

证券代码: 000019、200019

证券简称: 深深宝 A、深深宝 B

公告编号: 2013-19

## 深圳市深宝实业股份有限公司 2012 年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	深深宝 A、深深宝 B	股票代码	000019、200019
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	李亦研	郑桂波	
电话	0755-82027522	0755-82027522	
传真	0755-82027522	0755-82027522	
电子信箱	lyy@sbsy.com.cn	zhenggb@sbsy.com.cn	

### 二、主要财务数据和股东变化

#### (一) 主要财务数据

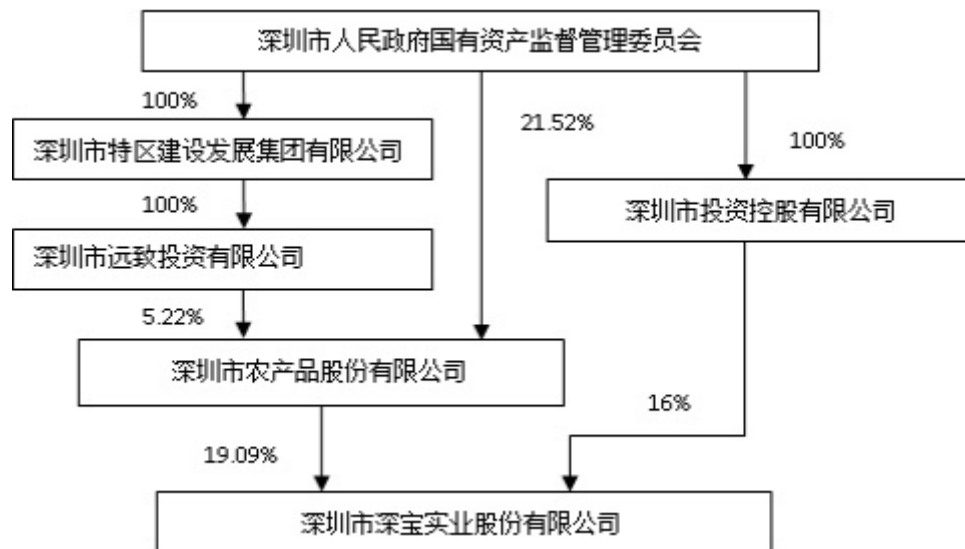
	2012 年	2011 年	本年比上年增 减(%)	2010 年
营业收入(元)	310,790,324.70	318,230,243.67	-2.34%	229,797,398.17
归属于上市公司股东的净利润(元)	74,529,471.28	6,980,233.57	967.72%	5,687,644.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-33,778,384.16	-13,338,969.53	-153.23%	-41,851,853.99
经营活动产生的现金流量净额(元)	-48,434,558.23	-18,790,209.92	-157.76%	5,223,014.63
基本每股收益(元/股)	0.297	0.0323	819.50%	0.031
稀释每股收益(元/股)	0.297	0.0323	819.50%	0.031
加权平均净资产收益率(%)	8.04%	1.15%	6.89%	1.76%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年 末增减(%)	2010 年末
总资产(元)	1,222,994,595.75	1,061,964,234.64	15.16%	658,468,839.95
归属于上市公司股东的净资产(元)	964,216,674.18	889,876,512.59	8.35%	325,092,060.80

#### (二) 前 10 名股东持股情况表

报告期股东总数	22,944	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	22,892
前 10 名股东持股情况			

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	
					股份状态	数量
深圳市农产品股份有限公司	境内非国有法人	19.09%	47,895,097	7,770,118		
深圳市投资控股有限公司	国有法人	16.00%	40,143,586	6,783,729		
深圳市天中投资有限公司	境内非国有法人	9.96%	24,983,908	0	质押	24,983,908
李杜若	境内自然人	3.56%	8,923,084	0		
新疆协和股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.51%	6,295,402	0		
盈富(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.42%	6,070,506	0		
李亮	境内自然人	1.93%	4,836,654	0		
林逸香	境内自然人	1.02%	2,561,002	2,561,002		
夏振忠	境内自然人	0.85%	2,134,917	2,134,917	质押	2,134,917
曹丽君	境内自然人	0.80%	2,012,758	2,012,758	质押	2,012,758
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市国资委直接持有农产品 21.52% 股权、间接持有农产品 5.22% 股权，直接持有深投控 100% 的股权，除此之外，未知上列其余股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					

