深圳市深宝实业股份有限公司

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

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@sbsy.com.cn	huangbx@sbsy.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

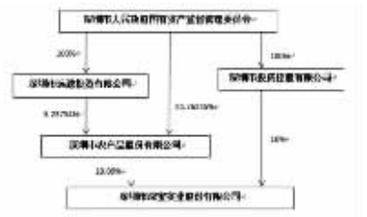
报告期末普通股股东总数	18,932	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	19,149

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-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%	1,731,155	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6.38%)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1,729,955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为核心,一方面积极创新,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iTealife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,形成“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愿景。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,聚集了领先的技术优势;公司已建立了从茶叶种植、茶叶初制/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、茶叶金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)茶叶行业的发展趋势

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,茶叶总产量达到209.2万吨,同比增长10.33%。茶叶生产总产值达到1,349亿元,同比增长19.07%。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,中国已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结合的模式。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、各品牌竞争激烈和消费市场迭代升级的挑战,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、呆萌文化、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,对茶和植物深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激烈争取的消费者,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、兴头、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。以总公司品牌拉升子公司品牌,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,随着公司经营布局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,创新思维。围绕经营改善和业绩提升,公司将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优势,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支撑;

公司将持续整合资源,适时调整产品和市场策略,创新经营管理和销售模式,继续全力打造三大营销平台;2015年,公司将构建核心产品体系和供应链体系,建立完整的O2O线上平台,实现双线互动,完善线上平台管理、线下门店管理,提高行业品牌辨识度。iTealife福海堂后续将逐步完成线下体验店区域运营模型、店面运营系统的构建;陆续推出场景化、定制化系列产品;按区域计划逐步开放加盟连锁店;并完成微信公众号会员体系的搭建等工作;以都市时尚年轻人为目标客群,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,从而进一步提升其品牌影响力和销售渠道价值。Teabank深宝茶行将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,打造深宝茶产业链产品独特的营销平台,不断以通过产品品质、体验品质、营销品质、服务品质的持续创新和优化,改变人们茶的消费认知、消费习惯和消费结构,为国饮文化丰富新体验、增添新内涵、创造新价值。同时,公司将着力推动普洱茶交易中心的建设,通过建立网上商城、移动终端、微商等方式,利用普洱茶等茶品具备的金融属性,结合信息技术,建立普洱茶电子交易平台,创新普洱茶流通模式,借助金融资本杠杆占领茶产业链制高点。

此外,公司将全力驱动公司包含深圳、汕头、婺源、杭州、武夷山、惠州在内的六大基地的联动和发展,为iTealife福海堂、Teabank深宝茶行及普洱茶交易中心三大创新平台提供供应保障、品质保障及安全保障。

2015年度,公司还将继续完善集团财务、业务的信息化管理平台,以“规范会计基础、管控财务风险、提高管理绩效”为基本任务,继续根据国家新会计准则的颁布,进一步完善公司相关会计政策和会计制度,并根据公司新业务模式的展开,跟进完善新业务的财务管理办法和财务人员的培训与内部控制,不断改进和完善公司总部和各下属企业的财务管理职能,为公司的发展提供更好的财务服务;扎实推进公司内控建设工作,建立内控自我评价长效工作机制;进一步优化人力资源管理体系,建立全系统人力资源管理架构和运行机制,引入竞争机制,实现优胜劣汰,并适时制定推出有效激励措施,鼓励业务单元创新性引入事业合伙人制;继续加强企业文化建设并大力推进企业幸福工程建设工作,着力塑造积极、健康、和谐的企业文化氛围,全方位驱动公司整体目标达成和业务快速发展。

5、公司发展可能面对的不利因素及应对措施

(1)饮料业增长速度放缓,精品茶相关零售消费行业预期也将面临严峻环境。公司品牌仍处于推广阶段,品牌认知度有限。公司需潜心研究符合消费者需求的产品,大力开展体验营销,培养目标客户对公司产品的高度粘性,逐步提高消费者对品牌的忠诚度,强力推进消费者渠道建设。

