

深圳市农产品股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、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任何虚假记载、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。

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

1.3 出席本次董事会会议的董事应到 13 名，实到 13 名。

1.4 公司 2009 年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长兼总经理陈少群先生、财务总监马彦钊先生及计财部部长林红女士声明：保证公司 2009 年第三季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	6,364,443,264.92	6,154,610,506.52	3.41%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,940,204,764.79	2,842,045,370.23	3.45%	
股本（股）	768,507,851.00	452,063,442.00	70.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.83	6.29	-39.11%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	819,976,396.40	184.12%	1,578,882,311.94	67.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,087,161.33	20.64%	156,100,819.27	75.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	240,320,752.46	-27.52%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.31	-57.53%
基本每股收益（元/股）	0.02	-33.33%	0.20	-9.09%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-33.33%	0.20	-9.09%
净资产收益率（%）	0.65%	0.10%	5.31%	2.21%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	0.40%	0.12%	1.83%	0.58%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	108,698,542.72	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	24,452,215.79	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	611,470.00	-

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	4,000,000.00	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,414,195.69	-
所得税影响额	-27,540,773.66	-
少数股东权益影响额	-6,469,081.63	-
合计	102,338,177.53	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	60,777	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	29,680,000	人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	17,272,744	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	17,221,957	人民币普通股
BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	15,000,196	人民币普通股
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金	15,000,000	人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金	12,683,449	人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德文件配置混合型证券投资基金	11,228,021	人民币普通股
广州铁路集团广深铁路实业发展总公司	11,212,948	人民币普通股
深圳市劳动和社会保障局	11,212,948	人民币普通股
汉盛证券投资基金	10,000,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、其他应收款比年初增加 90%，主要系下属公司云南鲲鹏开展白糖预售业务所致；</p> <p>2、在建工程比年初增加 46%，主要系本公司募股资金项目投入以及下属广西海吉星、沈阳海吉星、农牧实业和果菜公司等今年增加工程投入所致；</p> <p>3、预收款项比年初增加 178%，主要系下属公司云南鲲鹏开展白糖配送业务预收货款增加所致；</p> <p>4、一年内到期的非流动负债比年初减少 61%，主要系一年内到期的银行借款到期后偿还所致；</p> <p>5、长期借款比年初增加 56%，主要系下属公司农牧实业今年增加长期借款所致；</p> <p>6、预计负债比年初减少 100%，今年上半年，本公司为联营企业青联公司向银行提供的借款担保已解除，所计提的预计负债相应转出；</p> <p>7、股本比年初增加 70%，经本公司 2008 年度股东大会决议，向全体股东以资本公积每 10 股转增 7 股；</p> <p>8、营业总收入同比增加 68%，主要系批发市场主业实现营业收入继续保持增长以及下属公司云南鲲鹏白糖配送业务收入大幅增长所致；</p> <p>9、营业成本同比增加 142%，主要系下属公司云南鲲鹏今年白糖配送业务量增长引起成本和收入相应增长所致；</p> <p>10、投资收益同比增加 953%，主要系今年上半年处置投资收益大幅增长所致；</p>
--

- 11、营业外支出同比减少 139%，主要系本公司为联营企业青联公司向银行提供的借款担保今年上半年已解除，所计提的预计负债相应转出所致；
- 12、所得税费用同比增加 159%，主要系今年截至本报告期末实现利润同比大幅增长以及今年上半年确认的递延所得税费用增加所致；
- 13、销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 66%，主要系下属公司云南鲲鹏开展白糖配送业务收入增加所致；
- 14、收到的税费返还同比减少 60%，主要系下属公司进出口退税下降所致；
- 15、收回投资所收到的现金同比增加 806%，主要系转让全部金信信托股权与部分“深深宝”股权所致；
- 16、吸收投资所收到的现金同比减少 98%，主要系上年同期非公开发行股票收到募集资金所致；
- 17、偿还债务所支付的现金同比增加 54%，主要系通过借新还旧方式对利率较高的贷款予以置换以应对贷款利率下浮所致；
- 18、支付的其他与筹资活动有关的现金同比减少 100%，主要系上年同期非公开发行股票发生相关筹资费用所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2007 年 12 月 17 日，公司及下属果菜公司与深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司（以下简称“民润公司”）另两家股东——英天有限公司和广狮有限公司（以下简称“外资股东”）签订《增资认购协议》。本次增资以 2007 年 10 月 31 日为评估基准日，农产品及果菜公司按民润公司评估净值乘以 47.76%再溢价 10%作为投资，计算其持股比例，外资股东投资 1 亿元人民币单方对民润公司进行增资扩股，增资扩股后民润公司的注册资本由人民币 26,800 万元增加至 36,800 万元。公司及果菜公司合计持有民润公司股权比例由原来的 47.76%降至 15.21%。

