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:2016-17

2015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,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已亲自出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2015年12月31日的公司总股本301,080,184股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

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	
办公地址	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	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	
传真	0755-82027522	0755-82027522	
电话	0755-82027522	0755-82027522	
电子信箱	lyy@sbsy.com.cn	huangbx@sbsy.com.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

公司专注于茶产业,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。主要业务为精深加工、精品茶销售、茶生活体验、茶电子交易、食品饮料、技术研发。形成了以深宝华城植物提取科技为核心业务的“健康科技”发展方向;以茶交易中心产业金融、电子交易、现代物流为核心业务的“产业服务”发展方向;以Teabank\福海堂茶时尚消费为核心业务的“生活体验”发展方向。主要产品为“金雕”速溶茶粉、茶浓缩汁等系列茶制品;“兴从”、“聚芳永”、“古坦”、“福海堂”系列茶品;“三井”蚝油、鸡精、海鲜酱等系列调味品;“深宝”菊花茶、柠檬茶、清凉茶等系列饮品。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	338,224,512.31	368,121,399.84	-8.12%	438,318,662.25
归属于上市公司股东的净利润	-35,256,169.10	13,323,820.43	-364.61%	43,662,208.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-44,785,428.54	4,369,025.76	-1,125.07%	-32,398,173.16
经营活动产生的现金流量净额	-45,963,089.09	25,443,112.45	-280.65%	-26,029,349.63
基本每股收益(元/股)	-0.1171	0.0443	-364.33%	0.145
稀释每股收益(元/股)	-0.1171	0.0443	-364.33%	0.145
加权平均净资产收益率	-3.70%	1.38%	-5.08%	4.52%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	1,060,458,757.46	1,154,612,267.59	-8.15%	1,126,831,157.86
归属于上市公司股东的净资产	935,622,280.75	970,878,218.93	-3.63%	960,517,069.55

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	59,619,056.32	103,737,086.95	86,178,578.37	88,689,790.67
归属于上市公司股东的净利润	-9,528,087.26	14,845,621.21	-13,547,757.89	-27,025,945.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,146,670.08	9,642,170.93	-12,084,883.10	-30,196,046.29
经营活动产生的现金流量净额	24,231,791.99	-2,318,175.81	-41,345,171.84	-26,531,533.43

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

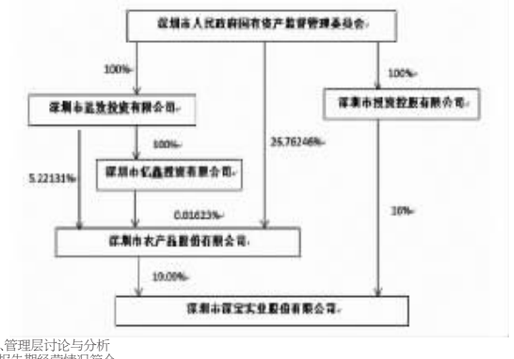
四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	34,553	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	55,074	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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			
何雪萍	境内自然人	3.82%	11,500,000	0			
大华继显(香港)有限公司	境外法人	0.88%	2,636,507	0			
孙慧明	境内自然人	0.72%	2,175,850	0			
张元举	境内自然人	0.68%	2,047,700	0			
国信证券(香港)经纪有限公司	境外法人	0.61%	1,839,930	0			
杜歆晔	境内自然人	0.43%	1,300,000	0			
刘庆福	境内自然人	0.41%	1,231,800	0			
吴璐	境内自然人	0.36%	1,091,500	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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期内,公司股东何雪萍通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份11,500,000股;公司股东张元举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公司股份1,770,400股;公司股东杜歆晔通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,300,000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公司股份1,231,800股。						

