证券代码:000019、200019　证券简称:深深宝A、深深宝B　公告编号:2015-16

深圳市深宝实业股份有限公司

2014 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	黄冰夏	
电话	0755-82027522	0755-82027522	
传真	0755-82027522	0755-82027522	
电子信箱	lyy@szbsy.com.cn	huangbx@szbsy.com.cn	

二、主要财务数据和股东变化

(一)主要财务数据

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

	2014年	2013年		本年比上年增减	2012年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	368,121,399.84	438,318,662.25	438,318,662.25	-16.02%	310,790,324.70	310,790,324.70
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,323,820.43	43,662,208.27	43,662,208.27	-69.48%	74,529,471.28	74,529,471.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,369,025.76	-32,398,173.16	-32,398,173.16	113.49%	-33,778,384.16	-33,778,384.16
经营活动产生的现金流量净额(元)	25,443,112.45	-11,917,839.62	-26,029,349.63	197.75%	-48,434,558.23	-48,077,408.23
基本每股收益(元/股)	0.044	0.174	0.145	-69.66%	0.297	0.248
稀释每股收益(元/股)	0.044	0.174	0.145	-69.66%	0.297	0.248
加权平均净资产收益率	1.38%	4.52%	4.52%	-3.14%	8.04%	8.04%

	2014年末	2013年末		本年末比上年末增减	2012年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	1,154,612,267.59	1,336,638,587.42	1,126,831,157.86	2.47%	1,222,994,595.75	1,092,070,009.90
归属于上市公司股东的净资产(元)	970,878,218.93	960,517,069.55	960,517,069.55	1.08%	964,216,674.18	964,216,674.18

(二)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	18,932	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	19,149

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		
深圳市天平投资有限公司	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-汇赢通45号单一资金信托	其他	1.59%	4,777,693	0		
曹丽君	境内自然人	0.80%	2,415,001	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	0.71%	2,126,318	0		
夏振忠	境内自然人	0.68%	2,045,000	0		
招商证券香港有限公司	国有法人	0.65%	1,943,520	0		
钟坚龙	境内自然人	0.57%	1,731,165	0		

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。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期初,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16,013,908股,2014年5月,公司2013年度权益分派实施后,其持有的股票由16,013,908股增至19,216,690股;2014年6月,天中投资停止上述融资融券业务,将其持有的本公司19,216,690股股份(占公司总股本的5.38%)全部划转回其股票账户。2014年7月,天中投资与华泰证券股份有限公司开展融资融券业务,将所持本公司9,216,690股股份(占公司总股本的3.06%)全部转入华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中。报告期内,公司股东钟坚龙通过英大证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有1,729,965股。

(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

2014年,消费品零售市场需求下滑,食品饮料行业竞争日益激烈。公司董事会和经营管理层坚持以努力提高企业运作效率来应对困难,以实现公司发展"做大做强做精做优"的目标,在互联网时代的新商业环境下,充分发挥公司现有茶产业优势资源,凝聚团队力量,以科技创新为核心动力,以Tealife福海堂、Teabank深宝茶行和普洱茶交易中心为三大营销创新平台,驱动公司包含深圳、汕头、婺源、杭州、武夷山、惠州在内的六大基地的联动和发展,即逐步呈现"一个核心动力、三大创新平台、六大基地"的商业模式,以实现茶产业链的价值再造和企业蜕变;另一方面持续优化产业作局,加速产品结构调整,加快推进关键经营管理改革,不断提高市场风险应对能力,改善企业盈利能力,以全面确保战略落地,使企业持续可稳发展。

(一)报告期内工作概述

2014年度,公司充分发挥研发优势,为战略发展提供技术支持;不断整合资源,全力打造公司O2O销售平台;积极开展茶园基地建设工作;结合公司战略规划和业务发展需要,完成了公司战略业务架构设计,实现了"一个核心动力、三大创新营销平台、六大基地"的商业模式。同时,公司在不断优化茶产业链的基础上,创新思路,优化各项经营管理工作,全力推进新商业模式落地茶万家的实施;完善公司内部控制体系建设,提升公司整体内控控制水平;推进实施经营型总部计划,使总部从单一的协调服务中心过渡为战略、投资及资产经营中心、业务的协调管控中心、公共资源及专业管理平台中心。

