

# 深圳市深宝实业股份有限公司

## 2016 年第一季度报告



二〇一六年四月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司董事长郑煜曦先生、总经理颜泽松先生、财务总监王志萍女士及财务管理部经理徐启明先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	72,574,451.04	59,619,056.32	21.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,183,061.88	-9,528,087.26	35.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,456,080.02	-12,146,670.08	22.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,726,779.42	24,231,791.99	-140.14%
基本每股收益（元/股）	-0.0205	-0.0316	35.13%
稀释每股收益（元/股）	-0.0205	-0.0316	35.13%
加权平均净资产收益率	-0.66%	-0.99%	0.33%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	1,089,994,982.86	1,060,458,757.46	2.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	929,439,298.06	935,622,280.75	-0.66%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,609.60
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）	510,000.00
委托他人投资或管理资产的损益	200,169.36
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	-363,795.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,946,304.21

减：所得税影响额	1,021,269.52
合计	3,273,018.14

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	55,074	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0			
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	其他	19.09%	57,474,117	9,324,141		
深圳市投资控股有限公司	国有法人	16.00%	48,172,304	8,140,475		
孙慧明	境内自然人	0.72%	2,175,850	0		
中国银河证券股份有限公司	其他	0.43%	1,303,300	0		
朱晓伟	境内自然人	0.33%	1,004,400	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.30%	892,500	0		
刘庆福	境内自然人	0.27%	821,200	0		
王光华	境内自然人	0.26%	775,500	0		
招商证券香港有限公司	国有法人	0.25%	741,060	0		
丰艳敏	境内自然人	0.23%	690,462	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
深圳市农产品股份有限公司	48,149,976	人民币普通股	48,149,976			
深圳市投资控股有限公司	40,031,829	人民币普通股	40,031,829			
孙慧明	2,175,850	境内上市外资股	2,175,850			
中国银河证券股份有限公司	1,303,300	人民币普通股	1,303,300			
朱晓伟	1,004,400	人民币普通股	1,004,400			
中央汇金资产管理有限责任公司	892,500	人民币普通股	892,500			
刘庆福	821,200	人民币普通股	821,200			
王光华	775,500	人民币普通股	775,500			
招商证券香港有限公司	741,060	境内上市外资股	741,060			
丰艳敏	690,462	人民币普通股	690,462			

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 26.76%股权、间接持有农产品 5.24%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。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	报告期内，公司股东朱晓伟通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 916,000 股；公司股东刘庆福通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 821,200 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	2016. 3. 31	2015. 12. 31	增减%	原因
预付款项	11, 600, 761. 42	18, 601, 600. 34	-37. 64%	变动主要原因为预付货款减少
其他流动资产	60, 932, 082. 01	2, 012, 976. 56	2, 926. 96%	变动主要原因为本期利用自有资金理财所致
项目	2016年1-3月	2015年1-3月	增减%	原因
销售费用	10, 325, 053. 51	6, 473, 637. 33	59. 49%	变动主要原因为新增子公司销售费用增加所致
财务费用	429, 118. 91	-262, 353. 21	263. 57%	变动主要原因为本期新增借款利息所致
公允价值变动收益	-363, 795. 51	918, 519. 16	-139. 61%	变动主要原因为本期股票市值变动

#### 二、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	郑煜曦、颜泽松、林红、李芳、李亦研、姚晓	股份增持及限售承诺	公司部分董事、监事及高级管理人员承诺自 2015 年 7 月 10 日起 1 个月内自愿自筹资金增持公司 A 股股票(股票代码 000019), 并承诺所增持股票	2015 年 07 月 10 日	1、2015 年 8 月 10 日前完成增持;	截至报告期末, 上述承诺方均严格履

	鹏、王志萍		6 个月内不减持。具体详见公司 2015 年 7 月 10 日披露于巨潮资讯网上的公告。		2、增持后 6 个月内不减持。	行了承诺
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

### 三、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

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

### 四、证券投资情况

适用  不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	000017	深中华 A	--	258,011	0.05%	258,011	0.05%	3,222,557.39	-363,795.51	交易性金融资产	债务重整受偿股份
合计			--	258,011	--	258,011	--	3,222,557.39	-363,795.51	--	--

### 五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	124,341,959.40	148,013,887.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,222,557.39	3,586,352.90
应收票据		38,922.90
应收账款	62,275,180.25	75,948,016.12
预付款项	11,600,761.42	18,601,600.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,764,021.09	22,019,771.94
存货	192,627,888.17	175,822,373.53
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,932,082.01	2,012,976.56
流动资产合计	481,764,449.73	446,043,901.44
非流动资产：		
可供出售金融资产	57,500.00	57,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,529,676.70	7,034,953.91
投资性房地产	18,694,564.79	18,809,193.68
固定资产	353,969,482.23	358,418,473.54
在建工程	6,898,345.71	6,790,574.90
工程物资		
固定资产清理		