2、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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,面对市场环境变化,公司全力实施各项经营措施,持续增强科研核心力量,推动产品升级创新,努力拓展主营业务,扎实推进各业务板块工作:公司三大创新平台已稳步落地,六大基地建设已逐步优化,基本实现全产业链的整合布局。2015年,公司经营管理层梳理业务发展战略,更新管理思路,公司上下拓荒路,谋质变,稳步落实公司茶产业发展战略,逐步向科技型、服务型、商业型的企业发展方向转变。

2015年度,公司充分发挥深宝技术中心研发主体效应,持续强化科研核心力量,盘活价值增量,实现产品创新升级,为公司市场拓展、客户服务以及产业链技术提升提供强大支撑。报告期内,公司积极拓展餐饮渠道产品应用研究,涉及茶叶原料、茶粉、茶浓缩汁、植物提取物等产品领域,获得了客户的高度认可。本年度公司共申请国家发明专利10项,获得授权国家发明专利7项。截至本年度末,公司拥有国家发明专利38项。

报告期内,公司业务创新平台有序落地,进一步整合茶产业链资源,完善茶产业生态链。公司旗下福海堂是以都市时尚人群为目标客群的快饮品牌,报告期内进行了业务资源和商业模式的优化调整,逐步拓展线下门店;杭州“聚芳永”以西湖龙井茶为核心,以线下高流量专营门店销售为重点,进行新型异业合作模式的探索,打造具有地方特色产品的茶礼品牌。Teabank以公司茶产业资源为依托,打造茶生活体验空间品牌,首家地标店于年内落户深圳市南山区科技园软件产业基地,将线下全品类原叶茶、饮品、茶食、茶器等产品,与线上平台进行互动,不断丰富茶空间体验,实现了整合营销、市场推广、品牌传播、资本聚合的功效。报告期内,公司完成云南普洱茶交易中心筹建,开展商业模式规划设计和软硬件建设,将形成“茶交易中心+电子商务+移动互联网+线下配送”四合一模式,进一步完善普洱茶产业生态链,实现交易与消费相结合,提升平台价值。

报告期内,随着各项战略业务渐次推进落实,公司多层次、多渠道地完善和优化基地建设。深宝华城顺利通过了印度尼西亚乌拉玛委员会(MUI)食品、药品及化妆品评估机构(LPPOM-MUI)的审核认证;婺源聚芳永通过可持续认证(SAGP)审核;此审核认证的顺利通过使其在市场上更具竞争优势。杭州和武夷山茶园基地不仅是精品茶战略的生产基地,更是茶产业生态布局的源头,报告期内,利用茶园基地优良的旅游资源,开展客户茶生活品鉴会、免费开放日等行销活动,丰富公司茶产业链内涵,提高茶园基地附加价值,探索茶产业链经营发展新模式,提升品牌影响力。

报告期内,公司加强内部经营管理建设。建立责任明确、沟通顺畅的运行机制,强化经营性总部建设,促进和引导总部及下属企业的协调发展;构建科学合理、切实可行的目标管理和绩效评价工作体系,全力推进绩效激励改革;持续优化ERP系统建设,确保信息系统的互联互通,实现统帐统资金,提高财务信息时效性和准确性;打造高效有序的资金结算中心,通过资金往来结算、资金调拨、运筹,降低资金成本,提高资金使用效益。

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,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;同时,随着新版食品安全法规的出台,公司产业链加强对食品安全工作的管控,不断完善食品质量监管体系,赢得了国内外主要食品客户的信任。2015年度,公司全年无重大安全生产事故和重大食品质量安全事故。

随着前期各战略项目的逐步落地实施,公司业务涵盖了精深加工、精品茶销售、茶生活体验、茶电子交易、食品饮料、技术研发等产业链环节,基本实现全产业链战略发展。公司将以科技创新为核心动力,大力拓展三个业务方向,即以深宝华城植物提取科技为核心业务的“健康科技”发展方向,以茶交易中心产业金融、电子交易、现代物流为核心业务的“产业服务”发展方向,以teabank\福海堂茶时尚消费为核心业务的“生活体验”发展方向,构建茶健康科技、精品茶产销、茶生活空间、茶文化旅游四大事业板块,并通过加强公司“茶园到茶杯”的各业务板块资源整合与协同发展,提升产业整体价值。