报告期内,深宝技术中心围绕产品研发和技术服务,继续较好的发挥了研发主体效应。年度内合计执行包含茶粉类、茶汁类、茶叶类、植物提取物项目、餐饮渠道用产品等类产项目100多个,申请国家发明专利10项,获授权发明专利7项,获得由深圳市科技工贸和信息化委员会组织的科技成果鉴定项;同时,深宝技术中心实施的研发项目"茶饮料专用茶叶精制加工新工艺和装备技术的研究和应用"还获得"2014年度中国轻工业联合会科学技术三等奖"。

深宝技术中心非常重视应用基础的研究及新技术的开发和应用。年度内,为了更好的开拓终端零售市场,深宝技术中心开发了系列"高品质的球型速溶茶产品"。目前正进行市场客户调查和试产工作;协助深宝华城建立了深圳市植物深加工工程实验室的小试和中试车间;同时,特种茶研发团队根据客户产品规划,针对消费市场和消费者研究,主持构建各品牌产品线,根据市场需求,确定产品高质风格及其市场推广方式;主持开发iTealife福海堂品饮项目,开发品饮工艺操作流程规范及茶艺师培训课程,为Tealife福海堂所研发的现调饮品产品投放市场销售启动获得高度认可。

报告期内,公司已开始整合现有茶产业链资源,并将资源逐步引流到三大营销平台。

公司旗下Tealife福海堂是以都市时尚年轻人为目标客户群,利用互联网思维来经营传统茶叶品饮行业,引领年轻时尚健康茶生活方式的子品牌。iTealife福海堂在报告期内已完成所有体验饮品的设计和呈现,并成功组建线下店面运营团队,积累O2O运营的实践经验。2014年6月6日,"Tealife福海堂"品饮店正式开业,首次尝试全新线下模式,五彩缤纷又健康自然的茶饮,各种电商元素自然落店,为消费者提供轻松优质担的喝茶体验,目前,iTealife福海堂已顺势完成微信公众号的搭建,运营及相应的应用开发;完成线下体验和线上销售的连接闭环流,已初步建立体验空间、微信平台、电商平台三合一的全新模式。

2014年,公司创立Teabank深宝茶行品牌,Teabank深宝茶行是将消费连锁店创新品牌和茶品、茶食、茶器的集合注册商标,更是以公司茶产业资源为依托,把目前茶产业链碎片化链节进行协同和整合,并形成线上线下互联打造深宝茶产业链产品独特的营销平台,是公司旗下茶产品整合营销、市场推广、品牌传播、资本集合的运营平台和创新平台,是公司为适应互联网时代O2O营销模式创新、中产阶级的崛起和都市社交生活方式变化而打造的中高端茶产品、茶饮品的全新复合品牌,统一销售终端和非终端空间,是"深宝茶"国际化、资本化、时尚化、品牌化的战略资源平台和价值管号。

年度内,普洱茶交易中心项目也正式启动。公司利用茶产业链综合优势,积极规划和布局普洱茶业务,经公司第八届董事会第十二次会议决议,公司投资不超过人民币8,000万元,在云南省普洱市投资建立云南普洱茶交易中心,并投资设立小额贷款公司,融资担保公司,以互联网为依托,以现代商品交易技术和期货体系为基础,通过开展挂牌交易、竞价交易以及茶类金融服务,为茶类企业提供广阔的交易、融资平台,为交易双方提供优质、高效的交易、结算、仓储、物流、质检、评级等综合配套服务,以此有效整合普洱茶资源,促进茶类产业整合、升级,形成"茶交易中心+电子商务+移动互联网+线下配送"四合一模式,实现交易与消费相结合,进一步落实公司茶产业发展战略。

报告期内,公司继续走开推进茶园经济项目,力求在现有的茶园种植基地的基础上以茶文化为主题进行拓展,围绕茶园基地开拓多种体验及旅游观光度假业务,丰富公司茶产业链内涵,提高茶园基地附加价值,同时对茶产业链经营发展模式和成支撑,提升品牌影响力。

