

证券代码：000019、200019

证券简称：深深宝 A、深深宝 B

公告编号：2007-026

## 深圳市深宝实业股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊登于巨潮资讯网上。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
邓梅希	因公	杜文君

1.4 公司 2007 年半年度财务报告未经审计。

1.5 公司董事长曾湃先生、总经理郑煜曦先生及财务总监曾素艳女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 上市公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	深深宝 A、深深宝 B
股票代码	000019、200019
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书
姓名	刘雄佳先生
联系地址	深圳市笋岗路 1002 号宝安广场 BC 座 28 层
电话	0755-25507480
传真	0755-25507480

电子信箱	a0019@21cn.com
------	----------------

## 2.2 主要财务数据和指标

### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	472,840,581.37	469,044,876.40	473,492,499.07	0.81%	-0.14%
所有者权益(或股东权益)	290,536,857.62	278,878,929.62	276,396,323.24	4.18%	5.12%
每股净资产	1.597	1.533	1.519	4.17%	5.13%
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	13,666,319.78	9,998,729.22	10,000,229.22	36.68%	36.66%
利润总额	13,204,089.98	6,061,032.81	6,062,532.81	117.85%	117.80%
净利润	14,140,534.38	6,590,368.05	6,591,868.05	114.56%	114.51%
扣除非经常性损益后的净利润	13,036,581.27	9,812,465.41	9,813,965.41	32.86%	32.84%
基本每股收益	0.0777	0.0362	0.0362	114.64%	114.64%
稀释每股收益	0.0777	0.0362	0.0362	114.64%	114.64%
净资产收益率	4.87%	2.67%	2.68%	2.20%	2.19%
经营活动产生的现金流量净额	2,075,284.14		-3,223,109.39		164.39%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0114		-0.0177		164.41%

### 2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额
无形资产转让收益	1,566,182.91
处理固定资产净损失	-329,313.53
营业外收入	142,796.47
营业外支出	-259,296.62
其他	-16,416.12
合计	1,103,953.11



## 2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

单位：(人民币)元

	国内会计准则	境外(国际)会计准则
净利润	14,140,534.38	11,657,928.01
净资产	290,536,857.62	292,714,920.65
差异说明	2007 年半年度, 本公司按照中国会计准则计算的净利润为 14,140,534.38 元, 按照国际会计准则 (IAS) 计算的净利润为 11,657,928.01 元, 两者差异具体如下: 净利润: 元	
	按《国际会计准则》	11,657,928.01
	1、计提辞退补偿	6,890,000.00
	2、调整递延所得税	-4,432,893.63
	3、股票市价调整	25,500.00
	按《企业会计制度》	14,140,534.38
	报告期末, 本公司按照中国会计准则计算的净资产为 290,536,857.62 元, 按照国际会计准则 (IAS) 计算的净资产为 292,714,920.65 元, 两者差异具体如下: 净资产: 元	
	按《国际会计准则》	292,714,920.65
	1、土地使用权利息资本化	-577,920.15
	2、股权投资差额调整	-762,718.53
	3、其他应付款调整	-1,067,000.00
	4、少数股东权益准备	203,536.98
5、商誉减值损失	26,038.67	
按《企业会计制度》	290,536,857.62	

## §3 股本变动及股东情况

## 3.1 股份变动情况表

适用 不适用

单位: 股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	100,668,788	55.34%				-10,598	-10,598	100,658,190	55.33%
1、国家持股									
2、国有法人持股	46,914,843	25.79%						46,914,843	25.79%
3、其他内资持股	53,753,945	29.55%				-10,598	-10,598	53,743,347	29.54%
其中: 境内非国有法人持股	53,743,347	29.54%						53,743,347	29.54%
境内自然人持股	10,598	0.01%				-10,598	-10,598	0	
4、外资持股									
其中: 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	81,254,300	44.66%				10,598	10,598	81,264,898	44.67%
1、人民币普通股	55,118,300	30.30%				10,598	10,598	55,128,898	30.30%
2、境内上市的外资股	26,136,000	14.37%						26,136,000	14.37%
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	181,923,088	100.00%					0	181,923,088	100.00%