本公司于 2008 年 6 月 13 日接国家商务部“商资批[2008]657 号”文《商务部关于同意深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司增资和股权变更的批复》，本公司参股的民润公司外方股东单方增资扩股事宜获得国家商务部批准。但截至 2008 年 12 月 31 日，民润公司外方股东的全额增资款均未注入民润公司，导致民润增资事宜无法完成。

2009 年 4 月 8 日，公司发布民润事项进展公告。民润公司股东举行了临时会议，经讨论，全体股东一致同意由华润公司指定的、以谢刚先生为负责人的工作团队接替原民润公司管理团队负责民润公司的经营管理工作。同意授权华润公司指定的谢刚先生行使民润公司总经理的日常经营管理权利，同意其在民润公司《章程》授权范围内使用民润公司公章，管理民润公司资金、资产与人员，并开展经营活动。

目前，本公司与华润（集团）有限公司就民润公司相关合作事宜仍在洽谈中。

相关公告详见 2008 年 6 月 14 日、2008 年 12 月 16 日和 2009 年 4 月 8 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮网站上。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 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原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

无

3.5.1 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.5.2 报告期内有关方对公司实施股权分置改革、重大资产重组承诺的收益作出补偿的情况

适用 不适用

3.5.3 持股 30%以上股东在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

3.5.4 证券投资情况

适用 不适用

3.5.5 持有其他上市公司股权情况

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	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券投资总比例	年初至报告期末损益(元)
1	A 股	000019	深深宝 A	112,491,937.12	52,341,263	108,146,415.78	100%	-146,200.00
期末持有的其他证券投资								
报告期已出售证券投资损益				2,854,402.05	1,402,084			8,793,535.04
合计				115,346,339.17	53,743,347	108,146,415.78	100%	8,647,335.04

3.5.6 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

适用 不适用

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
广东发展银行	6,000,000.00	2,751,110	0.02%	6,000,000	61,852.58	0.00

3.5.7 报告期重大合同情况

□适用 √不适用

3.5.8 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
2009年07月19日	深圳	实地调研	平安证券股份有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司	属下各个市场业务发展情况、电子结算推进情况，非主业相关事项事宜进展情况，平湖项目进展情况，行业发展趋势
2009年07月19日	深圳	实地调研	诺安基金管理有限公司、与人新创投资管理有限公司	属下各个市场业务发展情况、电子结算推进情况，非主业相关事项事宜进展情况，平湖项目进展情况，行业发展趋势
2009年07月30日	深圳	实地调研	兴业证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、财富证券有限责任公司	公司基本情况，属下各个市场业务发展情况、电子结算推进情况，平湖项目进展情况，行业发展趋势
2009年07月31日	深圳	实地调研	财通证券经纪有限责任公司	属下各个市场业务发展情况、电子结算推进情况，非主业相关事项事宜进展情况，平湖项目进展情况，行业发展趋势
2009年08月05日	深圳	实地调研	博时基金管理有限公司	公司经营模式是否具有较强的可复制性，公司投资、经营各环节讨论，公司面临的竞争环境，平湖等新市场的建设情况。
2009年08月14日	深圳	实地调研	华夏基金管理有限公司	深圳市三个市场基本情况，平湖等新市场的建设情况，公司属下市场电子结算推行情况，非核心业务处置及发展情况。
2009年08月20日	深圳	实地调研	中信证券股份有限公司、徐星投资管理有限公司	09年主要农批市场的发展情况，平湖、南宁新市场建设情况，公司属下市场电子结算推行情况，网络化协同效应讨论，寿光市场情况，非核心业务处置及发展情况。
2009年08月31日	深圳	实地调研	中邮创业基金管理有限公司、上海重阳投资管理有限公司	公司的竞争优势，公司网络化扩张规划，公司的成本主要体现在哪些方面，平湖等新市场的建设情况。
2009年09月01日	深圳	实地调研	长江证券股份有限公司、广东源之力科贸发展有限公司	公司主要的业务模式，公司战略规划，电子结算推行情况，非核心业务处置及发展情况。
2009年09月02日	深圳	实地调研	新加坡东京海上国际资产管理有限公司、招商证券股份有限公司	公司基本情况及竞争格局，电子结算的推行情况，公司基本财务状况，电子交易市场发展情况。
2009年09月07日	深圳	实地调研	纽伯格伯曼亚洲有限公司、上海重阳投资管理有限公司	公司中期报告相关情况，下属批发市场经营状况，新市场进展状况，电子结算规划及推行情况，电子交易市场发展情况。