报告期内,公司积极推动并完成全新绩效管理体系的建设和推行工作,制定出台了新的《绩效管理手册》,完善了公司不同层级的KPI指标库,成立了绩效数据中心考核工作机制,并开发了绩效管理线上化报表系统,制定了一系列工作流程和规范,使新绩效管理体系投资顺势定方式顺利运行,并取得了预期效果。同时,相应建立了与之配套的薪酬管理体系,制定出公司总部新的《薪酬管理手册》,规范了原有薪酬制度,增强了公司薪酬竞争力,为公司引进优秀人才创造了条件。

报告期内,公司继续进一步规范现有内控体系,组织公司总部及各下属企业开展内控自评测试工作,通过穿行测试和运行测试发现设计缺陷和运行缺陷,并有针对性的制定了相应整改。报告期内,公司顺利开展内部专项审计,监督检查各企业的经营运作情况,进一步规范企业经营。全面建全和完善公司制度体系,从而提升公司整体内控控制水平,加强公司防范和抵御风险的能力。

报告期内,公司继续围绕"安全第一,预防为主;齐抓共管,综合治理"的方针,在责任体系全覆盖、组织检查全覆盖、督促整改全覆盖的基础上,持续强化员工的安全管理意识和操作水平,将安全责任落实到制度、机构和人员,有效确保全年无重大安全生产事故和重大食品质量安全事故。此外,2014年公司还成功实现了食品安全可追溯机制的发展的程,行业标杆,企业试点及配套信息系统调研等方面进行详细了解分析,为后续机制的建立提供可靠依据。

(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	261,507,225.84	213,281,341.70	18.44%	-10.62%	-9.98%	-0.58%
贸易				-100.00%	-100.00%	
房地产	105,949,134.00	15,777,939.60	85.11%	100.00%	100.00%	
分产品						
软饮料	28,900,262.77	20,568,664.80	28.83%	10.76%	-0.27%	7.87%
调味品	9,900,865.60	6,479,141.35	34.56%	-1.34%	3.17%	-2.86%
茶制品	222,706,097.47	186,233,535.55	16.38%	-44.48%	-45.33%	-1.31%
商品房	105,949,134.00	15,777,939.60	85.11%	100.00%	100.00%	
分地区						
出口	13,793,866.97	9,795,242.77	28.99%	-91.07%	-92.82%	17.29%
华南地区	215,158,841.22	97,688,614.31	54.60%	143.19%	55.25%	25.72%
华北地区	21,695,736.06	19,955,108.39	8.02%	-37.06%	-31.99%	-6.86%
华东地区	86,813,888.85	74,287,497.15	14.43%	-22.16%	-20.79%	-1.48%
华中地区	21,157,490.49	18,651,878.53	11.84%	-42.53%	-45.07%	4.07%
其他地区	9,501,576.25	8,680,940.15	8.64%	-21.15%	-22.09%	1.10%

2.收入

2014年度,公司各项经营指标如下:

单位:元

项目	2014年度	2013年度	同比增减
营业总收入	368,121,399.84	438,318,662.25	-16.02%
营业利润	11,418,243.44	42,008,350.29	-72.82%
归属于上市公司股东的净利润	13,323,820.43	43,662,208.27	-69.48%

2014年1月深深宝华发股权已转让,无相应的营业收入,导致营业收入增减较动。本年度无转让深圳百事可乐饮料有限公司股权收益;同时,2014年度新增房产项目销售,公司利润构成发生变动。

3.费用

单位:元

项目	2014年度	2013年度	同比增减(%)
销售费用	34,669,374.33	34,286,008.25	1.12
管理费用	75,664,108.61	60,626,094.40	24.80
财务费用	-1,033,252.39	-121,468.43	-750.63

4.研发支出

报告期内,公司研发项目进展正常,全年研发支出累计2,20095万元,占公司2014年度经审计净资产227%,占营业收入598%。2014年度,公司完成研发,开发应用和客户项目100多个,申请国家发明专利10项,获得授权国家发明专利7项;获得由深圳市科技工贸和信息化委员会组织的科技成果鉴定项;同时,深宝技术中心实施的研发项目"茶饮料专用茶叶精制加工新工艺和装备技术的研究和应用"还获得"2014年度中国轻工业联合会科学技术三等奖"。