## 3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		17,518			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市农产品股份有限公司	境内非国有法人	29.54%	53,743,347	53,743,347	0
深圳市投资控股有限公司	国有法人	25.79%	46,914,843	46,914,843	0
北京首创创业投资有限公司	其他	1.34%	2,440,696	0	未知
徐良明	境内自然人	0.64%	1,166,016	0	未知
宋钢	境内自然人	0.48%	871,592	0	未知
HANG SENG CONSUMER SECTOR FLEXIPOWER FUND	境外法人	0.38%	683,711	0	未知
陈永泉	境内自然人	0.36%	659,372	0	未知
GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITED	境外法人	0.36%	654,660	0	未知
曹君梅	境内自然人	0.35%	640,797	0	未知
吴曲晓	境内自然人	0.32%	578,400	0	未知
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
北京首创创业投资有限公司	2,440,696		人民币普通股		
徐良明	1,166,016		人民币普通股		
宋钢	871,592		人民币普通股		
HANG SENG CONSUMER SECTOR FLEXIPOWER FUND	683,711		境内上市外资股		
陈永泉	659,372		境内上市外资股		
GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITED	654,660		境内上市外资股		
曹君梅	640,797		人民币普通股		
吴曲晓	578,400		人民币普通股		
吴鸿联	494,000		人民币普通股		
湖南三一客车有限公司	491,462		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、深圳市国资委下发《关于成立深圳市投资控股有限公司的决定》（深国资委[2004] 223 号文）：根据深圳市委市政府关于国有资产管理体制调整工作的总体部署，决定将深圳市投资管理公司、深圳市建设投资控股公司、深圳市商贸投资控股公司合并，组建深圳市投资控股有限公司。深圳市投资控股有限公司为国有独资有限责任公司。2006 年 7 月 24 日，相关过户手续已办理完毕。（详见 2006 年 7 月 24 日刊登在《证券时报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网上的公司公告）。</p> <p>2、深圳市投资管理公司持有深圳市农产品股份有限公司（以下简称“农产品”）8,565,446 股，占农产品总股本的 2.21%，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。</p>				

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

## § 4 董事、监事和高级管理人员情况

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

适用 不适用

## § 5 董事会报告

1.报告期内,公司实现净利润 14,140,534.38 元,比去年同期增加 114.51%;营业收入 98,033,562.54 元,比去年同期增长 92.45%;营业利润 13,666,319.78 元,比去年同期上升 36.66%。主要系确认深宝公寓销售收入所致,另公司完成了对软包装饮料及调味品生产设备的进一步技术改造,通过加强内部控制,强化管理等手段降低生产成本,使公司软包饮料及调味品销售收入比去年同期有所增长;经优化传统产业的经营管理模式后,公司将调味品与饮料产品分离,使公司传统产品的财务指标更为清晰。

2.由于公司对深宝华城的增资工作在本报告期内完成,故深宝华城二期工程及潮阳工厂的改造集中在上半年进行,影响了其上半年正常生产,出现供不应求的现象再加上原辅材料及能源价格的上涨导致了深宝华城生产成本的上升,使其盈利水平未能随销售收入同幅增长。但深宝华城深圳工厂二期工程主体设备的安装亦已完成,整个工程正处于收尾阶段,改造完成后深圳工厂速溶茶粉年产能将从 700 吨扩大到 1200 吨。另外,相关节水、节电、节能的技改工程将在二期完成后,在不影响正常生产的情况下陆续进行,预计深圳工厂二期工程 9 月份可全部完工。潮阳分公司二期工程部分不影响生产的工程已于报告期内安装和施工完毕并投入使用,其余设备的安装将于 10 月份开始进行,预计 12 月份完工。届时,潮阳工厂速溶茶粉年产能将从原来的 250 吨扩大到 500 吨,待潮阳工厂二期工程完工后,深宝华城整体年产能将扩大至速溶茶粉 1700 吨,产量的增加将大大改善深宝华城供货不足的问题,降低生产成本,提高产品毛利率。

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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 (%)
调味品制造业	1,095.88	692.28	36.83%	-8.64%	-16.76%	6.16%
软饮料制造业	1,796.78	1,515.51	15.65%	43.88%	10.79%	25.19%
制茶业	4,070.66	3,563.19	12.47%	54.54%	79.59%	-12.21%
房地产开发	2,455.48	1,806.59	26.43%	100.00%	100.00%	100.00%

主营业务分产品情况						
三井牌调味品	1,095.88	692.28	36.83%	-8.64%	-16.76%	6.16%
软包装饮料	1,796.78	1,515.51	15.65%	43.88%	10.79%	25.19%
茶粉、茶汁系列	4,070.66	3,563.19	12.47%	54.54%	79.59%	-12.21%
房地产开发	2,455.48	1,806.59	26.43%	100.00%	100.00%	100.00%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

