(上接B061版)

还本金港币250万元,折人民币255万元。2007年度,公司又代盛洲公司偿还本金港币1,453,186.52元及利息620,734.25元,折人民币2,055,920.22元,公司已履行担保责任完毕。

(三)公司为盛洲公司向中国银行深圳市分行贷款港币3,200万元提供连带担保一案已经和解(详见刊登在2006年7月29日,2006年12月13日《证券时报》,香港《文汇报》及巨潮资讯网上的公司公告),2006年12月11日,公司与债权人Glenmore Investment Limited签署《GLENMORE INVESTMENT LIMITED解除深圳市深宝实业股份有限公司对广东盛洲集团股份有限公司债务担保责任的和解协议》,并于2006年内根据上述和解协议支付人民币2,900万元。深圳市中级人民法院已撤销对公司的诉讼,且公司已向深圳市中级人民法院提起诉讼,向盛洲公司行使追索权,请求法院判令盛洲公司偿还公司代偿的人民币2,900万元及相应的利息,深圳市中级人民法院已正式立案,案号为(2007)深中法民二初字第123号,并一审开庭审理终结。2007年8月7日,公司收到深圳市中级人民法院民事判决书,判决盛洲公司自判决生效之日起十日内向公司归还代偿款本金人民币2,900万元及利息(自2006年12月31日起,按银行同期贷款利率6.12%计算至付清之日止)。盛洲公司如未按规定的期限自动履行债务,逾期按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费人民币186,800元由盛洲公司负担。如不服上述判决,盛洲公司可在判决书送达之日起十五日内向深圳市中级人民法院递交上诉状,上诉于广东省高级人民法院。如盛洲公司超过法定期限没有提出上诉,上述判决发生法律效力(详见刊登在2007年2月6日、2007年4月21日、2007年8月8日《证券时报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网上的公司公告)。判决生效后,盛洲公司未按判决规定的期限履行义务,公司向深圳市中级人民法院申请对盛洲公司进行强制执行,深圳市中级人民法院受理并下达的《受理案件通知书》[案号为(2008)深中法执字第127 号],深圳市中级人民法院已受理该案件。(详见刊登在2008年1月15日《证券时报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网上的公司公告)。后深圳市中级人民法院下达《民事裁定书》[(2008)深中法执字第127-3号],裁定(2007)深中法民二初字第123号民事判决书中止执行。中止执行情形消失后,公司可向深圳市中级人民法院申请恢复强制执行。(详见刊登在2008年8月1日《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网上的公司公告)

(四)公司为盛洲公司向广东发展银行深圳南园支行(原广东发展银行深圳分行南园支行)贷款800万元提供连带担保一案已经和解结案,截止2005年度,公司已代盛洲公司偿还利息人民币2,369,145.58元,剩余本金858万元(其中利息转本金58万元)由盛洲公司续贷,公司继续为其提供连带担保。担保期限为2005年2月6日至2005年8月6日。该笔贷款到期后,盛洲公司未予以偿还。2006年10月31日,广东发展银行将上述《借款展期合同》项下债权转让给广东粤财投资控股有限公司(以下简称"粤财公司")。此后,粤财公司多次提出要求公司承担连带担保责任。2009年3月20日,粤财公司委托广东知和行律师事务所发来律师函称"债权人及本律师已经掌握深深宝公司名下相关的财产线索,粤财公司在向法院提出诉讼保全申请后,法院将查封、冻结深深宝名下的财产(包括但不限于银行账户、房屋厂房土地、股权等),足以覆盖债权本金利息,本案必将得到执行。"引起本次诉讼的担保事项为1999年以前公司和盛洲公司同为深圳市投资管理公司之控股子公司的历史背景下所形成的历史遗留担保事项中的一部分。2009年3月27日,公司与粤财公司签订《债务偿还协议》,决定采用和解方式解决该历史遗留担保事项,即公司向粤财公司支付现金合计人民币858万元,以履行因上述历史遗留担保事项公司应承担的连带担保责任。公司依照上述履行方式履行义务后,粤财公司同意免除公司对剩余债权的连带保证责任(即免除该债权全部利息),并不再以任何方式向公司就该债权主张任何权利。粤财公司应于该笔款项全部到账之日起30个工作日内,办理解除对公司拥有的深圳市深宝三井食品饮料发展有限公司91.71%的股权质押手续。公司将通过法律途径向盛洲公司追偿。公司已于2009年3月30日将该笔款项支付给粤财公司,并在2009年5月20日办理完解除深圳市深宝三井食品饮料发展有限公司91.71%的股权质押手续。(详见刊登在2009年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网上的公司公告)