5.现金流

单位:元

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	408,865,824.21	540,474,484.17	-24.35%
经营活动现金流出小计	383,422,711.76	566,503,833.80	-32.32%
经营活动产生的现金流量净额	25,443,112.45	-26,029,349.63	197.75%
投资活动现金流入小计	18,104,491.96	103,679,646.57	-82.54%
投资活动现金流出小计	59,700,647.42	157,370,487.26	-62.06%
投资活动产生的现金流量净额	-41,596,155.46	-53,690,840.69	22.53%
筹资活动现金流入小计	92,628,988.15	165,720,000.00	-44.11%
筹资活动现金流出小计	53,179,206.34	212,797,559.33	-75.01%
筹资活动产生的现金流量净额	39,449,781.81	-47,077,559.33	183.80%
现金及现金等价物净增加额	23,396,505.53	-129,304,592.43	118.09%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动现金流量变动主要是:1.本期无深宝华发经营业务;2.增加房地产项目销售;

投资活动现金流量变动主要是:1.本期无转让深圳百事可乐饮料有限公司股权收入;2.上年同期有购买南山办公楼支出,本期无;

筹资活动现金流量变动主要是:1.本期银行借款减少;2.上年同期有现金分红,本期无。

6.资产、负债状况分析

(1)资产项目重大变动情况

单位:元

	2014年末		2013年末		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	267,347,778.44	23.15%	243,952,272.91	21.65%	1.50%
应收账款	103,147,982.43	8.93%	106,664,101.14	9.47%	-0.54%
存货	130,041,684.50	11.26%	110,044,084.98	9.77%	1.49%
长期股权投资	1,042,686.34	0.09%			0.09%
固定资产	397,461,013.05	34.42%	308,220,725.48	27.35%	7.07%
在建工程	4,040,726.71	0.35%	93,769,195.13	8.32%	-7.97%

(2)负债项目重大变动情况

单位:元

	2014年		2013年		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
短期借款	40,000,000.00	3.46%			3.46%

(3)以公允价值计量的资产和负债

单位:元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资(不含衍生金融资产)	1,389,288.09	642,447.39				254,039.69	1,777,695.79
上述合计	1,389,288.09	642,447.39				254,039.69	1,777,695.79
金融负债	0.00	0.00					0.00

(三)核心竞争力分析

报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。

公司作为深圳主板百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,向深圳及珠三角地区的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,向深圳及珠三角地区的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,向深圳及珠三角地区的茶产业为主业的上市公司包含深圳、汕头、婺源、杭州、武夷山、惠州在内的六大基地的联动和发展,即逐步呈现"一个核心动力、三大创新平台、六大基地"的战略布局,实现茶产业链的价值再造和企业蜕变。长期以来,公司都是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,并已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,聚集了资深的技术优势;公司已建立了从茶叶种植、茶叶初加工、精制、茶提取、精品茶销售、茶文化体验、电子商务、茶叶交易服务平台、茶叶全融等较为完善的茶产业链体系。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)茶叶行业发展趋势

2014年全国茶叶生产继续保持良好的发展趋势,各项生产指标均达到超历史的好成绩。据农业部种植业管理司的数据,全国茶园面积低幅增长,茶叶总产量达第2092万吨,同比增长1033%。茶叶生产总产值达到1,349亿元,同比增长1907%。六大茶类普遍增产,茶叶质量和安全水平得到提高。国内茶文化的普及有力地推动了茶叶消费市场持续增长,中国三经成为全球最大的茶叶消费市场。与此同时,国内茶叶市场各品牌、各品类的竞争日趋激烈,销售价格趋于理性合理。电子商务已经成为茶企业最重要的销售平台,而新媒体营销成为了茶企业最有效的推广手段。安全、价格合理、多元化的产品和多元化的营销成为茶产业的发展趋势。