## 5.2 主营业务分地区情况

单位：(人民币) 万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华南地区	5,028.27	141.20%
华北地区	307.14	-19.86%
华东地区	3,106.65	51.88%
出口	766.82	277.38%
其他	594.48	57.57%

## 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

主营业务及其结构发生重大变化主要系 2007 年上半年增加房地产开发收入 2,455.48 万元。

## 5.4 主营业务盈利能力 (毛利率) 与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

## 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

项目	2007 年 1 - 6 月		2006 年度		本报告期末比上年度期末增减 (%)
	金额 (元)	占利润总额的比例 (%)	金额 (元)	占利润总额的比例 (%)	
营业利润	13,666,319.78	103.50	49,559,865.65	149.76	-46.26
期间费用	26,916,855.28	203.85	62,998,318.05	190.36	13.49
投资收益	23,371,608.15	177.00	123,411,889.57	372.92	-195.92
营业外收支净额	419,797.79	3.18	16,466,287.03	49.76	-46.58
利润总额	13,204,089.98	100.00	33,093,578.62	100.00	

变动说明	<p>营业利润及投资收益占利润总额的比例比上年度期末减少主要系 2006 年度转让深圳百事 10% 股权，而 2007 年半年度无此事项；营业外收支净额占利润总额的比例比上年度期末减少主要系 2006 年度计提担保损失和在建工程减值准备共计 19,909,375.92 元，而 2007 年半年度无此事项。</p>
------	---

## 5.6 募集资金使用情况

### 5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

单位：(人民币) 万元

募集资金总额	7,399.32		本报告期已使用募集资金总额		0.00	
			已累计使用募集资金总额		5,207.50	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
深圳百事可乐饮料有限公司横岗新厂项目	2,900.00	否	1,560.64	其收益情况体现在深圳百事的整体业绩之中	否	是
深宝工业城项目	4,499.32	否	3,646.86	该项目新厂建成后，为支持公司茶产业的发展，租赁给控股子公司深宝华城，按相关租赁协议收取租金	否	否
合计	7,399.32	-	5,207.50	-	-	-
未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)	<p>深圳百事可乐饮料有限公司横岗新厂项目：深圳百事可乐饮料有限公司横岗新厂已竣工，深圳百事可乐饮料有限公司近期亦无请求股东对其进一步增资的计划，遂该项目 1,339.36 万元剩余募集资金未继续投入；深宝工业城项目：深宝工业城新厂已竣工，基本能够满足产能需求，暂无扩建计划，遂该项目 852.46 万元剩余募集资金未继续投入；深宝工业城新厂租赁给公司控股子公司深宝华城，按相关租赁协议收取租金，截止本报告日，租金收益尚未达到该项目募集资金预计收益金额。</p>					
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	<p>1、2007 年 7 月 30 日，经公司 2007 年度第一次临时股东大会审议通过，公司就募集资金使用做出如下变更：</p> <p>(1) 缩减两个募集资金投入项目规模</p> <p>深圳百事可乐饮料有限公司横岗新厂项目：该项目原计划投资 29,000,000.00 元，已投入 15,606,447.66 元，现该项目已完成投资，募集资金剩余部分不再投入。</p> <p>深宝工业城项目：该项目原计划投资 44,993,200.00 元，已投入 36,468,584.28 元，现该项目已完成新厂的投资，募集资金剩余部分不再投入。</p> <p>(2) 募集资金剩余部分用于补充公司流动资金</p> <p>结合公司生产经营的实际需要，将 2000 年度配股募集资金剩余部分 21,918,200.88 元用于补充公司流动资金。</p> <p>2、变更募集资金用途的原因</p> <p>深圳百事可乐饮料有限公司近期无请求股东对其进一步增资的计划，且深宝工业城新厂基本能够满足产能需求，暂无扩建计划，而现阶段公司核心业务茶及天然植物提取产业增长较快，对流动资金的需求显著增加。同时，公司正处于产业布局调整的关键时期，流动资金的缺乏不利于公司可持续发展。</p> <p>深圳百事可乐饮料有限公司横岗新厂和深宝工业城新厂已竣工，变更 2000 年度配股募集资金剩余部分的用途不影响原项目的正常实施。</p> <p>通过补充流动资金，公司可以进一步加强新品研发，巩固技术优势；可以建立更加灵活的运作机制，在能源、原材料采购等方面利用资金优势降低采购成本。该部分资金补充到流动资金后还可以相应减少银行借款，节约财务费用。</p> <p>3、决策程序及意见</p> <p>(1) 2007 年 6 月 29 日，公司第六届董事会第八次会议审议并通过了《关于变更 2000 年度配股募集资金</p>					