3.5.9 其他重大事项的说明

适用 不适用

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：深圳市农产品股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）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	1,396,918,045.66	627,202,525.28	1,561,216,665.69	809,694,782.75
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	52,814,194.06		62,208,667.64	
预付款项	251,027,492.46	8,220,000.00	244,554,040.72	
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	2,145,794.63	40,239,646.96	1,848,114.80	118,328,649.10
其他应收款	483,199,519.95	604,184,896.90	253,666,455.42	574,065,961.76
买入返售金融资产				
存货	81,506,664.49	63,724.00	70,774,254.66	78,307.50
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,267,611,711.25	1,279,910,793.14	2,194,268,198.93	1,502,167,701.11
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	298,011,330.37	1,238,479,182.27	285,316,047.26	1,209,157,509.62

投资性房地产	558,006,823.11	26,695,862.88	589,003,679.81	27,974,862.33
固定资产	1,565,381,574.18	362,500,714.51	1,589,039,103.59	372,390,813.64
在建工程	676,057,990.68	265,036,235.66	463,729,925.61	205,637,147.34
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产	27,359,439.33		23,207,470.46	
油气资产				
无形资产	913,909,948.72	12,112,188.75	931,911,818.39	12,598,426.35
开发支出				
商誉	8,442,822.35		8,442,822.35	
长期待摊费用	10,979,741.53	3,836,904.95	15,819,093.24	6,720,421.34
递延所得税资产	33,943,759.37	28,134,912.15	48,267,369.21	42,459,152.49
其他非流动资产	4,738,124.03		5,604,977.67	
非流动资产合计	4,096,831,553.67	1,936,796,001.17	3,960,342,307.59	1,876,938,333.11
资产总计	6,364,443,264.92	3,216,706,794.31	6,154,610,506.52	3,379,106,034.22
流动负债：				
短期借款	771,500,000.00	460,000,000.00	1,000,000,000.00	700,000,000.00
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	3,835,050.00			
应付账款	87,411,025.65		72,193,074.81	
预收款项	222,026,227.51		79,969,266.40	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	22,792,699.67	7,216,808.73	30,379,594.45	10,196,431.05
应交税费	42,888,960.80	22,436,137.14	56,813,164.32	18,868,879.24
应付利息			145,350.00	
应付股利	34,654,890.04	5,861.96	60,330,572.95	5,861.96
其他应付款	868,548,260.56	112,497,347.69	803,349,416.40	97,032,797.68
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	33,600,000.00		87,100,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	2,087,257,114.23	602,156,155.52	2,190,280,439.33	826,103,969.93
非流动负债：				
长期借款	470,926,158.33		302,476,158.33	
应付债券				
长期应付款	13,636,817.39	2,030,000.00	15,598,618.39	2,030,000.00