2015年度,公司实现营业总收入338,224,512.31元,较上年同期下降8.12%;营业利润-48,234,424.41元,较上年同期下降522.43%;归属于上市公司股东的净利润-35,256,169.10元,较上年同期下降364.61%。营业利润及归属于上市公司股东的净利润变动的主要原因是本期翡翠公寓项目收入较上期减少、本期新增子公司经营费用增加。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
软饮料	21,909,296.65	5,652,056.27	25.80%	-24.19%	-32.16%	-3.03%
调味品	9,039,792.56	3,140,321.33	34.74%	-8.70%	-8.22%	0.18%
茶制品	255,406,878.05	37,379,869.23	14.64%	14.68%	2.49%	-1.74%
商品房	47,771,344.00	40,778,796.15	85.36%	-54.91%	-54.78%	0.25%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

归属于上市公司普通股股东的净利润总额变动的主要原因是本期翡翠项目收入较上期减少、本期新增子公司经营费用增加。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、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

本报告期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加3户

名称	变更原因
聚芳永商贸	新设
云南供应链	新设
深宝盛源	新设

4、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
二〇一六年四月二十六日

证券代码:000019、200019　证券简称:深深宝A、深深宝B　公告编号:2016-09

深圳市深宝实业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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(以下简称“公司”)第九届董事会第四次会议于2016年4月22日下午2:30在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方式召开。会议通知于2016年4月12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2015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2015年度董事会报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2015年年度报告》第四节管理层讨论与分析。

公司独立董事范值清先生、吴叔平先生、陈灿松先生向董事会提交了独立董事述职报告,并将在公司2015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2015年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司2015年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2015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,2015年度公司实现营业收入338,224,512.31元,利润总额-40,425,049.61元,净利润-42,960,551.91元,归属于母公司股东的净利润-35,256,169.10元,按公司2015年末总股本301,080,184股计,每股收益为-0.1171元。截至2015年12月31日,公司总资产1,060,458,757.46元,归属于母公司股东权益935,622,280.75元。

本议案需提交公司2015年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2015年度权益分派预案》

经大华事务所审计,公司2015年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-35,256,169.10元,母公司净利润为1,874,146.48元, 减去按当年母公司净利润1,874,146.48元提取10%法定盈余公积187,414.65元,加上2014年度母公司未分配利润236,469,222.31元,本年度母公司可供股东分配利润为238,155,954.14元。截至2015年12月31日,本公司合并资本公积金余额为518,186,660.59元。

综合考虑股东利益,公司2015年度权益分派预案为:以2015年12月31日的公司总股本301,080,184股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。公司计划不派发现金红利,不送红股。

本次权益分派合计转增150,540,092股,转增后公司总股本将由301,080,184股增加至451,620,276股。

本议案需提交公司2015年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、《关于公司2015年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2015年年度报告》第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况。

关联董事郑煜曦先生、范值清先生、吴叔平先生、陈灿松先生、颜泽松先生、李亦研女士进行了回避表决。

本议案中公司2015年度董事人员薪酬需提交公司2015年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。

六、《公司2015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2015年年度报告》及其摘要。

本议案需提交公司2015年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、《公司2015年度内部控制评价报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2015年度内部控制评价报告》。

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2015年度内部控制审计报告》。

同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

八、《公司2015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2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

东莞证券有限责任公司、国泰君安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2015年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

九、《关于预计公司2016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2016年度日常关联交易预计公告》。

同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

十、《关于预计公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司及下属子公司向银行申请总额度不超过4.5亿元人民币的综合授信额度, 授信期为一年,该授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

董事会授权公司董事长郑煜曦先生全权代表公司签署上述授信额度有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

十一、《关于预计公司2016年度对外担保额度的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2016年度对外担保额度预计公告》。