	<p>剩余部分的用途的议案》，会议应到董事 9 名，实到董事 7 名，公司董事祝俊明先生、陈小华先生因公未能出席会议，均委托董事曾湃先生代为表决。与会董事一致同意上述《关于变更 2000 年度配股募集资金剩余部分的用途的议案》。</p> <p>审议上述议案时，独立董事发表了独立意见、监事会发表了审核意见，均同意将上述议案提交公司股东大会审议。（详见 2007 年 7 月 3 日刊登在《证券时报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网上的编号为 2007 - 017 号的《公司第六届董事会第八次会议决议公告》）。</p> <p>此次变更募集资金用途不构成关联交易。</p> <p>（2）2007 年 7 月 30 日，公司 2007 年度第一次临时股东大会审议并通过了《关于变更 2000 年度配股募集资金剩余部分用途的议案》，北京市德恒律师事务所深圳分所出席并见证了此次会议，认为公司 2007 年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决方法，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>截止本报告日，公司无尚未使用的募集资金。</p>

### 5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

单位：(人民币)万元

变更投资项目的资金总额		2,191.82				
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
补充流动资金	深圳百事可乐饮料有限公司横岗新厂项目	1,339.36	1,339.36	0.00	是	是
补充流动资金	深宝工业城项目	852.46	852.46	0.00	是	是
合计	-	2,191.82	2,191.82	0.00	-	-
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）						

### 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

### 5.8 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说明

适用 不适用

### 5.9 公司董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

**5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明**

适用    不适用

## § 6 重要事项

### 6.1 收购、出售资产及资产重组

#### 6.1.1 收购资产

适用 不适用

单位：(人民币)万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
惠州生力置业投资有限公司	国有土地使用权	2006年12月22日	7,572.42	0.00	0.00	否	双方协议	否	否

#### 6.1.2 出售资产

适用 不适用

#### 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

### 6.2 担保事项

适用 不适用

单位：(人民币)万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
广东盛润集团股份有限公司	2005年02月06日	858.00	连带担保	2005年2月6日至2005年8月6日	否	否
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计(A)		858.00				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		0.00				
报告期末对子公司担保余额合计(B)		4,700.00				
公司担保总额(包括对子公司的担保)						
担保总额(A+B)		5,558.00				
担保总额占净资产的比例		19.13%				
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)		0.00				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保金额(D)		0.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)		0.00				

上述三项担保金额合计* (C+D+E)	0.00
---------------------	------

### 6.3 非经营性关联债权债务往来

适用     不适用

### 6.4 重大诉讼仲裁事项

适用     不适用

1. 公司为深圳中华自行车(集团)股份有限公司(以下简称“深中华”)向中国建设银行深圳市分行(以下简称“建行”)贷款人民币 700 万元提供连带担保一案已经和解结案,2003 年公司与建行达成《利息减免协议》,并已按协议分两期代深中华偿还人民币 700 万元、履行担保责任完毕(详见《公司 2003 年年度报告》);公司为深中华向中国银行深圳市分行申请开立信用证提供金额为 80 万美元的连带担保一案,经广东省高级人民法院(1999)粤法经一终字第 26 号民事判决书判决,公司承担连带清偿责任,截止 2004 年半年度,公司已代深中华偿还人民币 663.16 万元(折合 80 万美元)履行担保责任完毕(详见《公司 2004 年半年度报告》)。后于 2004 年 7 月 22 日向深圳市中级人民法院申请强制执行该代偿款项。

为维护公司权益,2004 年公司向深圳市中级人民法院起诉深中华,请求判令深中华偿还公司代其支付的 700 万元并赔偿相关资金占用损失。深圳市中级人民法院判令深中华偿还公司代其支付的人民币 700 万元及占有资金期间的利息[(2004)深中法民二初字第 448 号],由于深中华未能依照判决书确定的时间和内容履行还款义务,故公司于 2004 年 12 月 20 日向深圳市中级人民法院申请强制执行,深圳市中级人民法院于 2005 年 1 月 14 日向深中华送达(2004)深中法执字第 1382 号民事裁定书和执行令、(2005)深中法执字第 208 号民事裁定书和执行令,裁定查封、冻结深中华财产(以人民币 14,131,575.92 元为限)及令深中华自执行令送达之日起五日内履行生效法律文书确定的和法律规定的义务,逾期不履行,深圳市中级人民法院将依法强制执行(以上事项详见 2004 年 7 月 30 日、2004 年 11 月 20 日、2004 年 12 月 16 日、2004 年 12 月 29 日、2005 年 1 月 18 日刊登在《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网上的公司公告)。后根据广东省高级人民法院决定指定上述两执行案由广州铁路运输法院执行,因未发现财产线索,已于 2005 年度中止执行。待中止执行情形消失后,公司可向广州铁路运输法院申请恢复执行。