生产性生物资产	434,010.22	436,156.00
油气资产		
无形资产	192,056,611.90	193,057,370.27
开发支出	675,505.78	
商誉		
长期待摊费用	15,816,126.55	15,993,354.47
递延所得税资产	4,436,279.25	4,436,279.25
其他非流动资产	9,662,430.00	9,381,000.00
非流动资产合计	608,230,533.13	614,414,856.02
资产总计	1,089,994,982.86	1,060,458,757.46
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	20,500,579.43	24,821,587.58
预收款项	4,631,706.87	3,714,591.93
应付职工薪酬	9,443,420.37	12,357,984.32
应交税费	19,842,176.00	21,308,373.62
应付利息		
应付股利	2,909,182.74	2,909,182.74
其他应付款	22,410,293.58	23,637,606.15
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	129,737,358.99	88,749,326.34
非流动负债：		
长期借款		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,932,278.81	12,932,278.81
递延所得税负债	1,541,871.82	1,639,143.22

其他非流动负债		
非流动负债合计	14,474,150.63	14,571,422.03
负债合计	144,211,509.62	103,320,748.37
所有者权益：		
股本	301,080,184.00	301,080,184.00
资本公积	518,186,739.78	518,186,660.59
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	49,670,863.23	49,670,863.23
未分配利润	60,501,511.05	66,684,572.93
归属于母公司所有者权益合计	929,439,298.06	935,622,280.75
少数股东权益	16,344,175.18	21,515,728.34
所有者权益合计	945,783,473.24	957,138,009.09
负债和所有者权益总计	1,089,994,982.86	1,060,458,757.46

法定代表人：郑煜曦先生

主管会计工作负责人：王志萍女士

会计机构负责人：徐启明先生

## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	94,509,933.81	116,074,656.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,222,557.39	3,586,352.90
应收票据		
应收账款	25,542,715.09	32,750,583.18
预付款项	77,080.00	6,476,875.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	188,730,190.52	222,807,412.34
存货	42,438,561.25	40,232,342.98
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,077,999.63	267,230.32

流动资产合计	414,599,037.69	422,195,453.14
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	895,085,993.82	892,812,451.85
投资性房地产	39,846,279.31	40,167,700.24
固定资产	34,246,003.93	34,546,366.05
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	434,010.22	436,156.00
油气资产		
无形资产	7,854,533.62	7,692,860.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,004,496.51	1,060,072.56
递延所得税资产	3,005,903.22	3,005,903.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	981,477,220.63	979,721,510.78
资产总计	1,396,076,258.32	1,401,916,963.92
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	35,454,185.50	50,179,887.87
预收款项	1,464,422.32	377,054.09
应付职工薪酬	4,449,223.20	6,073,389.24
应交税费	19,088,956.07	19,194,680.96
应付利息		
应付股利	2,909,182.74	2,909,182.74
其他应付款	160,252,362.82	200,789,188.11
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	273,618,332.65	279,523,383.01
非流动负债：		
长期借款		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	49,920.00	49,920.00
递延所得税负债	361,215.40	452,164.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	411,135.40	502,084.28
负债合计	274,029,468.05	280,025,467.29
所有者权益：		
股本	301,080,184.00	301,080,184.00
资本公积	532,984,574.45	532,984,495.26
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	49,670,863.23	49,670,863.23
未分配利润	238,311,168.59	238,155,954.14
所有者权益合计	1,122,046,790.27	1,121,891,496.63
负债和所有者权益总计	1,396,076,258.32	1,401,916,963.92

法定代表人：郑煜曦先生

主管会计工作负责人：王志萍女士

会计机构负责人：徐启明先生

### 3、合并利润表

编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	72,574,451.04	59,619,056.32
其中：营业收入	72,574,451.04	59,619,056.32
二、营业总成本	84,211,773.90	72,991,223.63
其中：营业成本	57,275,476.16	50,530,236.75
营业税金及附加	598,729.06	374,825.58

销售费用	10,325,053.51	6,473,637.33
管理费用	15,585,314.66	15,901,063.76
财务费用	429,118.91	-262,353.21
资产减值损失	-1,918.40	-26,186.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-363,795.51	918,519.16
投资收益（损失以“－”号填列）	-558,788.99	3,208.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,338,681.90	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,559,907.36	-12,450,439.71
加：营业外收入	4,458,815.96	1,809,550.43
其中：非流动资产处置利得	1,609.60	
减：营业外支出		49,812.21
其中：非流动资产处置损失		49,812.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,101,091.40	-10,690,701.49
减：所得税费用	86,717.21	-124,543.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,187,808.61	-10,566,158.08
归属于母公司所有者的净利润	-6,183,061.88	-9,528,087.26
少数股东损益	-2,004,746.73	-1,038,070.82
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-8,187,808.61	-10,566,158.08
归属于母公司所有者的综合收	-6,183,061.88	-9,528,087.26