(三) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

(一) 报告期内主要工作概述

报告期内，公司围绕年度经营计划，加大力度推进茶产业发展。2012 年上半年受国内经济增速回

落，饮料市场持续疲软，销量下滑等因素的影响，公司茶制品市场有效需求不足，销量下降。下半年在稳增长政策的支持下，经济出现企稳复苏的迹象，公司紧跟市场变化，及时优化营销策略和调整产品结构，较好地保持了原有客户和市场份额的稳定。根据内外部环境情况，公司制定未来 3-5 年发展战略规划，调整和优化组织架构，有计划、有步骤地推进募投项目实施，并根据公司发展战略适时调整部分募投项目，加大研发投入，积极拓展精品茶叶市场和茶叶出口业务，进一步完善公司茶产业链，夯实公司茶产业发展基础。

1、完成公司未来 3-5 年发展战略和实施纲要，为公司可持续发展制定实施路线图。

报告期内，公司成立战略规划领导小组，完成了公司未来 3-5 年整体发展战略的制定，内容涵盖公司总体战略环境诊断、核心产业经营发展模式梳理及策略设计、组织管控及人力资源保障策略设计，以及未来 3-5 年发展目标规划及行动计划；并开展战略宣讲，重点部署总体战略实施行动计划，以保障战略落地。

2、优化人力资源管理和培训体系建设，为企业发展提供持续的源动力。

根据公司战略规划，结合业务发展需要，建立了人才招聘渠道，引进专业人才，不断满足企业用人需求；同时，积极强化自身的培训造血功能，加强内训师队伍的培养建设，搭建培训体系，提升现有人员业务能力及综合素质，为企业战略实施提供人才保障。

3、有计划、有步骤地推进募投项目实施。

报告期内，公司夯实各项基础工作，稳步推进募投项目建设，并根据实际情况对部分募投项目进行了变更，调整后的募投项目更符合公司发展战略需要。

(1) 茶产业链综合投资项目自 2012 年 4 月取得《工程施工许可证》后全面开工，公司全力以赴统筹工程进度，优化流程管理，项目主体工程、设备采购工作如期进行；同时，根据项目进度，逐步开展深加工生产线骨干员工的招聘和培训工作，选送生产线骨干员工到深圳工厂进行岗位培训，并已取得良好效果，为新生产线的投产提前储备了骨干员工。

(2) 加强科技研发投入和技术创新管理，成立深圳市深宝技术中心有限公司。作为公司专门的研发机构，其突出了以基础研究和应用开发项目管理为中心的运行机制，围绕新产品的研发和推广，为下属企业提供技术支持与服务。报告期内，公司补充和改善了实验室和中试车间的实验仪器和设备，加大公司科研资源整合和科研专才招聘的力度，构建完善科研体系，并通过建立研发人员奖励机制和科学的技术职称评审制度，有效地激发科研人员的工作积极性。2012 年度，公司完成申报发明专利 6 项并已通过受理，同时还申报了省市级科技项目 7 项，市级科技进步奖 2 项，企业技术中心 1 项、验收科技项目 2 项、申报市级“领军人才”1 项，这些科研成果的取得，为产品产业化应用和推广奠定了良好基础。

(3) 启动精品茶高端品牌投资开发项目，成立杭州聚芳永控股有限公司。杭州聚芳永现已完成办公场地选址建设、管理架构设计搭建、制度流程的建立健全等各项基础工作，并通过并购、合作方式，入驻西湖龙井茶核心产区，推出“聚芳永”品牌系列龙井产品；同时，杭州聚芳永在武夷岩茶的故乡——福建省武夷山，投资控股深宝裕兴，重点打造“兴九”品牌武夷岩茶产品。

(4) 拓宽茶叶加工产品出口通道，合作成立浙江深深宝华发茶业有限公司。根据公司发展战略，报告期内，公司与浙江华发共同出资 5,800 万元设立了深深宝华发，开展茶叶加工出口业务。公司出资 3,000 万元，持有该公司 51.72% 的股权。本次合作实现了双方优势互补，拓宽公司茶叶加工产品出口通道，进一步完善公司茶产业链。

4、继续加强生产安全和食品安全工作，确保全年无重大安全生产事故和重大食品质量安全事故。报告期内，公司紧紧围绕“安全第一，预防为主；齐抓共管，综合治理”的方针，继续强化四个“全覆盖”，即：责任体系全覆盖、安全培训全覆盖、组织检查全覆盖、督促整改全覆盖，有效地确保了全年重大安全事故发生率为 0，重大质量安全事故发生率为 0，重大工伤责任事故发生率为 0。