2. 公司为深圳市南方通发实业公司(以下简称“南方通发”)贷款 3000 万元提供连带担保一案已于 2002 年 1 月 11 日调解结案(详见刊登在 2002 年 3 月 13 日《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网上的公司公告)。截止 2003 年度,公司已按照《民事调解书》的要求代南方通发偿还本金、利息及一审诉讼费、保全费共计 38,003,311.50 元,履行担保责任完毕。公司已向深圳市中级人民法院申请强制执行南方通发资产。2004 年 11 月和 2005 年 1 月深圳市中级人民法院分别下达(2004)深中法执字第 477、115 号民事裁定书,由于南方通发无可执行财产,因此裁定中止执行广东省高级人民法院(2001)粤高法经二终字第 111 号民事调解书,待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执行(详见刊登在 2005 年 1 月 22 日《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网上的公司公告)。公司查知南方

通发已向深圳市中级人民法院申请破产还债，2007 年 7 月，公司已向南方通发清算组申报债权，经南方通发清算组审核，下发《债权审核通知书》，确认公司债权为 43,561,532.50 元(其中代偿款为 38,003,311.50 元，利息为 5,558,221)(详见刊登在 2007 年 7 月 18 日《证券时报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网上的公司董事会公告)。

3. 公司为广东盛润集团股份有限公司(原深圳市莱英达集团股份有限公司，以下简称“盛润公司”)向中国工商银行深圳市分行贷款 300 万元港币提供连带担保一案已于 2002 年 12 月经调解结案，2003 年 1 月 13 日公司代盛润公司偿还本金港币 300 万元及利息港币 10 万元，剩余利息免除。公司将通过合法途径行使相关权利。

4. 公司为盛润公司向深圳发展银行南头支行(以下简称“深发展”)贷款港币 600 万元提供连带担保一案已经和解结案，截止 2003 年度，公司已代盛润公司偿还本金港币 200 万元及相关利息，余下本金港币 400 万元转贷，并由本公司继续提供担保(详见刊登在 2003 年 5 月 13 日《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网上的公司公告)。2004 年度，该笔贷款到期后，盛润公司未予以偿还。2006 年度，公司又代盛润公司偿还本金港币 250 万元，折人民币 255 万元。报告期内，公司又代盛润公司偿还本金港币 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，公司将通过合法途径行使相关权利。

5. 公司为盛润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，公司已代盛润公司偿还利息人民币 2,369,145.58 元，剩余本息共计 858 万元由盛润公司续贷，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，盛润公司未予以偿还。

6. 公司为盛润公司向中国银行深圳市分行贷款港币 3200 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润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 2900 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，向盛润公司行使追索权，请求法院判令盛润公司偿还公司代偿的人民币 2900 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，判决盛润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 2900 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)。盛润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 元由盛润公司负担。如不服上述判决，盛润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。如盛润公司超过法定期限没有提出上诉，上诉判决发生法律效力。(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 )

## 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用      不适用

2007 年 5 月 8 日，公司刊登《重大事项停牌公告》，( 详见 2007 年 5 月 8 日刊登在《证券时报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网上的公司公告 ) 披露公司及有关各方正商议有关重大事项。停牌期间，在第一大股东深圳市农产品股份有限公司 ( 以下简称“农产品”) 的主导下，公司拟进行重大重组。根据中国证监会、深圳证券交易所及国有资产管理部门的有关规定，公司积极、有序地进行了大量的重组前期准备工作，包括但不限于重组方案的初步探讨、财务审计及资产评估等，截止本报告日该等工作已基本就绪。2007 年 8 月 15 日，公司接到农产品及深圳市投资控股有限公司 ( 以下简称“投资控股”) 的书面通知，农产品及投资控股拟联合出让不超过公司总股本 42% 的股权。