(2)随着公司组织架构的升级调整,公司战略性人才储备仍然不足,高素质的专业人才较为短缺,有可能会成为制约公司发展的瓶颈因素;公司已引进的优秀人才,如何能使其生根、深耕,与公司共同成长也成为公司所要面临的一大难题。2015年,公司将加强激励、考核体系建设,提升员工绩效,把员工的业绩评价与公司的经营目标挂钩,加快公司由领导驱动向部门驱动,全员驱动转型,鼓励业务单元建立合伙人制。

(3)由于原辅材料及人工成本上涨等因素的影响,企业运营成本不断增加,利润空间受到挤压。特别是茶叶精深加工方面,由于茶叶原料和茶粉在价格、品质方面均存在激烈的竞争,低价竞争严重抑制了新技术的应用,在一定范围内限制了茶叶精深加工业务的发展。

(4)由于公司处于品牌投入前期,市场培育周期较长、短期内较难发挥明显效益。公司将积极拓展品牌投资发展渠道,加快品牌推广及市场通路的建设,努力提高公司收益水平。

四、涉及财务报告的相关事项

(一)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、会计政策变更

(1)因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2014年初,财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》、《企业会计准则第9号——职工薪酬(2014年修订)》、《企业会计准则第33号——合并财务报表(2014年修订)》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。同时,财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2014年修订)》,要求在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

(2)公司根据各准则衔接要求进行了调整,具体如下:

1)长期股权投资

本公司根据新修订的《长期股权投资准则》,将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资纳入可供出售金融资产核算,其中:在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具按照成本进行后续计量,其他权益工具按公允价值进行后续计量。上述会计政策变更追溯调整影响如下:

单位:元

被投资单位	持股比例(%)	2013年12月31日		
		长期股权投资	长期股权投资减值准备	可供出售金融资产
深圳市三九胃泰股份有限公司	0.95	2,480,000.00	2,480,000.00	---
深圳市天极光电技术实业股份有限公司	3.77	15,000,000.00	15,000,000.00	---
北京天坛股份有限公司	0.00	57,500.00	---	57,500.00
合计		17,537,500.00	17,480,000.00	57,500.00

2)本公司根据《合营安排准则》,对原纳入合并的项目重新判断,该项目属于共同经营,追溯调整影响如下:

单位:元

主体名称	2013年12月31日	
	资产总额	负债总额
翡翠公寓项目	209,821,853.92	209,821,853.92
合计	209,821,853.92	209,821,853.92

3)财务报表列报准则变动对于合并财务报表的影响

本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》,根据列报要求将递延收益单独列报,并对年初数采用追溯调整法进行调整列报,追溯调整影响如下:

单位:元

报表项目名称	2013年12月31日		
	变更前金额	变更金额	变更后金额
递延收益	---	15,745,161.90	15,745,161.90
其他非流动负债	15,745,161.90	(15,745,161.90)	---
资本公积	571,329,130.72	(2,966,659.20)	568,362,471.52
其他综合收益	---	2,966,659.20	2,966,659.20

单位:元

报表项目名称	2013年1月1日		
	变更前金额	变更金额	变更后金额
递延收益	---	8,661,364.25	8,661,364.25
其他非流动负债	8,661,364.25	(8,661,364.25)	---
资本公积	568,510,912.82	(148,441.30)	568,362,471.52
其他综合收益	---	148,441.30	148,441.30

2、会计估计变更

本报告期内主要会计估计未发生变更。

(二)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加4户,减少1户,其中:

1、本期新纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
杭州福海堂茶业生态科技有限公司	收购
杭州春拾网络科技有限公司	新设
深圳市深深宝投资有限公司	新设
深圳深深宝茶文化商业管理有限公司	新设