(2)茶及天然植物精深加工产品的发展趋势

受国内宏观经济环境发展的影响,2014年我国饮料市场的发展依然处于调整期,整个行业增长速度放缓。传统碳酸饮料市场份额继续下降,瓶装水、果汁、茶饮料、凉茶饮料的市场份额略有增长。饮料行业的发展从速度增长为主转变为销售收入和效益收入增长并重的合作模式。同时国内饮料市场面临产能过剩,成本上升、缺乏新产品增长点、各品牌竞争微弱和消费市场变化六种经济挑战,80后、90后成为饮料市场的主流消费群体,区域品牌连锁饮品店和各餐饮店的现调饮料也对瓶装饮料市场造成一定的冲击。健康、自然、安全性和口味多元化的饮料成为了饮料市场的发展趋势。同时具有小清新、呈现文化、体验感的新概念和新包装的产品将成为进一步促进年轻消费市场的发展。茶及天然植物的精深加工产品,符合自然、健康和安全的发展发展趋势,不仅在传统的瓶装茶饮料和植物饮料,而且在新潮的饮品店、餐饮店被广泛地应用,吸引了年轻一代的消费者,也成为茶及天然植物精深加工业务发展的新趋势。

(3)行业的竞争格局

由于国内软饮料市场的增速放缓,瓶装水、果汁、凉茶市场份额的增加,对瓶装茶饮料的份额造成一定的影响,对茶和植物原加工原料产品的需求减少,导致茶及天然植物精深加工行业发展在一定程度上受阻。与此同时,原料价格的上升也导致生产成本的大幅度增加;行业内价格竞争激烈,对效益也产生一定影响。

国内传统茶叶消费市场日趋成熟,消费量增长预计将放缓;终端茶叶价格将更加理性,企业的效益保持在合理的水平。年轻一代将成为各茶叶企业微信营销的消费者,采用互联网技术和新媒体的新兴的茶企业将不断涌现,将对传统茶叶企业造成一定的冲击。茶叶产品的安全性依然对茶行业的健康发展的挑战。

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,向茶园基地和瓶装茶业务两头延伸,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,使公司发展成为中国茶行业最具价值的上市公司。

3.公司品牌战略

在公司经过深度调研后,综合企业规模与企业处于战略转型的发展时期,做了品牌战略的系统梳理,规划企业品牌策略、子母品牌体系架构、核心价值输出及企业全新形象的塑造。

公司各子公司和产品品牌均有明显产品特性区隔和地域特征,在"大品牌"战略和企业定位之下,形成以"深宝"引领的品牌发展模式,带动聚芳水、兴义、深宝华城等下属子公司和子品牌的发展,塑造深宝实业强势品牌。以总公司品牌应升子公司品牌,为子公司品牌提供信誉支持和品质保证,使每个子品牌在各自领域内成为强势品牌,与总公司品牌形成良性互补,利用子公司品牌的专业化来加强深宝品牌的专业化形象,从而使品牌形象在人们心目中不断得到统一和强化,同时也为实现三大营销平台奠定牢固基础。

品牌战略的规划与输出,将助力深宝战略转型目标的实现,为企业注入核心文化与能量。

4.公司2015年经营计划

2015年是公司加速推进战略落实的一年,随着公司经营作后的优化调整以及各战略执行项目化建设工作的深入实施,公司将按照既定战略方向,审时度势,明确目标,围绕经营改善和业绩提升,以茶叶为主线,进一步强化战略推动落地,强化经营分析管理;优化和完善科研体系与机制创新,充分发挥深宝技术中心的研发主体效应,建立"集中研发+分散应用"的研发资源运营平台,以科技创新为核心动力,以市场需求为导向,整合现有研发团队、技术装备、产品资源、产业资源,创新产品应用模式,提高公司产品的竞争力和终端获利能力,以确保对各业务板块持续发展的强大

证券代码:000019、200019　证券简称:深深宝A、深深宝B　公告编号:2015-09

深圳市深宝实业股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

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八届董事会第十八次会议于2015年4月17日下午3:00深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室以现场形式召开。会议通知于2015年4月7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,会议由董事长郑隐曦先生主持,全体与会董事经认真审议和表决,通过了以下议案:

一、《公司2014年度总经理工作报告》

同意票数9票,反对票0票,弃权票0票。

二、《公司2014年度董事会报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2014年年度报告》第四节董事会报告。

公司独立董事范值清先生、吴叔平先生、徐壮城先生向董事会提交了独立董事述职报告,并将在公司2014年年度股东大会上述职。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2014年度独立董事述职报告》。