根据 2007 年 6 月 30 日国务院国资委和中国证监会联合颁布的《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》的有关规定，本次股份拟协议转让事项须经相关国有资产监督管理机构同意后才能组织实施，此阶段预计不超过 10 个工作日。在获得国有资产监督管理机构的意见后，公司将按照相关规定公开披露股权转让的详细信息，包括拟转让股份数量、拟转让方基本情况、受让方应具备的条件，和受让方递交申请的截止日期等内容。鉴此，本次股权转让拟分以下几个阶段进行：

本次股权转让拟分以下几个阶段进行：

1. 刊登股权转让的提示性公告。( 8 月 17 日 )
2. 刊登公开征集公告。( 刊登提示性公告后的 10 个工作日内 )
3. 意向受让方提交报价期。( 刊登公开征集公告后的 10 个工作日内 )
4. 考察、沟通期。( 报价期结束后的 10 个工作日内 )
5. 转让双方履行决策程序。( 考察、沟通期结束后的 7 个工作日内 )

由于在上述五个阶段内，相关股权转让事项仍存在重大不确定性，因此公司将在上述五个阶段结束后公告股权转让结果并申请复牌。

### 6.5.1 证券投资情况

适用      不适用

### 6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用      不适用

### 6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

适用      不适用

## 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2007 年 03 月 27 日	公司会议室	实地调研	华宝兴业基金管理有限公司	谈论公司生产经营状况，公司未向接待对象披露、透露或泄漏未公开重大信息。
2007 年 03 月 28 日	公司会议室	实地调研	北京首创创业投资有限公司	谈论公司生产经营状况，公司未向接待对象披露、透露或泄漏未公开重大信息。

## §7 财务报告

### 7.1 审计意见

财务报告	未经审计	审计
------	------	----

### 7.2 财务报表

#### 7.2.1 资产负债表

编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司 2007 年 06 月 30 日 单位：(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	74,428,233.53	63,407,483.46	41,016,625.30	35,937,907.82
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	225,000.00	225,000.00	73,500.00	73,500.00
应收票据			87,382.57	
应收账款	30,626,915.37	1,208,034.51	18,921,333.17	147,303.45
预付款项	3,754,604.86		2,464,119.06	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	55,233,421.22	94,805,536.38	99,050,765.21	200,113,607.27
买入返售金融资产				
存货	37,653,040.20		45,207,006.09	11,514,720.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	201,921,215.18	159,646,054.35	206,820,731.40	247,787,038.54
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	133,546,872.19	169,765,827.42	128,025,770.14	141,793,425.37
投资性房地产				
固定资产	86,743,802.72	32,070,216.95	92,114,318.70	31,778,924.36
在建工程	19,653,506.68	9,837,516.69	15,510,854.48	9,837,516.69
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	24,561,085.79	9,426,757.00	23,956,936.62	11,518,507.57
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,098,034.19	337,959.65	2,590,765.06	663,418.83
递延所得税资产	4,316,064.62	3,584,421.14	4,473,122.67	3,685,542.54
其他非流动资产				
非流动资产合计	270,919,366.19	225,022,698.85	266,671,767.67	199,277,335.36
资产总计	472,840,581.37	384,668,753.20	473,492,499.07	447,064,373.90

## 资产负债表 (续)

编制单位: 深圳市深宝实业股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位:(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债:				
短期借款	85,000,000.00	57,000,000.00	90,000,000.00	62,000,000.00
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	19,506,597.86		16,194,829.63	
预收款项	1,279,206.92		1,997,963.99	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,335,761.79	5,340,578.13	10,839,872.24	9,856,123.90
应交税费	-427,584.12	-650,779.96	267,297.02	-422,533.03
应付利息				
其他应付款	22,674,655.85	17,826,722.50	49,675,332.92	89,362,306.78
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				
其他流动负债				
流动负债合计	134,368,638.30	79,516,520.67	168,975,295.80	160,795,897.65
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	8,580,000.00	8,580,000.00	10,619,504.10	10,619,504.10
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	8,580,000.00	8,580,000.00	10,619,504.10	10,619,504.10
负债合计	142,948,638.30	88,096,520.67	179,594,799.90	171,415,401.75
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	80,305,894.70	80,305,894.70	80,305,894.70	80,305,894.70
减:库存股				
盈余公积	12,998,864.96	12,998,864.96	12,998,864.96	12,998,864.96
一般风险准备				
未分配利润	15,309,009.96	21,344,384.87	1,168,475.58	421,124.49
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	290,536,857.62	296,572,232.53	276,396,323.24	275,648,972.15
少数股东权益	39,355,085.45		17,501,375.93	
所有者权益合计	329,891,943.07	296,572,232.53	293,897,699.17	275,648,972.15
负债和所有者权益总计	472,840,581.37	384,668,753.20	473,492,499.07	447,064,373.90