2、本期不再纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
浙江深深宝华发茶业有限公司	转让

(三)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

深圳市深宝实业股份有限公司

董事长:郑煜曦

二〇一五年四月二十一日

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产(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。在互联网时代的新商业环境下,公司充分发挥现有茶产业优势资源,以科技创新为核心动力,以iTealife福海堂、Teabank深宝茶行和普洱茶交易中心为营销创新平台,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,形成“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愿景。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,聚集了领先的技术优势;公司已建立了从茶叶种植、茶叶初制/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、茶叶金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)茶叶行业的发展趋势

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,茶叶总产量达到209.2万吨,同比增长10.33%。茶叶生产总产值达到1,349亿元,同比增长19.07%。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,中国已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结合的模式。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、各品牌竞争激烈和消费市场迭代升级的挑战,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、呆萌文化、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,对茶和植物深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激烈争取的消费者,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、兴头、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。以总公司品牌拉升子公司品牌,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,随着公司经营布局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,创新思维。围绕经营改善和业绩提升,公司将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优势,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支撑;

公司将持续整合资源,适时调整产品和市场策略,创新经营管理和销售模式,继续全力打造三大营销平台;2015年,公司将构建核心产品体系和供应链体系,建立完整的O2O线上平台,实现双线互动,完善线上平台管理、线下门店管理,提高行业品牌辨识度。iTealife福海堂后续将逐步完成线下体验店区域运营模型、店面运营系统的构建;陆续推出场景化、定制化系列产品;按区域计划逐步开放加盟连锁店;并完成微信公众号会员体系的搭建等工作;以都市时尚年轻人为目标客群,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,从而进一步提升其品牌影响力和销售渠道价值。Teabank深宝茶行将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,打造深宝茶产业链产品独特的营销平台,不断以通过产品品质、体验品质、营销品质、服务品质的持续创新和优化,改变人们茶的消费认知、消费习惯和消费结构,为国饮文化丰富新体验、增添新内涵、创造新价值。同时,公司将着力推动普洱茶交易中心的建设,通过建立网上商城、移动终端、微商等方式,利用普洱茶等茶品具备的金融属性,结合信息技术,建立普洱茶电子交易平台,创新普洱茶流通模式,借助金融资本杠杆占领茶产业链制高点。

此外,公司将全力驱动公司包含深圳、汕头、婺源、杭州、武夷山、惠州在内的六大基地的联动和发展,为iTealife福海堂、Teabank深宝茶行及普洱茶交易中心三大创新平台提供供应保障、品质保障及安全保障。

2015年度,公司还将继续完善集团财务、业务的信息化管理平台,以“规范会计基础、管控财务风险、提高管理绩效”为基本任务,继续根据国家新会计准则的颁布,进一步完善公司相关会计政策和会计制度,并根据公司新业务模式的展开,跟进完善新业务的财务管理办法和财务人员的培训与内部控制,不断改进和完善公司总部和各下属企业的财务管理职能,为公司的发展提供更好的财务服务;扎实推进公司内控建设工作,建立内控自我评价长效工作机制;进一步优化人力资源管理体系,建立全系统人力资源管理架构和运行机制,引入竞争机制,实现优胜劣汰,并适时制定推出有效激励措施,鼓励业务单元创新性引入事业合伙人制;继续加强企业文化建设并大力推进企业幸福工程建设工作,着力塑造积极、健康、和谐的企业文化氛围,全方位驱动公司整体目标达成和业务快速发展。

5、公司发展可能面对的不利因素及应对措施

(1)饮料业增长速度放缓,精品茶相关零售消费行业预期也将面临严峻环境。公司品牌仍处于推广阶段,品牌认知度有限。公司需潜心研究符合消费者需求的产品,大力开展体验营销,培养目标客户对公司产品的高度粘性,逐步提高消费者对品牌的忠诚度,强力推进消费者渠道建设。