同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

十二、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司2015年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。

十三、《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》。

同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

十四、《关于计提参股企业常州深宝茶仓电子商务有限公司坏账准备的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于计提坏账准备的公告》。

同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

十五、《关于拟转让深宝茶文化商业管理有限公司25%股权的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于转让深宝茶文化商业管理有限公司25%股权的公告》

同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

十六、《关于终止筹建云南云茶小额贷款有限公司的议案》

公司于2015年1月22日召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于出资成立云南云茶小额贷款有限公司的议案》, 同意公司与其他五家企业共同出资筹建“云南云茶小额贷款有限公司”(以下简称“小贷公司”),拟合资公司注册资本为人民币10,000万元,公司作为项目发起人,以自有资金人民币4,000万元出资,持股比例为40%。

由于经济环境和行业发展的变化,小额贷款项目的预期收益大幅下降,风险不断上升,导致经营风险加大;经各投资人协商,同意公司终止小贷公司筹建工作,取消对其投资。

鉴于小贷公司目前尚处于筹建阶段,各投资方未支付实缴资本,取消该项投资对公司本期和未来财务状况及经营成果不产生影响。

同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

十七、《公司信息披露委员会实施细则》

同意公司成立信息披露委员会并制定《公司信息披露委员会实施细则》。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司信息披露委员会实施细则》。

同意票数9票,反对票数0票,弃权票数0票。

十八、《公司2016年第一季度报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2016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。

十九、《关于召开公司2015年年度股东大会的通知》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开公司2015年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。

公司独立董事对议案4、9、12发表了事前认可,对议案4、5、7、9、10、11、12、13、14、15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九届董事会第四次会议相关事项的事前认可》及《公司独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

备查文件

1、公司第九届董事会第四次会议决议;

2、公司独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的事前认可函;

3、公司独立董事关于第九届董事会第四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
二〇一六年四月二十六日

证券代码:000019、200019　证券简称:深深宝A、深深宝B　公告编号:2016-10

深圳市深宝实业股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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(以下简称“公司”)第九届监事会第三次会议于2016年4月22日下午5:00在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方式召开。会议通知于2016年4月12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。本次会议的召开符合《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,全体与会监事经认真审议和表决,通过了如下议案:

一、《公司2015年度监事会报告》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司监事会2015年度工作报告》。

本议案需提交公司2015年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、《关于公司2015年度监事薪酬的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2015年年度报告》第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况。

公司监事会全体成员同意将本议案提交公司2015年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。

三、《公司2015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,2015年度公司实现营业收入338,224,512.31元,利润总额-40,425,049.61元,净利润-42,960,551.91元,归属于母公司股东的净利润-35,256,169.10元, 按公司2015年末总股本301,080,184股计,每股收益为-0.1171元。截至2015年12月31日,公司总资产1,060,458,757.46元,归属于母公司股东权益935,622,280.75元。

本议案需提交公司2015年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。

四、《公司2015年度权益分派预案》

经大华事务所审计,公司2015年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-35,256,169.10元,母公司净利润为1,874,146.48元, 减去按当年母公司净利润1,874,146.48元提取10%法定盈余公积187,414.65元,加上2014年度母公司未分配利润236,469,222.31元,本年度母公司可供股东分配利润为238,155,954.14元。截至2015年12月31日,本公司合并资本公积金余额为518,186,660.59元。

综合考虑股东利益,公司2015年度权益分派预案为:以2015年12月31日的公司总股本301,080,184股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。公司计划不派发现金红利,不送红股。

本次权益分派合计转增150,540,092股,转增后公司总股本将由301,080,184股增加至451,620,276股。

本议案需提交公司2015年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。

五、《公司2015年年度报告》及其摘要

公司监事会认为:公司编制的《公司2015年年度报告》及其摘要公允地反映了公司本年度财务状况和经营成果,经大华事务所审计的《公司2015年度财务报告》真实准确,客观公正。《公司2015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。《公司2015年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2015年年度报告》及其摘要。

