

深圳市深宝实业股份有限公司
2015 年第一季度报告



二〇一五年四月

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
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	59,619,056.32	62,268,415.99	62,268,415.99	-4.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-9,528,087.26	-6,129,624.36	-6,129,624.36	-55.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-12,146,670.08	-9,909,155.91	-9,909,155.91	-22.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	24,231,791.99	6,149,469.81	-9,062,241.06	367.39%
基本每股收益（元/股）	-0.0316	-0.0244	-0.0204	-54.90%
稀释每股收益（元/股）	-0.0316	-0.0244	-0.0204	-54.90%
加权平均净资产收益率	-0.99%	-0.64%	-0.64%	-0.35%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比 上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,104,501,436.62	1,304,095,394.97	1,154,612,267.59	-4.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	961,350,131.67	970,878,218.93	970,878,218.93	-0.98%

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	说明
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）	-49,812.21	
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）	1,809,550.43	
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	918,519.16	
减：所得税影响额	60,000.00	

少数股东权益影响额（税后）	-325.44	
合计	2,618,582.82	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		前 10 名普通股股东持股情况				
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		
深圳市天中投资有限公司	其他	6.38%	19,216,690	0	质押	10,000,000
华泰证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	3.58%	10,764,000	0		
云南国际信托有限公司—睿金一汇赢通 45 号单一资金信托	其他	1.62%	4,878,686	0		
王成平	境内自然人	0.75%	2,267,815	0		
招商证券香港有限公司	国有法人	0.64%	1,920,420	0		
厦门国际信托有限公司—浙商一号新型结构化证券投资集合资金信托	其他	0.60%	1,820,218	0		
孙慧明	境内自然人	0.58%	1,738,882	0		
CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED	境外法人	0.47%	1,428,837	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			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	
深圳市天中投资有限公司	19,216,690			人民币普通股	19,216,690	

华泰证券股份有限公司约定购回专用账户	10,764,000	人民币普通股	10,764,000
云南国际信托有限公司—睿金一汇赢通 45 号单一资金信托	4,878,686	人民币普通股	4,878,686
王成平	2,267,815	人民币普通股	2,267,815
招商证券香港有限公司	1,920,420	境内上市外资股	1,920,420
厦门国际信托有限公司—浙商一号新型结构化证券投资集合资金信托	1,820,218	人民币普通股	1,820,218
孙慧明	1,738,882	境内上市外资股	1,738,882
CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED	1,428,837	境内上市外资股	1,428,837
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 24.76245% 股权、间接持有农产品 5.23754% 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股东情况说明(如有)	公司股东天中投资通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,216,690 股。 报告期初，公司股东王成平通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 520,000 股；截至报告期末，公司股东王成平通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,303,468 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

2014年6月4日，公司股东天中投资将其持有的本公司10,764,000股股份与华泰证券股份有限公司进行约定购回式证券交易，约定购回初始交易数量为10,764,000股，占公司总股本的3.58%；2014年9月3日，天中投资办理了该项业务的延期购回手续；2014年12月3日，天中投资办理了该项业务的再次延期购回手续，到期日变更为2015年3月3日。报告期内，天中投资于上述到期日之前办理了该项业务的再次延期购回手续，到期日变更为2015年6月3日。截至报告期末，天中投资无购回交易所涉股份，天中投资持有本公司股份19,216,690股，占公司总股本的6.38%。

报告期前，公司股东王成平将其持有的本公司1,261,320股股份与中国中投证券有限责任公司进行约定购回式证券交易以及将其持有的本公司479,999股股份与方正证券股份有限公司进行约定购回式证券交易，合计占公司总股本的0.58%。报告期内，王成平购回其与中国中投证券有限责任公司开展的约定购回式证券交易所涉股份1,261,320股，占公司总股本的0.42%。截至报告期末，王成平持有本公司股份2,267,815股，占公司总股本的0.75%。

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

单位：元

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	增减%	变动原因
货币资金	170,845,558.42	267,347,778.44	-36.10%	变动的主要原因为本期利用自有资金理财所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,696,214.95	1,777,695.79	51.67%	变动的主要原因为本期股票市值变动所致
应收账款	64,826,213.41	103,147,982.43	-37.15%	变动的主要原因为本期收回款项所致
预付款项	13,005,991.57	7,779,877.27	67.17%	变动的主要原因为本期预付进口茶叶款所致
其他流动资产	81,654,229.91	3,911,623.17	1987.48%	变动的主要原因为本期利用自有资金理财所致
短期借款	0	40,000,000.00	-100.00%	变动的主要原因为本期归还银行借款所致
应付账款	26,113,632.80	17,679,451.23	47.71%	变动的主要原因为本期增加采购原材料所致
应交税费	15,864,597.89	24,901,069.25	-36.29%	变动的主要原因为本期缴纳税款所致
项目	2015年1-3月	2014年1-3月	增减%	变动原因
公允价值变动收益	918,519.16	503,121.45	82.56%	变动的主要原因为本期股票市值变动
投资收益	3,208.44	2,853,055.86	-99.89%	变动的主要原因为上期有转让深宝华发股权收益，本期无