(2)随着公司组织架构的升级调整,公司战略性人才储备仍然不足,高素质的专业人才较为短缺,有可能会成为制约公司发展的瓶颈因素;公司已引进的优秀人才,如何能使其生根、深耕,与公司共同成长也成为公司所要面临的一大难题。2015年,公司将加强激励、考核体系建设,提升员工绩效,把员工的业绩评价与公司的经营目标挂钩,加快公司由领导驱动向部门驱动,全员驱动转型,鼓励业务单元建立合伙人制。

(3)由于原辅材料及人工成本上涨等因素的影响,企业运营成本不断增加,利润空间受到挤压。特别是茶叶精深加工方面,由于茶叶原料和茶粉在价格、品质方面均存在激烈的竞争,低价竞争严重抑制了新技术的应用,在一定范围内限制了茶叶精深加工业务的发展。

(4)由于公司处于品牌投入前期,市场培育周期较长、短期内较难发挥明显效益。公司将积极拓展品牌投资发展渠道,加快品牌推广及市场通路的建设,努力提高公司收益水平。

四、涉及财务报告的相关事项

(一)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、会计政策变更

(1)因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2014年初,财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报(2014年修订)》、《企业会计准则第9号——职工薪酬(2014年修订)》、《企业会计准则第33号——合并财务报表(2014年修订)》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资(2014年修订)》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》,要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。同时,财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2014年修订)》,要求在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

(2)公司根据各准则衔接要求进行了调整,具体如下:

1)长期股权投资

本公司根据新修订的《长期股权投资准则》,将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资纳入可供出售金融资产核算,其中:在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具按照成本进行后续计量,其他权益工具按公允价值进行后续计量。上述会计政策变更追溯调整影响如下:

单位:元

被投资单位	持股比例(%)	2013年12月31日		
		长期股权投资	长期股权投资减值准备	可供出售金融资产
深圳市三九胃泰股份有限公司	0.95	2,480,000.00	2,480,000.00	---
深圳市天极光电技术实业股份有限公司	3.77	15,000,000.00	15,000,000.00	---
北京天坛股份有限公司	0.00	57,500.00	---	57,500.00
合计		17,537,500.00	17,480,000.00	57,500.00

2)本公司根据《合营安排准则》,对原纳入合并的项目重新判断,该项目属于共同经营,追溯调整影响如下:

单位:元

主体名称	2013年12月31日	
	资产总额	负债总额
翡翠公寓项目	209,821,853.92	209,821,853.92
合计	209,821,853.92	209,821,853.92

3)财务报表列报准则变动对于合并财务报表的影响

本公司根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》,根据列报要求将递延收益单独列报,并对年初数采用追溯调整法进行调整列报,追溯调整影响如下:

单位:元

报表项目名称	2013年12月31日		
	变更前金额	变更金额	变更后金额
递延收益	---	15,745,161.90	15,745,161.90
其他非流动负债	15,745,161.90	(15,745,161.90)	---
资本公积	571,329,130.72	(2,966,659.20)	568,362,471.52
其他综合收益	---	2,966,659.20	2,966,659.20

单位:元

报表项目名称	2013年1月1日		
	变更前金额	变更金额	变更后金额
递延收益	---	8,661,364.25	8,661,364.25
其他非流动负债	8,661,364.25	(8,661,364.25)	---
资本公积	568,510,912.82	(148,441.30)	568,362,471.52
其他综合收益	---	148,441.30	148,441.30

2、会计估计变更

本报告期内主要会计估计未发生变更。

(二)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加4户,减少1户,其中:

1、本期新纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
杭州福海堂茶业生态科技有限公司	收购
杭州春拾网络科技有限公司	新设
深圳市深深宝投资有限公司	新设
深圳深深宝茶文化商业管理有限公司	新设

2、本期不再纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
浙江深深宝华发茶业有限公司	转让

(三)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

深圳市深宝实业股份有限公司

董事长:郑煜曦

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:2015-09

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,会议由董事长郑煜曦先生主持,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,反对票数0票,弃权票数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