益总额		
归属于少数股东的综合收益总额	-2,004,746.73	-1,038,070.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0205	-0.0316
（二）稀释每股收益	-0.0205	-0.0316

法定代表人：郑煜曦先生

主管会计工作负责人：王志萍女士

会计机构负责人：徐启明先生

#### 4、母公司利润表

编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	34,219,038.90	23,989,510.77
减：营业成本	31,696,014.20	22,596,732.61
营业税金及附加	104,799.90	46,889.80
销售费用	720,268.72	596,008.77
管理费用	4,728,239.01	5,001,317.58
财务费用	314,913.62	-71,641.44
资产减值损失		-26,186.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-363,795.51	918,519.16
投资收益（损失以“－”号填列）	-173,046.58	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-373,215.94	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,882,038.64	-3,235,090.81
加：营业外收入	3,946,304.21	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	64,265.57	-3,235,090.81
减：所得税费用	-90,948.88	-229,629.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	155,214.45	-3,005,461.02
五、其他综合收益的税后净额		

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
六、综合收益总额	155,214.45	-3,005,461.02
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：郑煜曦先生      主管会计工作负责人：王志萍女士      会计机构负责人：徐启明先生

## 5、合并现金流量表

编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	93,496,884.42	110,811,196.79
收到的税费返还	75,497.77	475,652.57
收到其他与经营活动有关的现金	6,924,927.41	3,299,043.69
经营活动现金流入小计	100,497,309.60	114,585,893.05
购买商品、接受劳务支付的现金	73,254,093.67	45,659,031.72
支付给职工以及为职工支付的现金	18,910,208.01	16,260,606.58
支付的各项税费	5,210,167.11	13,501,640.11
支付其他与经营活动有关的现金	12,849,620.23	14,932,822.65
经营活动现金流出小计	110,224,089.02	90,354,101.06
经营活动产生的现金流量净额	-9,726,779.42	24,231,791.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	51,530,000.00	

取得投资收益收到的现金	200,169.36	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,245.00	7,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-1,123,992.72	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	50,611,421.64	7,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,054,381.19	4,232,374.96
投资支付的现金	110,000,000.00	
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		80,000,000.00
投资活动现金流出小计	114,054,381.19	84,232,374.96
投资活动产生的现金流量净额	-63,442,959.55	-84,225,374.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,675,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,675,000.00
取得借款收到的现金	50,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	79.19	
筹资活动现金流入小计	50,000,079.19	3,675,000.00
偿还债务支付的现金		40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	485,145.83	159,000.00
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	485,145.83	40,159,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	49,514,933.36	-36,484,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,122.14	-24,637.05
五、现金及现金等价物净增加额	-23,671,927.75	-96,502,220.02



加：期初现金及现金等价物余额	147,513,887.15	266,847,778.44
六、期末现金及现金等价物余额	123,841,959.40	170,345,558.42

法定代表人：郑煜曦先生

主管会计工作负责人：王志萍女士

会计机构负责人：徐启明先生

## 6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	47,031,968.96	75,845,473.56
收到的税费返还		137,904.36
收到其他与经营活动有关的现金	5,626,219.54	12,226,203.18
经营活动现金流入小计	52,658,188.50	88,209,581.10
购买商品、接受劳务支付的现金	47,542,450.17	33,621,381.86
支付给职工以及为职工支付的现金	5,296,591.46	3,906,549.52
支付的各项税费	459,632.79	9,713,010.88
支付其他与经营活动有关的现金	8,037,674.82	5,865,557.48
经营活动现金流出小计	61,336,349.24	53,106,499.74
经营活动产生的现金流量净额	-8,678,160.74	35,103,081.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	200,169.36	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	50,200,169.36	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,000.00	607,059.00
投资支付的现金	112,500,000.00	

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		80,000,000.00
投资活动现金流出小计	112,601,000.00	80,607,059.00
投资活动产生的现金流量净额	-62,400,830.64	-80,607,059.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	79.19	
筹资活动现金流入小计	50,000,079.19	
偿还债务支付的现金		40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	485,145.83	159,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	485,145.83	40,159,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	49,514,933.36	-40,159,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-664.59	473.08
五、现金及现金等价物净增加额	-21,564,722.61	-85,662,504.56
加：期初现金及现金等价物余额	116,074,656.42	150,507,919.56
六、期末现金及现金等价物余额	94,509,933.81	64,845,415.00

法定代表人：郑煜曦先生

主管会计工作负责人：王志萍女士

会计机构负责人：徐启明先生

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市深宝实业股份有限公司

董事长：郑煜曦

二〇一六年四月二十二日