同意票数9票,反对票0票,弃权票0票。

三、《公司2014年度财务决算报告》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华事务所")审计,2014年度公司实现营业收入368,121,399.84元,利润总额18,054,066.05元,净利润14,126,191.37元,归属于母公司股东的净利润13,323,820.43元。按公司2014年末总股本301,080,184股计,每股收益为0.044元。截至2014年12月31日,公司资产1,154,612,267.59元,归属于母公司股东权益970,878,218.93元。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。

同意票数9票,反对票0票,弃权票0票。

四、《公司2014年度权益分派预案》

经大华事务所审计,公司2014年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为13,323,820.43元,母公司净利润为44,823,012.53元,减去按当年母公司净利润44,823,012.53元提取10%法定盈余公积4,482,301.25元,加上2013年度母公司未分配利润196,128,511.03元,本年度母公司可供股东分配利润为236,469,222.31元。截至2014年12月31日,本公司合并资本公积金余额为518,186,429.67元。

综合考虑公司2015年度资金使用计划和投资需要,2014年度公司权益分派预案为:公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。所得利润用于满足公司2015年日常运营和对外投资需要。

公司独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见,详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的事前认可》及《公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。

同意票数9票,反对票0票,弃权票0票。

五、《关于公司2014年度报告及其摘要》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2014年年度报告》及其摘要。

本议案需提交公司2014年年度股东大会审议批准。

同意票数9票,反对票0票,弃权票0票。

六、《关于公司2014年年度报告内部控制评价报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2014年年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对此发表了独立意见,详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

大华事务所对公司内部控制情况进行了审计,详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2014年度内部控制审计报告》。

同意票数9票,反对票0票,弃权票0票。

八、《公司2014年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2014年年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此发表了独立意见,详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

东莞证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司聚合证券股份有限公司联合对此发表了核查意见,详见同日刊登在巨潮资讯网上的《东莞证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

大华事务所对此出具了鉴证报告,详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2014年年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

同意票数9票,反对票0票,弃权票0票。

九、《关于预计公司2015年度日常关联交易情况的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2015年度日常关联交易预计公告》。

公司独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见,详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的事前认可》及《公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

同意票数9票,反对票0票,弃权票0票。

十、《关于预计公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》:

(1)为1家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。

(2)为1家深圳市深宝华城科技有限公司(以下简称"深宝华城")向银行申请综合授信额度预计不超过3,000万元人民币提供连带责任担保。

(3)为1家深圳市深宝三井食品饮料发展有限公司(以下简称"深宝三井")向银行申请综合授信额度预计不超过3,000万元人民币提供连带责任担保。

(4)为1家深圳市深宝投资有限公司(以下简称"深深宝投资")向银行申请综合授信额度预计不超过3,000万元人民币提供连带责任担保。

根据《公司章程》的相关规定,上述担保事项在董事会的审批权限范围内,不需要提交公司股东大会审议。

二、被担保全资子公司的基本情况

1.深圳市深宝华城科技有限公司

成立日期:2002年4月10日

注册地址:深圳市龙岗区横岗镇荷坳村金源路22号

法定代表人:周伟和

注册资本:153,451,300元

经营范围:兴办实业(具体项目另行申报);信息咨询,食品技术开发(以上不含限制项目);货物及技术进出口;其他食品(食品工业用菊花提取液速溶粉、食品工业用罗汉果提取液速溶粉、食品工业用金银花提取液速溶粉、凉茶液罐液、食品工业用保健品凉茶液浓缩液、食品工业用凉茶液浓缩干、红茶速溶粉、混合糖物速溶粉、仙草速溶粉、葫芦茶提取粉)的生产销售;含茶制品(速溶茶类)的生产销售;国内饮料的生产销售。

截止2014年12月31日,深宝华城总资产184,323,493.28元,股东权益159,231,339.74元,资产负债率13.61%;2014年度实现营业收入121,207,240.58元,净利润-7,825,570.42元。

2.深圳市深宝三井食品饮料发展有限公司

成立日期:1998年1月16日

注册地址:深圳市罗湖区布吉路丰湖大厦裙楼1152

法定代表人:姚晓鹏

注册资本:30,150,000元

经营范围:经营进出口业务;预包装食品(不含复热预包装食品),(食用植物油),批发(非实物方式)。

截止2014年12月31日,深宝三井总资产95,181,826.11元,股东权益33,884,147.61元,资产负债率64%;2014年度实现营业收入890,086.53元,净利润46,806.00元。

