,422,372.65	249,516,701.18	437,342,717.15	399,181,994.57
交易性金融资产	10,615,369.60	10,396,369.60	14,627,801.40	14,441,801.40
应收票据				
应收账款	41,008,336.69	1,095.90	71,769,419.01	10,800.00
预付款项	2,612,882.74		10,243,725.62	
应收利息				
应收股利				
其他应收款	20,505,995.68	278,990,933.93	35,956,860.85	290,113,278.83
存货	63,541,248.69	715,868.22	56,983,348.83	748,577.05
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	711,706,206.05	539,620,968.83	626,923,872.86	704,496,451.85
非流动资产：				
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	59,732,949.77	602,202,208.28	63,891,371.62	313,836,495.78
投资性房地产		24,463,174.34		24,670,895.45
固定资产	151,807,689.98	3,501,193.26	150,807,447.25	2,821,015.29
在建工程	10,065,672.44	7,604,273.47	11,113,058.18	6,977,937.19
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产	436,156.00	436,156.00	436,156.00	436,156.00
油气资产				
无形资产	233,171,787.93	66,150,692.28	202,531,194.37	66,607,860.51
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	3,857,445.85	758,951.48	3,615,812.95	785,282.95
递延所得税资产	2,645,321.41	1,475,455.82	2,643,321.41	1,475,455.82
其他非流动资产				
非流动资产合计	461,717,023.38	706,592,104.93	435,038,361.78	417,611,098.99
资产总计	1,173,423,229.43	1,246,213,073.76	1,061,962,234.64	1,122,107,550.84
流动负债：				

短期借款	183,000,000.00	130,000,000.00	38,000,000.00	
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	16,220,434.29	47,764.90	34,863,967.03	
预收款项	883,941.21	58,320.00	3,420,712.90	130,320.00
应付职工薪酬	1,738,376.41	964,029.43	3,666,717.12	2,602,137.43
应交税费	3,355,243.37	244,928.61	4,923,433.34	213,379.40
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	74,599,114.43	115,797,023.06	79,810,651.49	115,853,186.53
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	43,137.43		43,137.43	
流动负债合计	282,749,429.88	250,021,248.74	167,637,802.05	121,708,206.10
非流动负债：				
长期借款				
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	4,449,920.00	49,920.00	4,449,920.00	49,920.00
非流动负债合计	4,449,920.00	49,920.00	4,449,920.00	49,920.00
负债合计	287,199,349.88	250,071,168.74	172,087,722.05	121,758,126.10
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	250,900,154.00	250,900,154.00	250,900,154.00	250,900,154.00
资本公积	568,700,222.51	583,510,721.44	568,700,222.51	583,510,721.44
减：库存股				
盈余公积	32,464,033.34	32,464,033.34	32,464,033.34	32,464,033.34
未分配利润	34,159,469.70	129,266,996.24	37,812,102.74	133,474,515.96
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	886,223,879.55	996,141,905.02	889,876,512.59	1,000,349,424.74
少数股东权益				
所有者权益合计	886,223,879.55	996,141,905.02	889,876,512.59	1,000,349,424.74
负债和所有者权益总计	1,173,423,229.43	1,246,213,073.76	1,061,964,234.64	1,122,107,550.84

4.2 利润表

编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司

2012 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、营业收入	65,031,781.74	773,200.12	69,099,770.21	770,657.02
营业成本	52,793,639.52	38,313.62	54,108,457.52	64,726.98
营业税金及附加	352,444.79	33,600.00	462,493.66	33,000.00
销售费用	2,878,584.88	133,652.47	4,209,816.40	251,495.37
管理费用	11,961,583.44	5,668,891.19	10,320,974.83	4,360,220.89
财务费用	1,401,789.20	66,575.85	2,343,118.57	1,207,953.74
资产减值损失			540.00	540.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,541,073.60	2,508,073.60	25,500.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,547,760.31	-1,547,760.31	-4,820,081.69	-4,820,081.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,158,421.85	-4,158,421.85	-4,820,081.69	-4,820,081.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,362,946.80	-4,207,519.72	-7,140,212.46	-9,967,361.65
加：营业外收入	483,580.00		1,650,644.16	1,381,832.66
减：营业外支出	44,558.45		24,351.94	
其中：非流动资产处置损失	44,558.45		24,351.94	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,923,925.25	-4,207,519.72	-5,513,920.24	-8,585,528.99
减：所得税费用	728,707.79		965,221.48	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,652,633.04	-4,207,519.72	-6,479,141.72	-8,585,528.99
归属于母公司所有者的净利润	-3,652,633.04	-4,207,519.72	-8,315,588.58	-8,585,528.99
少数股东损益			1,836,446.86	
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0146		-0.0457	
（二）稀释每股收益	-0.0146		-0.0457	
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-3,652,633.04	-4,207,519.72	-6,479,141.72	-8,585,528.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,652,633.04	-4,207,519.72	-8,315,588.58	-8,585,528.99
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	1,836,446.86	

4.3 现金流量表

编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司

2012 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	108,041,967.37	140,348.20	85,241,977.07	128,955.87
收到的税费返还	410,009.02		26,428.78	
收到其他与经营活动有关的现金	779,486.07	16,315,336.24	3,238,353.43	2,715,562.31
经营活动现金流入小计	109,231,462.46	16,455,684.44	88,506,759.28	2,844,518.18
购买商品、接受劳务支付的现金	76,458,615.18	40,237.00	67,055,021.68	151,727.14
支付给职工以及为职工支付的现金	11,380,061.05	3,883,812.43	9,285,715.93	2,745,680.67
支付的各项税费	6,507,373.64	218,069.63	6,754,329.75	215,377.01
支付其他与经营活动有关的现金	9,003,576.23	7,608,052.91	14,426,218.40	21,731,810.67
经营活动现金流出小计	103,349,626.10	11,750,171.97	97,521,285.76	24,844,595.49
经营活动产生的现金流量净额	5,881,836.36	4,705,512.47	-9,014,526.48	-22,000,077.31
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	9,543,430.89	9,543,430.89	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
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	9,543,430.89	9,543,430.89	24,859,728.00	24,850,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,977,865.10	1,399,767.91	14,442,612.87	203,713.43
投资支付的现金		291,913,925.35		
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	22,977,865.10	293,313,693.26	14,442,612.87	203,713.43
投资活动产生的现金流量净额	-13,434,434.21	-283,770,262.37	10,417,115.13	24,646,286.57
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	145,000,000.00	130,000,000.00	40,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	797,973.50	726,218.44		
筹资活动现金流入小计	145,797,973.50	130,726,218.44	40,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金			6,800,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,165,720.15	1,326,761.93	2,659,141.03	1,749,663.62
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	2,165,720.15	1,326,761.93	9,459,141.03	6,749,663.62
筹资活动产生的现金流量净额	143,632,253.35	129,399,456.51	30,540,858.97	23,250,336.38
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	136,079,655.50	-149,665,293.39	31,943,447.62	25,896,545.64
加：期初现金及现金等价物余额	436,842,717.15	399,181,994.57	40,540,179.32	23,617,846.34
六、期末现金及现金等价物余额	572,922,372.65	249,516,701.18	72,483,626.94	49,514,391.98

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

二〇一二年四月二十六日