## 7.2.2 利润表

编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	98,033,562.540	30,163,719.660	50,939,607.620	1,200,000.000
其中：营业收入	98,033,562.540	30,163,719.660	50,939,607.620	1,200,000.000
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	107,890,350.91	32,701,267.250	67,101,373.350	7,956,797.130
其中：营业成本	77,879,671.810	20,862,720.050	41,906,447.340	
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	998,427.160	814,800.000	231,864.450	62,400.000
销售费用	5,793,990.330	70,527.600	8,178,610.020	
管理费用	18,335,676.680	10,486,524.330	13,976,817.800	7,695,892.080
财务费用	2,787,188.270	1,225,143.670	2,427,849.210	198,505.050
资产减值损失	2,095,396.660	-758,448.400	379,784.530	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	151,500.000	151,500.000	1,500.000	1,500.000
投资收益（损失以“-”号填列）	23,371,608.150	23,371,608.150	26,160,494.950	26,160,494.950
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,371,608.150	23,371,608.150	26,160,494.950	26,160,494.950
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,666,319.780	20,985,560.560	10,000,229.220	19,405,197.820
加：营业外收入	142,796.470	82,595.470	246,679.210	143,948.400
减：营业外支出	605,026.270	43,774.250	4,184,375.620	4,044,256.870
其中：非流动资产处置损失	329,313.530	14,358.130	813,911.890	712,932.570
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,204,089.980	21,024,381.780	6,062,532.810	15,504,889.350
减：所得税费用	157,058.050	101,121.400	50,038.340	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,047,031.930	20,923,260.380	6,012,494.470	15,504,889.350
归属于母公司所有者的净利润	14,140,534.380	20,923,260.380	6,591,868.050	15,504,889.350
少数股东损益	-1,093,502.450		-579,373.580	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0777		0.0362	
（二）稀释每股收益	0.0777		0.0362	



## 7.2.3 现金流量表

编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	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	72,469,984.33	4,945,806.00	56,440,956.81	
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	782,144.58		13,957.48	
收到其他与经营活动有关的现金	37,593,044.15	57,998,597.95	16,581,705.45	15,356,407.32
经营活动现金流入小计	110,845,173.06	62,944,403.95	73,036,619.74	15,356,407.32
购买商品、接受劳务支付的现金	59,249,775.94		35,232,583.23	
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	17,781,006.93	9,707,354.22	11,448,128.72	3,803,639.19
支付的各项税费	4,911,763.75	1,756,775.52	4,964,737.75	982,955.10
支付其他与经营活动有关的现金	26,827,342.30	22,492,505.53	24,614,279.43	4,259,811.04
经营活动现金流出小计	108,769,888.92	33,956,635.27	76,259,729.13	9,046,405.33
经营活动产生的现金流量净额	2,075,284.14	28,987,768.68	-3,223,109.39	6,310,001.99
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	51,000,000.00	51,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,850,506.10	17,850,506.10		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,785.00	360.00	163,500.00	33,500.00
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	5,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流入小计	73,854,291.10	73,850,866.10	16,163,500.00	11,033,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,117,347.89	38,951,827.61	5,748,001.19	606,376.10
投资支付的现金		22,451,300.00	6,000,000.00	6,000,000.00
质押贷款净增加额			15,000,000.00	10,000,000.00
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				
投资活动现金流出小计	48,117,347.89	61,403,127.61	26,748,001.19	16,606,376.10
投资活动产生的现金流量净额	25,736,943.21	12,447,738.49	-10,584,501.19	-5,572,876.10

## 现金流量表 (续)

编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	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	21,000,000.00			
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			25,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	21,000,000.00		25,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	7,055,920.22	7,055,920.22	10,500,000.00	5,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,344,698.90	2,368,800.65	2,692,011.44	1,575,709.01
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			4,948,250.00	4,948,250.00
筹资活动现金流出小计	10,400,619.12	9,424,720.87	18,140,261.44	12,023,959.01
筹资活动产生的现金流量净额	10,599,380.88	-9,424,720.87	6,859,738.56	-2,023,959.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	38,411,608.23	32,010,786.30	-6,947,872.02	-1,286,833.12
加：期初现金及现金等价物余额	36,016,625.30	30,937,907.82	17,669,146.78	7,643,998.67
六、期末现金及现金等价物余额	74,428,233.53	62,948,694.12	10,721,274.76	6,357,165.55