营业外收入	1,809,550.43	569,603.00	217.69%	变动的主要原因为本期收到的政府补助增加
-------	--------------	------------	---------	---------------------

二、对 2015 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

三、证券投资情况

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%	2,696,214.95	918,519.16	交易性金融资产	债务重整受偿股份
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			0.00	258,011	--	258,011	--	2,696,214.95	918,519.16	--	--

四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2015 年 01 月 01 日	公司	深交所互动易问题答复	个人	投资者	咨询公司股东人数
2015 年 01 月 04 日	公司	电话沟通	个人	投资者	咨询翡翠公寓销售情况及公司经营情况
2015 年 01 月 09 日	公司	电话沟通	个人	投资者	寻求项目合作及了解公司经营情况
2015 年 01 月 12 日	公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司业绩情况
2015 年 01 月 15 日	公司	电话沟通	个人	投资者	了解公司业绩情况
2015 年 01 月 23 日	公司	电话沟通	个人	投资者	咨询公司信息披露问题及公司股东情况
2015 年 01 月 30 日	公司	深交所互动易问题答复	个人	投资者	咨询翡翠公寓产权关系
2015 年 02 月 02 日	公司	深交所互动易问题答复	个人	投资者	了解公司业绩情况
2015 年 02 月 14 日	公司	深交所互动易	个人	投资者	咨询公司是否有重组计划

		问题答复			
2015 年 02 月 25 日	公司	电话沟通	个人	投资者	咨询公司经营情况及是否有重组计划
2015 年 03 月 02 日	公司	电话沟通	个人	投资者	咨询公司年度发展计划及普洱茶项目进展情况
2015 年 03 月 04 日	公司	深交所互动易 问题答复	个人	投资者	咨询公司股东人数
2015 年 03 月 10 日	公司	深交所互动易 问题答复	个人	投资者	对公司品牌策略提出建议
2015 年 03 月 12 日	公司	深交所互动易 问题答复	个人	投资者	对公司品牌策略提出建议
2015 年 03 月 13 日	公司	电话沟通	个人	投资者	咨询公司主营业务发展情况
2015 年 03 月 14 日	公司	深交所互动易 问题答复	个人	投资者	对公司主营业务发展提出建议
2015 年 03 月 20 日	公司	深交所互动易 问题答复	个人	投资者	对公司发展战略提出建议
2015 年 03 月 21 日	公司	深交所互动易 问题答复	个人	投资者	对公司品牌策略提出建议
2015 年 03 月 27 日	公司	深交所互动易 问题答复	个人	投资者	咨询公司是否有重组意向
2015 年 03 月 28 日	公司	深交所互动易 问题答复	个人	投资者	对公司品牌策略提出建议

公司在接待上述调研、沟通等活动时，未对接待对象披露、透露或泄露未公开重大信息。

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	170,845,558.42	267,347,778.44
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	2,696,214.95	1,777,695.79
应收账款	64,826,213.41	103,147,982.43
预付款项	13,005,991.57	7,779,877.27
其他应收款	31,670,299.29	24,689,122.83
存货	129,453,215.35	130,041,684.50
其他流动资产	81,654,229.91	3,911,623.17
流动资产合计	494,151,722.90	538,695,764.43
非流动资产：		
可供出售金融资产	57,500.00	57,500.00
长期股权投资	1,045,894.78	1,042,686.34
固定资产	391,602,945.19	397,461,013.05
在建工程	5,257,922.64	4,040,726.71
生产性生物资产	436,156.00	436,156.00
无形资产	195,155,668.25	196,961,086.80
开发支出	576,309.93	
长期待摊费用	13,110,793.77	12,961,711.79
递延所得税资产	3,106,523.16	2,955,622.47
非流动资产合计	610,349,713.72	615,916,503.16
资产总计	1,104,501,436.62	1,154,612,267.59
流动负债：		
短期借款		40,000,000.00
应付账款	26,113,632.80	17,679,451.23
预收款项	4,708,920.74	3,162,385.52
应付职工薪酬	6,279,597.28	7,837,260.80