本议案需提交公司2015年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。

六、《公司2015年度内部控制评价报告》

公司监事会认为:公司遵循内部控制的基本原则,结合自身实际情况,建立健全了相应的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常开展和风险控制,确保了公司资产的安全完整;公司已建立较完善的内部控制组织机构,运转有效,保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行及监督;报告期内,公司不存在违反证券监管部门及公司相关内部控制规定的情形。《公司2015年度内部控制评价报告》真实、准确、客观的反映了公司内部控制的实际情况。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2015年度内部控制评价报告》。

同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

七、《公司2015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2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

八、《关于预计公司2016年度日常关联交易情况的议案》

公司监事会认为:公司2016年预计发生的日常关联交易是为了满足正常的生产经营需要,符合公司整体战略。交易具有必要性、连续性、合理性,交易定价遵循了公平、公允的原则,交易金额预计客观、合理,决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定,不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2016年度日常关联交易预计公告》。

同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

九、《关于计提参股企业常州深宝茶仓电子商务有限公司坏账准备的议案》

公司监事会根据《企业会计准则》等相关规定认真核查了本次计提坏账准备事项,认为:公司本次计提坏账准备符合相关法律法规的要求,符合公司财务真实情况,公司监事会同意公司本次计提坏账准备事项。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于计提坏账准备的公告》。

同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

十、《公司2016年第一季度报告》

公司监事会认为:公司编制的《公司2016年第一季度报告》公允地反映了公司本季度财务状况和经营成果。《公司2016年第一季度报告》内容真实准确,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。《公司2016年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2016年第一季度报告》。

同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

备查文件

1、公司第九届监事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司
监　事　会
二〇一六年四月二十六日

证券代码:000019、200019　证券简称:深深宝A、深深宝B　公告编号:2016-11

深圳市深宝实业股份有限公司 2016年度日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

1、2016年4月22日,公司第九届董事会第四次会议审议通过《关于预计公司2016年度日常关联交易情况的议案》,预计2016年本公司与关联方发生的与日常经营相关联的交易总额不超过人民币1,000万元,主要为下属控股子公司福建省武夷山深宝裕兴茶叶有限公司(以下简称“深宝裕兴”)在2016年度拟向其股东福建省武夷山市裕兴茶业有限公司(以下简称“裕兴公司”)采购茶叶制品。2015年度,深宝裕兴实际发生的关联交易金额为0元,2015年度公司同类关联交易实际发生金额391.21万元。

2、上述关联交易中深宝裕兴的交易对方为裕兴公司,裕兴公司持有深宝裕兴36%股权。因此,上述交易事项构成关联交易。

3、深宝裕兴本次交易标的为茶叶制品。

4、上述关联交易经2016年4月22日公司第九届董事会第四次会议审议通过。在本次表决中,公司9名董事全体一致同意通过(不涉及关联董事回避表决情形)。公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

5、根据公司章程相关规定,上述关联交易无需提交公司股东大会审议。

(二)预计关联交易类别和金额

本次日常关联交易主要为向关联人采购茶叶制品,预计在2016年度内采购金额不超过人民币1,000万元。上年度深宝裕兴与关联人裕兴公司实际发生交易金额0元,占同类业务比例为0%。年初至本报告披露日,深宝裕兴与裕兴公司累计已发生的关联交易涉及金额为0元。

二、关联方基本情况

(一)关联方裕兴公司基本情况

裕兴公司注册资本:人民币500万元,注册地址:福建省武夷山市柳永路;经营范围:茶叶生产、加工、收购销售。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营);法定代表人:陈裕兴。陈裕兴先生持有裕兴公司100%股权。

截至2015年12月31日,裕兴公司总资产为2,020.34万元,净资产为1,970.52万元,2015年度营业收入为0元,营业利润为-7.77万元,净利润为-7.77万元。(未经审计)