5、完善公司内部控制体系建设，提升公司整体内部控制水平，提高公司防范和抵御风险的能力。报告期内，公司深入推进内控体系建设工作，并以此为契机全面健全和完善公司制度体系，强化已有制度执行力度，确保企业制度权威；进一步加强制度间的联系和对接，有效提高公司抵御风险的能力；建立定期评估机制，保障制度的适宜性、有效性。

## (二) 主营业务分析

### 1、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
工业	266,043,573.56	216,684,707.06	18.55%	-15.90%	-15.25%	-0.62%
贸易	44,159,951.14	40,785,120.19	7.64%			
租赁服务业	586,800.00		100.00%			
分产品						
软饮料	31,884,425.72	26,181,346.48	17.89%	17.18%	14.50%	1.92%
调味品	12,043,617.99	7,812,323.90	35.13%	20.99%	16.30%	2.62%
茶制品	266,275,480.99	223,476,156.87	16.07%	-4.62%	-1.16%	-2.94%
物业租赁	586,800.00		100.00%			
分地区						
华南地区	88,507,317.87	68,189,232.39	22.96%	-0.91%	-0.94%	0.02%
华北地区	39,716,918.03	34,094,305.15	14.16%	-8.35%	-7.06%	-1.19%
华东地区	101,123,814.33	81,617,638.64	19.29%	-7.01%	-0.85%	-5.02%
华中地区	36,189,149.60	33,009,712.90	8.79%	-31.86%	-31.94%	0.11%
其他地区	9,948,008.17	9,089,390.34	8.63%	-48.03%	-46.40%	-2.78%
出口	35,305,116.70	31,469,547.83	10.86%	1,211.27%	1,218.54%	-0.49%

### 2、收入

2012 年度，公司各项经营指标如下：

单位：元

项目	2012年度	2011年度	同比增减 (%)
营业收入	310,790,324.70	318,230,243.67	-2.34%
营业利润	74,051,626.99	-4,989,779.90	1584.07%
归属于母公司所有者的净利润	74,529,471.28	6,980,233.57	967.72%

2012年1-12月，公司实现营业收入31,079.03万元，同比下降2.34%；公司于下半年投资控股深深宝华发，开展茶叶出口业务，本期新增合并营业收入4,416万元。精深加工业务受国内经济增速回落，饮料市场持续疲软等因素影响，营业收入同比有所下降。营业利润和净利润大幅增长主要是由于出售深圳百事15%股权的收益在当期确认所致。

### 3、费用

单位：元

项目	2012年度	2011年度	增减%
销售费用	19,796,335.71	16,461,242.33	20.26%
管理费用	63,593,314.76	47,497,079.07	33.89%
财务费用	-483,988.21	2,959,988.95	-116.35%

管理费用变动的主要原因为本期新增子公司，管理费用相应增加；财务费用变动的主要原因为募集资金利息收入，以及本期借款利息支出减少所致。

### 4、研发支出

报告期内，公司成立深圳市深宝技术中心有限公司，构建和完善科研体系，并加大研发投入，全年研发支出累计1,830.04万元，同比增长61.34%，占公司2012年度经审计净资产1.90%。公司完成开发应用项目45个，完成申报发明专利6项并已通过受理，并且申报了省市级科技项目7项，市级科技进步奖2项，企业技术中心1项、验收科技项目2项、申报市级“领军人才”1项。

### 5、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	358,750,727.61	365,476,276.94	-1.84%
经营活动现金流出小计	407,185,285.84	384,266,486.86	5.96%
经营活动产生的现金流量净额	-48,434,558.23	-18,790,209.92	-157.76%
投资活动现金流入小计	164,376,318.29	48,403,731.54	239.59%
投资活动现金流出小计	140,734,964.13	37,761,060.80	272.7%
投资活动产生的现金流量净额	23,641,354.16	10,642,670.74	122.14%
筹资活动现金流入小计	321,300,000.00	628,906,340.41	-48.91%
筹资活动现金流出小计	358,608,766.79	224,447,919.13	59.77%
筹资活动产生的现金流量净额	-37,308,766.79	404,458,421.28	-109.22%

现金及现金等价物净增加额	-63,920,692.68	396,302,537.83	-116.13%
--------------	----------------	----------------	----------

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

- (1) 经营活动产生的现金流量净额变动主要的原因是各项支出增加；
- (2) 投资活动现金流入增加主要是由于收到转让联营企业深圳百事 15% 股权款所致；
- (3) 投资活动现金流出变动主要是由于子公司固定资产、无形资产购买增加所致；
- (4) 筹资活动现金流入变动主要因为 2011 年度公司股票增发获得募集资金流入，本年度无此项流入；
- (5) 筹资活动现金流出变动主要由于本年度偿还短期借款数额增加。