应交税费	15,864,597.89	24,901,069.25
应付股利	2,909,182.74	2,909,182.74
其他应付款	46,268,073.85	48,845,820.69
流动负债合计	102,144,005.30	145,335,170.23
非流动负债：		
递延收益	14,366,570.35	14,376,120.78
递延所得税负债	1,243,688.97	1,262,646.50
非流动负债合计	15,610,259.32	15,638,767.28
负债合计	117,754,264.62	160,973,937.51
所有者权益：		
股本	301,080,184.00	301,080,184.00
资本公积	518,186,429.67	518,186,429.67
盈余公积	49,483,448.58	49,483,448.58
未分配利润	92,600,069.42	102,128,156.68
归属于母公司所有者权益合计	961,350,131.67	970,878,218.93
少数股东权益	25,397,040.33	22,760,111.15
所有者权益合计	986,747,172.00	993,638,330.08
负债和所有者权益总计	1,104,501,436.62	1,154,612,267.59

法定代表人：郑煜曦

主管会计工作负责人：王志萍

会计机构负责人：徐启明

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	64,845,415.00	150,507,919.56
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	2,696,214.95	1,777,695.79
应收账款	18,726,516.75	66,943,467.46
其他应收款	204,205,462.53	226,739,055.48
存货	6,787,542.82	6,787,542.82
其他流动资产	80,000,000.00	
流动资产合计	377,261,152.05	452,755,681.11
非流动资产：		
长期股权投资	879,110,475.04	879,110,475.04
投资性房地产	21,998,905.39	22,185,674.71
固定资产	54,227,798.58	54,632,801.84

生产性生物资产	436, 156. 00	436, 156. 00
无形资产	7, 744, 181. 03	7, 849, 895. 35
长期待摊费用	893, 418. 46	904, 608. 11
递延所得税资产	1, 825, 458. 74	1, 595, 828. 95
非流动资产合计	966, 236, 393. 24	966, 715, 440. 00
资产总计	1, 343, 497, 545. 29	1, 419, 471, 121. 11
流动负债:		
短期借款		40, 000, 000. 00
应付账款	24, 432, 213. 82	31, 618, 075. 33
预收款项	814, 719. 09	537, 767. 09
应付职工薪酬	2, 911, 043. 58	2, 963, 536. 35
应交税费	14, 859, 499. 92	23, 882, 099. 83
应付股利	2, 909, 182. 74	2, 909, 182. 74
其他应付款	180, 509, 307. 93	197, 493, 420. 54
流动负债合计	226, 435, 967. 08	299, 404, 081. 88
非流动负债:		
递延收益	49, 920. 00	49, 920. 00
非流动负债合计	49, 920. 00	49, 920. 00
负债合计	226, 485, 887. 08	299, 454, 001. 88
所有者权益:		
股本	301, 080, 184. 00	301, 080, 184. 00
资本公积	532, 984, 264. 34	532, 984, 264. 34
盈余公积	49, 483, 448. 58	49, 483, 448. 58
未分配利润	233, 463, 761. 29	236, 469, 222. 31
所有者权益合计	1, 117, 011, 658. 21	1, 120, 017, 119. 23
负债和所有者权益总计	1, 343, 497, 545. 29	1, 419, 471, 121. 11

法定代表人: 郑煜曦

主管会计工作负责人: 王志萍

会计机构负责人: 徐启明

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	59, 619, 056. 32	62, 268, 415. 99
其中: 营业收入	59, 619, 056. 32	62, 268, 415. 99
二、 营业总成本	72, 991, 223. 63	72, 235, 851. 25
其中: 营业成本	50, 530, 236. 75	50, 146, 928. 80
营业税金及附加	374, 825. 58	164, 943. 34

销售费用	6, 473, 637. 33	6, 842, 448. 90
管理费用	15, 901, 063. 76	16, 091, 481. 91
财务费用	-262, 353. 21	-1, 009, 951. 70
资产减值损失	-26, 186. 58	
加： 公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	918, 519. 16	503, 121. 45
投资收益（损失以“—”号填列）	3, 208. 44	2, 853, 055. 86
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-12, 450, 439. 71	-6, 611, 257. 95
加： 营业外收入	1, 809, 550. 43	569, 603. 00
减： 营业外支出	49, 812. 21	36, 018. 31
其中： 非流动资产处置损失	49, 812. 21	36, 018. 31
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-10, 690, 701. 49	-6, 077, 673. 26
减： 所得税费用	-124, 543. 41	661, 232. 57
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-10, 566, 158. 08	-6, 738, 905. 83
归属于母公司所有者的净利润	-9, 528, 087. 26	-6, 129, 624. 36
少数股东损益	-1, 038, 070. 82	-609, 281. 47
七、综合收益总额	-10, 566, 158. 08	-6, 738, 905. 83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9, 528, 087. 26	-6, 129, 624. 36
归属于少数股东的综合收益总额	-1, 038, 070. 82	-609, 281. 47
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0. 0316	-0. 0204
(二) 稀释每股收益	-0. 0316	-0. 0204