### 7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：(人民币)元

项目	本期金额									上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	181,923,088.00	80,305,894.70		12,998,864.96		1,168,475.58		17,501,375.93	293,897,699.17	181,923,088.00	80,305,894.70		12,593,189.19		-32,597,521.88		18,713,623.16	260,938,273.17
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
二、本年初余额	181,923,088.00	80,305,894.70		12,998,864.96		1,168,475.58		17,501,375.93	293,897,699.17	181,923,088.00	80,305,894.70		12,593,189.19		-32,597,521.88		18,713,623.16	260,938,273.17
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						14,140,534.38		21,853,709.52	35,994,243.90				405,675.77		33,765,997.46		-1,212,247.23	32,959,426.00
(一)净利润						14,140,534.38		-1,093,502.45	13,047,031.93						34,171,673.23		-1,212,247.23	32,959,426.00
(二)直接计入所有者权益的利得和损失																		
1.可供出售金融资产公允价值变动净额																		
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																		
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响																		
4.其他																		
上述(一)和(二)小计						14,140,534.38		-1,093,502.45	13,047,031.93						34,171,673.23		-1,212,247.23	32,959,426.00
(三)所有者投入和减少资本								22,947,211.97	22,947,211.97									
1.所有者投入资本								21,000,000.00	21,000,000.00									
2.股份支付计入所有者权益的金额																		
3.其他								1,947,211.97	1,947,211.97									
(四)利润分配													405,675.77		-405,675.77			
1.提取盈余公积													405,675.77		-405,675.77			
2.提取一般风险准备																		
3.对所有者(或股东)的分配																		
4.其他																		
(五)所有者权益内部结转																		
1.资本公积转增资本(或股本)																		
2.盈余公积转增资本(或股本)																		
3.盈余公积弥补亏损																		

4. 其他																	
四、本期期末余额	181,923,088.00	80,305,894.70		12,998,864.96		15,309,009.96		39,355,085.45	329,891,943.07	181,923,088.00	80,305,894.70		12,998,864.96		1,168,475.58	17,501,375.93	293,897,699.17

## 资产减值准备明细表

2007 年 6 月 30 日

项目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏帐准备合计	45,244,356.88	-	816,500.20	44,427,856.68
其中：应收帐款	18,390,697.53		58,051.80	18,332,645.73
其他应收款	26,853,659.35		758,448.40	26,095,210.95
二、短期投资跌价准备合计	-	-	-	-
其中：股票投资				-
债券投资				-
三、存货跌价准备合计	6,762,768.12	2,700,000.00	67,900.58	9,394,867.54
其中：库存商品	5,759,639.37	-	-	5,759,639.37
原材料	1,003,128.75	2,700,000.00	67,900.58	3,635,228.17
四、长期投资减值准备合计	35,257,628.53		-	35,257,628.53
其中：长期股权投资	35,257,628.53		-	35,257,628.53
长期债权投资	-	-	-	-
五、固定资产减值准备合计	12,805,402.07	153,845.06	707,914.32	12,251,332.81
其中：房屋、建筑物	7,250,600.00	-	-	7,250,600.00
机器设备	5,554,802.07	153,845.06	707,914.32	5,000,732.81
六、无形资产减值准备	-	-	-	-
其中：专利权	-	-	-	-
商标权	-	-	-	-
七、在建工程减值准备	10,607,032.88			10,607,032.88
八、委托贷款减值准备	-	-	-	-
合计	110,677,188.48	2,853,845.06	1,592,315.10	111,938,718.44

### 7.3 报表附注

#### 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

单位：元

本公司从 2007 年 1 月 1 日执行新会计准则：所得税由应付税款法变更为资产负债表债务法；原采用成本法核算的部分长期股权投资变更为按金融工具确认和计量进行核算；解除与职工的劳动关系给予的补偿符合职工薪酬准则辞退福利预计负债确认条件。其对本公司报告期各年度的影响是：

影响各年会计利润数

会计政策变更项目	2006 年年初数	2006 年度	累积影响数
1. 递延所得税	2,438,130	1,994,770	4,432,890
2. 交易性金融资产	(33,000)	7,500	(25,500)
3. 解除劳动关系给予的补偿	---	(6,890,000)	( 6,890,000)
小计	2,405,130	(4,887,730)	(2,482,610)

#### 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用    不适用

#### 7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注

适用    不适用

深圳市深宝实业股份有限公司

董事长：曾 湃

二    七年八月十七日