专项应付款	85,975,546.49		83,956,076.47	
预计负债			4,000,000.00	4,000,000.00
递延所得税负债	150,416.66		150,416.66	
其他非流动负债	148,876,096.62	20,084,901.02	149,488,065.76	20,084,901.02
非流动负债合计	719,565,035.49	22,114,901.02	555,669,335.61	26,114,901.02
负债合计	2,806,822,149.72	624,271,056.54	2,745,949,774.94	852,218,870.95
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	768,507,851.00	768,507,851.00	452,063,442.00	452,063,442.00
资本公积	1,636,025,336.09	1,556,613,305.51	1,942,601,653.50	1,873,057,714.51
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	104,283,760.13	74,784,744.84	92,420,935.37	62,921,920.08
一般风险准备				
未分配利润	431,387,817.57	192,529,836.42	354,959,339.36	138,844,086.68
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,940,204,764.79	2,592,435,737.77	2,842,045,370.23	2,526,887,163.27
少数股东权益	617,416,350.41		566,615,361.35	
所有者权益合计	3,557,621,115.20	2,592,435,737.77	3,408,660,731.58	2,526,887,163.27
负债和所有者权益总计	6,364,443,264.92	3,216,706,794.31	6,154,610,506.52	3,379,106,034.22

4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳市农产品股份有限公司

2009 年 7-9 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	819,976,396.40	40,610,372.03	288,597,104.76	42,076,461.05
其中：营业收入	819,976,396.40	40,610,372.03	288,597,104.76	42,076,461.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	797,746,506.71	44,398,539.14	272,177,281.23	40,235,180.35
其中：营业成本	654,796,428.33	16,389,117.41	140,391,894.55	18,407,736.44
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	8,914,811.70	1,617,540.02	8,753,880.75	2,349,571.61
销售费用	40,494,479.47		38,791,755.19	
管理费用	83,373,670.15	26,674,855.13	66,126,896.30	15,502,544.70

财务费用	9,670,600.18	-282,973.42	18,120,766.97	3,975,327.60
资产减值损失	496,516.88		-7,912.53	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	11,753,291.53	21,004,326.07	3,895,116.98	2,344,746.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,066,917.21	19,099,260.67	4,212,618.19	1,008,038.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,983,181.22	17,216,158.96	20,314,940.51	4,186,027.14
加：营业外收入	9,694,528.40	115,550.00	15,073,382.54	315,855.00
减：营业外支出	978,171.19	236,802.94	1,411,569.03	-327,476.18
其中：非流动资产处置损失	67,172.92	15,051.47	24,175.76	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,699,538.43	17,094,906.02	33,976,754.02	4,829,358.32
减：所得税费用	9,036,854.85		4,076,151.51	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,662,683.58	17,094,906.02	29,900,602.51	4,829,358.32
归属于母公司所有者的净利润	19,087,161.33	17,094,906.02	15,821,656.20	4,829,358.32
少数股东损益	14,575,522.25		14,078,946.31	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02	0.02	0.03	0.01
（二）稀释每股收益	0.02	0.02	0.03	0.01
七、其他综合收益	3,841,812.71			
八、综合收益总额	37,504,496.29	17,094,906.02	29,900,602.51	4,829,358.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,928,974.04	17,094,906.02	15,821,656.20	4,829,358.32
归属于少数股东的综合收益总额	14,575,522.25		14,078,946.31	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市农产品股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）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	1,578,882,311.94	115,998,289.97	940,994,802.98	110,344,660.79
其中：营业收入	1,578,882,311.94	115,998,289.97	940,994,802.98	110,344,660.79
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,499,079,727.03	124,237,644.79	848,487,843.14	117,214,472.76
其中：营业成本	1,104,594,709.71	52,295,380.42	457,164,848.66	52,707,866.34