6、资产、负债状况分析

(1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012年末		2011年末		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资 产比例 (%)	金额	占总资 产比例 (%)		
货币资金	373,422,024.47	30.53%	437,342,717.15	41.18%	-10.65%	变动的主要原因为支付新建项目相关款项增加所致
应收账款	105,402,754.63	8.62%	71,769,419.01	6.76%	1.86%	变动的主要原因为新增子公司应收货款增加所致
存货	203,462,389.32	16.64%	56,983,348.83	5.37%	11.27%	变动的主要原因为翡翠公寓项目土地成本由无形资产转入以及该项目建设投入增加所致
长期股权投资	25,471,291.08	2.08%	63,891,371.62	6.02%	-3.94%	变动的主要原因为本期转让联营企业深圳百事 15% 股权所致
在建工程	94,422,143.01	7.72%	11,113,058.18	1.05%	6.67%	变动的主要原因为本期募投项目投入增加所致
预付款项	28,323,450.51	2.32%	10,243,725.62	0.96%	1.36%	变动的主要原因为本期新增预付茶叶采购款所致
其他应收款	22,251,167.26	1.82%	35,956,860.85	3.39%	-1.57%	变动的主要原因为期初应收土地竞拍保证金约 1,200 万元于本期退回所致

(2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012年		2011年		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资 产比例 (%)	金额	占总资 产比例 (%)		
短期借款			38,000,000.00	3.58%	-3.58%	变动的主要原因为本期偿还借款所致

其他应付款	153,192,884.98	12.53%	79,810,651.49	7.52%	5.01%	变动的主要原因为应付增加翡翠公寓项目工程款所致
-------	----------------	--------	---------------	-------	-------	-------------------------

### （三）核心竞争力分析

公司作为深圳主板首家以茶产业为主业的上市公司，坚持以茶及天然植物精深加工为核心，以建设天然健康产品和服务一体化的产业链为目标，向茶园基地和精品茶业务两头延伸的发展战略。经过多年的发展和积累，公司已成为国内知名的茶及天然植物原料供应商，拥有一批优质的国内外大型客户资源，建立起获得国际大型食品饮料企业认可的一系列保障体系；拥有强大的技术研发能力及技术积累，聚集了领先的技术优势，初步形成了从茶叶种植、茶叶初制加工、精深加工、精品茶销售和茶叶出口等较为完善的茶产业链。公司在产品创新、工艺技术、设备先进性、产业链布局等方面具备较强竞争力。公司将通过不断创新体制机制、创新观念、创新产品，对茶及天然植物的价值进行深度开发和利用，提升公司茶产业链的协同效应和核心竞争力。

### （四）公司未来发展的展望

#### 1、公司所处行业发展趋势和竞争格局

##### （1）茶及天然植物精深加工产品的发展趋势

我国茶饮料市场自 1993 年起步，2002 年开始进入快速发展期，根据中国饮料工业协会的统计数据显示：我国茶饮料自 2002 年以来就是国内饮料市场增长最快速的品种之一，由 198.20 万吨增长至 2009 年的 800.00 万吨，年平均增长率达 23.06%，远高于其他饮料品种。如果按照平均增幅 12% 计算，预计到 2015 年，茶饮料市场将达到 1,600 万吨的市场规模。另一方面，随着人们对茶及天然植物中有效成分认识的逐渐深化，提取和利用茶及天然植物中功能性成分，并将这些产品应用于医药、食品、化工等行业，成为茶及天然植物精深加工业务发展的另一新趋势。随着茶饮料市场的繁荣发展和茶及天然植物精深加工产品应用领域的扩大，将为我国茶产业持续发展奠定坚实的市场发展基础。

##### （2）茶叶行业的发展趋势

国内茶叶市场发展迅猛，基本形成以绿茶为主体，乌龙茶、普洱、红茶等全面发展的趋势。随着人民消费水平的持续提升及对天然、健康的茶叶饮品的需求不断增长，名优茶的销量和销售额持续上升，饮高端茶饮越来越多的成为人们对生活品质的追求。近几年来，中国茶叶行业发展取得了迅猛发展，市场潜力巨大，前景广阔。同时茶叶消费趋势表现出档次越来越高、包装愈加环保、保健功能进一步开发等特点。这些消费需求的变化，势必带来中国茶叶市场新的机会及发展。

##### （3）行业的竞争格局

随着国内健康产业的不断发展，资金雄厚的大型药企、食品企业也开始将其业务逐步拓展到茶产业，对行业内企业构成新的挑战。同时，大量的资本也涌入茶产业，这对行业的快速发展起到了很好的推动作用，但对公司也形成挑战。