上述诉讼事项均为1999年以前控股股东变更之前形成的历史遗留担保事项中的一部分。截至2007年度,公司对预计因上述担保事项可能发生损失已全部计提完毕。

2010年4月14日,深圳市中级人民法院(以下简称"深圳中院")受理了深圳市兴雅居装饰工程有限公司提出盛洲公司重整的申请,并于2010年5月6日作出(2010)深中法民七重整字第5-2 号《民事裁定书》,裁定:自2010年5月6日起对盛洲公司进行重整。根据盛洲公司债权申报相关要求,公司于2010年6月就上述四个担保案件所涉及的代偿本金及相关利息等款项向盛洲公司管理人申报了债权。

2010年9月,公司接到深圳中院做出的(2010)深中法民七重整字第5-3号《民事裁定书》,深圳中院终审裁定:确认盛洲公司管理人于2010年8月13日提交的《广东盛洲集团股份有限公司重整案债权表》,认定债权38家,认定金额折合人民币2,063,084,247.96元,均为普通债权。根据《广东盛洲集团股份有限公司重整案债权表》,确认公司对盛洲公司债权为人民币62,150,928.20元。(详见刊登在2010年9月9日《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的公司公告)

2010年10月,盛洲公司债权人会议表决通过《广东盛洲集团股份有限公司重整计划草案》。根据盛洲公司重整计划,预计普通债权的货币清偿比例为2.16%,股份清偿比例为27.89%,合计普通债权人可以获得30.05%的清偿率。截至本报告出具日,公司收到清偿款人民币1,381,832.66元,获得*ST盛洲A股股票2,135,071股。(详见刊登在2011年4月9日《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的公司公告)

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	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
1	股票	400005	海国实	272,288.09	150,000	304,500.00	100.00%	94,500.00
期末持有的其他证券投资				-	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				272,288.09	-	304,500.00	100%	94,500.00

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:(人民币)元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	——	——
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	——	——
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	——	——
小计	——	——
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	——	——
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	——	——
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-210,249.15	——
小计	-210,249.15	——
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	——	——
减:现金流量套期工具产生的所得税影响	——	——
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	——	——
转为被套期项目初始确认金额的调整额	——	——
小计	——	——
4.外币财务报表折算差额	——	——
减:处置境外经营当期转入损益的净额	——	——
小计	——	——
5.其他	——	——
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	——	——
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	——	——
小计	——	——
合计	-210,249.15	——

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、报告期内公司监事会的工作情况

2010年,公司监事会严格遵照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等法律、法规的要求,本着对全体股东、广大员工负责的精神,恪尽职守,认真履行股东大会所赋予的职责,密切关注公司的生产经营活动,出席了报告期内公司召开的股东大会、列席了报告期内公司召开的董事会,对股东大会和董事会的召开程序及所作决议的执行情况进行了监督,切实维护了公司和股东的合法权益。

(一)报告期内监事会共召开四次会议

1.2010年4月20日召开公司第七届监事会第二次会议,会议审议、审核并通过如下议案:

(1)《公司2009年度监事会报告》;

(2)《公司2009年年度财务决算报告》;

(3)《公司2009年利润分配预案》;

(4)《公司2009年年度报告》及其摘要;

(5)《公司2009年度内部控制自我评价报告》;