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	25,435,724.47	5,055,531.19	26,154,659.00	6,749,031.27
销售费用	109,714,773.84		112,648,614.81	
管理费用	218,312,026.00	54,522,018.28	202,387,290.74	44,509,373.04
财务费用	31,076,852.02	2,906,400.84	50,552,168.75	13,248,202.11
资产减值损失	9,945,640.99	9,458,314.06	-419,738.82	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	138,750,732.78	155,437,552.86	13,175,474.54	69,657,738.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	37,994,003.70	33,597,094.28	-6,279,675.25	-9,616,255.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	218,553,317.69	147,198,198.04	105,682,434.38	62,787,926.75
加：营业外收入	25,433,227.91	311,601.00	63,279,002.36	29,019,540.00
减：营业外支出	-2,079,942.11	-3,573,969.67	5,375,297.55	1,250,060.64
其中：非流动资产处置损失	274,565.81	26,940.59	163,359.53	31,190.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	246,066,487.71	151,083,768.71	163,586,139.19	90,557,406.11
减：所得税费用	42,978,680.68	17,725,677.91	16,579,230.89	3,635,326.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	203,087,807.03	133,358,090.80	147,006,908.30	86,922,079.66
归属于母公司所有者的净利润	156,100,819.27	133,358,090.80	88,809,314.93	86,922,079.66
少数股东损益	46,986,987.76		58,197,593.37	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.20	0.17	0.22	0.21
（二）稀释每股收益	0.20	0.17	0.22	0.21
七、其他综合收益	11,093,653.00			
八、综合收益总额	214,181,460.03	133,358,090.80	147,006,908.30	86,922,079.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	167,194,472.27	133,358,090.80	88,809,314.93	86,922,079.66
归属于少数股东的综合收益总额	46,986,987.76		58,197,593.37	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市农产品股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）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	1,580,058,084.20	118,654,345.71	950,194,750.33	108,690,679.79
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	2,291,634.69		5,756,085.26	
收到其他与经营活动有关的现金	307,724,244.05	101,928,082.94	271,807,130.17	68,969,159.08
经营活动现金流入小计	1,890,073,962.94	220,582,428.65	1,227,757,965.76	177,659,838.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,141,603,691.37	13,874,150.65	407,486,807.53	11,657,853.62
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	156,456,739.05	37,451,944.35	146,656,844.79	34,392,483.47
支付的各项税费	89,662,210.57	14,794,564.72	90,165,211.98	15,932,973.28
支付其他与经营活动有关的现金	262,030,569.49	143,977,704.80	251,857,962.65	81,767,703.91
经营活动现金流出小计	1,649,753,210.48	210,098,364.52	896,166,826.95	143,751,014.28
经营活动产生的现金流量净额	240,320,752.46	10,484,064.13	331,591,138.81	33,908,824.59
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金	137,158,937.09	111,658,937.09	15,134,900.00	2,550,000.00
取得投资收益收到的现金	27,065,852.00	123,675,852.00	26,502,231.47	101,235,322.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	156,350.20	1,200.00	1,387,679.80	19,970.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	649,848.69	992,533.50		
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	165,030,987.98	236,328,522.59	43,024,811.27	103,805,292.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	251,999,239.86	66,661,135.13	344,708,316.76	140,845,835.75
投资支付的现金	14,913,070.00	35,401,515.00	10,500,000.00	159,500,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-10,651,311.47	
支付其他与投资活动有关的现金				15,000,000.00
投资活动现金流出小计	266,912,309.86	102,062,650.13	344,557,005.29	315,345,835.75
投资活动产生的现金流量净额	-101,881,321.88	134,265,872.46	-301,532,194.02	-211,540,542.84
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	24,620,000.00		1,096,390,900.00	1,084,753,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,620,000.00		11,637,500.00	
取得借款收到的现金	1,689,500,000.00	1,140,000,000.00	1,290,500,000.00	1,000,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	10,690,000.00		26,761,317.38	7,630,000.00
筹资活动现金流入小计	1,724,810,000.00	1,140,000,000.00	2,413,652,217.38	2,092,383,400.00
偿还债务支付的现金	1,849,805,717.00	1,320,000,000.00	1,204,131,372.00	820,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	177,742,265.69	87,242,194.06	147,354,269.40	85,422,574.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	59,495,525.20		59,677,923.60	
支付其他与筹资活动有关的现金		60,000,000.00	8,874,397.40	73,874,397.40
筹资活动现金流出小计	2,027,547,982.69	1,467,242,194.06	1,360,360,038.80	979,296,972.24
筹资活动产生的现金流量净额	-302,737,982.69	-327,242,194.06	1,053,292,178.58	1,113,086,427.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-67.92		-248,803.34	-232,343.20
五、现金及现金等价物净增加额	-164,298,620.03	-182,492,257.47	1,083,102,320.03	935,222,366.31
加：期初现金及现金等价物余额	1,561,216,665.69	809,694,782.75	1,112,582,371.09	287,605,161.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,396,918,045.66	627,202,525.28	2,195,684,691.12	1,222,827,527.47

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳市农产品股份有限公司

法定代表人（签章）：陈少群

二 00 九年十月二十四日