#### 2、公司发展战略

### （1）公司未来发展的机遇

未来中国经济保持较高增长水平，城镇化进程不断加快，城镇家庭可支配收入持续增加，居民消费开支强劲增长，以及茶饮传统和文化的广泛推广，将奠定未来中国茶产业持续增长的坚实基础。而随着居民消费升级和消费形态向天然、健康、营养转变和上述的宏观经济因素，将为公司所从事的健康产业提供了广阔的市场空间。

经过多年的发展，公司茶产业具备较强的竞争优势。公司已初步形成了包括茶园基地、茶叶初制、茶叶精制、深加工、茶叶出口、终端销售在内的较为完善的茶产业链；拥有国内领先水平的茶叶及天然植物深加工生产线和生产工艺，研发和技术优势明显；公司现已通过了多家国内及全球知名品牌食品饮料公司的质量和采购认证，积累了众多国内外优质大型客户资源，成为其主要原料供应商。公司完成非公开发行，为后续发展提供了雄厚的资金支持，并确立了“天然、绿色、健康”经营理念，转型为以茶产业为主业的发展方向。这些为公司茶产业后续发展奠定良好的基础和发展机遇。

### （2）公司发展战略

抓住机遇，集中资源，以茶及天然植物精深加工为核心，以建设天然健康产品和服务一体化的产业链为目标，向茶园基地和精品茶业务两头延伸，实施产业化、标准化、国际化经营，着力提升茶产业链的协同效应和传统产业价值创造能力，使深宝发展成为中国茶行业最具价值的上市公司。

## 3、公司 2013 年经营计划

2013 年度，根据发展战略拟订精深加工、精品茶、食品饮料、茶叶出口、茶园业务、科技研发等业务板块行动方案形成战略实施路线图，建立公司年度经营计划执行监控制度，稳步推进发展战略落实实施；加强技术研发投入，加大新产品的开发和工艺改进，为公司发展提供坚强的科技保障；实施品牌发展战略，打造公司品牌核心价值；加强人力资源储备、完善激励机制，提升现有人员业务能力及综合素质，为企业战略实施提供人才保障；继续做好募投项目实施和管理；强化生产安全和食品安全工作，确保全年无重大安全生产事故和重大食品质量安全事故；持续完善公司内部控制体系建设，提升公司整体内部控制水平，提高公司防范和抵御风险的能力。

## 4、公司发展可能面对的不利因素

### （1）人才不足问题

公司确立了“天然、绿色、健康”的茶产业发展方向，且随着公司业务发展，对各类人才尤其是中高端人才的需求不断扩大，但人才引进、培训与文化磨合有一个过程，如果人才不能及时得以补充，未来将有可能影响公司的既定计划与目标的实现。

拟采取的对策和措施：

加大人力资源整合和人才储备力度，推进人才的职业发展规划工作，通过提供业务平台、完善薪酬与绩效管理体系、完善激励机制及企业文化建设，吸引和激励优秀人才为公司创造更多的价值。

### （2）生产成本上升问题



由于受原辅材料、人工成本上涨等因素的影响，企业运营成本增加，利润空间受到挤压。

拟采取的对策和措施：

深化成本费用控制，并通过技术升级改造，提升产品附加值，同时优化原辅材料采购管理，完善供应商管理模式。结合市场需求调整产品结构，加强新品研发和市场拓展力度，着力提高公司业务的生产和销售规模，提升企业的盈利水平。

（3）募投项目建设周期长，短期内效益未能充分发挥

由于募投项目建设周期的原因，公司募集资金的投入到实际产生效益仍需要一段时间，短期内难以发挥效益。

拟采取的对策和措施：

公司目前正在积极推进募投项目建设，使项目尽早正式投产获利，提高公司收益水平。

#### 四、涉及财务报告的相关事项

（一）本期合并范围新增 4 家子公司：本公司分别于 2012 年 5 月 3 日、2012 年 5 月 10 日出资新设立全资子公司杭州聚芳永和技术中心公司，于 2012 年 8 月 17 日出资新设立控股子公司深深宝华发，全资子公司杭州聚芳永于 2012 年 7 月 16 日出资设立控股子公司深宝裕兴。

（二）本期合并范围减少 1 家全资子公司：惠州深宝实业投资有限公司已于 2012 年 7 月 5 日办理工商注销手续。

深圳市深宝实业股份有限公司

法定代表人：郑煜曦

二〇一三年四月二十二日