(6)《公司2010年第一季度季度报告》。

本次会议决议公告刊登在2010年4月22日《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上。

2.2010年8月11日召开公司第七届监事会第三次会议,会议审核并通过《公司2010年半年度报告》及其摘要。

3.2010年10月26日召开公司第七届监事会第四次会议,会议审核并通过《公司2010年第三季度季度报告》。

4.2010年12月9日召开公司第七届监事会第五次会议,会议审议并通过了《关于公司监事会更换监事的议案》。

本次会议决议公告刊登在2010年12月10日《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上。

二、公司监事会对有关事项的审查意见

(一)公司依法运作情况:根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》赋予的职责,监事会对公司依法运作情况进行了审查。经审查,公司建立了各项内部控制制度,管理规范。公司股东大会、董事会的召开、决策程序合法有效。董事、监事及高级管理人员勤勉尽责、奉公守法,无违反法律法规、《公司章程》,损害股东及公司利益的行为。

(二)检查公司财务情况:监事会对公司财务状况及经营成果进行了认真的监督及检查。立信大华会计师事务所有限公司为公司出具的标准无保留意见审计报告及对公司有关事项所做说明,真实、客观、准确地反映了公司2010年度的财务状况及经营成果。

(三)公司近三年未从证券市场募集资金。

(四)报告期内,公司收购、出售资产交易价格按照市场化、公平、公开、公正的原则进行,无内幕交易、无损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。

(五)报告期内,公司非公开发行A股股票涉及重大关联交易

具体详见"《公司2010年年度报告》第九章重大事项 第六节重大关联交易"。

监事会认为,公司本次非公开发行股票涉及之关联交易履行了法定的批准程序,拟购买资产价格以评估机构的评估结果为依据并经国有资产监督管理部门备案,关联交易方案符合公司的利益。

(六)报告期内,公司内部控制情况

具体详见同日刊登在巨潮资讯网的《深圳市深宝实业股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	立信大华审字[2011]2363号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	深圳市深宝实业股份有限公司全体股东
引言段	立信大华审字[2011]2363号审计报告只供委托人及其提交的第三者按本报告书《业务约定书》中所述之审计目的使用。委托人及第三者的不当使用所造成的后果,与注册会计师及其所在事务所无关。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是深宝实业公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为,深宝实业公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了深宝实业公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	立信大华会计师事务所有限公司
审计机构地址	深圳福田区滨河大道5022号联合广场B座11楼
审计报告日期	2011年04月28日
注册会计师姓名	
陈葆华、高德惠	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:深圳市深宝实业股份有限公司 2010年12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	60,540,179.32	43,617,846.34	110,613,421.70	96,004,694.03
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	304,500.00		210,000.00	
应收票据				
应收账款	60,924,949.75	26,834.82	33,079,090.43	89,648.76
预付款项	6,545,149.29		4,508,169.03	
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	56,556,386.04	293,645,635.65	19,616,517.71	234,119,277.48
买入返售金融资产				
存货	53,165,409.41	824,287.66	43,432,172.68	1,222,178.23
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	238,036,573.81	338,114,604.47	211,459,371.55	331,435,798.50
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	65,976,879.14	224,821,521.50	112,906,889.90	273,751,532.26
投资性房地产		25,501,779.89		26,332,664.33
固定资产	154,620,846.11	2,949,630.80	118,637,867.25	5,798,390.87
在建工程	7,513,353.21	4,657,647.12	34,463,673.23	3,956,945.72
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产	242,021.00	242,021.00		
油气资产				
无形资产	187,367,943.21	68,437,527.61	142,045,692.99	21,277,452.98
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,115,990.14	1,063,758.19	371,683.76	70,200.03
递延所得税资产	2,595,233.33	1,235,914.32	3,471,579.32	2,093,388.05
其他非流动资产				
非流动资产合计	420,432,266.14	328,909,800.43	411,897,386.45	333,280,574.24
资产总计	658,468,839.95	667,024,404.90	623,356,758.00	664,716,372.74