(二)公司与裕兴公司关联关系的说明

本公司下属全资子公司杭州聚芳永控股有限公司持有深宝裕兴51.75%股权,裕兴公司持有深宝裕兴36%股权,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3第五款规定,裕兴公司为公司关联方,本次交易事项构成关联交易。

(三)履约能力分析

裕兴公司经营及财务状况稳定,具备相应的履约能力。本次关联交易系正常的生产经营所需。

三、关联交易主要内容

(一)本次日常关联交易标的为裕兴公司库存的茶叶制品,预计2016年度内深宝裕兴向裕兴公司采购的茶叶制品累计金额不超过人民币1,000万元。

(二)根据深宝裕兴《合资合同》约定,深宝裕兴将全权承接裕兴公司现有库存的“兴从”岩茶系列产品在全国范围内的销售事宜,裕兴公司不再生产、销售茶叶业务。裕兴公司授予深宝裕兴“兴从”岩茶系列产品的国内统一销售权,且不得另设其它代理商或经销商,并确保深宝裕兴5%的销售利润率。本次交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,涉及的交易标的按照不高于市场价格执行。结算方式及期限为货到验收合格后,深宝裕兴凭裕兴公司开具的税票30天内付清货款。

四、上述交易的目的及对公司的影响

本次交易是基于深宝裕兴《合资合同》的相关约定进行,消除与裕兴公司潜在的同业竞争。深宝裕兴可以购买到所需的产品,而且产品品质和供货也能获得充分保证,有利于促进公司精品茶业务的发展。

本次关联交易没有损害公司和中小股东的利益,不会对公司造成不利影响,也不会对公司的独立性构成影响,公司不会因上述交易对裕兴公司形成依赖或控制。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对上述2016年度日常关联交易预计情况进行了事前认可,同意将关于上述关联交易的事项提交公司第九届董事会第四次会议审议。独立董事对2016年度日常关联交易预计情况发表独立意见如下:

《关于预计公司2016年度日常关联交易情况的议案》中所涉及的关联交易,符合公司实际情况和合作约定;公司审议上述关联交易的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定;公司遵守了公平、公开、公正的原则,依据市场价格公平、合理地确定交易金额,不存在通过上述关联交易转移利益的情况,不存在损害公司和全体股东利益的行为,未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面的影响。基于独立判断,我们同意上述拟发生的日常关联交易。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第四次会议决议;

2、公司独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的事前认可函;

3、公司独立董事关于第九届董事会第四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
二〇一六年四月二十六日

证券代码:000019、200019　证券简称:深深宝A、深深宝B　公告编号:2016-12

深圳市深宝实业股份有限公司 2016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公告内容的真实、准确和完整,公告没有虚假记载、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2016年4月22日召开了第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于预计公司2016年度对外担保额度的议案》。同意公司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6,000万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。

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、食品工业用复合马梅提取物浓缩汁、凉茶浓缩液、食品工业用凉茶浓缩汁、红枣速溶粉、混合植物速溶粉;仙草速溶粉、鲜白茅根速溶粉、食品工业用莲子百合浓缩液、食品工业用荷叶速溶粉、食品工业用淡竹叶速溶粉)的生产销售;含茶制品(速溶茶类)的生产销售;固体饮料的生产销售;饮料(茶饮料类、果汁及蔬菜汁类、其他饮料类)的生产销售。

截止2015年12月31日,深宝华城总资产180,550,297.41元,归属母公司股东权益150,801,877.38元,资产负债率14.75%;2015年度实现营业收入164,847,028.93元,净利润-8,987,843.01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2015年12月31日,深宝三井总资产95,215,323.20元,股东权益33,917,624.40元,资产负债率64.4%;2015年度实现营业收入823,055.39元,净利润33,476.79元。

三、担保协议的主要内容

上述担保是公司2016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,且经营稳定,资信状况良好,担保风险可控。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2016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