法定代表人：郑煜曦

主管会计工作负责人：王志萍

会计机构负责人：徐启明

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	23, 989, 510. 77	13, 210, 948. 80
减： 营业成本	22, 596, 732. 61	11, 989, 996. 21
营业税金及附加	46, 889. 80	33, 600. 00

销售费用	596,008.77	723,348.77
管理费用	5,001,317.58	6,196,745.06
财务费用	-71,641.44	-525,338.98
资产减值损失	-26,186.58	
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	918,519.16	503,121.45
投资收益（损失以“—”号填列）		4,452,349.39
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-3,235,090.81	-251,931.42
减：营业外支出		17,101.29
其中：非流动资产处置损失		17,101.29
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-3,235,090.81	-269,032.71
减：所得税费用	-229,629.79	
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-3,005,461.02	-269,032.71
六、综合收益总额	-3,005,461.02	-269,032.71

法定代表人：郑煜曦

主管会计工作负责人：王志萍

会计机构负责人：徐启明

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	上期金额发生额
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	110,811,196.79	89,583,992.79
收到的税费返还	475,652.57	40,372.06
收到其他与经营活动有关的现金	3,299,043.69	1,754,326.63
经营活动现金流入小计	114,585,893.05	91,378,691.48
购买商品、接受劳务支付的现金	45,659,031.72	68,161,788.03
支付给职工以及为职工支付的现金	16,260,606.58	15,715,656.60
支付的各项税费	13,501,640.11	2,931,285.74
支付其他与经营活动有关的现金	14,932,822.65	13,632,202.17
经营活动现金流出小计	90,354,101.06	100,440,932.54

经营活动产生的现金流量净额	24,231,791.99	-9,062,241.06
二、投资活动产生的现金流量:		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,000.00	43,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,039,785.00
投资活动现金流入小计	7,000.00	6,082,785.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,232,374.96	18,363,950.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,617,194.45
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	84,232,374.96	22,981,145.30
投资活动产生的现金流量净额	-84,225,374.96	-16,898,360.30
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	3,650,000.00	
筹资活动现金流入小计	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	159,000.00	
筹资活动现金流出小计	40,159,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-36,484,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,637.05	59,118.90
五、现金及现金等价物净增加额	-96,502,220.02	-25,901,482.46
加: 期初现金及现金等价物余额	266,847,778.44	243,452,272.91
六、期末现金及现金等价物余额	170,345,558.42	217,550,790.45

法定代表人: 郑煜曦

主管会计工作负责人: 王志萍

会计机构负责人: 徐启明

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	75,845,473.56	33,027,662.40

收到的税费返还	137,904.36	
收到其他与经营活动有关的现金	12,226,203.18	8,938,267.40
经营活动现金流入小计	88,209,581.10	41,965,929.80
购买商品、接受劳务支付的现金	33,621,381.86	30,182,799.04
支付给职工以及为职工支付的现金	3,906,549.52	4,927,403.38
支付的各项税费	9,713,010.88	338,475.88
支付其他与经营活动有关的现金	5,865,557.48	3,991,336.87
经营活动现金流出小计	53,106,499.74	39,440,015.17
经营活动产生的现金流量净额	35,103,081.36	2,525,914.63
二、投资活动产生的现金流量:		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		43,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		22,450,000.00
投资活动现金流入小计		22,493,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	607,059.00	126,089.00
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	80,607,059.00	126,089.00
投资活动产生的现金流量净额	-80,607,059.00	22,366,911.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
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	159,000.00	
筹资活动现金流出小计	40,159,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-40,159,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	473.08	918.03
五、现金及现金等价物净增加额	-85,662,504.56	24,893,743.66
加: 期初现金及现金等价物余额	150,507,919.56	91,582,439.80
六、期末现金及现金等价物余额	64,845,415.00	116,476,183.46

法定代表人: 郑煜曦

主管会计工作负责人: 王志萍

会计机构负责人: 徐启明

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

法定代表人: 郑煜曦

二〇一五年四月十七日