资产负债表(续)

编制单位:深圳市深宝实业股份有限公司 2010年12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
流动负债:				
短期借款	62,400,000.00	19,000,000.00	149,000,000.00	112,000,000.00
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	38,992,403.72	172,066.01	16,236,290.90	26,000.00
预收款项	2,150,632.12		2,535,609.18	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,298,879.27	2,280,240.37	2,311,903.44	1,374,704.52
应交税费	4,651,110.52	79,815.08	2,039,661.16	-24,997.04
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	77,081,960.91	120,151,055.55	33,983,676.35	66,960,261.16
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	66,500,000.00	66,500,000.00		
其他流动负债	493,137.43			
流动负债合计	258,477,306.71	211,092,359.75	209,016,323.77	183,245,151.38
非流动负债:				
长期借款	27,000,000.00	27,000,000.00	49,000,000.00	49,000,000.00
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		
非流动负债合计	27,049,920.00	27,049,920.00	49,000,000.00	49,000,000.00
负债合计	285,527,226.71	238,142,279.75	258,016,323.77	232,245,151.38
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	80,564,909.22	80,305,894.70
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	30,831,869.17	134,399,358.26	25,144,224.38	137,778,205.32
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	325,092,060.80	428,882,125.15	320,096,254.94	432,471,221.36
少数股东权益	47,849,552.44		45,244,179.29	
所有者权益合计	372,941,613.24	428,882,125.15	365,340,434.23	432,471,221.36
负债和所有者权益总计	658,468,839.95	667,024,404.90	623,356,758.00	664,716,372.74

9.2.2 利润表

编制单位:深圳市深宝实业股份有限公司 2010年1-12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	229,797,398.17	2,922,222.08	184,142,192.53	2,982,185.88
其中:营业收入	229,797,398.17	2,922,222.08	184,142,192.53	2,982,185.88
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	239,645,903.37	22,022,353.49	199,282,783.30	22,700,665.65
其中:营业成本	177,464,378.03	328,980.56	136,630,595.03	220,026.42
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	1,149,246.76	126,771.91	1,105,123.15	134,903.44
销售费用	11,840,571.78	384,525.09	9,738,773.06	310,525.95
管理费用	39,156,428.18	15,270,913.40	38,856,005.92	17,888,707.19
财务费用	9,827,703.23	6,135,487.98	7,240,793.09	1,930,496.15
资产减值损失	207,575.39	-224,325.45	5,711,493.05	2,216,006.50
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	94,500.00		108,000.00	
投资收益(损失以"-"号填列)	8,869,512.82	6,906,583.19	4,907,645.61	4,907,645.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-26,948,478.57	-26,948,478.57	4,907,645.61	4,907,645.61
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-884,492.380	-12,193,548.22	-10,124,945.160	-14,810,834.160
加:营业外收入	12,156,137.41	9,672,442.97	1,499,791.48	831,603.48
减:营业外支出	106,630.75	268.08	101,447.34	13,480.46
其中:非流动资产处置损失	57,034.38		93,497.11	13,480.46
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	11,165,014.28	-2,521,373.33	-8,726,601.020	-13,992,711.140
减:所得税费用	2,179,624.79	857,473.73	1,138,587.28	798,749.71
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	8,985,389.49	-3,378,847.06	-9,865,188.300	-14,791,460.850
归属于母公司所有者的净利润	5,687,644.79	-3,378,847.06	-12,905,069.920	-14,791,460.850
少数股东损益	3,297,744.70		3,039,881.62	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.03		-0.070	
(二)稀释每股收益	0.03		-0.070	
七、其他综合收益	-210,249.15			
八、综合收益总额	8,775,140.34	-3,378,847.06	-9,865,188.300	-14,791,460.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,477,395.64	-3,378,847.06	-12,905,069.920	-14,791,460.85
归属于少数股东的综合收益总额	3,297,744.70		3,039,881.62	