3.深圳市深宝投资有限公司

成立日期:2014年4月28日

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

法定代表人:李亦研

注册资本:50,000,000元

经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);茶知识及茶文化交流、推广、咨询服务、茶艺培训;茶具、茶几、根雕销售;网上贸易、国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(不含限制项目)。

截止2014年12月31日,深深宝投资总资产62,745,491.84元,股东权益52,535,867.78元,资产负债率16.27%;2014年度实现营业收入0元,净利润-89,132.22元。

三、担保协议的主要内容

上述担保是公司2015年度担保额度,均为连带责任担保。在担保额度内,按实际担保金额签署具体担保协议。

四、董事会意见

董事会认为:上述被担保的对象为公司合并报表范围内全资子公司,公司对其具有控制权,目经营稳定,资信状况良好,担保风险可控;同时,除全资子公司外,其余控股子公司均须对各自的担保事项提供反担保,进一步控制公司的担保风险。以上担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况,未损害公司及股东的利益。

五、独立董事意见

公司独立董事对公司预计2015年度对外担保额度相关担保情况进行了核查并发表独立意见如下:

除了对全资子公司的担保外,公司不存在对合并报表以外的其他公司的担保。公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方,任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司对全资子公司的担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要,没有损害公司及全体股东的利益。综上所述:该等事项有利于公司全资子公司发展,决策和审议程序合法、合规。我们同意公司本次关于对外担保额度的议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止公告之日,本公司对外担保金额为人民币0元(未含本次担保额度),占本公司2014年12月31日经审计净资产的0%。目前,本公司及下属子公司无对外担保的情况,亦未发生逾期担保,涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1.公司第八届董事会第十八次会议决议;

2.公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的事前认可函;

3.公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十一日

证券代码:000019、200019　证券简称:深深宝A、深深宝B　公告编号:2015-12

深圳市深宝实业股份有限公司2015年度对外担保额度预计公告

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。

一、担保额度预计情况概述

深圳市深宝实业股份有限公司(以下简称"公司")于2015年4月17日召开了第八届董事会第十八次会议,审议通过了《关于预计公司2015年度对外担保额度的议案》。同意公司拟为下属全资子公司提供预计不超过9,000万元人民币的连带责任担保,具体情况预计如下:

1.拟为下属深圳市深宝华城科技有限公司(以下简称"深宝华城")向银行申请综合授信额度预计不超过3,000万元人民币提供连带责任担保。

2.拟为下属深圳市深宝三井食品饮料发展有限公司(以下简称"深宝三井")向银行申请综合授信额度预计不超过3,000万元人民币提供连带责任担保。

3.拟为下属深圳市深宝投资有限公司(以下简称"深深宝投资")向银行申请综合授信额度预计不超过3,000万元人民币提供连带责任担保。

根据《公司章程》的相关规定,上述担保事项在董事会的审批权限范围内,不需要提交公司股东大会审议。

二、被担保全资子公司的基本情况

1.深圳市深宝华城科技有限公司

成立日期:2002年4月10日

注册地址:深圳市龙岗区横岗镇荷坳村金源路22号

法定代表人:周伟和

注册资本:153,451,300元

经营范围:兴办实业(具体项目另行申报);信息咨询,食品技术开发(以上不含限制项目);货物及技术进出口;其他食品(食品工业用菊花提取液速溶粉、食品工业用罗汉果提取液速溶粉、食品工业用金银花提取液速溶粉、凉茶液罐液、食品工业用保健品凉茶液浓缩干、红茶速溶粉、混合糖物速溶粉、仙草速溶粉、葫芦茶提取粉)的生产销售;含茶制品(速溶茶类)的生产销售;国内饮料的生产销售。

截止2014年12月31日,深宝华城总资产184,323,493.28元,股东权益159,231,339.74元,资产负债率13.61%;2014年度实现营业收入121,207,240.58元,净利润-7,825,570.42元。

2.深圳市深宝三井食品饮料发展有限公司

成立日期:1998年1月16日

注册地址:深圳市罗湖区布吉路丰湖大厦裙楼1152

法定代表人:姚晓鹏

注册资本:30,150,000元

经营范围:经营进出口业