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位:深圳市深宝实业股份有限公司 2010年1-12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	237,112,091.79	3,051,305.90	212,027,969.78	4,351,784.34
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	182,472.25		2,819,831.15	
收到其他与经营活动有关的现金	20,411,954.30	18,664,486.52	11,337,272.49	15,295,946.94
经营活动现金流入小计	257,706,518.34	21,715,792.42	226,185,073.42	19,647,731.28
购买商品、接受劳务支付的现金	179,683,987.25	919,837.90	143,550,418.45	2,360,531.73
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	28,024,227.64	12,694,661.23	26,242,823.43	7,876,803.35
支付的各项税费	11,920,266.48	1,049,311.21	14,861,253.26	1,041,545.67
支付其他与经营活动有关的现金	32,855,022.34	36,266,783.84	39,815,168.26	43,811,567.59
经营活动现金流出小计	252,483,503.71	50,930,594.18	224,469,663.40	55,090,448.34
经营活动产生的现金流量净额	5,223,014.63	-29,214,801.76	1,715,410.02	-35,442,717.06
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	25,000,000.00	25,000,000.00		
取得投资收益收到的现金	7,156,800.48	7,156,800.48	31,475,586.65	31,475,586.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,263,935.00	5,225,835.00	168,065.58	75,065.58
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	38,420,735.48	37,382,635.48	31,643,652.23	31,550,652.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,700,572.57	58,990,073.51	42,251,312.45	29,925,195.77
投资支付的现金	1,200,000.00		7,880,000.00	7,880,000.00
质押贷款净增加额			20,000,000.00	20,000,000.00
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	65,459.00	65,459.00		
投资活动现金流出小计	95,966,031.57	59,055,532.51	70,131,312.45	57,805,195.77
投资活动产生的现金流量净额	-57,545,296.09	-21,672,897.03	-38,487,660.22	-26,254,543.54

现金流量表(续)

编制单位:深圳市深宝实业股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	154,000,000.00	92,000,000.00	227,000,000.00	172,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	55,756,182.00	55,756,182.00		
筹资活动现金流入小计	209,756,182.00	147,756,182.00	227,000,000.00	172,000,000.00
偿还债务支付的现金	196,100,000.00	140,500,000.00	114,080,000.00	39,580,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,410,116.50	8,755,330.90	8,035,999.17	5,092,596.64
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	207,510,116.50	149,255,330.90	122,115,999.17	44,672,596.64
筹资活动产生的现金流量净额	2,246,065.50	-1,499,148.90	104,884,000.83	127,327,403.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,973.58		-97.22	-97.22
五、现金及现金等价物净增加额	-50,073,242.38	-52,386,847.69	68,111,653.41	65,630,045.54
加:期初现金及现金等价物余额	90,613,421.70	76,004,694.03	22,501,768.29	10,374,648.49
六、期末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

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

详见 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

公司全资子公司深圳市深宝生物制品有限公司已于2009年12月9日在《深圳特区报》上发布清算公告,报告期内已办理完毕所有注销手续,该公司现已注销,期末未纳入合并报表范围。

深圳市深宝实业股份有限公司

董事长:郑煜曦

二O一一年四月二十九日

证券代码:000019、200019 证券简称:深深宝A、深深宝B 公告编号:2011-05

深圳市深宝实业股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市深宝实业股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2011年4月28日上午10:00在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦23楼公司会议室召开。会议通知于2011 年4月16日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事9名,实到董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由董事长郑煜曦先生主持,全体与会董事经认真审议和逐项表决,通过了以下议案:

一、《公司2010年度董事会报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2010年年度报告》第七章董事会报告。

本报告须提交公司2010年度股东大会审议批准。

同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

二、《公司2010年年度报告》及其摘要

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2010年年度报告》、《2010年年度报告摘要》。

本报告及其摘要须提交公司2010年度股东大会审议批准。

同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

三、《公司2010年度财务决算报告》

经立信大华会计师事务所有限公司审计,2010年度公司实现营业收入229,797,398.17元,利润总额11,165,014.28元,净利润8,985,389.49元,归属于母公司所有者的净利润5,687,644.79元,按公司2010年末总股本181,923,088股计,每股收益为0.03元。截至2010年12 月31 日,公司总资产658,468,839.95元,归属于母公司股东权益325,092,060.80元。

本报告须提交公司2010年度股东大会审议批准。

同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

四、《公司2010年利润分配预案》

经立信大华会计师事务所有限公司审计,公司2010年度净利润为5,687,644.79元(合并报表中归属母公司所有者的净利润);母公司净利润为-3,378,847.06元,加上年初未分配利润137,778,205.32 元后,本年度母公司可供股东分配利润为134,399,358.26元。

因公司2010年度盈利基数较小,并考虑到2011年公司实际运营需要,公司董事会决定2010年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。该未分配利润将主要用于支持公司核心业务的发展。

本预案须提交公司2010年度股东大会审议批准。

同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

五、《公司2010年度内部控制自我评价报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2009年度内部控制自我评价报告》。

同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

六、《关于聘用公司2010年度财务审计机构的议案》

公司董事会同意继续聘请立信大华会计师事务所有限公司负责公司2011年度财务审计工作。2011年度审计报酬由董事会授权公司管理层根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定。

本议案须提交公司2010年度股东大会审议批准。

同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

七、《关于授予2010年度特殊贡献奖的议案》

公司董事会同意授予公司 紫饮料专用茶叶精加工新工艺和装备技术的研究和应用"项目团队特殊贡献奖,奖励现金人民币10万元。以表彰和鼓励该项目团队对公司经济发展、促进战略规划实施做出的突出贡献。

同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

八、《关于修改<公司会计政策>部分条款的议案》

董事会认为此次会计政策变更,符合财政部财会〔2010〕15号文《企业会计准则解释第4号》之规定,能更准确、可靠、真实地反映公司财务状况,同意此次会计政策变更。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于公司会计政策变更的公告》。

同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

九、《内部控制规范实施工作方案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司内部控制规范实施工作方案》。

同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

十、《关于更换公司内审部部长的议案》

根据董事长提名,公司董事会同意聘任姚雯辉女士为公司内审部部长,任期与第七届董事会相同。原内审部部长郑桂波先生不再担任此职务。

同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

十一、《公司2011年第一季度报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2011年第一季度报告》。

同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

十二、《关于召开公司2010年度股东大会的通知》

详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的《公司关于召开2010年度股东大会的通知》。

同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

备查文件

1.第七届董事会第十一次会议决议

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

董 事 会

二O一一年四月二十九日

证券代码:000019、200019 证券简称:深深宝A、深深宝B 公告编号:2011-06

深圳市深宝实业股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市深宝实业股份有限公司第七届监事会第六次会议于2011年4月28日上午11:30在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦23楼公司会议室召开。会议通知于2011 年4月16日以书面或电子邮件形式发出。会议应到监事3名,实到监事3名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由监事会主席林红女士主持。经全体与会监事认真审议、审核并逐项表决,通过了以下议案:

一、《公司2010年度监事会报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2010年年度报告》第八章监事会报告。

本报告须提交公司2010年度股东大会审议批准。

同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

二、《公司2010年年度报告》及其摘要

根据《公司监事会议事规则》、《关于做好上市公司2010年年度报告工作的通知》(深证上〔2010〕434号)等相关规定,我们在认真审阅了《公司2010年年度报告》及其摘要后,认为公司董事会编制的《2010年年度报告》及其摘要公允的反映了公司本年度财务状况和经营成果,经立信大华会计师事务所有限公司注册会计师审计的《公司2010年度财务报告》真实准确、客观公正。《公司2010年年度报告》内容符合公司实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2010年年度报告》、《2010年年度报告摘要》。

本报告及其摘要须提交公司2010年度股东大会审议批准。